

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Единая система управления производственной безопасностью

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

СТО Газпром 18000.1-001-2021

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Санкт-Петербург

2021

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Публичным акционерным обществом «Газпром» (ПАО «Газпром»)
2 ВНЕСЕН	Управлением 307/10 Департамента 307 ПАО «Газпром»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом ПАО «Газпром» от «12» января 2021 г. № 2
4 ВЗАМЕН	СТО Газпром 18000.1-001-2014

© ПАО «Газпром», 2021

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром»

Содержание

Введение.....		V
1	Область применения.....	1
2	Нормативные ссылки.....	1
3	Термины, определения и сокращения.....	3
4	Общие требования	20
5	Лидерство и участие работников.....	23
5.1	Лидерство и приверженность.....	23
5.2	Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.....	24
5.3	Структура, роли и функции участников Единой системы управления производственной безопасностью	25
5.4	Консультирование и участие работников.....	29
6	Планирование в Единой системе управления производственной безопасностью	31
7	Ресурсы.....	36
7.1	Общие положения.....	36
7.2	Компетенции.....	36
7.3	Осведомленность.....	38
7.4	Коммуникации.....	41
7.5	Документированная информация Единой системы управления производственной безопасностью.....	43
8	Функционирование Единой системы управления производственной безопасностью.....	45
9	Оценка показателей деятельности.....	49
9.1	Мониторинг, измерение, анализ и оценка показателей деятельности..	49
9.2	Оценка соответствия.....	53
9.3	Аудит Единой системы управления производственной безопасностью.....	54
9.4	Анализ Единой системы управления производственной безопасностью высшим руководством.....	55

10	Совершенствование.....	58
Приложение А (обязательное)	Схема структуры Единой системы управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром».....	61
Приложение Б (рекомендуемое)	Функции работников в области производственной безопасности	62
Приложение В (обязательное)	Структура документов в Единой системе управления производственной безопасностью ПАО «Газпром».....	183
Приложение Г (обязательное)	Структура комплекса стандартов ПАО «Газпром» «Единая система управления производственной безопасностью».....	184
Библиография		186
Региональное приложение 1	Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Беларусь.....	190
Библиография регионального приложения 1.....		262
Региональное приложение 2	Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Армения.....	267
Библиография регионального приложения 2.....		280

Введение

Настоящий стандарт разработан в целях поддержания и совершенствования действующей в ПАО «Газпром» Единой системы управления производственной безопасностью, разработанной в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 45001:2018 [1], ISO 39001:2012 [2].

Настоящий стандарт относится к комплексу документов по стандартизации ПАО «Газпром» «Единая система управления производственной безопасностью» и разработан с целью установления требований Единой системы управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром».

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом в составе: Д.В. Пономаренко, Д.А. Четин, канд. тех. наук Е.Ю. Махмутянова, Ю.Е. Тюленев, С.Г. Ивенков, Э.И. Михайлов, Е.Л. Гавриленко, А.В. Ушаков (ПАО «Газпром»), В.В. Гаврилов (ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»).

Пунктирной рамкой по тексту настоящего стандарта выделены положения, имеющие региональную особенность применения в ПАО «Газпром», которые приведены в Региональных приложениях.

Единая система управления производственной безопасностью

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Дата введения 2021-01-20

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к Единой системе управления производственной безопасностью и ее функционированию.

1.2 Настоящий стандарт применяется структурными подразделениями ПАО «Газпром», дочерними обществами и организациями, включенными в Перечень организаций, на которые распространяется Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром»¹, дочерними обществами дочерних обществ, а также сторонними организациями (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими работы по договору подряда на объектах ПАО «Газпром».

Договоры с указанными сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) в части касающейся требований настоящего стандарта должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).

Термины и определения

¹ Перечень организаций, на которые распространяется Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром» утвержден распоряжением ПАО «Газпром» от 15.04.2020 № 129

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда (ССБТ).
Системы управления охраной труда. Общие требования

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные
положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем
менеджмента

ГОСТ Р ИСО 39001-2014 Системы менеджмента безопасности дорожного
движения (БДД). Требования и руководство по применению

ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины
и определения

ГОСТ Р 51901.5-2005 (МЭК 60300-3-1:2003) Менеджмент риска. Руководство
по применению методов анализа надежности

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

СТО Газпром 1.0-2009 Система стандартизации ПАО «Газпром». Основные
положения

СТО Газпром 1.1-2009 Система стандартизации ОАО «Газпром». Стандарты
ОАО «Газпром» Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены

СТО Газпром 1.8-2014 Система стандартизации ОАО «Газпром».
Рекомендации ОАО «Газпром». Порядок разработки, оформления, обозначения,
обновления и отмены

СТО Газпром 1.13-2012 Система стандартизации ПАО «Газпром». Порядок
тиражирования, распространения, учета, хранения и уничтожения документов
системы стандартизации ПАО «Газпром».

СТО Газпром 2-3.5-032-2005 Положение по организации и проведению
контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и
обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения
ОАО «Газпром»

СТО Газпром 8-003-2013 Диспетчерское управление. Общие положения

СТО Газпром 18000.3-006-2017 Газораспределительные системы. Организация и проведение контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации, строительстве и реконструкции. Основные положения

СТО Газпром 18000.1-002-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности

СТО Газпром 18000.1-003-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Установление целей и разработка программ мероприятий, мониторинг их выполнения

СТО Газпром 18000.3-004-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Организация и проведение аудитов

СТО Газпром 18000.2-005-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Порядок разработки, учета, изменений, признание утратившим силу и отмены документов

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

П р и м е ч а н и е – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 12.0.002, ГОСТ Р 51901.5, а также следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1.1 авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

[Федеральный закон [3], статья 1]

3.1.2 аттестация в области промышленной безопасности: Комплексная оценка знаний требований промышленной безопасности, установленных федеральными законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации по общим вопросам промышленной безопасности, и нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к компетенции аттестуемого работника.

3.1.3 аудит (audit): Систематический, независимый и документированный процесс (3.4.1) получения объективных свидетельств (3.8.3) и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита (3.13.7).

Примечание 1 – Основные элементы аудита включают определение (3.11.1) соответствия (3.6.11) объекта (3.6.1) согласно процедуре (3.4.5), выполняемое персоналом, не ответственным за проверяемый объект.

Примечание 2 – Аудит может быть внутренним (аудит, проводимый первой стороной) или внешним (аудит, проводимый второй или третьей стороной), а также аудит может быть комплексным (3.13.2) или совместным (3.13.3).

Примечание 3 – Внутренние аудиты, иногда называемые аудиты, проводимые первой стороной, проводятся обычно самой организацией (3.2.1) или от ее имени для анализа (3.11.2) со стороны руководства и других внутренних целей, и могут служить основанием для декларации о соответствии. Независимость может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за деятельность, подвергаемую аудиту.

Примечание 4 – Внешние аудиты включают в себя аудиты, обычно называемые аудиты, проводимыми второй стороной или третьей стороной. Аудиты, проводимые второй стороной, выполняются сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например, потребителями (3.2.4), или другими лицами от их имени. Аудиты, проводимые

третьей стороной, выполняются внешними независимыми аудитирующими организациями. Эти организации осуществляют сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям или являются государственными органами.

Примечание 5 – Термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов ИСО на системы менеджмента, приведенных в Приложении SL к Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. Исходное определение и примечания были модифицированы для исключения эффекта замкнутости между терминами «критерий аудита» и «свидетельство аудита».

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, пункт 3.13.1]

3.1.4 безопасность дорожного движения: Состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий.

[Федеральный закон [4], статья 2]

3.1.5 возможность в области производственной безопасности (возможность в области ПБ): Обстоятельство или совокупность обстоятельств, которые могут привести к улучшению результатов в области производственной безопасности.

3.1.6 вредный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

[Трудовой кодекс [5], статья 209]

3.1.7 декларация промышленной безопасности опасного производственного объекта: Документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки риска аварии, анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий и по обеспечению готовности организации к эксплуатации опасного производственного объекта в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на опасном производственном объекте.

3.1.8 документ: Материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения.

[Федеральный закон [6], статья 1]

3.1.9 дорожно-транспортное происшествие: Событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб.

[Правила [7], пункт 1.2]

3.1.10 Единая система управления производственной безопасностью: Комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых ПАО «Газпром» в целях обеспечения требований производственной безопасности.

Примечание – основными элементами комплекса являются: система управления охраной труда, система управления промышленной безопасностью, система управления безопасностью дорожного движения, система обеспечения пожарной безопасности.

3.1.11 заинтересованная сторона: Лицо или организация, которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, пункт 3.2.3]

3.1.12 идентификация опасности: Процесс признания существования опасности и определения ее характеристик.

[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, пункт 3.7]

3.1.13 оценка риска: Процесс, включающий применение качественных или количественных методов для измерения уровня риска и определения значимости уровня риска.

[Политика [8], пункт 2.26]

3.1.14 инспекционный контрольный орган: Дочерние общества ПАО «Газпром», уполномоченные² на ведение корпоративного контроля за выполнением требований производственной безопасности на объектах ПАО «Газпром»

3.1.15 инцидент: Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

[Федеральный закон [3], статья 1]

3.1.16 квалификация работника: Уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника.

[Положение [9], пункт 2.2]

3.1.17 ключевые правила безопасности: Единые требования к проведению работниками ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций при выполнении ими трудовых функций, а также работников подрядных организаций, занятых на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ и организаций, на основании договора или другом законном основании, несоблюдение которых может привести к происшествиям.

[Ключевые правила безопасности ПАО «Газпром» [10], раздел 2]

² В соответствии со Стратегией развития системы управления производственной безопасностью ПАО «Газпром», утвержденной приказом ПАО «Газпром» от 22.06.2017 № 432:

ООО «Газпром газобезопасность» (в части контроля за соблюдением требований охраны труда, пожарной, газовой и противобомбовой безопасности, а также за деятельностью аварийно-спасательных формирований);
ООО «Газпром газнадзор» (в части контроля за соблюдением требований промышленной безопасности).

3.1.18 компетенция: Совокупность профессиональных знаний, личностно-деловых и профессиональных характеристик работника, которые необходимы для эффективного решения поставленных задач.

[Положение [9], пункт 2.3]

3.1.19 консультация: Процесс взаимодействия с работниками и их представителями по вопросам производственной безопасности до принятия решения.

Примечание – Консультация включает вовлечение профсоюзных организаций, уполномоченных в области охраны труда и других представителей работников, где они имеются.

3.1.20 коррекция (correction): Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия (3.6.9).

Примечание 1: Коррекция может осуществляться перед, в сочетании или после корректирующего действия (3.12.2).

Примечание 2: Коррекцией может быть, например, *переделка* (3.12.8) или *изменение градации* (3.12.4)

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, пункт 3.12.3]

3.1.21 корректирующее действие (corrective action): Действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия (3.6.9) и предупреждения его повторного возникновения.

Примечание 1: Несоответствие может иметь несколько причин.

Примечание 2: Корректирующее действие предпринимают для предотвращения повторного возникновения события, тогда как предупреждающее действие (3.12.1) - для предотвращения его возникновения.

Примечание 3: Термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов ИСО на системы менеджмента, приведенных в Приложении к Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. Исходное определение было модифицировано посредством добавления примечаний 1 и 2.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, пункт 3.12.2]

3.1.22 культура производственной безопасности: Квалификационная и психологическая подготовленность всех работников Группы Газпром, при которой обеспечение производственной безопасности является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к осознанию личной ответственности и самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на обеспечение производственной безопасности.

[Стратегия ПАО «Газпром» [2]]

3.1.23 лицензия: Специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается документом, выданным лицензирующим органом на бумажном носителе или в форме электронного документа, подписанного электронной подписью, в случае, если в заявлении о предоставлении лицензии указывалось на необходимость выдачи такого документа в форме электронного документа.

[Федеральный закон [11], статья 3]

3.1.24 локальный нормативный акт: Обязательный для исполнения документ ПАО «Газпром», его дочерних обществ, филиалов и организаций, изданный (принятый) их органами управления и (изменяющий, отменяющий) правила общего характера и неоднократно руководящими лицами в соответствии с их компетенцией, устанавливающий применения, направленный на регулирование управленческой, финансовой, коммерческой, производственно-хозяйственной и иной деятельности.

[Инструкция [12], Приложение 1]

3.1.25 мероприятия по производственной безопасности: Запланированная деятельность ПАО «Газпром», его дочерних обществ, организаций, направленная на достижение целей в области производственной

безопасности, основанная на требованиях нормативных правовых актов Российской Федерации и обязательствах Политики.

3.1.26 мониторинг (monitoring): Определение (3.11.1) статуса системы (3.5.1), процесса (3.4.1), продукции (3.7.6), услуги (3.7.7) или действия.

Примечание 1: Для определения статуса может возникнуть необходимость проверить, проконтролировать или отследить.

Примечание 2: Мониторинг, как правило, является определением статуса *объекта* (3.6.1), выполняемым на различных этапах или сроках.

Примечание 3: Термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов ИСО на системы менеджмента, приведенных в Приложении SL к Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. Исходное определение и примечание 1 были модифицированы, примечания 2 и 3 были добавлены.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, пункт 3.11.3]

3.1.27 наряд-допуск: Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

3.1.28 несоответствие: Невыполнение требования.

Примечание – Несоответствие может быть любым отклонением:

- от применяемых рабочих стандартов, практик, процедур, законодательных требований и т.п.;

- требований ЕСУПБ.

3.1.29 несчастный случай на производстве: Случай серьезного травматического воздействия на работника опасного производственного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или заданий руководителя работ, в результате которого произошла временная (не ниже нормативно установленной длительности) или постоянная (стойкая) потеря трудоспособности или наступила смерть пострадавшего.

Примечание – Несчастный случай на производстве является особо важной для охраны труда разновидностью несчастного случая травмирования вообще, носит юридический характер, а потому требует расследования, квалификации, учета и компенсации.

[ГОСТ 12.0.002-2014, пункт 2.2.51]

3.1.30 опасность: Объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья, или их сочетания, а также привести к аварии, инциденту, пожару или дорожно-транспортному происшествию.

3.1.31 опасный производственный объект: Предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, которые указаны в приложении 1 к Федеральному закону

[Федеральный закон [3], статья 1]

3.1.32 опасный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

[Трудовой кодекс [5], статья 209]

3.1.33 организационная структура: Разделение структурных подразделений, филиалов ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций на подразделения и иные организационные элементы с указанием штатной численности работников в целях упорядочения управления деятельностью, организации их взаимодействия, а также установления подчиненности и ответственности их руководителей.

3.1.34 охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

[Трудовой кодекс [5], статья 209]

3.1.35 оценка риска: Процесс, включающий применение качественных или количественных методов для измерения уровня риска и определения значимости уровня риска.

[Политика [7], пункт 2.26]

3.1.36 поведенческий аудит безопасности: Вид аудита, основанный на наблюдении за действиями конкретного работника (или группой работников) во время выполнения им (ими) производственного задания, оценке условий выполнения работником (работниками) производственного задания, а также последующей беседе между работником (работниками) и аудитором.

[Р Газпром 18000.3-009 [13], пункт 3.1.7]

3.1.37 подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности: Подразделение ПАО «Газпром», на которое возложены задачи по формированию единой политики ПАО «Газпром» в области производственной безопасности, методического обеспечения функционирования и непрерывного совершенствования Единой системы управления производственной безопасностью.³

3.1.38 подрядчик (подрядная организация, поставщик): физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы, оказывает услуги по договору подряда, оказания услуг, выполнения работ, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

Примечание – Заказчиком может быть ПАО «Газпром», дочернее общество, филиал дочернего общества, филиал ПАО «Газпром».

3.1.39 пожар: Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

[Федеральный закон [14], статья 1]

³ Положение о Департаменте 307, утвержденное приказом ПАО «Газпром» от 23.08.2016 № 531

3.1.40 политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения: Документ, содержащий общие намерения и направления деятельности ПАО «Газпром» относительно своей результативности в области производственной безопасности, официально изложенные высшим руководством ПАО «Газпром».

3.1.41 посетитель: Любое лицо, не являющееся работником ПАО «Газпром», его филиалов или дочернего общества ПАО «Газпром», работником подрядной (субподрядной) организации, имеющее допуск на территорию объекта, помещения, принадлежащих ПАО «Газпром», дочернему обществу или филиалу ПАО «Газпром» на праве собственности или ином праве владения на основании решения уполномоченного лица

3.1.42 постоянное улучшение: Повторяющаяся деятельность по улучшению результатов.

Примечание – Улучшение результатов относится к применению Единой системы управления производственной безопасностью для достижения улучшения общих результатов в области производственной безопасности в соответствии с Политикой и Целями в области производственной безопасности.

3.1.43 производственная безопасность: Состояние защищенности основных фондов, работников, а также третьих лиц (включая их имущество) и окружающей среды от воздействия негативных факторов, происшествий, вредных и опасных производственных факторов.

Примечание – Составляющими производственной безопасности являются охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, безопасность дорожного движения.

3.1.44 пожарная безопасность: состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров.

[Федеральный закон [14], статья 1]]

3.1.45 представитель высшего руководства по производственной безопасности: Лицо, которое независимо от других должностных обязанностей

наделяется полномочиями принимать решения по вопросам организации, координации и контроля деятельности по разработке, внедрению и поддержанию функционирования Единой системы управления производственной безопасности.

Примечание – На уровне ПАО «Газпром» – заместитель Председателя Правления, курирующий производственный блок⁴; на уровне дочерних обществ – главный инженер дочернего общества или другое лицо, уполномоченное руководителем дочернего общества.

3.1.46 предупреждающее действие (preventive action): Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия (3.6.9) или другой потенциально нежелательной ситуации.

Примечание 1 – Потенциальное несоответствие может иметь несколько причин.

Примечание 2 – Предупреждающее действие предпринимают для предотвращения возникновения события, тогда как корректирующее действие (3.12.2) – для предотвращения повторного возникновения события.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, пункт 3.12.1]

3.1.47 происшествие: Любое нежелательное событие, случившееся в структурных подразделениях и филиалах ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, которое привело или могло привести к ущербу здоровью работника, а также посетителя, подрядчика на производстве, аварии, инциденту, пожару.

[СТО Газпром 18000.4-008-2019, пункт 3.1.15]

3.1.48 промышленная безопасность опасных производственных объектов: Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

[Федеральный закон [3], статья 1]

⁴ Приказ ПАО «Газпром» от 08.07.2020 № 283 О распределении обязанностей председателя Правления ПАО «Газпром» и его заместителей

3.1.49 процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса (3.4.1).

Примечание – Процедуры могут быть документированными или нет.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, пункт 3.4.5]

3.1.50 рабочее место: Место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

[Трудовой кодекс [5], статья 209]

3.1.51 результативность (effectiveness): Степень реализации запланированной деятельности или достижения запланированных результатов.

Примечание – Термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов ИСО на системы менеджмента, приведенных в Приложении SL к Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, пункт 3.7.11]

3.1.52 результативность в области производственной безопасности: степень реализации запланированной деятельности или достижения запланированных результатов, направленная на предупреждение травм и ухудшения здоровья работников, обеспечения безопасных и здоровых условий труда, профилактику и предупреждение возникновения происшествий в области производственной безопасности.

3.1.53 риск в области производственной безопасности (риск): Соотношение вероятности возникновения опасного события или воздействия и последствий: травмы, ухудшения здоровья, дорожно-транспортные происшествия, аварии, инциденты, пожары, иные негативные последствия, которые могут быть вызваны такими событиями или воздействиями.

3.1.54 структурное подразделение: Элемент организационной структуры, реализующий возложенные на него задачи и функции.

3.1.55 структурные подразделения по производственной безопасности:

Структурные подразделения, отдельные работники, на которых возложены задачи нормативного и методического обеспечения разработки, внедрения и поддержания Единой системы управления производственной безопасностью, а также функции планирования, мониторинга ее результативности и совершенствования.

3.1.56 технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте: Машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта.

[Федеральный закон [3], статья 1]

3.1.57 требования охраны труда: Государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

[Трудовой кодекс [5], статья 209]

3.1.62 требования по обеспечению безопасности дорожного движения: совокупность технических регламентов и других нормативных документов деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий.

[Трудовой кодекс [5], статья 209]

3.1.63 требования промышленной безопасности: Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в настоящем Федеральном законе, других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации,

Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности.

[Федеральный закон [3], статья 3]

3.1.64 требования по производственной безопасности: Совокупность требований охраны труда, требований промышленной безопасности, требований обеспечения пожарной безопасности и требований обеспечения безопасности дорожного движения, содержащиеся в законодательных актах, нормативных документах, а также внутренних, распорядительных документах и локальных нормативных актах ПАО «Газпром».

3.1.65 управление рисками: Систематический процесс, затрагивающий всю деятельность Группы Газпром и обеспечивающий поддержку органам управления Общества и организаций Группы Газпром в принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

[Политика [8], пункт 2.45]

3.1.66 условия труда: Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

[Трудовой кодекс [5], статья 209]

3.1.67 филиал: Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

[Гражданский Кодекс [15] ст.55]

3.1.68 цель: Результат, который должен быть достигнут.

Примечания 1: Цель может быть стратегической, тактической или оперативной.

Примечания 2: Цели могут относиться к различным областям (например, финансовые, в области здоровья и безопасности, экологические) и могут применяться на

разных уровнях (таких как стратегический, всей организации (3.2.1), проекта (3.4.2), продукции (3.7.6) и процесса (3.4.1)).

Примечания 3: Цель может быть выражена разными способами, например, в виде намеченного результата, намерения, критерия работы, *цели в области качества* (3.7.2) или другими словами со схожими значениями (например, целевая установка, заданная величина, задача).

Примечания 4: В контексте *системы менеджмента качества* (3.5.4) цели в области качества, устанавливаемые организацией, согласуют с *политикой в области качества* (3.5.9) для достижения определенных результатов.

Примечания 5: Термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов ИСО на системы менеджмента, приведенных в Приложении к Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, пункт 3.7.1]

3.1.69 цели в области производственной безопасности ПАО «Газпром»: Результаты в области производственной безопасности, которые ПАО «Газпром», а также организации, входящие в Перечень организаций, на которые распространяется Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром», планируют достичь в соответствии с Политикой.

3.1.70 экспертиза промышленной безопасности: Определение соответствия объектов экспертизы промышленной безопасности, указанных в пункте 1 статьи 13 настоящего Федерального закона [3], предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности.

[Федеральный закон [3], статья 1]

3.2 В стандарте применены следующие сокращения:

АКП	–	анализ коренных причин происшествий;
АПК	–	административно – производственный контроль
БДД	–	безопасность дорожного движения;
ВВ(М)	–	взрывчатые вещества, материалы;
ДТП	–	дорожно-транспортное происшествие;

ДОиО	– дочерние общества, организации и филиалы ПАО «Газпром»;
ЕСУПБ	– Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром»;
ИОТ	– инструкция по охране труда;
КиПД	– корректирующие и предупреждающие действия;
МПО	– межрегиональная профсоюзная организация «Газпром профсоюз»;
ОПО	– опасный производственный объект;
ОРД	– организационно-распорядительный документ;
ОТ	– охрана труда;
ПБ	– производственная безопасность;
ПДК	– постоянно действующая комиссия административно-производственного контроля за выполнением требований производственной безопасности;
ПМЛА	– план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
ПЛРН	– план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
ПО	– профсоюзные организации ПАО «Газпром», дочерних обществ и филиалов ПАО «Газпром»;
РВ	– радиоактивные вещества;
СДЯВ	– сильнодействующие ядовитые вещества;
СИ	– средство измерений;
СИЗ	– средства индивидуальной защиты;
СИЗОД	– средства индивидуальной защиты органов дыхания;
СМИ	– средства массовой информации;
СОУТ	– специальная оценка условий труда
СУПБ	– система управления промышленной безопасности

- ЦЭК – центральная экзаменационная комиссия по проверке знаний требований по охраны труда;
- ЦАК – центральная аттестационная комиссия по аттестации работников в области промышленной безопасности;
- ЭХЗ – электрохимическая защита.

4 Общие требования

4.1 ЕСУПБ функционирует в ПАО «Газпром», дочерних обществах, дочерних обществах дочерних обществ, сторонних организациях (индивидуальных предпринимателей), осуществляющих работы по договору подряда на объектах ПАО «Газпром» и его дочерних обществ в соответствии с п.1.2.

4.2 Цели ЕСУПБ:

- выполнение принятых обязательств Политики ПАО «Газпром» [15];
- предотвращения возникновения происшествий в области производственной безопасности, снижение (исключение) рисков в области производственной безопасности;
- обеспечения работников последовательным описанием ЕСУПБ, ее отдельных элементов, процедур управления и их взаимосвязей, а также установления порядка взаимодействия между структурными подразделениями и работниками в рамках ЕСУПБ;
- обеспечения целостности ЕСУПБ при возможных изменениях внутренних и внешних обстоятельств и условий функционирования ЕСУПБ;
- обеспечения функционирования и постоянного совершенствования ЕСУПБ.

4.3. Задачи ЕСУПБ:

а) контроль за соблюдением требований производственной безопасности, установленных Перечнем законодательным и иных нормативных документов,

содержащих требования производственной безопасности⁵, формируемый в соответствии СТО Газпром 18000.2-005;

б) создание условий для укрепления производственной и технологической дисциплины путем мотивации работников организаций по п. 4.1 к формированию заинтересованности в безопасной эксплуатации объектов;

в) обеспечение противоаварийной устойчивости и снижения уровня происшествий;

г) оценка уровня безопасности производства, выявление опасных технологий, участков и рабочих мест;

д) обеспечение выполнения мероприятий в области ПБ;

е) управление основными рисками в области производственной безопасности, указанными в соответствии с Классификатором⁶;

ж) взаимодействие с:

– государственными контрольно-надзорными органами в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.

– органами местного самоуправления;

– Межрегиональной профсоюзной организацией «Газпром профсоюз» (далее – МПО), профсоюзными организациями дочерних обществ и филиалов ПАО «Газпром» (далее – ПО), осуществляющими общественный (профсоюзный) контроль за соблюдением прав и интересов работников ОПО;

– организациями, деятельность которых связана с посещением ОПО

з) подготовка и распространение на ОПО эксплуатирующей организации информации о состоянии промышленной безопасности.

⁵ Перечень законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, применимых к деятельности ПАО «Газпром», утвержденный заместителем начальника Департамента – начальником Управления Д.В Пономаренко 27 января 2020 г.

⁶Классификатором рисков ПАО «Газпром». его дочерних обществ и организаций, утвержденным приказом ПАО «Газпром» от 15.12.2017, определены риски в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

4.4 На уровне ПАО «Газпром» высшим руководством является Председатель Правления ПАО «Газпром», на уровне ДОиО – руководитель ДОиО.

4.5 ЕСУПБ построена на следующих принципах:

- лидерства руководителей всех уровней в управлении ПБ;
- формирования и развития культуры производственной безопасности;
- вовлеченности работников всех уровней в управление рисками в области производственной безопасности;
- обеспечении участия работников МПО, ПО и/или их уполномоченных представителей по охране труда;
- ответственности каждого работника за соблюдение требований по минимизации рисков, способных нанести ущерб здоровью и жизни работников, возникновению инцидентов, аварий, пожаров, ДТП;
- приоритетности мер предупреждения перед мерами реагирования;
- обеспечения непрерывной оценки результатов функционирования ЕСУПБ и постоянного мониторинга с целью планирования мероприятий по повышению ее результативности;
- непрерывного совершенствования ЕСУПБ.

4.6 На деятельность каждой организации, определенной по 4.1 оказывают влияние следующие заинтересованные стороны:

- органы государственной власти Российской Федерации;
- органы местного самоуправления по месту нахождения объектов ПАО «Газпром» и его ДОиО;
- акционеры ПАО «Газпром»;
- международные и российские финансовые институты, кредитные организации, общественные организации;
- государственные и местные органы контроля и надзора;
- население регионов присутствия организаций по 4.1;
- другие дочерние общества, организации и филиалы ПАО «Газпром»;

- потребители продукции, работ, услуг организаций по 4.1, за исключением сторонних организаций;
- работники организаций по 4.1;
- МПО, ПО, уполномоченные представители по охране труда;
- медицинские организации;
- средства массовой информации.

4.7 Управляющим органом ЕСУПБ является Комиссия по производственной безопасности ПАО «Газпром», осуществляющая свою деятельность в соответствии с Положением [16].

Комиссия по ПБ назначается приказом ПАО «Газпром».

4.8 Основные задачи Комиссии по ПБ определены в Положении [16]:

4.9 Перечень ДОиО, на которые распространяется ЕСУПБ определяется распорядительным документом ПАО «Газпром»⁷.

5 Лидерство и участие работников

5.1 Лидерство и приверженность

5.1.1 Лидерство и приверженность ЕСУПБ обеспечивается высшим руководством ПАО «Газпром» и руководством ДОиО, посредством:

- а) принятия ответственности за:
 - предотвращение возникновения происшествий в области производственной безопасности;
 - обеспечение достижения целей ЕСУПБ, намеченных результатов и непрерывного совершенствования.
- б) установления Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения и целей в области производственной безопасности;
- в) обеспечения внедрения требований ПБ в каждый бизнес-процесс

⁷ Перечень организаций, на которые распространяется Единая система управления производственной безопасностью, утвержден распоряжением ПАО «Газпром» от 15 апреля 2020 г. № 129

- г) обеспечения интеграция ЕСУПБ с системами менеджмента ПАО «Газпром»;
- д) обеспечения ресурсами для установления, применения, поддержания и совершенствования ЕСУПБ;
- е) поддержки инициатив и поощрение за вклад работников в повышение производственной безопасности;
- ж) поддержки руководителей, демонстрирующих лидерство в вопросах производственной безопасности в их сферах ответственности;
- з) постоянного повышения уровня культуры производственной безопасности;
- и) недопущения преследования работников, сообщающих о происшествиях, опасностях, рисках и возможностях улучшения ПБ;
- к) посредством консультирования и участия работников в вопросах ПБ;
- л) поддержки профсоюзных инициатив, направленных на повышение ПБ, а также обеспечения функционирования совместных комиссий (комитетов) по ОТ, технической инспекции труда МПО и уполномоченных по охране труда.

5.2 Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения

5.2.1 Политика является документом о намерениях, принципах и обязательствах ПАО «Газпром» в области производственной безопасности.

5.2.2 Политику утверждает высшее руководство ПАО «Газпром». Политика распространяется на все структурные подразделения ПАО «Газпром» и ДОиО, а также на подрядные организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) на объектах ПАО «Газпром», ДОиО.

5.2.3 Политика доводится до сведения всех лиц, работающих в организациях по 4.1, в том числе до подрядных организаций, осуществляющих деятельность в интересах ПАО «Газпром» и ДОиО.

5.2.4 Руководители структурных подразделений ПАО «Газпром» и руководители ДОиО организуют и контролируют доведение Политики до сведения всех работников и заинтересованных лиц.

5.2.5 Политика доводится до работников и всех заинтересованных лиц:

- при проведении производственных совещаний;
- при проведении всех форм обучения;
- при проведении вводного инструктажа.

5.2.6 Информационные экземпляры Политики размещаются:

- в кабинетах руководителей подразделений и специалистов, на стендах в служебных помещениях, в уголках по охране труда и БДД;
- на официальных сайтах ПАО «Газпром» и ДОиО.

5.2.6 Основанием для внесения изменений в Политику является выводы по результатам анализа функционирования ЕСУПБ высшим руководством.

5.2.7 Инициаторами внесения изменений в Политику могут быть:

- высшее руководство;
- Комиссия по ПБ;
- структурные подразделения ПАО «Газпром»;
- руководители ДОиО по согласованию с Комиссией по ПБ;
- МПО, ПО, уполномоченные по охране труда.

5.2.8 ДОиО могут разрабатывать свою Политику, не противоречащую Политике ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, формируемую в соответствии с подразделом 5.2.

5.3 Структура, роли и функции участников Единой системы управления производственной безопасностью

5.3.1 Схема структуры Единой системы управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром» приведена в приложении А.

5.3.2 В ЕСУПБ следующие участники:

- 5.3.2.1 высшее руководство ПАО «Газпром»;
- 5.3.2.2 представитель высшего руководства ПАО «Газпром»;
- 5.3.2.3 комиссия по производственной безопасности;

5.3.2.4 подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности;

5.3.2.5 структурные подразделения ПАО «Газпром»;

5.3.2.6 инспекционные контрольные органы ПАО «Газпром»;

5.3.2.7 МПО, ПО, уполномоченные по охране труда;

5.3.2.8 ДОиО, в том числе:

- a) высшее руководство ДОиО;
- b) представитель руководства ДОиО;
- c) структурные подразделения по ПО ДОиО;
- d) структурные подразделения ДОиО и филиалы.

5.3.4 Информация о представителе высшего руководства ПАО «Газпром»/ ДОиО доводится до сведения всех работников и других заинтересованных лиц⁸, ДОиО.

5.3.5 Методическое руководство разработкой, поддержания работоспособности, и совершенствованием ЕСУПБ осуществляют - подразделение ПАО «Газпром» уполномоченное в области ПБ, в ДОиО – структурные подразделения по ПБ ДОиО.

5.3.6 Структурное подразделение по ПБ в зависимости от структуры и численности персонала ДОиО (филиала дочернего общества, организации), как правило, состоит из:

- a) В ДОиО:
 - 1) заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности (для ДОиО);
 - 2) структурного подразделения (специалистов(а)) по ОТ;
 - 3) структурного подразделения (специалистов(а)) по пожарной безопасности;
 - 4) структурного подразделения (специалистов(а)) по промышленной безопасности;

⁸ Под заинтересованными лицами здесь понимают подрядные организации, государственные инспекционные органы и т.д.

5) структурного подразделения (специалистов(а)), ответственного за безопасность дорожного движения.

б) В филиале дочернего общества и организации, как правило, состоит из:

1) заместителя главного инженера филиала по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

2) структурного подразделения (специалистов) по ОТ;

3) структурного подразделения (специалистов) по пожарной безопасности;

4) структурного подразделения (специалистов) по промышленной безопасности;

5) структурного подразделения (специалистов), ответственного за безопасность дорожного движения.

5.3.7 Функции работников в области ПБ определены в приложении Б. Конкретное описание прав, ответственности, связанные с функциями в области производственной безопасностью, определяется должностными инструкциями.

5.3.8 Дополнительные функции руководителей и специалистов, не определенных в приложении Б, определяет руководитель ДОиО в соответствующих распорядительных документах и/или должностных инструкциях в соответствии с выполняемой работой и требованиями нормативных правовых документов в области ПБ.

5.3.9 Функции руководителей и специалистов, определенных приложением Б, в случае отсутствия соответствующей должности и/или структурного подразделения в ДОиО распределяет руководитель ДОиО между другими работниками.

5.3.10 Наименование структурных подразделений, должностей работников, выполняющих функции по охране труда, промышленной, пожарной безопасности и БДД, а также их численность определяются в соответствии с действующими в ПАО «Газпром» нормативно-методическими документами для нормирования труда.

5.3.11 Как правило, в ДОиО и филиалах ДОиО с численностью 50 и менее работников обязанности специалиста по охране труда и промышленной

безопасности возлагаются на других работников распорядительным документом по филиалу, либо на специалистов по охране труда и промышленной безопасности подрядчика, привлеченных к работе на договорной основе в установленном порядке.

5.3.12 Ответственность за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с Правилами [17].

5.3.13 В случаях, предусмотренных требованиями охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения в ДОиО и филиалах дочерних обществ и организаций, как правило, назначают ответственных за определенные виды деятельности, чьи права, обязанности и ответственность могут быть установлены в должностных инструкциях, положениях о структурных подразделениях или организационно-распорядительных документах.

5.3.14 Работники, виновные в нарушении требований ПБ, невыполнении своих обязанностей по ПБ несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

5.3.15 Работники могут представляться к поощрению за активную и успешную деятельность в области ПБ, а также привлекаться к ответственности в случае неудовлетворительного выполнения своих обязанности по ПБ [18].

5.3.16 Руководители ДОиО через систему мотивации должны гарантировать, что работники:

- берут на себя осознанную ответственность за ПБ, которыми они управляют, включая ответственность за соблюдение всех применимых к их производственной деятельности требований ПБ;

- не преследуются и не подвергаются наказанию за сообщение информации об опасностях и рисках причинения вреда здоровью на рабочем месте, о действительном положении дел в области ПБ и возможностях улучшения;

– могут отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности.

Эффективность системы мотивации ежегодно должна оцениваться руководителем ДОиО и, при необходимости, корректироваться.

5.4 Консультирование и участие работников

5.4.1 В ЕСУПБ установлены вертикальные и горизонтальные корпоративные коммуникации, направленные на открытое информирование работников по вопросам производственной безопасности.

5.4.2 Вертикальный обмен информацией позволяет доводить до сведения работников цели и задачи ЕСУПБ. Также указанный обмен предоставляет возможность работникам вносить свои предложения по усовершенствованию ЕСУПБ, доводить до сведения руководства мнение об условиях работы.

5.4.3 Горизонтальный обмен информацией направлен на координацию взаимодействия работников структурных подразделений, дочерних обществ, в целях достижения общих задач ЕСУПБ.

5.4.4 Развитие корпоративных коммуникаций осуществляется во исполнение Политики управления человеческими ресурсами ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций [18], на основе норм и правил, регламентированных Кодексом [19].

5.4.5 Интересы работников в области ПБ представляют МПО, ПО и уполномоченные по охране труда.

5.4.6 Работники организаций по 4.1 через выбранных в коллективах уполномоченных по охране труда дают предложения:

- о безопасных методах работы и необходимых мерах по улучшению условий труда;
- об определении потребностей и ожиданий в области ПБ;

- об определении механизмов выполнения требований
- об установлении Целей в области ПБ и о планировании мероприятий по их достижению;
- об определении показателей мониторинга и оценки в области производственной безопасности;
- об установлении объектов аудита;
- об определении направлений по совершенствованию деятельности в области ПБ.

5.4.7 Руководитель или его представитель по ПБ, представители МПО, ПО доводят до работников необходимую информацию о возможностях их участия в ЕСУПБ, включая информацию о том, кто является их уполномоченными в вопросах охраны труда.

5.4.8 Связь с заинтересованными сторонами осуществляется в целях соблюдения принципов открытости и доступности показателей в области производственной безопасности, декларированных в формируемой по 5.2 Политике.

5.4.9 Консультирование и участие работников ПАО «Газпром», его ДОиО и их представителей МПО, ПО, уполномоченных по охране труда в разработке, поддержании и совершенствовании ЕСУПБ обеспечивается вовлечением их в следующие виды работ в области ПБ:

- а) определение механизмов консультирования, обучения и участия;
- б) идентификацию опасностей и оценку рисков в области ПБ, определение применимых мер управления по исключению опасностей и снижению рисков ПБ;
- в) разработку предложений по совершенствованию результативности ЕСУПБ;
- г) определение требований к компетенции, потребности в обучении;
- д) определение потребностей в коммуникациях в области ПБ и методов коммуникации;
- е) определение мер управления ПБ и их эффективного применения;

д) расследование происшествий в области ПБ и установление причин возникновения несоответствий, участие в разработке Планов мероприятий по предупреждению происшествий и Планов корректирующих действий, формируемых в соответствии с СТО Газпром 18000.4-008.

5.4.12 Руководители ДОиО организуют работу с обращениями, предложениями и жалобами работников. Каждый работник может направить предложения по совершенствованию элементов ЕСУПБ, ожидания в области производственной безопасности, а также любую другую информацию, касающуюся производственной безопасности.

5.4.13 Консультации и участие работников осуществляется при проведении:

– поведенческого аудита безопасности в соответствии Р Газпром 18000.3-009;

– проверок различного уровня административно – производственного контроля в соответствии с Положением [20].

6 Планирование в Единой системе управления производственной безопасностью

6.1 Планирование в ЕСУПБ направлена на систематизацию и упорядочивание мероприятий, направленных на выполнение:

а) обязательств Политики [15]

б) требований и ожиданий заинтересованных сторон, которым ПАО «Газпром» обязалось соответствовать в рамках области применения ЕСУПБ;

в) мероприятий, направленных на снижении (устранении) рисков в области производственной безопасности и возможностей, направленных на улучшение ЕСУПБ;

г) мероприятий, направленных на предотвращении происшествий;

д) постоянного улучшения показателей ЕСУПБ, установленных в Стратегии⁹.

6.2 Планирование включает в себя следующие действия:

- идентификацию опасностей и оценку рисков в области производственной безопасности;
- идентификацию законодательных и других требований в области производственной безопасности;
- разработку мероприятий, направленных на предупреждение возникновения происшествий;
- анализ функционирования ЕСУПБ по результатам предыдущего года, определение возможностей в области ПБ;
- разработку Плана мероприятий по совершенствованию ЕСУПБ.

6.3 Организацию работ по планированию осуществляет подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области ПБ.

6.4 Планирование мероприятий по ЕСУПБ для ДОО, включённых в перечень организаций, на которые распространяется ЕСУПБ, осуществляют структурными подразделениями ПАО «Газпром», ответственные за осуществления контроля по обеспечению эффективности долгосрочных, финансовых вложений ПАО «Газпром»¹⁰.

6.5 Структурное подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области ПБ, собирает, анализирует и распространяет информацию о лучших практиках управления производственной безопасностью:

- в стратегии развития ЕСУПБ;
- в плане мероприятий по совершенствованию ЕСУПБ, формируемом по результатам анализа функционирования ЕСУПБ;

⁹ Стратегия развития системы управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» на период до 2020 года, утверждена приказом ПАО «Газпром» от 22.06.2017 № 432

¹⁰ Перечень ответственных за осуществление контроля по обеспечению эффективности долгосрочных финансовых вложений ПАО «Газпром» утвержден приказом ПАО «Газпром» от 06.06.2016 № 388

– в докладах подразделения ПАО «Газпром», уполномоченного в области ПБ, представителей ДОиО на совещания, семинарах и других рабочих встречах.

6.6 Управление рисками в области производственной безопасности осуществляется в соответствии с 6.6.1-6.6.4.

6.6.1 Целью управления рисками является предотвращение или снижение воздействия идентифицированных опасностей на работников ПАО «Газпром» и его ДОиО, подрядчиков, посетителей и других заинтересованных лиц.

6.6.2 Идентификация опасностей и управление рисками осуществляется по каждому виду деятельности, предоставляемой услуге, выполняемым работам, способным оказать воздействие на работников ПАО «Газпром», ДОиО, подрядчиков, посетителей и других заинтересованных лиц.

6.6.3 Результаты идентификации опасностей и оценки рисков в области производственной безопасности документируются и используются для разработки мероприятий по управлению рисками. Мероприятия по управлению рисками разрабатывают и внедряют на основе выбранных способов реагирования на риск:

- уклонение (избежание/исключение) от риска;
- снижение (сокращение) риска;
- перераспределение (передача) риска;
- принятие (сохранение/удержание) риска.

6.6.4 Идентификация опасностей, оценка и управление рисками в области производственной безопасности осуществляется в соответствии с СТО Газпром 18000.1-002.

6.7 Оценка возможностей совершенствования ЕСУПБ осуществляется при:

а) проведении оценки соответствия законодательным и другим требованиям в соответствии с Перечнем законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, применимых к деятельности ПАО «Газпром», а также требованиям (ожиданиям) заинтересованных сторон;

- б) исключении (снижении) рисков производственной безопасности;
- в) проведении работ по улучшению условий труда в соответствии с Федеральным законом [21];
- г) проведении работ по повышению результативности процедур, процессов производственной безопасности;
- д) планировании и реализации работ по повышению результативности ЕСУПБ.

6.8 Определение законодательных и других требований проводится в соответствии с 6.8.1-6.8.3.

- 6.8.1 Требования производственной безопасности содержатся в
- законодательных и иных нормативных документах Российской Федерации;
 - международных стандартах и документах, принятых к исполнению в ПАО «Газпром»;
 - локальных нормативных актах ПАО «Газпром»;
 - локальных нормативных актах ДОиО в области ПБ.

6.8.2 Процедура обеспечения законодательными и нормативными требованиями в области ПБ, распространяющимися на деятельность ПАО «Газпром», их идентификации и актуализации, включает следующее:

- установление источников получения и актуализации законодательных и других требований;
- идентификацию требований законодательных и нормативных документов в области ПБ, применимых к деятельности ПАО «Газпром»;
- формирование Перечня законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, применимых к деятельности ПАО «Газпром».

6.8.3 Порядок формирования законодательных и нормативных документов, а также других документов ЕСУПБ в виде Перечня законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования охраны труда,

промышленной и пожарной безопасности, применимых к деятельности ПАО «Газпром», осуществляется в соответствии с СТО Газпром 18000.2-005.

6.9 Цели в области ПБ и планирование их достижения осуществляется в соответствии с 6.9.1-6.9.6

6.9.1 Постановка целей в области ПБ и разработка мероприятий по их достижению направлены на выполнение обязательств Политики [15] и на:

а) поддержание соответствия ЕСУПБ современным законодательным и другим требованиям, принятым ПАО «Газпром» в области ПБ;

б) обеспечение привлекательности ПАО «Газпром» для инвесторов, в том числе за счет эффективной ЕСУПБ, соответствующей мировым стандартам;

г) снижение экономических потерь, возникающих в результате инцидентов, аварий, пожаров, дорожно-транспортных происшествий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

6.9.2 Цели в области ПБ устанавливаются в:

– ПАО «Газпром» – долгосрочные цели.

– ДОО – краткосрочные цели в области ПБ.

6.9.3 Цели в области ПБ формируются с учетом установленных законодательных и других требований, результатов оценки рисков и установленных возможностей совершенствования ЕСУПБ, результатов консультирования с представителями работников.

6.9.4 При формировании программ (планов), направленных на достижение целей в области ПБ (в том числе снижении травматизма, снижении аварийности и других происшествий) обязательными требованиями являются:

– точность и конкретность формулировок мероприятий и результата, который должен быть достигнут;

– наличие ресурсов, необходимых для выполнения мероприятий;

– определение ответственных за выполнение мероприятия;

– наличие сроков выполнения мероприятий и порядка мониторинга выполнения мероприятия.

6.9.5 Мониторинг достижения целей, выполнения программ мероприятий и

планов в области ПБ осуществляется представителем высшего руководства и обсуждаются на Комиссии по ПБ.

6.9.6 Процесс формирования целей, разработки программ, планов для достижения целей в области ПБ и контроля их выполнения осуществляется в соответствии с СТО Газпром 18000.1-003.

7. Ресурсы

7.1 Общие положения

7.1.1 Ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, применения, поддержания и непрерывного совершенствования ЕСУПБ определяются в рамках процесса планирования ЕСУПБ на основе законодательных и других требований, принятых ПАО «Газпром» и его ДОиО, требований локальных нормативных актов ПАО «Газпром», целей в области производственной безопасности, программ и планов, направленных на их достижение.

7.1.2 Обеспечение необходимыми ресурсами по 7.1.1 осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами ПАО «Газпром».

7.2 Компетенции

7.2.1 Для каждой должности, занимаемой работниками, формируется профиль компетенции – структурированный перечень компетенций с указанием уровня их развития, требуемого для эффективного выполнения задач в соответствии с Положением. [22].

7.2.2 Структурированное описание компетенций приведены в Каталоге [23].

7.2.3 Требования к квалификации выполняемого работником вида профессиональной деятельности устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, профессиональными стандартами и локальными нормативными актами ПАО «Газпром». Квалификационные требования, предъявляемые к работникам, документируются в должностных инструкциях.

7.2.4 В соответствии с установленным профилем компетенций проводится оценка персонала по компетенциям с целью определения фактического уровня

развития компетенций. Результаты оценки работников (кандидатов) по компетенциям используются:

- для организации отбора и найма персонала, проводимого в соответствии с Типовым регламентом [24];
- для управления резервом кадров, проводимого в соответствии с Положением [25];
- для управления аттестацией персонала, проводимой в соответствии с Типовым Положением [26];
- для организации обучения и развития персонала в соответствии с Положением [9].

7.2.5 Порядок проведения проверки знаний требованиям охраны труда и аттестации по промышленной безопасности руководителей и специалистов администрации, руководителей, специалистов и членов центральных экзаменационных комиссий филиалов, дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» установлен в соответствующих законодательных актах Российской Федерации и в Регламенте [27].

7.2.6 Процесс профессионального обучения и развития руководителей, специалистов, других служащих и рабочих осуществляется в течение их трудовой деятельности в ПАО «Газпром»/ДОиО, на основании имеющегося у них уровня образования, в интересах работника и работодателя, в соответствии с Положением [9].

7.2.7 Механизмом реализации непрерывного фирменного профессионального образования персонала в ПАО «Газпром» является Система непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром» (далее – СНФПО).

7.2.8 СНФПО включает:

непрерывное фирменное профессиональное образование руководителей, специалистов и других служащих;

непрерывное фирменное профессиональное обучение рабочих.

7.2.9 Порядок организации обучения и развития персонала, требования к содержанию и порядок реализации непрерывного фирменного образования персонала, мониторинга, оценки результативности и совершенствования Системы непрерывного фирменного профессионального образования персонала регламентированы в Положении [9].

7.2.10 В случае возникновения потребности в обучении работников ДОиО и ПАО «Газпром» в области производственной безопасности подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности, руководители структурных подразделений ПАО «Газпром» и руководители ДОиО формируют предложения по программам и формам обучения.

7.2.11 Ответственность за организацию непрерывного фирменного профессионального образования персонала возлагается на руководителей дочерних обществ и организаций, а за непосредственную реализацию обучения – на заместителя генерального директора по управлению персоналом, руководителей служб по управлению персоналом и (при наличии) на руководителей образовательных подразделений ДОиО.

7.2.12 Для повышения мотивации работников за результативный труд в ПАО «Газпром» функционирует система вознаграждения в соответствии с Политикой [17].

7.3 Осведомленность

7.3.1 Каждый работник ПАО «Газпром» и ДОиО должен быть информирован и осведомлен:

- а) о принятой Политике [15];
- б) об установленных целях в области ПБ;
- в) о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в результативность и совершенствование ЕСУПБ;
- г) о требованиях нормативных документов ЕСУПБ, применимых к деятельности работника;
- д) о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;

е) о происшествиях и результатах их расследования, которые имеют отношение к работникам;

ж) об идентифицированных опасностях, рисках в области ПБ, которые имеют отношение к деятельности работника;

з) о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при возникновении происшествий.

и) об уполномоченных по охране труда ПО, представляющих интересы соответствующего коллектива работников по вопросам ПБ.

7.3.2 Информационное обеспечение проводится для:

- оперативного оповещения работников ПАО «Газпром», его ДОиО и подрядных организаций, осуществляющих свою деятельность на объектах ПАО «Газпром» и его ДОиО;

- ознакомления работников ОПО с результатами расследования аварий, инцидентов, а также с результатами несчастных случаев на объектах ПАО «Газпром» и его ДОиО, планами профилактических мероприятий;

- информирования об авариях, инцидентах на ОПО, зафиксированных в соответствии с Регламентом [28];

- информирования о несчастных случаях, произошедших на объектах ПАО «Газпром» и его ДОиО

- визуализации безопасных методов производства работ и последствий нарушения требований ПБ;

- доступности использования законодательных актов Российской Федерации и нормативно правовых актов Российской Федерации, корпоративных требований и иных требований, принятых в ПАО «Газпром».

7.3.3 Информирование работников требованиям производственной безопасности осуществляется при проведении:

– непрерывного фирменного профессионального образования в соответствии с Положением [9];

- адаптации, стажировки, инструктажей и т.д. на рабочих местах их непосредственными руководителями, специалистами по производственной безопасности, наставниками;

- всех форм обучения по производственной безопасности;
- поведенческого аудита безопасности.

7.3.4 Организация информационного обеспечения в рамках ЕСУПБ обеспечивается применяемыми средствами получения информации по ПБ, такими как:

- стенды по ПБ (размещаются в местах массового нахождения работников и должны содержать информацию о текущем количестве аварий, инцидентов и несчастных случаев на объектах ПАО «Газпром»);

- инструкции по безопасным методам производства работ к каждой отдельной профессии или виду работ;

- видеоролики по безопасным методам производства работ;

- обзоры аварий, инцидентов и несчастных случаев за истекший месяц;

- видеореконструкции тяжелых несчастных случаев в целях визуализации причин и последствий несчастных случаев;

- справочные правовые системы на рабочих местах для лиц, ответственных за ПБ;

- системы связи, оповещения и определения местоположения персонала, занятого на ОПО.

7.3.5 Посетители и командированные на объекты ПАО «Газпром» работники получают информацию об идентифицированных опасностях при прохождении вводного и первичного инструктажа. Посетителям запрещается находиться на территории ОПО без сопровождающего.

Порядок допуска посетителей и транспортных средств на территорию ДОиО или в принадлежащие ему на правах собственности или аренды помещения устанавливается организационно-распорядительным документом ДОиО.

7.3.6 Информирование работников подрядных организаций требованиям ПБ на объектах ПАО «Газпром» осуществляется при прохождении вводного и

первичного инструктажей, при выдаче разрешений (наряд-допуск, акт-допуск, распоряжение) на производство работ, при проведении инструктажа по вопросам по ПБ, при осуществлении контроля за соблюдением требований ПБ подрядчиками.

Допуск подрядных организаций на территорию ДОиО, а также порядок организации и производства работ на территории ДОиО определяются локальным нормативным актом о порядке допуска и организации безопасного производства работ, утвержденным руководителем ДОиО.

7.3.6 Ответственность за обеспечение осведомленности работников в рамках ЕСУПБ несут непосредственные руководители работников.

7.4 Коммуникации

7.4.1 Для обеспечения эффективного функционирования ЕСУПБ осуществляется обмен информацией как внутри ПАО «Газпром» между подразделениями, руководителями и их подчиненными, так и другими заинтересованными сторонами. Деятельность по обмену информацией внутри ПАО «Газпром» координирует подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности.

7.4.2 Обмен информацией с заинтересованными сторонами осуществляется, на основе принципов открытости и доступности показателей в области ПБ. Координирует деятельность по раскрытию информации по вопросам производственной безопасности, в том числе с использованием прессы, радио, телевидения и других СМИ, структурным подразделением ПАО «Газпром», ответственный за вопросы информационной политики.

7.4.3 Взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам ПБ включает:

- предоставление отчетности уполномоченным органам исполнительной власти;
- взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной власти при внештатных и аварийных ситуациях;

– организация работы по жалобам и обращениям от заинтересованных сторон об опасностях и рисках от деятельности ПАО «Газпром».

7.4.4 Информирование заинтересованных сторон о произошедших происшествиях (авариях, пожарах, дорожно-транспортных происшествиях, несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях) и принятых мерах осуществляют в порядке, установленном в СТО Газпром 18000.4-008.

7.4.5 Порядок приема, обработки и распределения поступающих документов от заинтересованных сторон, содержащих жалобы, заявления и предложения об опасностях и рисках от деятельности ПАО «Газпром», определен в Инструкции [12].

7.4.6 Способы, используемые для различных видов информационного обмена, включают:

– ежегодные совещания по итогам работы по охране труда, промышленной, противодиванной, пожарной и газовой безопасности, безопасности дорожного движения в ДОиО ПАО «Газпром» и задачам на следующий период с участием представителей структурных подразделений ПАО «Газпром», главных инженеров и руководителей структурных подразделений по производственной безопасности ДОиО, представителей Федеральной службы по труду и занятости, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, представителей МПО, ПО;

– совещания в ДОиО, проводимые не реже одного раза в год, на которых заслушиваются и обсуждаются вопросы и проблемы, связанные с деятельностью ДОиО в области производственной безопасности, селекторные совещания с филиалами;

– участие в специализированных конференциях, конкурсах, семинарах, выставках;

– проведение анализа функционирования ЕСУПБ со стороны высшего руководства;

- предоставление ДОиО отчетности в области производственной безопасности, материалов расследования аварий, инцидентов, пожаров, ДТП, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- подготовку ежегодных отчетов и докладов о деятельности ПАО «Газпром» в области производственной безопасности и обеспечение доступа заинтересованных сторон к этим материалам;
- уголки по ОТ, кабинеты по ОТ, доски объявлений, бюллетени, знаки и плакаты безопасности, другую наглядную агитацию;
- организационно-распорядительные документы;
- письма (обращения) работников ПАО «Газпром»;
- компьютерные сети, телефонные, телеграфные, факсимильные, электронные и другие средства передачи информации;
- публикацию в установленном порядке информации о деятельности ПАО «Газпром» в области производственной безопасности в федеральных, региональных и корпоративных средствах массовой информации, на корпоративном интернет-сайте ПАО «Газпром» и сайтах ДОиО.

7.4.7 По результатам совещания, собрания, заседания, представленных докладов и выступлений, справок, проектов решений составляют протокол. Протоколы оформляют в соответствии с требованиями инструкций по работе с документами (документационному обеспечению управления). Копии протоколов рассылают заинтересованным подразделениям, МПО, ПО и должностным лицам в соответствии со списком рассылки. При необходимости принятые решения доводят до исполнителя в виде выписок из протокола.

7.5 Документированная информация Единой системы управления производственной безопасностью

7.5.1 Документированная информация ЕСУПБ подразделяется на документы внутренние и внешние.

7.5.2 Внутренние документы ЕСУПБ ПАО «Газпром» включают:

- Политику и цели ПАО «Газпром» в области производственной безопасности;
- документы стандартизации ПАО «Газпром» и ДОиО, регламентирующие деятельность работников в рамках ЕСУПБ (Приложение Г);
- другие локальные нормативные акты, содержащие требования к деятельности в области применения ЕСУПБ и определенные как необходимые для ЕСУПБ: положения, инструкции, регламенты, программы/планы мероприятий в области ПБ, перечни нормативных документов ЕСУПБ, методические документы, разрабатываемые ДОиО эксплуатационные документы и т. п.

В ДОиО, имеющим в эксплуатации ОПО, должно быть разработано Положение о системе управления промышленной безопасности с учетом специфики эксплуатации ОПО в соответствии с Требованиями [29].

7.5.3 К внешним документам ЕСУПБ относятся:

- законодательные акты и технические регламенты Российской Федерации и Таможенного союза;
- нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, Федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения);
- международные, межгосударственные и национальные стандарты;
- документы, содержащие нормативные требования в области ПБ;
- технические условия в части требований по безопасности (на оборудование, сырьё, материалы и др.);
- эксплуатационные и технические документы, разработанные вне ПАО «Газпром».

7.5.4 Управление документами ЕСУПБ в соответствии с 7.5.4.1-7.5.4.2

7.5.4.1 Целью управления документами является своевременность и полнота обеспечения работников ПАО «Газпром» необходимыми документами ЕСУПБ, а также обеспечение доступности и актуальности документов, необходимых работникам для выполнения их функций и обязанностей.

7.5.4.2 Управление документами осуществляется в соответствии с Инструкцией [12], СТО Газпром 1.1, СТО Газпром 1.8, СТО Газпром 1.13, СТО Газпром 18000.2-005.

8 Функционирование Единой системы управления производственной безопасностью

8.1 В ПАО «Газпром» и его ДОиО предусмотрены меры, направленные: на управление операциями, связанными с рисками в области производственной безопасности на всех этапах производственной деятельности как работниками ПАО «Газпром» и ДОиО, так и подрядными организациями.

8.2 Управление операциями, связанными с рисками в области производственной безопасности, направлено на снижение уровней рисков до допустимых уровней, путем установления контролируемых параметров операций и выполняемых работ.

8.3 Конкретные рабочие параметры (критерии) операций и выполняемых работ устанавливаются:

- технологическими требованиями к эксплуатации оборудования;
- технологическими инструкциями и регламентами;
- инструкциями (производственными – если они требуются нормативными документами) по эксплуатации и ремонту оборудования.

8.4 Требования по обеспечению ПБ перечислены в:

- проектной документации;
- технологических инструкциях и регламентах;
- инструкциях по эксплуатации и ремонту оборудования;

- инструкциях по охране труда;
- планах мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах и др.;
- документах Системы стандартизации ПАО «Газпром»;
- других документах.

8.5 Для исключения опасностей и снижения рисков в области ПБ применяется следующая иерархия мер управления:

- а) исключение опасности;
- б) применение менее опасных технологических процессов и операций, материалов, реагентов, оборудования;
- в) применение технических средства и методов управления, реорганизация работ;
- г) применение административных средств и мер управления, включая обучение, инструктаж, стажировку, наставничество;
- д) применение соответствующих средств индивидуальной и коллективной защиты.

8.6 Управление изменениями осуществляется в соответствии с 8.6.1-8.6.2.

8.6.1 В ЕСУПБ изменениями, которые влияют на результаты в области ПБ, управляют посредством идентификации опасностей, оценки рисков и возможностей:

8.6.1.1 при планировании технических и организационных изменений в производственных процессах, в результате которых могут появиться новые опасности и/или будут исключены имеющиеся, изменятся уровни рисков и меры управления рисками. Такие изменения включают, но не ограничиваются следующим: новая продукция, услуги и процессы или изменения в существующих продукции, услугах и процессах, включая:

- расположение рабочих мест;
- организацию работ;
- условия работы;

- оборудование;
- персонал.

8.6.1.2 в случае изменения законодательных и других требований, влияющих на идентифицированные опасности и оценки рисков ПБ;

8.6.1.3 при изменениях в ЕСУПБ, влияющих на опасности и риски;

8.6.1.4 при изменении методики идентификации опасностей и оценки рисков;

8.6.1.5 при изменении значимости рисков ПБ (например, после внедрения дополнительных мер управления).

8.6.2 Идентификация опасностей и оценка рисков проводится по СТО Газпром 18000.1-002 до применения соответствующих изменений. При возникновении непреднамеренных изменений, идентификация опасностей и оценка рисков, связанных с изменением, проводится с учетом характера изменения.

8.7 Закупки осуществляются в соответствии с 8.7.1-8.7.3.

8.7.1 Для своевременного и полного обеспечения потребностей ПАО «Газпром» осуществляются закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Положением [30].

8.7.2 Подрядные организации на выполнение работ в соответствии с заключенным договором должны иметь соответствующие лицензии, разрешения, аккредитацию.

Требования по обеспечению производственной безопасности к подрядчикам в соответствии с заключенным договором, деятельность и/или продукция которых связаны с идентифицированными ПАО «Газпром» рисками в области производственной безопасности должны быть установлены и доведены до подрядчика.

8.7.3 Функции и процессы, выведенные на аутсорсинг, находятся под контролем ПАО «Газпром» и его ДОиО. Порядок мониторинга по достижению требований ЕСУПБ при выполнении аутсорсинга установлены в соответствующих локальных нормативных актах и заключенном договоре.

8.8 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них, осуществляется в соответствии с 8.8.1-8.8.4

8.8.1 Готовность работников ДОиО и структурных подразделений ПАО «Газпром» к возможным происшествиям (включая аварии, инциденты, ДТП, пожары и несчастные случаи) и своевременное реагирование на них является приоритетной и обеспечивается с целью:

- сохранение жизни и здоровья людей;
- снижения ущерба имуществу ПАО «Газпром» и третьим лицам;
- снижение экологического ущерба.

8.8.2 Готовность к реагированию работников ДОиО и структурных подразделений ПАО «Газпром» на аварийные ситуации (инциденты) обеспечивается следующими действиями:

- идентификацией и документированием возможных аварийных ситуаций на основе результатов идентификации опасностей и рисков, оформление деклараций промышленной безопасности, результатов специальной оценки условий труда рабочих мест;
- разработкой и утверждением планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, планов ликвидации разлива нефтепродуктов, графиков противопожарных тренировок и тренировок по безопасной эвакуации людей при пожаре, включение в них мер, направленных на уменьшение негативного воздействия на здоровье работников ПАО «Газпром» и работников подрядных организаций и имущество ПАО «Газпром»;
- разработкой планов и графиков прохождения работниками обучения и подготовки, включая оказание первой помощи, проведения учебно-тренировочных занятий или учебных тревог по предотвращению, локализации аварий и ликвидации их последствий;
- регулярным проведением учебных, противоаварийных тренировок по процедурам реагирования на аварийные ситуации;

- оценкой результатов и, если необходимо, пересмотром планируемого реагирования после проведения учебных тренировок и после произошедших аварийных ситуаций;
- доведением до всех работников соответствующей информации об их ответственности и обязанностях в обеспечении готовности и реагировании на аварийные ситуации;
- доведением соответствующей информации подрядчикам, посетителям, службам экстренного реагирования, органам власти и, когда это необходимо, местному населению;
- принятием во внимание потребностей и возможностей всех заинтересованных сторон и обеспечение их вовлечения в соответствующих случаях в разработку мероприятий по реагированию;
- консультированием работников ПАО «Газпром», подрядчиков, посетителей и других заинтересованных сторон о действиях в условиях нештатных/аварийных ситуаций;
- анализом действий работников при происшествиях, установлением причин происшествий, корректировкой на этой основе программ обучения, инструктажей и консультирования.

8.8.3 Процедуры и планы реагирования в аварийных ситуациях поддерживаются в актуальном состоянии в соответствии с требованиями законодательных актов и СТО Газпром 18000.2-005.

8.8.4 Результаты проведения учебно-тренировочных занятий и учебных тревог документируются и используются для анализа и разработки корректирующих мероприятий.

9 Оценка показателей деятельности

9.1 Мониторинг, измерение, анализ и оценка показателей деятельности

9.1.1 Все виды деятельности, продукция и услуги, связанные с рисками в области производственной безопасности, подвергаются регулярному мониторингу и измерениям.

9.1.2 В рамках ЕСУПБ объектом мониторинга и, где применимо, измерений, являются:

- а) выполнение законодательных и других требований;
- б) деятельность и работы, относящиеся к идентифицированным опасностям, рискам и возможностям;
- в) степень достижения целей в области ПБ;
- г) результативность управления деятельностью в рамках ЕСУПБ.

9.1.3 В отношении объектов мониторинга и измерений определены:

- методы мониторинга, измерения, анализа и оценки результатов;
- критерии, по которым оцениваются результаты в области ПБ;
- периодичность мониторинга и измерений;
- порядок информирования работников и иных заинтересованных сторон.

9.1.4 Целью мониторинга и измерений является оценка результативности деятельности каждого ДОиО в отдельности и ПАО «Газпром» в целом, разработка корректирующих и предупреждающих действий в случае не достижения показателей в области производственной безопасности.

9.1.5 Мониторинг в рамках ЕСУПБ подразделяется на предупреждающий и реагирующий.

9.1.5.1 Предупреждающий мониторинг используется для получения информации о результативности работы до возникновения происшествий в области ПБ, направлен на предотвращение возможных происшествий и включает в себя, но не ограничивается, следующим:

- а) административно-производственный контроль соблюдения требований ПБ [20];
- б) производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО, осуществляемый ДОиО в соответствии с Правилами [31];
- в) аудит ЕСУПБ в соответствии с СТО Газпром 18000.3-004;
- г) поведенческие аудиты безопасности в соответствии с Р Газпром 18000.3-009 [13];

- д) исследования культуры производственной безопасности;
- е) мониторинг выполнения мероприятий по достижению плановых показателей (целей) в области ПБ в соответствии с СТО Газпром 18000.1-003;
- ж) инспекционный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-032; СТО Газпром 18000.3-006;
- з) профилактическую работу по противофонтанной и газовой безопасности, осуществляемую профессиональной аварийно-спасательной службой ПАО «Газпром» на фонде скважин и профессиональными аварийно-спасательными службами ДОиО на ОПО в соответствии с документами Системы стандартизации ПАО «Газпром» и локальными нормативными актами ПАО «Газпром»;
- и) пожарно-профилактическую работу на объектах ПАО «Газпром», осуществляемую подразделениями пожарной охраны, пожарно-спасательными формированиями и профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями), аттестованными на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, осуществляется в соответствии с Федеральным законом [14], документами Системы стандартизации ПАО «Газпром» и локальными нормативными актами ПАО «Газпром»;
- к) общественный (профсоюзный) контроль за соблюдением требований ПБ, осуществляемый МПО, ПО, уполномоченными по охране труда в соответствии с требованиями действующего законодательства и Коллективным договором [32];
- л) мониторинг результатов предварительных, периодических, внеочередных медицинских осмотров (обследований) в соответствии с Федеральным законом [33];
- м) производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с Федеральным законом [34];

н) исследование результатов экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на ОПО в соответствии с Правилами [35];

о) мониторинг рисков в области ПБ и выполнения программ и планов мероприятий по их снижению в соответствии с СТО Газпром 18000.1-002;

п) мониторинг выполнения планов обучения и аттестации персонала в области ПБ, а также обучения и проверки знаний требований охраны труда (пожарной безопасности) в соответствии с Положением [9];

р) мониторинг поверки средств измерений, применяемых для обеспечения производственной безопасности в соответствии с Федеральным законом [36];

с) мониторинг проведения специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом [21] и т. п.

9.1.5.2 Реагирующий мониторинг выполняется после произошедших происшествий и иных неблагоприятных событий в области ПБ, направлен на предотвращение повторных аналогичных происшествий и включает в себя:

а) мониторинг отчетности о состоянии травматизма, аварийности, ДТП и профессиональных заболеваний в ПАО «Газпром» в соответствии с Регламентом [28];

б) мониторинг результатов расследований происшествий и корректирующих действий, предпринятых по результатам расследований в соответствии с СТО Газпром 18000.4-008;

в) мониторинг выполнения предупреждающих действий, предпринятых по результатам расследований в соответствии с СТО Газпром 18000.4-008;

г) мониторинг результатов рассмотрения жалоб (обращений) работников ПАО «Газпром», работников подрядных организаций, граждан и иных заинтересованных сторон;

д) другие виды отчетности, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

9.1.6 Средства контроля и измерений, применяемые для мониторинга и измерений в области ПБ, подвергаются поверке либо калибровке, поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с законодательными актами и нормативными документами, действующими в ПАО «Газпром» процедурами метрологического обеспечения.

Средства измерений, применяемые в области ПБ и относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии Федеральным законом [36], должны быть поверены, применяемое испытательное оборудование и стандартные образцы – аттестованы

9.1.7 Записи со свидетельствами результатов мониторинга, измерений, анализа и оценки результатов, а также записи об обслуживании, калибровке, аттестации или поверке измерительного оборудования ведутся в соответствии с требованиями СТО Газпром 18000.2-005.

9.2 Оценка соответствия

9.2.1 Оценка соответствия деятельности ПАО «Газпром» законодательным и другим требованиям проводится в рамках предупреждающего мониторинга. Периодичность и методы оценки соблюдения законодательным и другим требованиям ПАО «Газпром» определены в соответствующих локальных нормативных документах.

9.2.2 Внешние проверки соответствия деятельности ПАО «Газпром» законодательным и другим требованиям производственной безопасности осуществляют следующие государственные органы контроля (надзора):

- Прокуратура Российской Федерации;
- Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор);
- Федеральная служба по труду и занятости (Роструд);
- Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор);

- Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России);
- Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор);
- Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД);
- Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) и др.

9.2.3 Выявленные в ходе проверок несоответствия (предписания) анализируются в соответствии с требованиями СТО Газпром 18000.4-008.

9.2.4 Оценку соответствия деятельности ДОиО законодательным и другим нормативным требованиям производственной безопасности осуществляет Комиссия по ПБ в ходе рассмотрения и согласования ежегодного отчета о функционировании ЕСУПБ для анализа ЕСУПБ высшим руководством ПАО «Газпром».

9.2.5 ЕСУПБ подвергается оценке независимыми организациями (внешний аудит) и аудиторами ПАО «Газпром».

9.2.6 Внешние аудиты ЕСУПБ проводятся с целью независимой оценки соответствия, действующей в ПАО «Газпром» ЕСУПБ на соответствие требованиям стандартов [1, 2].

9.3 Аудит Единой системы управления производственной безопасностью

9.3.1 Аудиты ЕСУПБ в ПАО «Газпром» проводятся с целью:

- определения того, что ЕСУПБ соответствует требованиям настоящего стандарта, результативна, поддерживается в рабочем состоянии и совершенствуется;
- определения области потенциального улучшения ЕСУПБ в целом и отдельных показателей ее функционирования;
- распространения положительного опыта в области ПБ;

– предоставления результатов внутренних аудитов высшему руководству для последующего анализа и улучшения ЕСУПБ.

9.3.2 Организацию и проведение внешних аудитов и аудитов ЕСУПБ осуществляет подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности, и руководители проверяемых ДОиО.

9.3.3 Планирование, проведение, оформление результатов аудитов ЕСУПБ осуществляются в соответствии с СТО Газпром 18000.3-004.

9.3.4 В отношении выявленных аудитом несоответствий планируются и предпринимаются корректирующие действия соответственно характеру несоответствий.

9.4 Анализ Единой системы управления производственной безопасностью высшим руководством

9.4.1 Анализ соответствия ЕСУПБ действующей Политике [15], установленным целям и задачам в области производственной безопасности проводится ежегодно с целью оценки результативности ЕСУПБ и ее пригодности для решения задач ПАО «Газпром» в области производственной безопасности.

9.4.2 Анализ соответствия ЕСУПБ в ПАО «Газпром» проводится высшим руководством ПАО «Газпром», в ДОиО анализ соответствия ЕСУПБ проводится руководителем ДОиО.

9.4.3 Основой для анализа ЕСУПБ высшим руководством является ежегодный отчет о функционировании ЕСУПБ.

В отчет включаются следующие вопросы:

- а) анализ выполнения обязательств, принятых в Политике;
- б) выполнение плана мероприятий по совершенствованию ЕСУПБ, утвержденного по итогам предыдущего анализа ЕСУПБ;
- в) изменение внешних и внутренних факторов:
 - потребности и ожидания заинтересованных сторон;
 - законодательные требования и другие требования;

- риски и возможности совершенствования ЕСУПБ;
- г) оценки уровня достижения установленных целей и задач в области производственной безопасности;
- д) оценка показателей производственной безопасности:
 - несчастные случаи, аварии, инциденты, пожары и дорожно-транспортные происшествия, имевшие место в отчетном периоде (в сравнении с предыдущим периодом), результаты расследования перечисленных происшествий и корректирующие действия по результатам их расследования;
 - результаты оценки соответствия законодательным и другим требованиям;
 - результаты аудитов ЕСУПБ;
 - результаты проверок деятельности ДОиО органами государственного контроля и надзора в области ПБ (количество нарушений требований ПБ);
 - результаты проверок деятельности ДОиО корпоративными инспекционными органами (количество нарушений требований ПБ, результаты соответствия ведения работ проектным решениям);
 - результаты работы подрядных организаций в области ПБ, результаты проверок соблюдения подрядными организациями требований законодательства и ПАО «Газпром» в области ПБ;
 - выполнение планов обучения в области ПБ;
 - консультирование с работниками;
 - результаты оценки и управления рисками согласно СТО Газпром 18000.1-002;
- е) оценка достаточности ресурсов (финансовых, трудовых, материально-технических ресурсов и т.д.) для выполнения обязательств Политики и функционирования и совершенствованию ЕСУПБ;
- ж) результаты рассмотрения жалоб и обращений общественных организаций, населения и других заинтересованных сторон, касающихся вопросов обеспечения ПБ;
- з) результаты выполнения плана корректирующих и предупреждающих

действий, разработанных по результатам анализа функционирования ЕСУПБ высшим руководства;

и) возможности для совершенствования ЕСУПБ.

9.4.4 ДОиО, на которые распространяется ЕСУПБ¹¹, предоставляют в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности, отчеты о функционировании ЕСУПБ ДОиО за отчетный год и предложения в План корректирующих и предупреждающих действия по мероприятиям. Направленным на совершенствование ЕСУПБ. Срок предоставления отчетов ДОиО 10 февраля года, следующего за отчетным.

9.4.5 Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности, формирует проект Отчета о функционировании ЕСУПБ ПАО «Газпром» и проект Плана корректирующих и предупреждающих действий.

9.4.6 Проект Отчета о функционировании ЕСУПБ ПАО «Газпром» рассматривается на заседании Комиссии по производственной безопасности, согласовывается представителем высшего руководства и представляется высшему руководству на рассмотрение и проведение анализа.

9.4.7 Результатом анализа высшим руководством является:

- оценка результативности ЕСУПБ за отчетный год по сравнению с предыдущем годом;
- решения о возможностях по совершенствованию ЕСУПБ;
- решения о необходимости внесения изменений в ЕСУПБ, включая Политику, цели, задачи в области ПБ;
- решения о необходимости выделения ресурсов;
- возможности для улучшения интеграции ЕСУПБ с другими бизнес-процессами, если это необходимо;
- заключения, направленные на стратегическое развитие Общества.

9.4.8 Результаты анализа ЕСУПБ и утвержденный представителем высшего

¹¹ Перечень организаций, на которые распространяется ЕСУПБ в ПАО «Газпром», утвержден распоряжением от 15.04.2020 г. № 129

руководства ПАО «Газпром» план корректирующих и предупреждающих действий подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности, доводит до руководителей структурных подразделений ПАО «Газпром», ДОиО и МПО.

9.4.9 Руководители структурных подразделений и филиалов ДОиО информируют о соответствующих результатах анализа своих работников, ПО и уполномоченных по охране труда.

10 Совершенствование

10.1 Для повышения показателей в области производственной безопасности в ПАО «Газпром» разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на совершенствование каждого элемента ЕСУПБ и результативности системы в целом.

10.2 Анализ коренных причин происшествий проводится в соответствии с 10.2.1-10.2.4

10.2.1 В ПАО «Газпром» установлены корпоративные процедуры обращения с несоответствиями и происшествиями.

10.2.2 Информацию о несоответствиях получают из следующих источников:

- зарегистрированных данных по контролю за выполнением требований производственной безопасности, включая аудиты;
- результатов расследования происшествий, проводимого в соответствии с СТО Газпром 18000.4-008;
- результатов рассмотрения жалоб и обращений работников и других заинтересованных сторон.

10.2.3 Порядок расследования происшествий, проведение анализа коренных причин возникновения происшествий и (или) несоответствий установлен в СТО Газпром 18000.4-008.

10.2.4 Любое корректирующее и предупреждающее действие, предпринятое с целью устранения причин фактических или потенциальных несоответствий,

должно соответствовать масштабу проблемы и быть соразмерным с риском в области производственной безопасности.

10.3 Непрерывное совершенствование осуществляется в соответствии с 10.3.1-10.3.3

10.3.1 Непрерывное совершенствование ЕСУПБ осуществляется посредством проведения:

а) улучшения результатов показателей производственной безопасности и оценки результативности ЕСУПБ и принятия на основе результатов анализа необходимых мер;

б) развития культуры производственной безопасности, направленной на поддержание и совершенствование ЕСУПБ;

в) мотивация участия работников в мероприятиях, направленных на непрерывное совершенствование ЕСУПБ;

г) доведения результатов работы в части непрерывного совершенствования ЕСУПБ до работников, МПО, ПО, уполномоченных по охране труда.

10.3.2 Совершенствование ЕСУПБ осуществляется в соответствии со Стратегией развития ЕСУПБ.

10.2.3 В качестве возможностей по совершенствованию ЕСУПБ рассматриваются выводы, извлеченные при расследовании происшествий и анализе несоответствий, положительные практики, выявленные в аудитах ЕСУПБ, лучшие практики ДОиО и других организациях нефтегазовой отрасли в области ПБ, а также:

а) новые технологии;

б) хорошие практики, как внутренние, так и внешние по отношению к организации;

в) предложения и рекомендации от заинтересованных сторон;

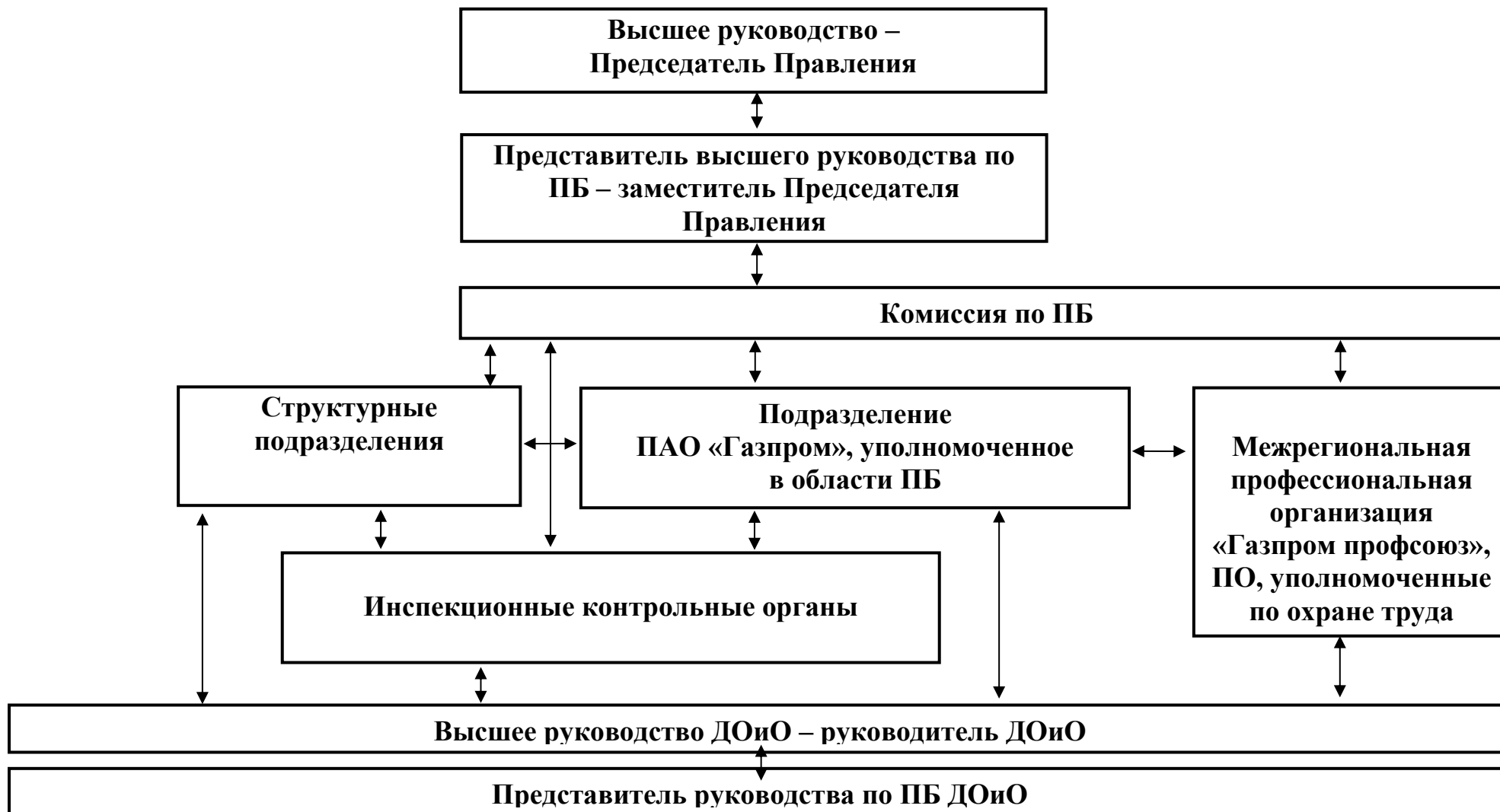
г) новые знания и понимания вопросов, связанных с производственной безопасностью;

д) новые или улучшенные материалы;

- е) повышение уровня компетенции работника;
- ж) достижения улучшенных результатов с меньшим количеством ресурсов (то есть упрощение, упорядочение и т.д.).

Приложение А
(обязательное)

Схема структуры Единой системы управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром»



Приложение Б
(рекомендуемое)

**Функции работников
в области производственной безопасности**

Б.1 Высшее руководство

Б.1.1 Определяет Политику ПАО «Газпром».

Б.1.2 Определяет роли и зоны ответственности в области производственной безопасности заместителей Председателя Правления, членов Правления.

Б.1.3 Назначает представителя высшего руководства ПАО «Газпром».

Б.1.4 Осуществляет руководство по обеспечению ресурсами (кадровыми, финансовыми, материально-техническими и др.) для функционирования и улучшения ЕСУПБ.

Б.1.5 Проводит анализ функционирования ЕСУПБ и дает ей оценку, определяет возможности для улучшения и необходимость внесения изменений в ЕСУПБ, включая Политику и цели.

Б.2 Представитель высшего руководства ПАО «Газпром»

Б.2.1 Возглавляет работу в ПАО «Газпром» по производственной безопасности.

Б.2.2 Возглавляет Комиссию по производственной безопасности ПАО «Газпром».

Б.2.3 Организует реализацию Политики и разработку предложений по внесению в нее изменений.

Б.2.4 Организует разработку, внедрение и непрерывное совершенствование ЕСУПБ.

Б.2.5 Утверждает цели, план КиПД и годовой отчет о функционировании ЕСУПБ в ПАО «Газпром».

Б.3 Комиссия по производственной безопасности

Б.3.1 Рассматривает и согласовывает проект годового отчета о функционировании ЕСУПБ и проект плана КиПД.

Б.3.2 Рассматривает и разрабатывает предложения по совершенствованию документов ЕСУПБ.

Б.3.3 Организует оценку соответствия деятельности ПАО «Газпром» законодательным и другим нормативным требованиям производственной безопасности.

Б.3.4 Организует внедрение процедуры идентификации, оценки рисков и необходимых мер управления.

Б.3.5 Оценивает результативность корректирующих и предупреждающих действий, предпринятых по результатам расследований происшествий в ДОиО ПАО «Газпром».

Б.4 Структурные подразделения ПАО «Газпром»

Б.4.1 Структурные подразделения ПАО «Газпром»

Б.4.1.1 Обеспечивает информирование работников своих структурных подразделений в соответствии с 7.3 настоящего стандарта.

Б.4.1.2 Обеспечивает в своих структурных подразделениях соблюдение работниками требований производственной безопасности, Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.4.2 Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченного в области производственной безопасности

Б.4.2.1 Формирует, внедряет, обеспечивает функционирование и совершенствование ЕСУПБ.

Б.4.2.2 Обеспечивает работу Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром».

Б.4.2.3 Обеспечивает проведение аудитов ЕСУПБ.

Б.4.2.4 Обеспечивает работу центральной аттестационной комиссии ПАО «Газпром» по проверке знаний требований охраны труда и аттестации по промышленной безопасности руководителей, специалистов структурных подразделений ПАО «Газпром», руководителей ДОиО, их заместителей по производству, главных инженеров и руководителей.

Б.4.2.5 Координирует деятельность структурных подразделений ПАО «Газпром», ДОиО в области производственной безопасности, в том числе подразделений пожарной охраны и профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований), привлекаемых для локализации и ликвидации аварий, инцидентов и пожаров на объектах ПАО «Газпром».

Б.4.2.6 Координирует работу по идентификации опасностей и оценке рисков в области производственной безопасности (владелец рисков) на объектах ПАО «Газпром», ДОиО.

Б.4.2.7 Разрабатывает и реализует стратегические направления развития, цели и задачи по обеспечению производственной безопасности.

Б.4.2.8 Информировывает высшее руководство ПАО «Газпром» о функционировании ЕСУПБ.

Б.4.2.9 Участвует в расследовании причин происшествий (несчастных случаев, аварий и пожаров и т.п.), разрабатывает мероприятия по устранению причин их возникновения, осуществляет контроль их выполнения.

Б.4.2.10 Организует проведение СОУТ в ПАО «Газпром», ДОиО.

Б.4.3. Структурные подразделения ПАО «Газпром», по направлениям деятельности, осуществляющих контроль за организациями, включёнными в перечень организаций, на которые распространяется ЕСУПБ¹².

Б.4.3.1 Организуют разработку мероприятий (программ), планов, графиков на основании технических, производственных и финансовых возможностей, направленных на достижение установленных ПАО «Газпром» целей в области производственной безопасности с учетом законодательных и других требований.

Б.4.3.2 Участвуют в обеспечении методологической поддержки процесса управления рисками (совладелец рисков) возникновения аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев (идентификации рисков, оценки

¹² Перечень организаций, на которые распространяется ЕСУПБ в ПАО «Газпром», утвержденный распоряжением ПАО «Газпром» от 29.04.2019 № 89

рисков, реагирования на риск и мониторинга рисков) на объектах ПАО «Газпром», его ДОиО, консолидации информации по рискам.

Б.4.3.3 Участвуют в организации разработки и обеспечении внедрения в производство новых технологий, технических средств и оборудования, с целью улучшения условий труда, повышения безопасности производства.

Б.4.3.4 Участвуют в расследовании причин происшествий (несчастных случаев, аварий и пожаров и т.п.) в соответствии СТО Газпром 18000.4-008. Разрабатывают мероприятия по устранению причин их возникновения и осуществляют контроль их выполнения.

Б.4.3.5 Устанавливают меры управления в рамках своей компетенции:

- операциями, связанными с рисками возникновения аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев, на всех этапах жизнедеятельности объектов ПАО «Газпром», ДОиО,

- по организации планирования и контролю исполнения мероприятий по управлению рисками.

Б.4.3.6 Осуществляют выявление несоответствий законодательным и другим требованиям, а также мониторинг устранения несоответствий, выявленных внешним и внутренним аудитами, мониторинг результатов инспекционной деятельности, координируют разработку и реализацию корректирующих мероприятий.

Б.4.4. Структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за формирование и реализацию единой политики ПАО «Газпром» в области информационной, рекламной, культурной и благотворительной сферах деятельности.

Б. 4.4.1 Осуществляет публикации информации о деятельности ПАО «Газпром», его дочерних обществ, организаций в области производственной безопасности в федеральных, региональных и корпоративных средствах массовой информации.

Б.4.5. Структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за обеспечение работоспособности энергохозяйства ПАО «Газпром».

Б.4.5.1 Контролирует выполнение персоналом, участвующем в эксплуатации электроустановок, тепловых энергоустановок, систем вентиляции и кондиционирования, водоснабжения и водоотведения (далее объекты энергохозяйства) требований безопасности, изложенных в правилах технической эксплуатации, правилах по охране труда.

Б.4.5.2 Контролирует организацию безопасной эксплуатации, наладки и технических осмотров объектов энергохозяйства ПАО «Газпром», своевременность и полноту выполнения планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний.

Б.4.5.3 Контролирует полноту и своевременность выполнения поставленных задач персоналом, привлечённым к эксплуатации объектов энергохозяйства ПАО «Газпром».

Б.4.5.4 Участвует в работе комиссии по проверке знаний и аттестации в области энергетической безопасности персонала ПАО «Газпром».

Б.4.5.5 Участвует в расследовании аварий и инцидентов, связанных с эксплуатацией объектов энергохозяйства.

Б.4.5.6 Участвует в формировании Планов КиПД, оценке их результативности в рамках компетенции структурного подразделения.

Б.4.5.7 Участвует в проведении мероприятий по оценке полноты и качества соблюдения структурными подразделениями и ДОиО требований безопасного ведения работ в рамках компетенций.

Б.4.5.8 Оказывает методическое сопровождение в организации корпоративного контроля и работы Энергетической инспекции ПАО «Газпром».

Б.4.5.9 Взаимодействует с органами Ростехнадзора в области обеспечения безопасности объектов энергохозяйства ПАО «Газпром».

Б.4.5.10 При формировании конкурсной документации, в рамках компетенции структурного подразделения, контролирует наличие требований к участникам конкурса (потенциальным подрядным организациям

(исполнителям) по соблюдению производственной безопасности и энергобезопасности при производстве работ (оказании услуг).

Б.4.6. Структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за обеспечение диспетчерского управления объектами Единой системы газоснабжения.

Б.4.6.1 Осуществляет оперативное диспетчерское информирование высшего руководства о происшествиях, а также об организации работ по локализации отказов, аварий и нештатных ситуаций.

Б.4.6.2 Обеспечивает контроль работ по локализации и ликвидации аварийных и нештатных ситуаций на объектах систем газоснабжения.

Б.4.6.3 Обеспечивает своевременное оповещение о происшествиях согласно утвержденной схеме оповещения.

Б.4.7 Структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за организацию инвестиционных проектов на объектах ПАО «Газпром».

Б.4.7.1 Организует установление порядка допуска подрядных организаций на объекты строительства, реконструкции и модернизации ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями законодательства в области производственной безопасности.

Б.4.7.2 Организует строительный контроль заказчика за качеством строительства, в том числе за соблюдением требований производственной безопасности.

Б.4.7.3 При формировании конкурсной документации контролирует наличие требований к участникам конкурса (потенциальным подрядным организациям (исполнителям) по соблюдению производственной безопасности при производстве работ (оказании услуг).

Б.4.8 Структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за организацию транспортно-логистического обеспечения и развитие транспортного комплекса ПАО «Газпром» и ДОиО.

Б.4.8.1 Организует работу по разработке, внедрению и функционированию системы управления безопасностью дорожного движения.

Б.4.8.2 Участвует в разработке мероприятий, направленных на достижение установленных ПАО «Газпром» целей в области производственной безопасности.

Б.4.8.3 Координирует работу служб безопасности дорожного движения ДОиО.

Б.4.8.4 При оценке заявок участников конкурентных процедур на оказание автотранспортных услуг для нужд ДОиО контролирует наличие требований по соблюдению требований БДД.

Б.4.9 Структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за реализацию технической политики и обеспечение качества работ по восстановлению основных фондов объектов ПАО «Газпром».

Б.4.9.1 Организует установление порядка допуска подрядных организаций для выполнения работ по диагностическому обследованию, техническому обслуживанию и ремонту основных фондов объектов ПАО «Газпром», ДОиО, организаций в соответствии с требованиями в области производственной безопасности.

Б.4.9.2 При формировании конкурсной документации контролирует наличие требований к участникам конкурса (потенциальным подрядным организациям (исполнителям) по соблюдению производственной безопасности при производстве работ (оказании услуг).

Б.4.10 Структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за обеспечение эксплуатации и повышение надежности систем автоматизации технологических процессов на объектах ПАО «Газпром».

Б.4.10.1 Согласовывает мероприятия, планы, графики, направленные на достижение целей в области производственной безопасности ПАО «Газпром», в части обеспечения своевременной поверки и калибровки эксплуатируемых

средств измерений и измерительных каналов, аттестации испытательного оборудования.

Б.4.10.2 При формировании конкурсной документации контролирует наличие требований к участникам конкурса (потенциальным подрядным организациям (исполнителям) по соблюдению требований производственной безопасности при производстве работ (оказании услуг).

Б.4.11 Структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за формирование и совершенствование политики управления человеческими ресурсами ПАО «Газпром».

Б.4.11.1 Координирует деятельность по организации в установленном порядке обучения персонала в области производственной безопасности в соответствии с потребностью в обучении:

- в рамках формирования и реализации ежегодного Графика повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов ПАО «Газпром», ДОиО;

- при согласовании планов обучения в рамках формирования статей «Обучение персонала и опережающая подготовка»/«Услуги по подготовке кадров» бюджетов ДОиО/«Подготовка и переподготовка кадров» бюджета Головной компании ПАО «Газпром»;

- при организации внепланового обучения работников структурных подразделений администрации ПАО «Газпром».

Б.4.11.2 Координирует деятельность ПАО «Газпром», ДОиО по предоставлению гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Б.4.11.3 Организует разработку в установленном порядке программ профессиональной подготовки и повышения квалификации работников ПАО «Газпром», ДОиО в области производственной безопасности.

Б.4.12 Структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за организацию готовности объектов ПАО «Газпром» к чрезвычайным ситуациям и событиям техногенного характера.

Б.4.12.1 Организует выполнение мероприятий по подготовке к защите и по защите работников ПАО «Газпром», ДОиО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

Б.4.13 Структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за организацию и выполнение требований производственной безопасности работниками ПАО «Газпром».

Б.4.13.1 Организует и обеспечивает создание работникам ПАО «Газпром» здоровых и безопасных условий труда в соответствии с Политикой, законодательными и другим требованиями производственной безопасности.

Б.4.14 Структурное подразделение ПАО «Газпром», ответственное за организацию системы страховой защиты имущественных интересов ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций в области страхования имущества, ответственности и финансовых рисков.

Б.4.14.1 Координирует деятельность по добровольному страхованию работников от несчастных случаев и заболеваний, обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на ОПО и иным видам страхования.

Б.5 Инспекционные контрольные органы ПАО «Газпром»

Б.5.1 Осуществляют идентификацию, актуализацию и управление законодательными и другими нормативными документами ЕСУПБ, регулирующими деятельность ПАО «Газпром», ДОиО

Б.5.2 Осуществляют экспертизу нормативных документов, содержащих требования производственной безопасности.

Б.5.3 Осуществляют контроль за соблюдением требований производственной безопасности в ДОиО.

Б.5.4 Осуществляют подготовку предложений по формированию целей ПАО «Газпром» в области производственной безопасности.

Б.5.5 Осуществляют контроль за обеспечением средствами индивидуальной защиты работников ПАО «Газпром» в соответствии с требованиями законодательства.

Б.5.6 Осуществляют учет и анализ происшествий (аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев и профессиональных заболеваний) произошедших на объектах ПАО «Газпром».

Б.5.7 Осуществляют подготовку информации о состоянии производственной безопасности в ДОиО для подразделения ПАО «Газпром», уполномоченного в области производственной безопасности.

Б.5.8 Контролируют:

- сроки и порядок расследования происшествий (аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев и профессиональных заболеваний).

- выполнение плана КиПД по результатам расследования происшествий

Б.5.9 Выдают руководителям подразделений ДОиО обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений требований производственной безопасности.

Б.5.10 Участвуют в проведении внутренних аудитов ЕСУПБ.

Б.5.11 Принимают участие в расследовании происшествий (несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов) в порядке, установленном в ПАО «Газпром».

Б.5.12 Разрабатывают предложения и мероприятия по предупреждению происшествий (аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев и профессиональных заболеваний), по результатам проверок, отчетов, анализа деятельности ДОиО в области производственной безопасности.

Б.5.13 Подготавливают информацию по производственной безопасности для проекта годового отчета о функционировании ЕСУПБ и предложения в план КиПД.

Б.5.14 Рассматривают и вносят предложения в проекты решений, участвуют в рассмотрении результатов производственно-хозяйственной деятельности ДОиО.

Б.6 МПО, ПО, уполномоченные по охране труда.

Б.6.1 Организация и осуществление общественного контроля за соблюдением нормативных правовых актов в области ОТ осуществляется профсоюзными организациями ПАО «Газпром» и ДОиО, а также другими представителями работников.

Б.7 Функции руководства ДОиО.

Б.7.1 Руководитель ДОиО.

Б.7.1.1 Осуществляет общее руководство деятельностью ДОиО в области обеспечения производственной безопасности в соответствии ЕСУПБ.

Б.7.1.2 Несет ответственность за функционирование ЕСУПБ в целом по ДОиО.

Б.7.1.3 Обязан обеспечить соблюдение требований:

- законодательных и других нормативных правовых актов в области охраны труда, нормы трудового права, локальных нормативных актов, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, требований стандартов ЕСУПБ;

- положения федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

- нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности, а также требований, установленных Федеральным законом [14].

Б.7.1.4 Назначает распорядительным документом представителя руководства по ЕСУПБ (по необходимости).

Б.7.1.5 Предоставляет ресурсы (финансовые, материальные, кадровые и др.), необходимые для установления, внедрения, обеспечения функционирования и улучшения ЕСУПБ.

Б.7.1.6 Определяет роли работников, их функциональные обязанности, ответственность и полномочия, необходимые для функционирования и улучшения ЕСУПБ.

Б.7.1.7 Распределяет ответственность между своими заместителями, руководителями структурных подразделений и работниками в области производственной безопасности.

Б.7.1.8 Организует работу подчиненных подразделений по выполнению обязательств, принятых в Политике производственной безопасности.

Б.7.1.9 Организует и обеспечивает взаимодействие с контрольно-надзорными органами, местными органами управления, общественными организациями по вопросам ПБ.

Б.7.1.9 Утверждает цели ДОиО в области производственной безопасности и обеспечивает их достижение.

Б.7.1.10 Привлекает к дисциплинарной ответственности работников за ненадлежащее выполнение или невыполнение возложенных на них трудовых обязанностей, Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром», нарушение законодательных и других требований производственной безопасности.

Б.7.1.11 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.7.1.12 Организует и обеспечивает:

- гарантии работникам прав на охрану труда;
- создание работникам ДОиО здоровых и безопасных условий труда в соответствии с Политикой, законодательными и другими требованиями производственной безопасности;
- процесс управления рисками возникновения аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев, ДТП (идентификации рисков, оценки рисков, реагирования на риск и мониторинг рисков) на объектах ДОиО, консолидацию информации по рискам;
- комплектование службы (отдела) охраны труда, промышленной и пожарной безопасности квалифицированными специалистами, не допускает привлечения работников службы (отдела) к выполнению работ, не входящих в их функциональные обязанности;

- исправное состояние, безопасную эксплуатацию и содержание в соответствии с нормами производственных объектов;
- контроль выполнения обязанностей по производственной безопасности своими заместителями;
- проведение и ознакомление работников с результатами СОУТ на их рабочих местах (под роспись) в срок не позднее чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ;
- с учетом требований законодательства Российской Федерации о персональных данных и законодательства Российской Федерации о государственной и об иной охраняемой законом тайне организацию размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения СОУТ в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась СОУТ, в срок не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ;
- функционирование системы мотивации работников за надлежащее/ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках ЕСУПБ, которая должна быть основана на принципах прозрачности, неизбежности и беспристрастности;
- соблюдение подчиненным персоналом дисциплины труда, требований производственной безопасности, выполнение приказов, распоряжений, Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром», указаний инспекционных контрольных органов ПАО «Газпром» и государственных органов надзора и контроля;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ОПО;

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями нормативных документов, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи.

Б.7.1.13 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.7.1.14 Ежегодно проводит анализ функционирования ЕСУПБ ДОиО на ее эффективность и результативность. Ежеквартально проводит контроль выполнения задач в области ПБ.

Б.7.1.15 Принимает решение о проведении смотров-конкурсов состояния производственной безопасности в филиалах.

Б.7.2 Главный инженер – первый заместитель генерального директора ДОиО.

Б.7.2.1 Является представителем руководства ДОиО по ЕСУПБ.

Б.7.2.2 Организует работу в ДОиО по реализации Политики, несет ответственность за функционирование ЕСУПБ и ее совершенствование.

Б.7.2.3 Организует работу подчиненных структурных подразделений по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.7.2.4 Организует работу по созданию безопасных и здоровых условий труда в соответствии с Политикой, законодательными и другими требованиями производственной безопасности.

Б.7.2.5 Организует формирование целей в области производственной безопасности ДОиО и организацию их достижения.

Б.7.2.6 Организует разработку и утверждение в установленном порядке Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда, плана работ в области промышленной безопасности на календарный год, планируемые

мероприятия по снижению риска аварий на опасных производственных объектах на срок более 1 календарного года ДОиО, текущих и перспективных планов по производственной безопасности и контролирует их выполнение.

Б.7.2.7 Организует разработку и утверждение в установленном порядке документационное обеспечение мероприятий, осуществляемых в рамках ЕСУПБ, где указывается наименование и место для ознакомления с проектными, техническими и технологическими, учетно-контрольными и организационными видами документации, такими как:

- технико-экономические обоснования и рабочие проекты строительства ОПО, проекты, схемы, паспорта на производство и развитие в пределах горного отвода и земельного участка;

- план развития с указанием последовательности и совмещения во времени горных работ, годовой программы по основной деятельности ДОиО (геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка газа, нефти и других углеводородов, а также производство, распределение и передача электрической и тепловой энергии и другие виды деятельности, на которые распространяется управление деятельностью ПАО «Газпром») и (или) других работ на ОПО;

- проектно-технологическая графическая документация на проведение определенных видов работ;

- комплекс мероприятий по обеспечению ПБ по всем основным направлениям деятельности ОПО;

- комплекс профилактических мероприятий с учетом потенциальной опасности, различных видов применяемых технологий на определенном ОПО.

Б.7.2.8 Организует ежеквартальную подготовку и направление руководителю эксплуатирующей организации отчетной информации:

- о выполнении плана мероприятий по обеспечению ПБ;
- о проведении проверок соблюдения работниками ОПО требований ПБ;
- об идентификации опасностей, оценке и управлении рисками на ОПО;

Б.7.2.9 Организует и возглавляет работу 4-го уровня (аудит ЕСУПБ) административно-производственного контроля за состоянием производственной безопасности.

Б.7.2.10 Организует производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов и оборудования, а также контролирует выполнение мероприятий по повышению надежности и устойчивости их работы.

Б.7.2.11 Организует работу по лицензированию видов деятельности в области производственной безопасности.

Б.7.2.12 Организует проведение внутренних аудитов ЕСУПБ.

Б.7.2.13 Организует работу по идентификации и регистрации ОПО в государственном реестре, страхованию гражданской ответственности при эксплуатации ОПО.

Б.7.2.14 Организует взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам функционирования и постоянного улучшения ЕСУПБ.

Б.7.2.15 Координирует деятельность структурных подразделений и должностных лиц ДОиО, направленную на обеспечение функционирования, соответствия и постоянного улучшения ЕСУПБ.

Б.7.2.16 Руководит деятельностью главных специалистов, руководителей управлений, отделов, служб ДОиО и их филиалов по исполнению требований государственных органов надзора и контроля, направленных на предупреждение происшествий.

Б.7.2.17 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.7.2.18 Возглавляет работу по идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мер управления рисками в области производственной безопасности.

Б.7.2.19 Возглавляет комиссию ДОиО по проведению СОУТ. Осуществляет руководство работой по проведению СОУТ. По материалам

оценки организует разработку и контроль выполнения плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

Б.7.2.20 Иницирует в случае необходимости разработку и реализацию КиПД ДОиО, мероприятий по совершенствованию ЕСУПБ.

Б.7.2.11 Представляет руководству ДОиО предложения о поощрении работников за активную и успешную деятельность в области производственной безопасности или о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования производственной безопасности.

Б.7.2.22 С учетом научно-технических достижений и передового опыта работы других организаций ПАО «Газпром» организует плановое внедрение в производство новых, более безопасных технологических процессов и технических средств, улучшающих условия труда, повышающих безопасность производства и предотвращающих загрязнение окружающей среды.

Б.7.2.23 Периодически, не реже одного раза в квартал, проводит специальные совещания с главными специалистами, руководителями управлений, отделов, служб ДО и их филиалов, уполномоченными по охране труда, на которых заслушиваются и обсуждаются вопросы и проблемы деятельности ДОиО по функционированию и совершенствованию ЕСУПБ, в том числе по анализу аварий, инцидентов.

Б.7.2.24 Осуществляет функции председателя центральной экзаменационной комиссии ДОиО, председателя центральной постоянно – действующей комиссии по производственной безопасности организации ДОиО, утвержденных руководителем ДОиО .

Б.7.2.25 Осуществляет контроль разработки ПМЛА, ПЛРН и выполнения мероприятий по обеспечению готовности филиалов ДОиО к ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Б.7.2.26 Осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, оказывает содействие государственным органам в расследовании причин аварии.

Б.7.2.27 Обеспечивает функционирование системы управления рисками при эксплуатации опасных производственных объектов путем своевременного проведения диагностических обследований, анализа их результатов и реализацией мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Б.7.2.28 Обеспечивает информирование работников ДОиО в соответствии с 7.3 настоящего стандарта.

Б.7.2.29 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.7.2.30 Обеспечивает разработку декларации промышленной безопасности.

Б.7.2.31 Обеспечивает соблюдение требований обоснования безопасности ОПО.

Б.7.2.32 Обеспечивает безопасность опытного применения технических устройств на ОПО.

Б.7.2.33 Обеспечивает проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на ОПО, а также проведение диагностики, испытаний, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на ОПО, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа.

Б.7.2.34 Обеспечивает своевременное выполнение предписаний федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплату штрафов, наложенных за нарушения трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Б.7.2.35 Своевременно информирует в установленном порядке ПАО «Газпром» о происшествиях.

Б.7.2.36 Контролирует соблюдение филиалами ДОиО установленного порядка допуска к эксплуатации объектов и оборудования после ремонта.

Б.7.2.37 Контролирует предоставление в установленные сроки отчетов по производственной безопасности.

Б.7.2.38 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.7.3 Заместитель руководителя по производственному блоку ДОиО.

Б.7.3.1 Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.7.3.2 Организует и контролирует безопасное выполнение работ повышенной опасности в структурных подразделениях.

Б.7.3.3 Обеспечивает информирование работников ДОиО в соответствии с 7.3 настоящего стандарта.

Б.7.3.4 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.7.3.5 Обеспечивает оперативное управление надежностью процессов производства, выполнение заданий и планов по основной производственной деятельности ДОиО в соответствии с требованиями производственной безопасности.

Б.7.3.6 Обеспечивает оценку рисков в области ЕСУПБ, поддерживает процесс для предупреждения или минимизации указанных рисков.

Б.7.3.7 Обеспечивает готовность филиалов ДОиО к локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО, оказывает содействие государственным органам в расследовании причин аварии.

Б.7.3.8 Осуществляет непосредственное руководство работой по выполнению требований производственной безопасности в подчиненных подразделениях, обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для подчиненных работников.

Б.7.3.9 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.7.3.10 Участвует в расследовании происшествий по направлению деятельности.

Б.7.3.11 Руководит планированием, обеспечивает и контролирует выполнение работ по переизданию, пересмотру действующей, разработке недостающей производственной документации (по эксплуатации/ремонту оборудования, по производственной безопасности, технологических схем, регламентов, должностных и производственно-технических инструкций) по соответствующему направлению и предоставляет их на согласование и утверждение в установленном порядке.

Б.7.3.12 Участвует в проведении СОУТ.

Б.7.3.13 Через руководителей отделов и служб администрации ДОиО организует:

- контроль по направлениям деятельности за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим состоянием и эксплуатацией производственных объектов и оборудования, контролирует выполнение мероприятий по повышению надежности и устойчивости их работы;

- надежное энергообеспечение объектов, устойчивую эксплуатацию средств связи, пусконаладочные и ремонтные работы, содержание в исправном техническом состоянии технологического оборудования, зданий и сооружений, контролирует соблюдение филиалами установленного порядка вывода в ремонт и допуска к эксплуатации объектов, агрегатов и оборудования после ремонта;

- проведение периодически в течение года совещаний с руководителями и специалистами филиалов по вопросам профилактики аварийности и повышению надежности работы оборудования;

- по направлению деятельности работу по проведению экспертизы и декларированию промышленной безопасности ОПО, идентификации и регистрации ОПО в государственном реестре;

- разработку мероприятий по предупреждению происшествий и контролирует их выполнение.

Б.7.3.14 Осуществляет контроль за выполнением филиалами условий действия полученных лицензий, предписаний органов государственного и инспекционного контроля (надзора) за выполнением требований производственной безопасности.

Б.7.3.15 Осуществляет функции заместителя председателя ЦЭК и заместителя председателя ПДК ДОиО и возглавляет в этих комиссиях подкомиссию по направлению деятельности.

Б.7.3.16 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.7.4 Заместитель руководителя по управлению персоналом ДОиО.

Б.7.4.1 Обеспечивает информирование работников ДОиО в соответствии с 7.3 настоящего стандарта.

Б.7.4.2 Обеспечивает информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях.

Б.7.4.3 Обеспечивает функционирование системы мотивации работников за надлежащее/ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках ЕСУПБ, которая должна быть основана на принципах прозрачности, неизбежности и беспристрастности;

Б.7.4.4 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.7.4.5 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.7.4.6 Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.7.4.7 Организует в установленном порядке обучение персонала в области производственной безопасности в соответствии с потребностью в обучении:

- в рамках формирования и реализации ежегодного Графика повышения квалификации и профессиональной переподготовки руководителей и специалистов ДОиО;

- при согласовании планов обучения в рамках формирования статьи «Обучение персонала и опережающая подготовка»/«Услуги по подготовке кадров» бюджетов ДОиО.

Б.7.4.8 Организует разработку в установленном порядке программ профессиональной подготовки и повышения квалификации работников ДОиО в области производственной безопасности.

Б.7.4.9 Участвует в проведении СОУТ.

Б.7.4.10 Участвует в разработке и реализации планов обучения в области производственной безопасности в части выделения средств на обучение и заключения соответствующих договоров.

Б.7.4.11 Организует проведение профессиональной подготовки работников ДОиО в области промышленной безопасности.

Б.7.4.12 Организует укомплектованность штата работников ОПО в соответствии с установленными требованиями.

Б.7.4.13 Принимает участие в разработке социальных и материальных стимулов работы без травм и аварий на производстве, содействует их эффективному применению.

Б.7.4.14 Через руководителей соответствующих служб, отделов, филиалов:

- обеспечивает проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров (в том числе флюорографических и пр. обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определенных приказом Минздрава России, и по результатам СОУТ – предоставление гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

- осуществляет контроль за выполнением лечебно-профилактических мероприятий, планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, разработкой и осуществлением программ обучения рабочих кадров с учетом требований производственной безопасности;

- организует производственное обучение.

Б.7.4.15 Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.7.5 Заместитель руководителя по общим вопросам ДОиО.

Б.7.5.1 Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.7.5.2 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.7.5.3 Обеспечивает информирование работников ДОиО в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б.7.5.4 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.7.5.5 Обеспечивает исполнение установленной обязанности по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Б.7.5.6 Обеспечивает и организует:

- выполнение Планов мероприятий по организации безопасности дорожного движения ПАО «Газпром»;
- поставку оборудования, комплектацию оборудования приборами и устройствами, предназначенными для безопасного выполнения работ;
- работу по обеспечению безопасности дорожного движения, транспортных средств и пешеходов;
- работу по проведению лицензирования подконтрольных видов деятельности и работ, контролирует выполнение подведомственными службами, филиалами условий действия полученных лицензий, предписаний органов исполнительной власти, осуществляющих государственный надзор и контроль;
- контроль за санитарным состоянием зданий, сооружений и оборудованием жилого и общественного фондов, а также объектов лечебно-оздоровительного, культурно-спортивного назначения, общежитий, учебных и дошкольных учреждений;
- обеспечение работников, в соответствии с действующими нормами, сертифицированными спецодеждой, специальной обувью и другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами;
- входной контроль за СИЗ, предназначенными для выдачи работникам ДОиО, на соответствие условиям труда, и обеспечение полноценной защиты от вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на рабочих местах.

Б.7.5.7 Осуществляет контроль:

- за выполнением приказа, регламентирующего запрещение использования личного транспорта при исполнении трудовых обязанностей;
- за выполнением филиалами условий действия полученных лицензий, предписаний органов исполнительной власти, уполномоченных на

осуществление государственного контроля (надзора), и ведомственных комиссий контроля за выполнением требований производственной безопасности.

Б.7.5.8 Участвует в проведении СОУТ.

Б.7.5.9 Через руководителей филиалов организует:

- безопасное складирование, хранение сырья, материалов и оборудования на складах, транспортировку, применение и утилизацию СДЯВ, РВ, ВВ;

- контроль за содержанием зданий, сооружений, оборудования в исправном состоянии, за своевременным и качественным проведением планово-предупредительных ремонтов, эксплуатацией объектов и обеспечивает создание безопасных условий труда работникам при эксплуатации и ремонте основного и вспомогательного оборудования;

- контроль за содержанием в исправном состоянии всех видов транспорта, железнодорожных цистерн под опасные грузы, железнодорожного путевого и станционного хозяйства, автомобильных дорог и сооружений на них, находящихся на балансе ДОиО;

- контроль за техническим состоянием транспортных средств, механизацией погрузочно-разгрузочных работ с учетом требований ОТ;

- контроль за организацией вахтовых перевозок работников всеми видами транспорта в соответствии с требованиями безопасности;

- производственный контроль за организацией перевозки опасных грузов всеми видами транспорта.

Б.7.5.10 Координирует работу служб безопасности дорожного движения и обеспечивает контроль за соблюдением правил технической эксплуатации и безопасностью движения транспортных средств, принимает меры по организации предрейсового, послерейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств и работников, связанных с движением всех видов транспорта, а также контроль за работой водителей на линии.

Б.7.5.11 Организует и контролирует:

- исправность технического состояния и оборудование транспортных средств, участвующих в дорожном движении;
- проведение технических обслуживаний транспортных средств в сроки, предусмотренные документацией заводов – изготовителей данных транспортных средств;
- работу водителей, в том числе режим труда и отдыха, медицинский осмотр, в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения.

Б.7.5.12 Участвует в расследовании происшествий, связанных с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств и железнодорожного подвижного состава. Анализирует причины происшествий и принимает оперативные меры к устранению выявленных нарушений. Разрабатывает мероприятия по предупреждению происшествий и контролирует их выполнение.

Б.7.5.13 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.7.6 Заместитель руководителя по ремонту и капитальному строительству ДОиО.

Б.7.6.1 Обеспечивает информирование работников ДОиО в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б.7.6.2 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.7.6.3 Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.7.6.4 Организует:

- работу по надзору и рассмотрению проектов на реконструкцию действующих, строительство новых производственных объектов в соответствии с требованиями производственной безопасности, подготавливает соответствующие заключения по соблюдению порядка ввода объектов в эксплуатацию;

- допуск подрядных организаций на объекты ДОиО в соответствии с требованиями производственной безопасности и организацию контроля за безопасным проведением работ.

Б.7.6.5 Осуществляет организацию работ по безопасному производству капитального ремонта на объектах ДОиО и контролирует выполнение этих работ.

Б.7.6.6 Осуществляет контроль за вводом в эксплуатацию строящихся и реконструируемых объектов в части своевременного выполнения требований производственной безопасности.

Б.7.6.7 Осуществляет контроль за своевременностью внесения в титульные списки на строительство и реконструкцию объектов, предусмотренных Планом мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и других программ (мероприятий).

Б.7.6.8 Координирует деятельность привлекаемых к строительству, реконструкции и ремонту производственных объектов специализированных и строительно-монтажных организаций. Контролирует выполнение ими требований производственной безопасности при допуске и работе на действующих и реконструируемых объектах ДОиО.

Б.7.6.9 Обеспечивает разработку и поддержание процесса, гарантирующего, что требования ЕСУПБ выполняются подрядными и субподрядными организациями и их работниками.

Б.7.6.10 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.7.6.11 Через руководителей филиалов обеспечивает строительный контроль заказчика за качеством строительства, безопасной эксплуатацией зданий и сооружений на объектах ДОиО.

Б.7.6.12 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.7.6.13 Обеспечивает выполнение требований производственной безопасности при выполнении работ (оказания услуг) подрядными организациями на объектах ПАО «Газпром».

Б.7.7 Заместитель руководителя по экономике и финансам ДОиО

Б.7.7.1 Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.7.7.2 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.7.7.3 Обеспечивает информирование работников ДОиО в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б.7.7.4 Обеспечивает финансирование функционирования ЕСУПБ и осуществляет контроль за использованием денежных средств.

Б.7.7.5 Обеспечивает заключение договоров по обязательному социальному страхованию работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте.

Б.7.7.6 Обеспечивает разработку средств управления, гарантирующих, что закупки товаров и услуг соответствуют требованиям ЕСУПБ.

Б.7.7.7 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.7.7.8 Участвует в проведении СОУТ.

Б.7.7.9 Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.7.8 Заместитель руководителя – главный геолог ДОиО.

Б.7.8.1 Обеспечивает информирование работников ДОиО в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б.7.8.2 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.7.8.3 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.7.8.4 Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.7.8.5 Организует разработку декларации промышленной безопасности в составе проектной документации на вновь вводимые в эксплуатацию ОПО.

Б.7.8.6 Руководит (по направлению деятельности) работой по лицензированию видов деятельности и работ, контролирует выполнение условий действия полученных лицензий, предписаний органов исполнительной власти, осуществляющих функции государственного надзора и контроля. Руководит (по направлению деятельности) работой по обеспечению соблюдения условий пользования недрами, владельцем на которые является ДОиО или ДОиО выступает Агентом.

Б.7.8.7 При определении технической политики в ДОиО при разработке геолого-технической и технологической документации предусматривает в ней меры по выполнению требований производственной безопасности, исключая возникновение аварийных ситуаций при бурении, освоении и ремонте скважин, при геолого-геофизических работах, а также обеспечивает безопасные способы выполнения технологических операций с указанием используемого оборудования, оснастки, оградительных и других защитных устройств.

Б.7.8.8 Формирует технологические режимы скважин и контролирует их выполнение.

Б.7.8.9 Осуществляет функции заместителя председателя ЦЭК ДОиО и заместителя председателя ПДК ДОиО.

Б.7.8.10 Контролирует:

- выполнение требований производственной безопасности при проведении промыслово-геофизических, прострелочно-взрывных работ;

- технологию строительства, проводки, консервации и ликвидации поисковых, разведочных, эксплуатационных скважин.

Б.7.8.11 По указанию руководителя ДО принимает участие в комиссиях по расследованию происшествий.

Б.7.8.12 При проведении расследования происшествий в составе группы АКП устанавливает коренные причины аварий и инцидентов, а также проводит их анализ с целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.

Б.7.8.13 Участвует в проведении СОУТ.

Б.7.8.14 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.7.9 Заместитель руководителя по корпоративной защите.

Б.7.9.1 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.7.9.2 Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.7.9.3 Организует работу по:

- обеспечению безопасности и охране объектов.

- обеспечению эвакуации работников, представителей подрядных организаций, посетителей в аварийных и чрезвычайных ситуациях с территории и объектов ДОиО.

Б.7.9.4 Обеспечивает информирование работников ДОиО в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б.7.9.5 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.7.9.6 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.8 Функции руководителей и специалистов отделов и служб ДОиО.

Б.8.1 Руководители всех структурных подразделений ДОиО.

Б.8.1.1 Обеспечивают информирование работников ДОиО в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б.8.1.2 Обеспечивают соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.8.1.3 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.8.1.4 Организуют работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.8.1.5 Организуют и осуществляют оформление документов для получения лицензий по направлению деятельности структурного подразделения.

Б.8.1.6 Принимают участие в комиссиях по расследованию происшествий. При проведении расследования происшествий в составе группы АКП устанавливает коренные причины аварий и инцидентов, а также проводит их анализ с целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.

Б.8.1.7 Участвуют в процессе управления рисками возникновения аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев (идентификации рисков, оценки рисков, реагирования на риск и мониторинга рисков) на объектах ДОиО;

Б.8.1.8 Участвуют в разработке деклараций промышленной безопасности ОПО, их экспертизе.

Б.8.1.9 Участвуют в реализации мероприятий, изложенных в Планах КиПД, Планах мероприятий, решений Комиссии по ПБ ПАО «Газпром»;

Б.8.1.10 Участвуют в проведении СОУТ.

Б.8.1.11 Участвуют в разработке Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение целей ДОиО в области производственной безопасности.

Б.8.1.12 В случаях, определенных законодательством в области производственной безопасности:

- не допускают работников к работе без наличия соответствующей спецодежды, спецобуви и других СИЗ.

- не допускают к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку, обучение и проверку знания требований ОТ, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.8.1.13 Отстраняют от работы (не допускают к работе) работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование) с соответствующим документальным оформлением, и сообщают об этом вышестоящему руководителю.

Б.8.1.14 В рамках компетенции структурного подразделения осуществляют контроль:

- за выполнением филиалами ДО мероприятий по повышению уровня промышленной безопасности, улучшению и оздоровлению условий труда,

требований производственной безопасности, направленных на предупреждение происшествий;

- за организацией и проведением работы по идентификации и регистрации ОПО в государственном реестре;

- за наличием на рабочих местах работников отделов и служб эксплуатационной, ремонтной документации и документов, содержащих требования производственной безопасности в соответствии с утвержденными перечнями;

- за обеспечением работников средствами индивидуальной и коллективной защиты и их применением;

- за выполнением требований производственной безопасности.

Б.8.1.15 В составе ПДК ДОиО осуществляют административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.

Б.8.1.16 Осуществляют анализ и контроль устранения нарушений требований производственной безопасности, выявляемых в деятельности курируемых структурных подразделений/процессов филиалов, а также нарушений, по которым эти же подразделения являются ответственными по устранению.

Б.8.1.17 Проходят обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.8.2 Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности ДО.

Б.8.2.1 Координирует и контролирует деятельность структурных подразделений ДОиО по функционированию ЕСУПБ.

Б.8.2.2 Координирует работу по идентификации опасностей и оценке рисков в области производственной безопасности в ДОиО.

Б.8.2.3 Координирует работу комиссий по расследованию происшествий в ДОиО. При проведении расследования происшествий в составе группы АКП

устанавливает коренные причины происшествий, а также проводит их анализ с целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.

Б.8.2.4 Организует:

- работу по идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мер управления рисками;
- работу по идентификации и регистрации ОПО в государственном реестре, страхованию гражданской ответственности при эксплуатации ОПО;
- информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;
- участвует в работе по определению контингента работников, подлежащих обязательным предварительным при приеме на работу и периодическим медицинским осмотрам;
- разработку деклараций промышленной и пожарной безопасности;
- работу 4-го (аудитов ЕСУПБ) уровня административно-производственного контроля за состоянием производственной безопасности согласно ежегодному плану, выборочную проверку состояния производственной безопасности в филиалах и отделах (службах) аппарата организации;
- проведение аудитов ЕСУПБ;
- разработку и осуществление контроля реализации ПМЛА, ПЛРН;
- работу кабинетов (уголков) ОТ и оснащение их наглядными пособиями и современными техническими средствами для проведения обучения, инструктажей и проверки знаний работников;
- подготовку информационных сообщений о введении в действие документов ЕСУПБ;

- подготовку годового отчета о функционировании ЕСУПБ и направление его в установленные сроки в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности.

Б.8.2.5 Организует разработку Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда, контролирует его выполнение.

Б.8.2.6 Организует и контролирует проведение СОУТ в филиалах и администрации ДОиО с привлечением подрядных организаций. По материалам оценки условий труда организует разработку и контроль выполнения плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

Б.8.2.7 Организует и контролирует проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-гигиенических (профилактических) мероприятий ДОиО

Б.8.2.8 Осуществляет оперативное и методическое руководство деятельностью структурного подразделения по производственной безопасности ДОиО.

Б.8.2.9 Организует и контролирует своевременное проведение проверки знаний требований ОТ, пожарно-технического минимума, получения дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности и аттестации в области промышленной безопасности руководителями и специалистами ДОиО.

Б.8.2.10 Осуществляет планирование работы структурных подразделений по производственной безопасности на основании годовых планов работ, утверждаемых руководителем ДОиО.

Б.8.2.11 Осуществляет учет и анализ причин происшествий, организует разработку мероприятий по устранению этих причин с целью предотвращения подобных происшествий, контролирует их выполнение.

Б.8.2.12 Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников ДОиО специальной одеждой, специальной обувью и

другими СИЗ, лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими равноценными продуктами питания.

Б.8.2.13 Осуществляет контроль планирования и исполнения бюджета по статьям охраны труда в рамках Плана социально экономического развития ДОиО, с оценкой эффективности использования финансовых ресурсов с точки зрения достижения поставленных целей в подразделениях ДОиО.

Б.8.2.14 Осуществляет функции заместителя председателя ЦЭК ДОиО и заместителя председателя ПДК ДОиО.

Б.8.2.15 Осуществляет планирование и контроль за поставками СИЗ в соответствии с заявками ДОиО.

Б.8.2.16 Ежеквартально докладывает на оперативных совещаниях у руководителя ДОиО о функционировании ЕСУПБ и результатах мониторинга достижения целей в области производственной безопасности ДОиО.

Б.8.2.17 Взаимодействует с органами государственного контроля (надзора) в решении вопросов производственной безопасности и контролирует выполнение предписаний этих органов в части соблюдения государственных требований производственной безопасности.

Б.8.2.18 Принимает участие в аудитах ЕСУПБ ПАО «Газпром» в качестве аудитора.

Б.8.2.19 Обеспечивает получение дополнительного профессионального образование в области промышленной безопасности, аттестации в области промышленной безопасности и проверку знаний по охране труда председателя и членов экзаменационных комиссий в ДОиО.

Б.8.2.20 Оказывает консультирование и методическую помощь руководителям и специалистам структурных подразделений при разработке и пересмотре действующих ИОТ, программ обучения по охране труда и программ инструктажей на рабочем месте и по другим вопросам, касающимся функционирования ЕСУПБ.

Б.8.2.21 При обнаружении нарушений требований производственной безопасности, непосредственно угрожающих жизни и здоровью работников, приостанавливает работы до устранения нарушений.

Б.8.2.22 Представляет руководству ДОиО предложения о поощрении работников за активную и успешную деятельность в области производственной безопасности или о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования производственной безопасности.

Б.8.2.23 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.8.3 Руководитель структурного подразделения по ОТ ДОиО.

Б.8.3.1 Координирует и контролирует деятельность структурных подразделений ДОиО в области охраны труда, направленную на функционирование ЕСУПБ.

Б.8.3.2 Организует:

- работу по установлению целей в области ОТ в структурных подразделениях ДОиО и разработку программ (мероприятий, планов, графиков и др.), направленных на достижение этих целей;

- работу по идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мер управления рисками в области охраны труда;

- проведение смотров-конкурсов по ОТ, семинаров, подготовку докладов, лекций, бесед, направленных на повышение культуры безопасности;

- обеспечение производственных объектов соответствующими предупредительными плакатами, надписями и знаками безопасности;

- подготовку годового отчета о функционировании ЕСУПБ и направление его в установленные сроки в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности;

- разработку программы вводного инструктажа по ОТ для работников аппарата управления ДО и его проведение;

- совместно с отделом кадров и трудовых отношений разработку и согласование в установленном порядке программ обучения с учетом требований производственной безопасности;

- работу кабинета по охране труда, пропаганду и информацию по вопросам охраны труда в ДОиО с использованием для этих целей видеофильмов, корпоративных порталов, стенных газет, витрин, обеспечение подразделений ДОиО нормативными документами, памятками, инструкциями, плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда, а также оказание им методической помощи в оборудовании соответствующих информационных стендов.

Б.8.3.3 Организует своевременное проведение проверки знаний требований ОТ.

Б.8.3.4 Организует управление документами по ОТ, составление отчетности по установленным формам и в соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами по охране труда.

Б.8.3.5 Организует проведение СОУТ и взаимодействие членов комиссии по СОУТ, созданной в ДОиО.

Б.8.3.6 Организует обеспечение:

- работников нормативными документами, правилами, типовыми инструкциями, в том числе в электронном виде;

- рабочие места – плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда.

Б.8.3.7 Принимает участие в аудитах ЕСУПБ ПАО «Газпром» в качестве аудитора.

Б.8.3.8 Доводит до сведения работников ДОиО, вводимые в действие новые нормативные правовые акты по охране труда.

Б.8.3.9 Осуществляет планирование и контроль за поставками СИЗ в соответствии с заявками ДОиО.

Б.8.3.10 Осуществляет методическое руководство проведения СОУТ, организует разработку и контроль выполнения плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

Б.8.3.11 Взаимодействует с органами государственного контроля (надзора) в решении вопросов ОТ и контролирует выполнение предписаний этих органов.

Б.8.3.12 Определяет потребность в обучении по ОТ.

Б.8.3.13 Консультирует и оказывает методическую помощь руководителям и специалистам структурных подразделений ДОиО при разработке и пересмотре действующих ИОТ и программ инструктажей на рабочем месте и по другим вопросам, касающимся функционирования ЕСУПБ.

Б.8.3.14 Участвует в подготовке предложений по предоставлению гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Б.8.3.15 Участвует в рассмотрении регламентов технологического режима в части отражения в них требований ОТ.

Б.8.3.16 Участвует в согласовании технических требований на проектирование объектов и рассмотрении проектной документации на строительство объектов в части отражения в них требований ОТ.

Б.8.3.17 Участвует в рассмотрении писем, заявлений и жалоб работников по вопросам охраны труда и подготовке по ним предложений по устранению выявленных в ходе расследования недостатков и нарушений.

Б.8.3.18 Планирует и участвует в работе ПДК АПК ДОиО.

Б.8.3.19 Согласовывает программы проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил по условиям труда в ДОиО.

Б.8.3.20 В составе комиссий принимает в эксплуатацию новые образцы оборудования, технологий, приборов, приспособлений, устройств, специальной аппаратуры, СИЗ.

Б.8.3.21 Принимает участие в работе комиссий по расследованию несчастных случаев.

Б.8.3.22 Принимает участие в разработке Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда контролирует его выполнение.

Б.8.3.23 Осуществляет учет и проводит анализ причин несчастных случаев. При проведении расследования происшествий в составе группы АКП устанавливает коренные причины происшествий, связанных с рисками получения ущерба жизни и здоровью, а также проводит их анализ с целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.

Б.8.3.24 Осуществляет контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников ДОиО специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ, лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими равноценными продуктами питания.

Б.8.3.25 Осуществляет планирование и исполнение бюджета ДОиО по статьям охраны труда в рамках Плана социально экономического развития.

Б.8.3.26 Осуществляет контроль в филиалах ДО за:

- организацией безопасного проведения работ повышенной опасности;
- безопасной эксплуатацией технологического оборудования, устройств, машин и механизмов;
- выполнением Планов КиПД, Планов мероприятий, решений Комиссии по ПБ ПАО «Газпром»;
- выполнением мероприятий, принятых по результатам расследования происшествий, изложенных в информационных письмах ПАО «Газпром»;
- проведением СОУТ;
- предоставлением гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- целевым использованием средств на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- состоянием санитарно-гигиенических условий труда;
- обеспеченностью рабочих мест знаками и плакатами безопасности;

- организацией и проведением предварительных и периодических медицинских осмотров работников;
- обозначением опасных участков и зон соответствующими плакатами и знаками безопасности;
- составлением заявок в соответствии с нормами выдачи и потребностью в СИЗ;
- организацией выдачи, хранением и применением СИЗ;
- организацией входного контроля СИЗ;
- обеспеченностью и применением работниками предохранительных приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

Б.8.3.27 Осуществляет ознакомление работников с результатами проведения СОУТ на их рабочих местах в срок не позднее, чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ.

Б.8.3.28 В составе комиссии осуществляет входной контроль поступающих СИЗ.

Б.8.3.29 При обнаружении нарушений требований производственной безопасности, непосредственно угрожающих жизни и здоровью работников, приостанавливает работы до устранения выявленных нарушений.

Б.8.3.30 Представляет руководству предложения о поощрении работников за активную и успешную деятельность в области производственной безопасности или о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования производственной безопасности.

Б.8.3.31 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.8.4 Руководитель структурного подразделения по промышленной безопасности ДОиО.

Б.8.4.1 Координирует и контролирует деятельность структурных подразделений ДОиО в области промышленной безопасности, направленную на функционирование ЕСУПБ.

Б.8.4.2 Организует:

- работу по идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мер управления рисками в области промышленной безопасности;

- работу по установлению целей в области производственной безопасности в структурных подразделениях ДОиО и разработку программ (мероприятий, планов, графиков и др.), направленных на достижение этих целей;

- производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности;

- подготовку годового отчета о функционировании ЕСУПБ и направление его в установленные сроки в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности;

Б.8.4.3 Осуществляет работу по регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре опасных производственных объектов.

Б.8.4.4 Формирует сведения для заключения договоров страхования гражданской ответственности владельца ОПО за причинение вреда третьим лицам и окружающей природной среде в случае аварии на ОПО и осуществляет контроль выполнения договорных обязательств.

Б.8.4.5 Проводит комплексные и целевые проверки за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах.

Б.8.4.6 Принимает участие в аудитах ЕСУПБ ПАО «Газпром» в качестве аудитора.

Б.8.4.7 Отстраняет от работы на ОПО лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку и аттестацию по промышленной безопасности.

Б.8.4.8 Участвует в комиссиях по техническому расследованию причин аварий и инцидентов на опасных производственных объектах. При проведении расследования происшествий в составе группы АКП устанавливает коренные причины происшествий на ОПО, а также проводит их анализ с целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.

Б.8.4.9 Организует своевременное проведение дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности и проведение аттестации в области промышленной безопасности.

Б.8.4.10 Разрабатывает проекты приказов, распоряжений, положений и других методических документов по промышленной безопасности.

Б.8.4.11 При обнаружении нарушений требований промышленной безопасности, создающих угрозу жизни и здоровью работников, или работ, которые могут привести к аварии или нанести ущерб окружающей природной среде, приостанавливает работы, осуществляемых на ОПО, до устранения выявленных нарушений, о чем уведомляет руководителя (ОПО).

Б.8.4.12 Взаимодействует с органами контроля (надзора) в решении вопросов промышленной безопасности и контролирует выполнение предписаний этих органов.

Б.8.4.13 Осуществляет обеспечение документами ЕСУПБ.

Б.8.4.14 Осуществляет учет происшествий и проводит анализ причин, приведших к происшествиям, и организует разработку мероприятий по устранению этих причин с целью предотвращения подобных происшествий.

Б.8.4.15 Осуществляет контроль за:

- соблюдением работниками требований производственной безопасности;
- выполнением плана мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности;
- организацией допуска подрядных организаций для выполнения работ на ОПО и соблюдение ими требований производственной безопасности;
- проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на ОПО, экспертизы промышленной безопасности, ремонта и поверки контрольных средств измерений, графиков ТО, ремонта, диагностических обследований;
- выполнением структурными подразделениями предписаний контролирующих и надзорных органов;

- выполнением условий лицензий на виды деятельности в области промышленной безопасности;
- выполнением мероприятий, разработанных по результатам расследований причин происшествий на ОПО;
- своевременной подготовкой и аттестацией в области промышленной безопасности руководителей и ответственных лиц, назначенных по видам деятельности в соответствии с требованиями нормативных документов;
- разработкой подразделениями (службами) филиалов ПМЛА, ПЛРН, проведением учебных тренировок, организацией обучения производственного персонала действиям в аварийных ситуациях на опасных производственных объектах;
- выполнением Планов КиПД, Планов мероприятий, решений Комиссии по ПБ ПАО «Газпром».

Б.8.4.16 Участвует в согласовании технических требованиях на проектирование объектов и рассмотрении проектной документации на строительство объектов в части отражения в них требований промышленной безопасности.

Б.8.4.17 Представляет руководству филиала предложения о поощрении работников за активную и успешную деятельность в области производственной безопасности или о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования производственной безопасности.

Б.8.4.18 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.8.5 Руководитель структурного подразделения по пожарной безопасности ДОиО.

Б.8.5.1 Координирует и контролирует деятельность структурных подразделений ДОиО в области пожарной безопасности, направленную на функционирование ЕСУПБ.

Б.8.5.2 Принимает участие в аудитах ЕСУПБ ПАО «Газпром» в качестве аудитора.

Б.8.5.3 Осуществляет планирование, организацию, контроль и анализ функционирования системы обеспечения пожарной безопасности ДОиО.

Б.8.5.4 Осуществляет формирование планов мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ДОиО.

Б.8.5.5 Осуществляет взаимодействие, в рамках предоставленных полномочий, с территориальными подразделениями федеральных, региональных, муниципальных органов исполнительной власти и местного самоуправления и надзорными органами по вопросам обеспечению пожарной безопасности на объектах ДОиО (МЧС России, участковые лесничества, территориальные подразделения региональных министерств и ведомств в области природопользования и др.).

Б.8.5.6 Осуществляет формирование и своевременное предоставление отчетных сведений о состоянии пожарной безопасности ДОиО.

Б.8.5.7 Осуществляет планирование затрат и контроль исполнения статьи бюджета ДО «Услуги по обеспечению пожарной безопасности».

Б.8.5.8 Осуществляет контроль за качеством оказываемых услуг в области пожарной безопасности и деятельностью профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований), аттестованных на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров и подразделений пожарной охраны (ведомственных и сторонних, привлекаемых на договорной основе (МЧС России, региональные, частные)) ДОиО.

Б.8.5.9 Участвует в планировании и осуществляет контроль за качеством и своевременностью обучения работников ДОиО мерам пожарной безопасности.

Б.8.5.10 Участвует в расследовании причин пожаров, произошедших на объектах ДОиО. При проведении расследования происшествий в составе группы АКП устанавливает коренные причины пожаров, а также проводит их анализ с целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.

Б.8.5.11 Участвует в согласовании технических требованиях на проектирование объектов и рассмотрении проектной документации на строительство объектов в части отражения в них требований пожарной безопасности.

Б.8.5.12 Организует подготовку информационных и аналитических материалов о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности ДОиО.

Б.8.5.13 Организует рассмотрение проектов, вновь разрабатываемых и обновляемых (изменений в действующие), нормативных правовых актов, нормативных документов, документов Системы стандартизации ПАО «Газпром» по пожарной безопасности.

Б.8.5.14 Организует содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения.

Б.8.5.15 Организует планирование потребности ДОиО в оборудовании, не требующем монтажа по направлениям пожарной безопасности, деятельности профессиональных аварийно-спасательных формирований служб (формирований) и подразделений пожарной охраны, установок и систем противопожарной защиты.

Б.8.5.16 Представляет руководству филиала предложения о поощрении работников за активную и успешную деятельность в области производственной безопасности или о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования производственной безопасности.

Б.8.5.17 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.8.6 Руководитель производственно-диспетчерской службы ДОиО.

Б.8.6.1 Осуществляет работу по поддержанию устойчивой и надежной работы объектов ДОиО.

Б.8.6.2 Осуществляет оперативное диспетчерское управление первоочередными действиями профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований), аттестованных на право ведения аварийно-

спасательных работ, организацию работ по локализации отказов, аварий и непредвиденных выбросов в окружающую среду.

Б.8.6.3 Осуществляет оперативное переключение коммуникаций, связанное с первоочередными действиями по локализации произошедших аварий.

Б.8.6.4 Осуществляет оперативный контроль и диспетчерское руководство за работами по ликвидации аварий с учетом требований производственной безопасности.

Б.8.6.5 Принимает участие в разработке структурными подразделениями ДОиО ПМЛА, ПЛРН.

Б.8.6.6 Организует проведение учебно-тренировочных занятий с работниками диспетчерского отдела (службы).

Б.8.6.7 Обеспечивает разработку и поддержание в работоспособном состоянии системы оповещения о произошедших в ДОиО происшествиях.

Б.8.6.8 Обеспечивает своевременное сообщение о происшествиях – согласно действующей в ДОиО схеме оповещения.

Б.8.6.9 Обеспечивает контроль за выполнением работниками диспетчерских служб требований производственной безопасности.

Б.8.6.10 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.8.6.11 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.8.7 Руководитель отдела главного механика ДОиО.

Б.8.7.1 Организует и обеспечивает:

- безопасную эксплуатацию, обслуживание, диагностику, ремонт и замену оборудования, работающего под давлением, подъемных сооружений, машин, технологического оборудования, запорной и регулирующей арматуры, установок и сооружений;

- выполнение требований нормативных документов по производственной безопасности к механическому оборудованию и инструменту;

- разработку планов-графиков регламентных работ механического оборудования, согласовывает и контролирует их выполнение;

- внедрение достижений науки, техники и передового опыта, направленных на совершенствование механического оборудования с целью повышения безопасности его эксплуатации;

- руководство работами по наладке и техническому осмотру оборудования, своевременному проведению планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний, а также выполнение требований инструкций по обслуживанию аппаратов и установок;

- обучение и проверку знания требований ОТ, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности работников, ответственных по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией оборудования, контроль качества обучения работников, обслуживающих это оборудование;

- своевременную разработку инструкций по безопасному обслуживанию механического оборудования, оказание практической и методической помощи филиалам в составлении этих инструкций и обеспечении ими рабочих мест и обслуживающего персонала.

Б.8.7.2 Осуществляет контроль за:

- выполнением работ по наладке, проведением планово-предупредительных (регламентных) работ, профилактических испытаний, а также выполнением требований инструкций по обслуживанию и ремонту механического оборудования по направлению деятельности;

- соответствием оборудования требованиям производственной безопасности;

- своевременностью технического освидетельствования и испытания оборудования, работающего под давлением, подъемных сооружений и т.п., а

также наличием у работников удостоверений на право организации и проведения работ повышенной опасности;

- выполнением мероприятий по предупреждению происшествий, связанных с эксплуатацией механических установок и оборудования, технических устройств ОПО;

- выполнением филиалами ДОиО своевременного проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств по направлению деятельности, отработавших нормативный срок эксплуатации;

- выполнением подразделениями ДОиО (филиалов) предписаний органов контроля (надзора) и выполнением требований производственной безопасности при эксплуатации и ремонте технических устройств ОПО, оборудования, проведении монтажных и наладочных работ;

- аттестацией в области промышленной безопасности работников, ответственных по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией механического оборудования;

- своевременной разработкой инструкций по безопасному обслуживанию механического оборудования, оказанием практической и методической помощи филиалам в составлении этих инструкций и обеспечении ими рабочих мест и обслуживающего персонала.

Б.8.7.3 В составе ПДК ДОиО осуществляет административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.

Б.8.7.4 Является ответственным за осуществление производственного контроля за соблюдением требования промышленной безопасности на ОПО по направлению деятельности.

Б.8.7.5 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок соблюдения требований промышленной безопасности по направлению деятельности.

Б.8.7.6 Участвует в подготовке предложений по учету и планированию рабочих мест, модернизации, реконструкции и замене оборудования,

внедрению средств комплексной механизации и автоматизации технологических процессов, охраны окружающей среды, в разработке планов повышения эффективности производства.

Б.8.7.7 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.8.8 Руководитель отдела главного энергетика ДОиО.

Б.8.8.1 Организует и обеспечивает:

- выполнение правил и инструкций по безопасному ведению работ и правил технической эксплуатации энергохозяйства ДОиО (электрохозяйство, тепловые энергоустановки, водно-канализационное хозяйство, системы вентиляции и кондиционирования воздуха), организует его безопасную эксплуатацию, наладку и технические осмотры оборудования, своевременное выполнение планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний;

- внедрение достижений науки, техники и передового опыта, направленных на совершенствование энергетического оборудования с целью повышения безопасности его эксплуатации;

- обучение и проверку знаний требований ОТ, подготовку и аттестацию в области промышленной и энергетической безопасности работников, ответственных за электрохозяйство, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, контроль качества обучения работников, обслуживающих объекты энергохозяйства;

- обучение и проверку знаний требований ОТ при эксплуатации электроустановок работников, ответственных за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок, оборудования защиты от коррозии;

- своевременную разработку инструкций по безопасному обслуживанию и ремонту объектов энергохозяйства, оказание практической помощи в

составлении этих инструкций и обеспечении ими рабочих мест и работников, обслуживающих эти объекты;

- обеспечением средствами коллективной и индивидуальной защиты для безопасного ведения работ на объектах энергохозяйства;

- проверку требований электробезопасности у работников подразделений ДОиО.

Б.8.8.2 Осуществляет контроль за:

- разработкой должностных и производственных инструкций для работников структурных подразделений;

- обеспечением персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты для безопасного ведения работ на объектах энергохозяйства;

- выполнением филиалами ДОиО своевременного проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств по направлению деятельности, отработавших нормативный срок эксплуатации;

- выполнением требований производственной безопасности при проведении монтажных и наладочных работ, при эксплуатации и ремонте оборудования, выполнением структурными подразделениями утвержденных в установленном порядке мероприятий по обеспечению надежности и устойчивости объектов энергохозяйства;

- выполнением Планов повышения безопасности при эксплуатации энергоустановок, направленных на предупреждение происшествий, связанных с эксплуатацией объектов энергохозяйства.

Б.8.8.3 В составе ПДК ДОиО осуществляет административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.

Б.8.8.4 Является ответственным за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению деятельности.

Б.8.8.5 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок соблюдения требований промышленной безопасности по направлению деятельности.

Б.8.8.6 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.8.9 Руководитель структурного подразделения по метрологии и автоматизации ДОиО.

Б.8.9.1 Организует и обеспечивает:

- безопасную эксплуатацию контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, телемеханики, противопожарной автоматики, автоматизированных систем управления;

- безопасную эксплуатацию узлов измерений расхода и количества природного газа и жидких углеводородов, измерительного и испытательного оборудования, а также эталонного оборудования в калибровочных и поверочных лабораториях ДОиО;

- разработку и выполнение утвержденных в установленном порядке мероприятий по обеспечению надежности работы подконтрольного оборудования;

- внедрение средств и систем автоматизации производственных процессов, повышающих технический уровень производства и производительность труда, обеспечивающих безопасную эксплуатацию и ремонт, облегчение и оздоровление условий труда

- своевременную разработку инструкций по безопасному обслуживанию и ремонту средств измерений, испытательного и эталонного оборудования, оказывает филиалам практическую помощь в их составлении и обеспечении ими рабочих мест и работников;

- своевременную поверку и калибровку СИ;

- в составе ПДК ДОиО осуществляет административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.

Б.8.9.2 Осуществляет контроль за:

- выполнением договоров по обслуживанию, ремонту и поверке (калибровке) СИ и подконтрольного оборудования;
- своевременным проведением экспертизы промышленной безопасности технических устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации;
- выполнением филиалами ДОиО предписаний органов Ростехнадзора и других контролирующих органов;
- разработкой графиков поверки приборов;
- применением и правильностью эксплуатации измерительного и испытательного оборудования в ДОиО;
- соблюдением правил технической эксплуатации, периодичности проверок работоспособности систем автоматизации, имеющих аварийно-предупредительную сигнализацию и защиты.

Б.8.9.3 Является ответственным за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению деятельности.

Б.8.9.4 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок соблюдения требований промышленной безопасности по направлению деятельности.

Б.8.9.5 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.8.10 Руководитель производственного отдела связи ДОиО.

Б.8.10.1 Организует и обеспечивает:

- безопасную эксплуатацию средств связи в филиалах ДОиО с соблюдением требований электробезопасности, производственной безопасности при эксплуатации средств связи;

- разработку и выполнение мероприятий по обеспечению надёжного функционирования средств связи в структурных подразделениях ДОиО;

- своевременную разработку инструкций по безопасному обслуживанию и ремонту средств связи, оказание работникам структурных подразделений ДОиО практической помощи в их составлении и обеспечении ими работников и рабочих мест.

Б.8.10.2 Является ответственным за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению деятельности.

Б.8.10.3 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок соблюдения требований промышленной безопасности по направлению деятельности.

Б.8.10.4 В составе ПДК ДОиО осуществляет административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.

Б.8.10.5 Участвует в разработке Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение целей ДОиО в области производственной безопасности.

Б.8.10.6 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.8.11 Руководитель производственного отдела ДОиО.

Б.8.11.1 Организует и обеспечивает:

- совершенствование технологии технического обслуживания и ремонта, механизации и автоматизации производственных процессов, направленных на улучшение условий труда в филиалах;

- разработку ПМЛА, ПЛРН по направлению деятельности;

- своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации;

- передачу в отдел производственной безопасности информации о вновь принятых, отмененных, измененных нормативных актах, связанных с вопросами управления производственной безопасности.

Б.8.11.2 Осуществляет контроль:

- за безопасной эксплуатацией и исправностью технических устройств на ОПО, оборудования, сооружений, устройств и правильным применением предохранительных приспособлений на объектах филиалов с учетом требований производственной безопасности;

- выполнением филиалами ДОиО требований предписаний органов государственного контроля (надзора) в части соблюдения государственных требований производственной безопасности;

- состоянием противодобывочной и газовой безопасности (по направлениям деятельности);

- ходом выполнения в филиалах рекомендаций и сводных мероприятий по повышению надежности работы объектов бурения, добычи, транспорта, переработки и хранения газа;

- выполнением филиалами ДОиО своевременного проведения экспертизы промышленной безопасности технических устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации;

- выполнением правил эксплуатации магистральных трубопроводов.

Б.8.11.3 Участвует в разработке перспективных планов развития производства, мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, повышение промышленной безопасности, совершенствование организации и технологии производства, внедрение передовых методов, более совершенных средств автоматизации, и контролирует их выполнение.

Б.8.11.4 Участвует в разработке Планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение целей ДОиО в области производственной безопасности.

Б.8.11.5 Является ответственным за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению деятельности.

Б.8.11.6 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок соблюдения требований производственной безопасности по направлению деятельности.

Б.8.11.7 В составе ПДК ДОиО осуществляет административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.

Б.8.11.8 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.8.12 Руководитель транспортного отдела ДОиО.

Б.8.12.1 Организует и обеспечивает:

- работу службы безопасности дорожного движения ДОиО;
- безопасность при перевозке людей и опасных грузов всеми видами транспорта;
- выполнение Планов мероприятий по предотвращению ДТП;
- своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств;
- своевременную разработку инструкций по безопасной эксплуатации и ремонту всех видов транспорта и оказывает филиалам практическую помощь в их составлении и обеспечении ими рабочих мест и работников;
- разработку планов ликвидации возможных аварий по направлению деятельности;
- безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт автомобильной техники, использующей газомоторное топливо;
- безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт специальной и дорожной техники;

- меры безопасности на местах стоянок и временного хранения автомобильной, специальной и дорожной техники, в том числе техники, использующей газомоторное топливо;

- проведение и контроль технических обслуживаний и ремонтов техники, своевременное проведение технических осмотров, заказов и получений полисов обязательного страхования автогражданской ответственности.

Б.8.12.2 Осуществляет контроль за:

- организацией вахтовых перевозок работников;
- запретом использование личного транспорта в производственных целях при выполнении трудовых обязанностей.

Б.8.12.3 Организует расследование ДТП и других происшествий, связанных с использованием автомобильного транспорта и специальной техники.

Б.8.12.4 Является ответственным за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению деятельности.

Б.8.12.5 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок соблюдения требований производственной безопасности по направлению деятельности.

Б.8.12.6 В составе ПДК ДОиО осуществляет административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.

Б.8.12.7 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.8.13 Руководитель структурного подразделения по материально-техническому снабжению и комплектации ДОиО.

Б.8.13.1 Определяет потребность структурных подразделений ДОиО в спецодежде, спецобуви и других средствах индивидуальной и коллективной

защиты, смывающих и обезвреживающих веществах, предохранительных приспособлениях, знаках безопасности и на основании их ежегодных заявок готовит обобщенную заявку ДОиО, согласовывает ее с заместителями руководителя ДОиО по направлениям деятельности ДОиО, с производственными отделами и службами администрации ДОиО, отделами охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Б.8.13.2 Организует и обеспечивает:

- работников ДОиО сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, моющими средствами, мылом, предохранительными приспособлениями, знаками безопасности, их хранение, выдачу и использование в ДОиО и филиалах;

- выполнение требований производственной безопасности при осуществлении погрузо-разгрузочных и складских работ, хранении и транспортировке грузов и материалов;

- входной контроль за СИЗ, предназначенными для выдачи работникам ДОиО, на соответствие условиям труда, и обеспечение полноценной защиты от вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на рабочих местах.

Б.8.13.3 Осуществляет контроль:

- за выполнением работниками филиалов требований производственной безопасности при получении, отпуске, хранении опасных грузов;

- наличием необходимых сертификатов соответствия, инструкций по эксплуатации и других разрешительных документов на приобретаемые ДОиО спецодежду, спецобувь и другие СИЗ, предохранительные приспособления и технические устройства для ОПО;

Б.8.13.4 Является ответственным за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению деятельности.

Б.8.13.5 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок соблюдения требований производственной безопасности по направлению деятельности.

Б.8.13.6 В составе ПДК ДОиО осуществляет административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.

Б.8.13.7 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.8.14 Руководитель структурного подразделения по организации ремонта, реконструкции и строительству основных фондов ДОиО.

Б.8.14.1 Организует и обеспечивает:

- ремонт и поддержание в рабочем состоянии производственных зданий и сооружений, объектов непромышленного назначения ДОиО;

- допуск подрядных организаций на территорию объектов филиалов ДОиО соблюдение ими требований производственной безопасности;

- надзор за состоянием производственных зданий и сооружений филиалов, объектов непромышленного назначения, находящихся в эксплуатации в филиалах.

Б.8.14.2 Осуществляет контроль за:

- организацией работы подрядными строительными и ремонтно-строительными организациями на территории и в охранной зоне действующих объектов филиалов ДОиО;

- наличием в проектах и планах производства работ на строительство (реконструкцию) объектов ДОиО требований производственной безопасности.

Б.8.14.3 Обеспечивает выполнение требований производственной безопасности при выполнении работ (оказания услуг) подрядными организациями на объектах ПАО «Газпром».

Б.8.15 Руководитель структурного подразделения бухгалтерии ДОиО.

Б.8.15.1 Обеспечивает учет средств, расходуемых организацией на реализацию Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение целей ДОиО в области производственной безопасности.

Б.8.15.2 Осуществляет контроль за своевременной выплатой работникам компенсаций за ущерб, причиненный здоровью, в результате несчастного случая на производстве или профзаболевания.

Б.8.16 Руководитель структурного подразделения по кадрам и трудовым отношениям ДОиО.

Б.8.16.1 Организует:

- укомплектованность ОПО квалифицированным персоналом в соответствии с утвержденной ДОиО структурой и штатным расписанием;
- все виды обучения, переподготовку и развитие работников ДОиО;
- разработку и согласование в установленном порядке программ подготовки и повышения квалификации работников, программ обучения рабочих кадров с учетом требований производственной безопасности; обеспечивает включение в учебные программы подготовки кадров разделов «Охрана труда», «Промышленная безопасность», «Пожарно-технический минимум»;
- разработку и реализацию планов обучения по производственной безопасности;
- соблюдение работниками ДОиО правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение режима рабочего времени, дисциплины труда, отдыха, приема, увольнения и перевода работников;
- формирование списков работников ДОиО, подлежащих предварительным и периодическим медицинским осмотрам (в т.ч. флюорографическим и пр. обследования), психиатрическим освидетельствованиям.

Б.8.16.2 Осуществляет контроль:

- за соблюдением режима рабочего времени в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, дисциплины труда, отдыха, приемом, переводом и увольнением работников;

- прохождением предварительного и периодического медицинского осмотра и вводного инструктажа по ОТ;

- выполнением требований законодательства о труде для женщин и подростков, инвалидов.

Б.8.17 Руководитель финансового отдела ДОиО.

Б.8.17.1 Обеспечивает приоритетное финансовое планирование средств, необходимых филиалам ДОиО для реализации Планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение целей ДОиО в области производственной безопасности.

Б.8.18 Руководитель структурного подразделения по организации труда и заработной платы ДОиО.

Б.8.18.1 По результатам проведенной СОУТ в соответствии с действующим законодательством, локальными нормативными актами ПАО «Газпром» обеспечивает установление гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, контроль правильности их предоставления в структурных подразделениях.

Б.8.18.2 Организует функционирование системы мотивации работников за надлежащее/ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках ЕСУПБ, которая должна быть основана на принципах прозрачности, неизбежности и беспристрастности.

Б.8.18.2 При разработке штатного расписания филиалов ДОиО учитывает требования производственной безопасности.

Б.8.19 Руководитель хозяйственной службы ДОиО (Службы по эксплуатации зданий и сооружений ДОиО).

Б.8.19.1 Контролирует состояние бытовых и служебных помещений ДОиО на соответствие требованиям производственной безопасности и требованиям санитарно-гигиенических нормативов.

Б.8.19.2 Обеспечивает контроль за состоянием зданий, сооружений и оборудованием жилого фонда, объектов лечебно-оздоровительного, культурно-спортивного назначения, дошкольных учреждений.

Б.8.20 Руководитель юридического отдела ДОиО.

Б.8.20.1 Осуществляет методическое руководство правовой работой в области производственной безопасности.

Б.8.20.2 Совместно со структурным подразделением по производственной безопасности проводит анализ информации о вновь принятых, отмененных, измененных нормативных актах, связанных с вопросами управления производственной безопасности.

Б.8.20.3 Ведет работу по совершенствованию правового регулирования вопросов, связанных с обеспечением безопасных условий труда, состоянием промышленной безопасности.

Б.8.20.4 Разъясняет по запросам подразделений ДОиО правовые вопросы в области производственной безопасности, направляет им информационные материалы по действующему трудовому законодательству и практике его применения, так же осуществляет юридическое сопровождение судебного делопроизводства в области производственной безопасности.

Б.8.20.5 Участвует в рассмотрении писем, заявлений и жалоб работников по вопросам производственной безопасности и подготовке по ним предложений по устранению выявленных в ходе расследования недостатков и нарушений.

Б.8.20.6 Организует защиту работников от преследования в тех случаях, когда они информируют об инцидентах, опасностях рисках.

Б.8.20.7 Контролирует соблюдение законодательства о труде в части режима рабочего времени и времени отдыха, использования труда женщин и подростков, правильности перевода и увольнения работников.

Б.8.21 Руководитель геологического отдела ДОиО.

Б.8.21.1 При разработке геолого-технической и технологической документации предусматривает в ней меры по обеспечению производственной безопасности, исключая возникновение аварийных ситуаций при бурении, освоении и ремонте скважин, при геолого-геофизических работах, а также обеспечивает безопасные способы выполнения технологических операций с указанием используемого оборудования, оснастки, средств коллективной защиты и других защитных устройств.

Б.8.21.2 Осуществляет контроль:

- за выполнением требований производственной безопасности при проведении комплекса геофизических работ и исследований;
- технологией строительства, проводки, консервации и ликвидации поисковых, разведочных, эксплуатационных скважин;
- соблюдением технологического режима скважин.

Б.8.21.3 В составе ПДК ДОиО осуществляет административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.

Б.8.22 Руководитель технического отдела ДОиО.

Б.8.22.1 Организует разработку и регламентирование мер безопасности в технологической документации на действующие технологические установки, оборудование и т.п.

Б.8.22.2 Обеспечивает нормативными документами работников ДОиО и филиалов.

Б.8.22.3 Осуществляет работу по лицензированию видов деятельности и работ.

Б.8.22.4 Осуществляет контроль за:

- организацией проведения производственных и технологических процессов в соответствии с технической документацией, конкретными условиями, требованиями производственной безопасности;

- внедрением в структурных подразделениях ДОиО новой техники и технологий, производственных процессов и рационализаторских предложений, направленных на безопасное ведение работ;

- выполнением планов технического развития организации, подготовку производства к научной организации труда с учетом требований производственной безопасности;

- разработкой и выполнением мероприятий по повышению технологической устойчивости и надежности производств, объектов, оборудования и трубопроводов.

Б.8.22.5 Осуществляет планирование и проведение целевых проверок соблюдения требований производственной безопасности по направлению деятельности.

Б.8.22.6 Является ответственным за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению деятельности.

Б.8.22.7 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.8.23 Руководитель отдела страхования ДОиО.

Б.8.23.1 Организует и обеспечивает:

- процесс страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, добровольное страхование от несчастных случаев и болезней;

- процесс урегулирования страховых случаев по курируемым видам страхования;

- заключение договоров страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, добровольного страхования от

несчастных случаев и болезней, обязательного страхования от несчастных случаев;

- урегулирование страховых случаев по курируемым видам страхования.

Б.8.23.2 Осуществляет контроль за:

- предоставлением филиалами сведений для заключения/расторжения страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, внесения изменений в них;

- предоставлением филиалами сведений для заключения/расторжения страховых полисов обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств;

- предоставлением филиалами сведений для заключения договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, внесения изменений в договор;

- предоставлением филиалами документов и информации для урегулирования страховых случаев по курируемым видам страхования.

Б.8.24 Руководитель медицинской службы ДОиО.

Б.8.24.1 Организует и обеспечивает:

- разработку и реализацию мероприятий по экспертизе профессиональной пригодности работников и профессионально-медицинскому отбору;

- реализацию программ медицинского обеспечения и реабилитации работников, связанных с воздействием профессионально-вредных факторов, профилактики инфекционных заболеваний и наиболее распространенных заболеваний работников;

- формирование потребности и реабилитационно-восстановительное лечение работников в соответствии с медицинскими показаниями;

- взаимодействие с органами местного самоуправления по вопросам регулирования численности бродячих животных на территориях;

- проведение дератизационных, дезинсекционных и др. мероприятий на территориях и объектах.

Б.8.24.2 Участвует в работе по определению контингента работников и организывает проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров (в том числе флюорографических и пр. обследований), внеочередных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определенных приказом Минздрава России, и по результатам специальной оценки условий труда.

Б.8.24.3 Участвует в работе по идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мер управления рисками.

Б.8.24.4 В составе ПДК ДОиО осуществляет административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО в части проведения обследования рабочих мест на предмет санитарного благополучия, гигиенического контроля за обеспечением условий труда и организацией питания работников, обеспечением, выдачей и условиями хранения медицинских средств.

Б.8.24.5 Участвует в проведении производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемиологических (профилактических) мероприятий ДОиО.

Б.8.24.6 Анализирует причинно-следственные связи между состоянием здоровья работников, условиями труда и воздействием вредных факторов. Участвует в разработке и внедрении на рабочих местах мероприятий, направленных на улучшение условий труда и снижение риска возникновения профессиональных заболеваний, а также разработке дифференцированного подхода к оказанию медицинской помощи и реабилитационных мероприятий.

Б.8.24.7 Участвует в разработке и контроле выполнения Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение целей ДОиО в области производственной безопасности.

Б.9 Функции работников обособленных подразделений ДОиО.

Б.9.1 Руководитель филиала

Б.9.1.1 Осуществляет общее руководство деятельностью филиала в области обеспечения производственной безопасности.

Б.9.1.2 Несет ответственность за функционирование ЕСУПБ в целом по филиалу.

Б.9.1.3 Координирует работу подчиненных структурных подразделений по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.9.1.4 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.9.1.5 Обеспечивает информирование работников ДОиО в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б 9.1.6 Обязан обеспечить соблюдение требований:

- законодательных и других нормативные правовые акты в области охраны труда, нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, требований стандартов ЕСУПБ;

- положения федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности;

- нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности, а также требованиями, установленными Федеральным законом [14].

Б.9.1.7 Организует и обеспечивает:

- создание работникам здоровых и безопасных условий труда в соответствии с Политикой, законодательными и другими требованиями производственной безопасности;
- процесс управления рисками возникновения аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев, ДТП (идентификации рисков, оценки рисков, реагирования на риск и мониторинг рисков) на объектах ДОиО, консолидацию информации по рискам;
- контроль выполнения обязанностей по производственной безопасности своими заместителями;
- проведение и ознакомление работников с результатами СОУТ на их рабочих местах (под роспись) в срок не позднее чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении СОУТ;
- функционирование системы мотивации работников за надлежащее/ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках ЕСУПБ, которая должна быть основана на принципах прозрачности, неизбежности и беспристрастности;
- соблюдение подчиненным персоналом производственной дисциплины, требований производственной безопасности, выполнение приказов, распоряжений, Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром», выполнение предписаний инспекционных контрольных органов ПАО «Газпром» и государственных органов надзора и контроля;
- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ОПО;
- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями нормативных документов;
- соблюдение технологического режима и технологических регламентов, предусмотренных нормативными документами в области производственной безопасности;

- лицензирование видов деятельности в области производственной безопасности, осуществляемых филиалом;
- работников, в соответствии с действующими нормами, сертифицированной спецодеждой, специальной обувью и другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами;
- организацию входного контроля качества СИЗ;
- в соответствии с утвержденной структурой и штатным расписанием штатную укомплектованность квалифицированным персоналом;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
- предоставление в администрацию ДОиО отчетности по производственной безопасности в соответствии с установленным порядком;
- разработку и утверждение плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда по результатам СОУТ.

Б.9.1.8 Организует:

- обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования), психиатрические освидетельствования работников и служащих, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- выполнение лицензионных требований и условий при осуществлении лицензируемых видов деятельности;
- обучение руководящих работников, специалистов, других служащих и рабочих по вопросам производственной безопасности и изучение требований стандартов ЕСУПБ;
- аварийно-восстановительные работы в зоне эксплуатационной ответственности филиала;
- реализацию мероприятий, изложенных в Планах КиПД, Планах мероприятий, решений Комиссии по ПБ ПАО «Газпром».

Б.9.1.9 Определяет обязанности и полномочия руководителей и специалистов филиала в области производственной безопасности.

Б.9.1.10 Ежегодно проводит анализ функционирования ЕСУПБ на ее результативность.

Б.9.1.11 Утверждает в установленном порядке положения о структурных подразделениях, производственные и должностные инструкции, инструкции по ОТ, планы ликвидации возможных аварий для ОПО и другие документы, обеспечивает их соблюдение.

Б.9.1.12 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.9.1.13 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.9.2 Главный инженер филиала.

Б.9.2.1 Несет ответственность за функционирование ЕСУПБ в целом по филиалу и ее совершенствование.

Б.9.2.2 Координирует работу по исполнению требований государственных органов надзора и контроля, Инспекционных контрольных органов ПАО «Газпром», направленных на предупреждение происшествий.

Б.9.2.3 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении Единой системы управления производственной безопасностью ПАО «Газпром».

Б.9.2.4 Возглавляет работу по идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мер управления рисками в области производственной безопасности.

Б.9.2.5 Предоставляет на имя руководителя филиала предложения о поощрении работников за активную и успешную деятельность в области производственной безопасности или о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования производственной безопасности.

Б.9.2.6 Организует работу в филиале по реализации Политики.

Б.9.2.7 Организует работу по достижению целей и разработке мероприятий по их достижению.

Б.9.2.8 Организует и возглавляет работу 3-го уровня административно-производственного контроля за состоянием производственной безопасности.

Б.9.2.9 Организует производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации производственных объектов и оборудования, а также контролирует выполнение мероприятий по повышению надежности и устойчивости их работы.

Б.9.2.10 Организует работу по лицензированию видов деятельности в области производственной безопасности.

Б.9.2.11 Организует работу по идентификации и регистрации ОПО в государственном реестре, страхованию гражданской ответственности при эксплуатации ОПО.

Б.9.2.12 Организует взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам функционирования и постоянного улучшения ЕСУПБ.

Б.9.2.13 С учетом научно-технических достижений и передового опыта работы других организаций ПАО «Газпром» организует плановое внедрение в производство новых, более безопасных технологических процессов и технических средств, улучшающих условия труда, повышающих безопасность производства и предотвращающих загрязнение окружающей среды.

Б.9.2.14 Осуществляет функции председателя экзаменационной комиссии филиала.

Б.9.2.15 Осуществляет контроль разработки ПМЛА, ПЛРН и выполнения мероприятий по обеспечению готовности филиала к ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.

Б.9.2.16 Осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.

Б.9.2.17 Возглавляет комиссию филиала по проведению СОУТ. Осуществляет руководство работой по проведению СОУТ. По материалам

оценки организует разработку и контроль выполнения плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

Б.9.2.18 Контролирует соблюдение установленного порядка допуска к эксплуатации объектов и оборудования после ремонта.

Б.9.2.19 Периодически, не реже одного раза в квартал, проводит специальные совещания с руководителями структурных подразделений, уполномоченными по охране труда, на которых заслушиваются и обсуждаются вопросы и проблемы деятельности филиала по функционированию и совершенствованию ЕСУПБ.

Б.9.2.20 Обеспечивает информирование работников ДОиО в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б.9.2.21 Обеспечивает разработку мероприятий по созданию безопасных и здоровых условий труда в соответствии с законодательными и другими требованиями производственной безопасности.

Б.9.2.22 Обеспечивает функционирование системы управления рисками при эксплуатации опасных производственных объектов путем своевременного проведения диагностических обследований, анализа их результатов и реализацией мероприятий по устранению выявленных нарушений.

Б.9.2.23 Обеспечивает разработку декларации промышленной безопасности.

Б.9.2.24 Обеспечивает соблюдение требований обоснования безопасности ОПО.

Б.9.2.25 Обеспечивает безопасность опытного применения технических устройств на ОПО.

Б.9.2.26 Обеспечивает проведение экспертизы промышленной безопасности зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на ОПО, а также проведение диагностики, испытаний, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на ОПО, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию

федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа.

Б.9.2.27 Обеспечивает своевременное выполнение предписаний федеральных органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплату штрафов, наложенных за нарушения трудового законодательства и других нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Б.9.2.28 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.9.2.29 Контролирует представление в установленные сроки отчетов по производственной безопасности.

Б.9.2.30 Своевременно информирует в установленном порядке ДОиО об происшествиях.

Б.9.2.31 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.9.3 Заместитель главного инженера филиала (или отдельные исполнители) по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

Б.9.3.1 Координирует и контролирует деятельность структурных подразделений филиала по функционированию ЕСУПБ.

Б.9.3.2 Координирует работу по идентификации опасностей и оценке рисков в области производственной безопасности в филиале.

Б.9.3.3 Координирует работу комиссий по расследованию происшествий в филиале. При проведении расследования происшествий в составе группы

АКП устанавливает коренные причины происшествий, а также проводит их анализ с целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.

Б.9.3.4 Организует:

- работу по идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мер управления рисками в области производственной безопасности;
- работу по установлению целей в области производственной безопасности и разработку мероприятий, направленных на достижение этих целей;
- проведение смотров-конкурсов по производственной безопасности, семинаров, подготовку докладов, лекций, бесед, направленных на повышение культуры производственной безопасности;
- обеспечение производственных объектов соответствующими предупредительными плакатами, надписями и знаками безопасности;
- разработку программы вводного инструктажа по ОТ для работников и его проведение;
- разработку и согласование в установленном порядке программ обучения с учетом требований производственной безопасности;
- работу кабинета по охране труда, пропаганду и информацию по вопросам охраны труда с использованием для этих целей видеофильмов, корпоративных порталов, стенных газет, витрин, обеспечение подразделений нормативными документами, памятками, инструкциями, плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда, а также оказание им методической помощи в оборудовании соответствующих информационных стендов;
- работу по идентификации и регистрации ОПО в государственном реестре, страхованию гражданской ответственности при эксплуатации ОПО;
- информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях;

- участвует в работе по определению контингента работников, подлежащих обязательным предварительным при приеме на работу и периодическим медицинским осмотрам;

- разработку деклараций промышленной и пожарной безопасности;

- работу 3-го уровня административно-производственного контроля за состоянием производственной безопасности согласно ежегодному плану, выборочную проверку состояния производственной безопасности в структурных подразделениях филиала;

- разработку и осуществление контроля реализации ПМЛА, ПЛРН;

- работу кабинетов (уголков) ОТ и оснащение их наглядными пособиями и современными техническими средствами для проведения обучения, инструктажей и проверки знаний работников;

- подготовку информационных сообщений о введении в действие документов ЕСУПБ;

- подготовку годового отчета о функционировании ЕСУПБ и направление его в установленные сроки в администрацию ДОиО.

Б.9.3.5 Организует и контролирует проведение СОУТ в филиале и по материалам оценки условий труда организует разработку и контроль выполнения плана мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда.

Б.9.3.6 Организует и контролирует проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил в филиале.

Б.9.3.7 Организует и контролирует своевременное проведение проверки знаний требований ОТ, получения дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности и аттестации в области промышленной безопасности руководителями и специалистами филиала.

Б.9.3.8 Ежеквартально докладывает на оперативных совещаниях у главного инженера филиала о функционировании ЕСУПБ и результатах мониторинга достижения целей в области производственной безопасности.

Б.9.3.9 Осуществляет учет и анализ причин происшествий, организует разработку мероприятий по устранению этих причин с целью предотвращения подобных происшествий, контролирует их выполнение.

Б.9.3.10 Осуществляет функции заместителя председателя ЦЭК филиала и заместителя председателя ПДК филиала.

Б.9.3.11 Контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников филиала специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими равноценными продуктами питания.

Б.9.3.12 Взаимодействует с органами государственного контроля (надзора) в решении вопросов производственной безопасности и контролирует выполнение предписаний этих органов в части соблюдения государственных требований производственной безопасности.

Б.9.3.13 Обеспечивает получение дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности и аттестации в области промышленной безопасности и проверку знаний по охране труда председателя и членов экзаменационных комиссий в филиале.

Б.9.3.14 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.9.3.15 Оказывает консультирование и методическую помощь руководителям и специалистам структурных подразделений при разработке и пересмотре действующих ИОТ, программ обучения по охране труда и программ инструктажей на рабочем месте и по другим вопросам, касающимся функционирования ЕСУПБ.

Б.9.3.16 При обнаружении нарушений требований производственной безопасности, непосредственно угрожающих жизни и здоровью работников, приостанавливает работы до устранения нарушений.

Б.9.3.17 Представляет руководству филиала предложения о поощрении работников за активную и успешную деятельность в области

производственной безопасности или о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования производственной безопасности.

Б.9.3.18 Представляет документы по результатам расследования несчастного случая на производстве или профессионального заболевания на выплату возмещения вреда, причиненного здоровью работников.

Б.9.3.19 Участвует в согласовании разрабатываемой в организации проектной документации, в работе комиссий по приемке в эксплуатацию законченных строительством или реконструированных объектов производственного назначения, по приемке из ремонта установок, агрегатов и другого оборудования в части соблюдения требований нормативных правовых актов в области производственной безопасности.

Б.9.3.20 Доводит до сведения работников филиала вводимые в действие новые законодательные и нормативные правовые акты в области производственной безопасности, организует хранение документов по производственной безопасности, составление отчетности по установленным формам и в соответствии со сроками, установленными нормативными правовыми актами в области производственной безопасности.

Б.9.3.21 Взаимодействует с органами государственного контроля (надзора) в решении вопросов производственной безопасности и контролирует выполнение предписаний этих органов в части соблюдения государственных требований производственной безопасности.

Б.9.3.22 Совместно со структурным подразделением, ответственным за разработку внутренних локальных актов, организует обеспечение работников нормативными документами, правилами, типовыми инструкциями, а рабочие места – плакатами и другими наглядными пособиями по производственной безопасности.

Б.9.3.23 Оказывает методическую помощь руководителям структурных подразделений при составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, психиатрические

освидетельствования, а также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства, локальных нормативных актов ПАО «Газпром» работникам предоставляются гарантии и компенсации, за работу во вредных и (или) опасных условиях труда.

Б.9.3.24 В составе комиссий принимает в эксплуатацию новые образцы оборудования, технологий, приборов, приспособлений, устройств, специальной аппаратуры, СИЗ.

Б.9.3.25 Участвует в согласовании технических требованиях на проектирование объектов и рассмотрении проектной документации на строительство объектов в части отражения в них требований ОТ.

Б.9.3.26 Не допускает к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном порядке:

- инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку, обучение и проверку знаний требований ОТ, пожарно-технический минимум;

- дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.9.3.27 Дает руководителям и специалистам структурных подразделений указания (предписания) об устранении несоответствий производственной безопасности и норм производственной санитарии, контролирует их выполнение.

Б.9.3.28 Планирует работу ПДК филиала.

Б.9.3.29 В составе комиссии осуществляет входной контроль поступающих СИЗ.

Б.9.3.30 Осуществляет контроль за:

- организацией безопасного проведения работ повышенной опасности;
- безопасной эксплуатацией технологического оборудования, устройств, машин и механизмов;

- выполнением Планов КиПД, Планов мероприятий, решений Комиссии по ПБ ПАО «Газпром»;
- выполнением мероприятий, принятых по результатам расследования происшествий, изложенных в информационных письмах ПАО «Газпром»;
- проведением СОУТ;
- целевым использованием средств на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- обеспеченностью рабочих мест знаками и плакатами безопасности;
- организацией и проведением предварительных и периодических медицинских осмотров работников, психиатрических освидетельствований работников и служащих, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;
- обозначением опасных участков и зон соответствующими плакатами и знаками безопасности;
- составлением заявок в соответствии с нормами выдачи и потребностью в СИЗ;
- организацией выдачи, хранением и применением СИЗ;
- обеспеченностью и применением работниками предохранительных приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

Б.9.3.31 Участвует в рассмотрении писем, заявлений и жалоб работников по вопросам охраны труда и подготовке по ним предложений по устранению выявленных в ходе расследования недостатков и нарушений.

Б.9.3.32 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.9.4 Заместитель руководителя филиала по производству.

Б.9.4.1 Обеспечивает оперативное управление надежностью процессов производства, выполнение заданий и планов по основной производственной

деятельности филиала в соответствии с требованиями производственной безопасности.

Б.9.4.2 Обеспечивает информирование работников ДОиО в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б.9.4.3 Обеспечивает оценку рисков в области ЕСУПБ, поддерживает процесс для предупреждения или минимизации указанных рисков.

Б.9.4.4 Обеспечивает готовность филиала к локализации и ликвидации последствий аварий на ОПО.

Б.9.4.5 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.9.4.6 Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.9.4.7 Организует и контролирует безопасное выполнение работ повышенной опасности в структурных подразделениях.

Б.9.4.8 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.9.4.9 Участвует в расследовании происшествий по направлению деятельности. При проведении расследования происшествий в составе группы АКП устанавливает коренные причины происшествий, а также проводит их анализ с целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.

Б.9.4.10 Участвует в проведении СОУТ.

Б.9.4.11 Через руководителей структурных подразделений организует:

- контроль по направлениям деятельности за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим состоянием и эксплуатацией производственных объектов и оборудования, контролирует выполнение мероприятий по повышению надежности и устойчивости их работы;

- надежное энергообеспечение объектов, устойчивую эксплуатацию средств связи и др., пусконаладочные и ремонтные работы, содержание в исправном техническом состоянии технологического оборудования, зданий и

сооружений, контролирует соблюдение филиалами установленного порядка вывода в ремонт и допуска к эксплуатации объектов, агрегатов и оборудования после ремонта;

- по направлению деятельности работу по проведению экспертизы и декларированию промышленной безопасности ОПО, идентификации и регистрации ОПО в государственном реестре.

Б.9.4.12 Осуществляет непосредственное руководство работой по выполнению требований производственной безопасности в подчиненных подразделениях, обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для подчиненных работников.

Б.9.4.13 Осуществляет контроль за выполнением филиалом условий действия полученных лицензий, предписаний органов государственного и инспекционного контроля (надзора) за выполнением требований производственной безопасности.

Б.9.4.14 Осуществляет функции заместителя председателя ЦЭК и заместителя председателя ПДК филиала и возглавляет в этих комиссиях подкомиссию по направлению деятельности.

Б.9.4.15 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.9.5 Заместитель руководителя филиала по ремонту и капитальному строительству.

Б.9.5.1 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.9.5.2 Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.9.5.3 Организует:

- работу по надзору и рассмотрению проектов на реконструкцию действующих, строительство новых производственных объектов в соответствии с требованиями производственной безопасности, подготавливает соответствующие заключения по соблюдению порядка ввода объектов в эксплуатацию;

- допуск и организацию контроля за безопасным проведением работ представителями подрядных организаций на объектах филиала, в соответствии с требованиями производственной безопасности;

- работу по контролю за экспертизой проектно-сметной документации на строительство объектов и капитальный ремонт;

- работу с органами государственного надзора и контроля в соответствии с требованиями действующих норм и правил в области ремонта и капитального строительства.

Б.9.5.4 Осуществляет организацию работ по безопасному производству капитального ремонта на объектах филиала и контролирует выполнение этих работ.

Б.9.5.5 Осуществляет контроль за вводом в эксплуатацию строящихся и реконструируемых объектов в части своевременного выполнения требований производственной безопасности.

Б.9.5.6 Осуществляет контроль за своевременностью внесения в титульные списки на строительство и реконструкцию объектов, предусмотренных Планом мероприятий по улучшению условий и охраны труда и других программ (мероприятий).

Б.9.5.7 Обеспечивает информирование работников ДОиО в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б.9.5.8 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.9.5.9 Обеспечивает разработку и поддержание процесса, гарантирующего, что требования ЕСУПБ выполняются подрядными и субподрядными организациями и их работниками.

Б.9.5.10 Обеспечивает выполнение требований действующих норм и правил в области ремонта и капитального строительства, предписаний административно-производственного контроля, внутренних аудитов ЕСУПБ ПАО «Газпром» и органов государственного надзора и контроля.

Б.9.5.11 Обеспечивает выполнение требований производственной безопасности при выполнении работ (оказания услуг) подрядными организациями на объектах ПАО «Газпром».

Б.9.5.11 Организует контроль:

- за пуском вновь строящихся и реконструируемых объектов (в части своевременного выполнения работ по производственной безопасности), объектов капитального ремонта;

- безопасной организацией ремонтно-строительных работ;

- состоянием содержания оборудования, зданий, сооружений в исправном состоянии, своевременным и качественным проведением ремонтов.

Б.9.5.12 Участвует в расследовании происшествий. При проведении расследования происшествий в составе группы АКП устанавливает коренные причины происшествий, а также проводит их анализ с целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.

Б.9.5.13 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.9.6 Заместитель руководителя структурного подразделения (или отдельные исполнители) по кадрам и трудовым отношениям.

Б.9.6.1 Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.9.6.2 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.9.6.3 Обеспечивает информирование работников ДОиО в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б.9.6.4 Обеспечивает деятельность по организации обучения персонала в области производственной безопасности.

Б.9.6.5 Обеспечивает функционирование системы мотивации работников за надлежащее/ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках ЕСУПБ, которая должна быть основана на принципах прозрачности, неизбежности и беспристрастности.

Б.9.6.6 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.9.6.7 Обеспечивает проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров (в том числе флюорографических и пр. обследований), обязательных психиатрических освидетельствований работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определенных приказом Минздрава России, и по результатам специальной оценки условий труда – предоставление полагающихся гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.

Б.9.6.8 Осуществляет контроль за выполнением лечебно-профилактических мероприятий, организацией производственного обучения, выполнением планов подготовки и повышения квалификации работников, разработкой и осуществлением программ обучения рабочих кадров с учетом требований производственной безопасности.

Б.9.6.9 Участвует в проведении СОУТ.

Б.9.6.10 Несет ответственность за проведение идентификации опасностей и оценки рисков, внедрение необходимых мер управления и выполнение их персоналом.

Б.9.6.11 Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.9.7 Заместитель руководителя структурного подразделения (или отдельные исполнители) по общим вопросам.

Б.9.7.1 Организует работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.9.7.2 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.9.7.3 Обеспечивает информирование работников филиала в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б.9.7.4 Обеспечивает работников филиала качественной сертифицированной спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты, в соответствии с действующими нормативами, лечебно-профилактическим питанием и молоком, моющими и обеззараживающими средствами, в соответствии с утвержденными нормами их бесплатной выдачи, организывает химическую чистку и стирку СИЗ.

Б.9.7.5 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.9.7.6 Организует:

- материально техническое обеспечение, поставку оборудования и изделий, комплектацию оборудованием, приборами и изделиями, различными приспособлениями, инструментами, плакатами и знаками для обеспечения производственной безопасности;

- безопасное хранение сырья, материалов и оборудования на складах;

- контроль за содержанием зданий, сооружений, оборудования в исправном состоянии, за своевременным и качественным проведением ремонтов, проведением административно-производственного контроля;

- работу по обеспечению безопасного дорожного движения и обеспечивает контроль за соблюдением правил технической эксплуатации и безопасности движения транспортных средств;

- предрейсовые, послерейсовые медицинские осмотры водителей, автотранспортных средств, а также работников, связанных с другими видами транспорта, и контроль за работой водителей на линии;

- содержание в исправном состоянии всех видов транспорта, автомобильных и железных дорог и сооружений на них, находящихся в ведении филиала;

- учет и отчетность по дорожно-транспортным происшествиям, разработку и выполнение мероприятий по их предупреждению;

- входной контроль за СИЗ, предназначенными для выдачи работникам филиала, на соответствие условиям труда, и обеспечение полноценной защиты от вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на рабочих местах;

- безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт автомобильной техники, использующей газомоторное топливо;

- безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт специальной и дорожной техники;

- меры безопасности на местах стоянок и временного хранения автомобильной, специальной и дорожной техники, в том числе техники, использующей газомоторное топливо.

Б.9.7.7 Осуществляет контроль за:

- состоянием складского хозяйства, обеспечением сохранности опасных грузов и продуктов, обеспечением безопасности труда при погрузочно-разгрузочных работах, при складировании и транспортировке грузов и материалов любым видом транспорта;

- безопасностью вахтовых перевозок работающих, средствами регулирования автомобильного, железнодорожного и пешеходного движения, организацией перевозки опасных грузов всеми видами транспорта;

- выполнением приказа, регламентирующего запрещение использования личного транспорта при исполнении трудовых обязанностей;

- выполнением филиалом условий действия полученных лицензий, предписаний органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), и ведомственных комиссий контроля за выполнением требований производственной безопасности.

Б.9.7.8 Участвует в расследовании происшествий, связанных с эксплуатацией и ремонтом всех видов транспорта. При проведении расследования происшествий в составе группы АКП устанавливает коренные причины происшествий, а также проводит их анализ с целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.

Б.9.7.9 Участвует в проведении СОУТ.

Б.9.7.10 Несет ответственность за проведение идентификации опасностей и оценки рисков, внедрение необходимых мер управления и выполнение их персоналом.

Б.9.7.11 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.9.8 Руководители всех структурных подразделений филиалов (или отдельные исполнители).

Б.9.8.1 Организуют работу подчиненных подразделений по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.9.8.2 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.9.8.3 Принимают участие в комиссиях по расследованию происшествий. При проведении расследования происшествий в составе группы АКП устанавливает коренные причины аварий и инцидентов, а также

проводит их анализ с целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.

Б.9.8.4 Участвуют в процессе управления рисками возникновения аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев (идентификации рисков, оценки рисков, реагирования на риск и мониторинга рисков) на объектах филиала.

Б.9.8.5 Участвуют в разработке деклараций промышленной безопасности ОПО, их экспертизе.

Б.9.8.6 Участвуют в реализации мероприятий, изложенных в Планах КиПД, Планах мероприятий, решений Комиссии по ПБ ПАО «Газпром».

Б.9.8.7 Участвуют в проведении СОУТ.

Б.9.8.8 Участвуют в разработке Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение целей филиала в области производственной безопасности.

Б.9.8.9 В случаях, определенных законодательством в области производственной безопасности:

- не допускают работников к работе без наличия соответствующей спецодежды, спецобуви и других СИЗ;

- не допускают к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку, обучение и проверку знания требований ОТ, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.9.8.10 Отстраняют от работы (не допускает к работе) работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование) с соответствующим документальным оформлением и сообщают об этом вышестоящему руководителю.

Б.9.8.11 В рамках компетенции структурного подразделения осуществляют контроль:

- за выполнением мероприятий по повышению уровня промышленной безопасности, улучшению и оздоровлению условий труда, требований производственной безопасности, направленных на предупреждение происшествий;

- организацией и проведением работы по идентификации и регистрации ОПО в государственном реестре;

- наличием на рабочих местах работников структурных подразделений эксплуатационной, ремонтной документации и документов, содержащих требования производственной безопасности в соответствии с утвержденными перечнями;

- обеспечением работников средствами индивидуальной и коллективной защиты и их применением;

- выполнением требований производственной безопасности.

Б.9.8.12 В составе ПДК филиала осуществляют административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в структурных подразделениях филиала.

Б.9.8.13 Разрабатывают и организуют утверждение производственных и должностных инструкций, положений о структурных подразделениях, ИОТ, программ инструктажей по ОТ на рабочем месте, программ обучения по ОТ и контрольные вопросы для проверки знаний требований ОТ, других эксплуатационных документов, обеспечивают выполнение их требований.

Б.9.8.14 Обеспечивают информирование работников филиала в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б.9.8.15 Обеспечивают соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.9.8.16 Обеспечивают прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определенных приказом Минздрава России.

Б.9.8.17 Обеспечивают работников в соответствии с действующими нормами исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями для безопасного ведения работ, средствами индивидуальной защиты.

Б.9.8.18 Организуют подготовку исходных данных для проведения СОУТ, предоставляют рабочие места для проведения измерений вредных производственных факторов при проведении СОУТ, разрабатывают и выполняют мероприятия, направленные на улучшение условий труда по СОУТ.

Б.9.8.19 Обеспечивают соблюдение технологического режима и технологических регламентов, предусмотренных нормативными документами в области производственной безопасности.

Б.9.8.20 Обеспечивают и контролируют выполнение требований действующих норм и правил в области производственной безопасности, предписаний ПДК, внутренних аудитов ЕСУПБ ПАО «Газпром» и органов государственного контроля (надзора), уполномоченных по ОТ, информируют эти органы о ходе их выполнения.

Б.9.8.21 Содержат в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения.

Б.9.8.22 В установленном порядке обеспечивают передачу сообщений о происшествиях в филиале, принимают участие в их расследовании, определяют мероприятия, направленные на устранение причин, вызвавших эти происшествия, и организуют их выполнение.

Б.9.8.23 Представляют отчетность по производственной безопасности в соответствии с установленными для филиалов формами.

Б.9.8.24 Осуществляют организацию ремонтных и аварийно-восстановительных работ на закрепленных объектах, обеспечивают готовность структурных подразделений филиала к ликвидации аварийных ситуаций.

Б.9.8.25 Осуществляют административно-производственный контроль на 2 – 3 уровнях за выполнением требований производственной безопасности в

структурных подразделениях филиала. Участвуют в административно-производственном контроле на 3 уровне за выполнением требований производственной безопасности при назначении приказом руководителя филиала.

Б.9.8.26 Осуществляют анализ и контроль устранения нарушений требований производственной безопасности, выявляемых в деятельности курируемых структурных подразделений/процессов филиалов, а также нарушений, по которым эти же подразделения являются ответственными по устранению.

Б.9.8.27 Организуют своевременное обучение безопасным методам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по ОТ, стажировки на рабочем месте и проверку знаний требований ОТ, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности работников.

Б.9.8.28 Проходят обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.9.9 Руководитель структурного подразделения (или отдельные исполнители) производственно-диспетчерской службы.

Б.9.9.1 Осуществляет оперативное диспетчерское руководство первоочередными действиями персонала объектов филиала, управление первоочередными действиями профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований), аттестованных на право ведения аварийно-спасательных работ, организацию работ по локализации отказов, аварий и непредвиденных выбросов в окружающую среду, в соответствии с ПМЛА, на объектах.

Б.9.9.2 Осуществляет оперативное диспетчерское руководство при проведении учебно-тренировочных занятий, учебных тревог в филиалах ДОиО для отработки взаимодействия структурных подразделений филиала с

профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями), по локализации и ликвидации аварийных ситуаций.

Б.9.9.3 Осуществляет оперативное диспетчерское управление и оперативный контроль за работами по ликвидации аварий структурными подразделениями с учетом требований производственной безопасности, своевременностью проведения планово-предупредительных ремонтов оборудования.

Б.9.9.4 Обеспечивает проведение учебно-тренировочных занятий с работниками диспетчерского отдела (службы).

Б.9.9.5 Обеспечивает своевременную передачу информации о произошедших происшествиях согласно действующей на его объектах схеме оповещения.

Б.9.9.6 Руководит оперативными переключениями коммуникаций, связанными с первоочередными действиями по локализации произошедших аварий.

Б.9.9.7 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.9.10 Руководитель структурного подразделения (или отдельные исполнители) по геологии.

Б.9.10.1 Руководит (по направлению деятельности) работой по проведению в установленном порядке в органах исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного надзора, лицензирования видов деятельности и работ, представляющих повышенную опасность, контролирует выполнение условий действия полученных лицензий, предписаний ПДК ДОиО и филиала, органов исполнительной власти, уполномоченных на проведение государственного контроля (надзора).

Б.9.10.2 Организует проведение (с учетом требований производственной безопасности, охраны недр и окружающей среды) перспективных и текущих

геофизических и геолого-разведочных работ, работу по созданию совместно с НИИ проектов разработки месторождений.

Б.9.10.3 Осуществляет контроль за безопасностью проведения комплекса геофизических работ и исследований, соблюдением требований производственной безопасности при проведении взрывных работ, за режимом и геологическими условиями существующих подземных емкостей для хранения газа и конденсата.

Б.9.10.4 При ведении буровых работ осуществляет контроль за соблюдением технологического режима при строительстве и проводке поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин – в соответствии с требованиями производственной безопасности, охраны недр.

Б.9.10.5 Является заместителем председателя экзаменационной комиссии по проверке знаний требований ОТ и аттестации по промышленной безопасности.

Б.9.10.6 Участвует в работе комиссий по расследованию причин возникновения аварийных газовых и нефтяных выбросов и связанных с ними несчастных случаев. Участвует в разработке КиПД по устранению выявленных причин, направленных на предотвращение подобных случаев, контролирует их выполнение.

Б.9.10.7 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.9.11 Руководитель (или отдельные исполнители) отдела главного механика.

Б.9.11.1 Обеспечивает:

- выполнение предписаний и мероприятий по обеспечению надежности работы механического оборудования основного производственного назначения и технологических трубопроводов;

- выполнение правил технической эксплуатации оборудования, работающего под давлением, подъемных сооружений, машин и другого

механического оборудования, установок и сооружений, их безопасную эксплуатацию, контроль за выполнением мероприятий по предупреждению происшествий, связанных с эксплуатацией механических установок и оборудования;

- соблюдение требований производственной безопасности при эксплуатации и ремонте механического оборудования, технических устройств ОПО, курируемых службой, проведении монтажных и наладочных работ указанного оборудования и выполнение предписаний органов государственного надзора и административно-производственного контроля производственной безопасности;

- соблюдение установленного порядка допуска к эксплуатации объектов, агрегатов и оборудования после ремонта.

Б.9.11.2 Осуществляет контроль:

- за организацией получения, хранения и применением радиоизотопных гамма-дефектоскопов и других источников ионизирующих излучений, используемых в лабораториях служб (отделов) технадзора филиала;

- соответствием оборудования и технических устройств, применяемых на ОПО, требованиям производственной безопасности;

- своевременностью освидетельствования и испытания оборудования, работающего под давлением, подъемных сооружений и т.п., а также наличием удостоверений на право руководства и проведения работ на указанных объектах.

Б.9.11.3 Принимает участие в работе:

- по декларированию промышленной безопасности опасных производственных объектов, страхованию ответственности за причинение вреда третьим лицам при эксплуатации опасных производственных объектов;

- регистрации опасных производственных объектов в государственном реестре ОПО;

- ведению технических паспортов на основное и вспомогательное оборудование, технические устройства ОПО;

- комиссии по проведению специальной оценки условий труда.

Б.9.11.4 Участвует в работе комиссий по расследованию причин возникновения аварий при эксплуатации оборудования, работающего под давлением, подъемных сооружений, машин и другого механического оборудования, и связанных с ними несчастных случаев.

Б.9.11.5 Участвует в разработке КиПД по устранению выявленных причин, направленных на предотвращение подобных случаев, контролирует их выполнение.

Б.9.11.6 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.9.12 Руководитель структурного подразделения (или отдельные исполнители) по энерговодоснабжению.

Б.9.12.1 Обеспечивает выполнение правил и инструкций по безопасному ведению работ и правил технической эксплуатации энергетических и вентиляционных установок и сооружений и организует безопасную их эксплуатацию, наладку и технические осмотры оборудования, своевременное выполнение планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний.

Б.9.12.2 Организует:

- внедрение достижений науки и техники, направленных на совершенствование энергетического оборудования, с целью повышения безопасности его эксплуатации;

- обучение электротехнического, электротехнологического персонала;

- надежную работу энергоустановок и безопасность их обслуживания;

- учет и анализ нарушений в работе энергоустановок, несчастных случаев;

- разработку должностных и производственных инструкций для персонала;

- выполнение требований действующих норм и правил в области производственной безопасности, предписаний ПДК ДОиО, внутренних аудитов ЕСУПБ ПАО «Газпром» и органов государственного контроля (надзора).

Б.9.12.3 Осуществляет контроль:

- за соответствием оборудования требованиям производственной безопасности;

- обеспечением персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты для безопасного ведения работ на энергетических и вентиляционных установках;

- выполнением требований производственной безопасности при проведении монтажных и наладочных работ, при эксплуатации и ремонте оборудования, выполнением цехами и службами утвержденных в установленном порядке мероприятий по обеспечению надежности и устойчивости систем тепло-, электро-, водо- и газоснабжения объектов;

- выполнением плана мероприятий улучшения условий и охраны труда, повышения промышленной безопасности, направленных на предупреждение происшествий, связанных с эксплуатацией энергетического и вентиляционного оборудования.

Б.9.12.4 Участвует в работе комиссий по расследованию причин возникновения аварий при эксплуатации энергетического оборудования и связанных с ними несчастных случаев.

Б.9.12.5 Участвует в разработке КиПД по устранению причин, выявленных несоответствий, направленных на предотвращение подобных случаев, контролирует их выполнение.

Б.9.12.6 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.9.13 Руководитель структурного подразделения (или отдельные исполнители) производственного отдела.

Б.9.13.1 Организует разработку, контролирует выполнение мероприятий по обеспечению надежности работы объектов, оборудования и технических устройств ОПО.

Б.9.13.2 Обеспечивает:

- безопасную эксплуатацию и исправное состояние технических устройств ОПО, оборудования, сооружений, устройств и применение предохранительных приспособлений на объектах с учетом требований производственной безопасности;
- соблюдение требований производственной безопасности на производственных объектах;
- противofонтанную и газовую безопасность;
- ход выполнения рекомендаций и сводных мероприятий по повышению надежности работы производственных объектов;
- состояние защиты оборудования и трубопроводов от коррозии;
- соблюдение заданного режима работы производственных объектов.

Б.9.13.3 Осуществляет работу по:

- декларированию промышленной безопасности опасных производственных объектов, страхованию ответственности за причинение вреда третьим лицам при эксплуатации опасных производственных объектов;
- регистрации ОПО в Государственном реестре опасных производственных объектов.

Б.9.13.4 Участвует в разработке перспективных планов развития производства, мероприятий, направленных на улучшение условий труда и повышение производственной безопасности, совершенствование организации и технологии производства, внедрение передовых методов, более совершенных схем автоматизации и других технологических средств, контролирует их выполнение.

Б.9.13.5 Участвует в работе комиссий по расследованию причин аварий при нарушении технологических процессов добычи, подготовки и

транспортировки товарной продукции и связанных с ними несчастных случаев.

Б.9.13.6 Участвует в разработке КиПД по устранению причин, выявленных несоответствий, направленных на предотвращение подобных случаев, контролирует их выполнение.

Б.9.13.7 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.9.14 Руководитель структурного подразделения (или отдельные исполнители) по транспортному обеспечению.

Б.9.14.1 Организует:

- обеспечение безопасности дорожного движения, контролирует организацию вахтовых перевозок работников, запрещение использования личного транспорта в производственных целях при выполнении трудовых обязанностей без соответствующего документального оформления;

- своевременную разработку инструкций по охране труда для профессий и видов работ и производственных инструкций по безопасной эксплуатации и ремонту подвижного состава, всех видов транспорта и оказывает цехам и службам практическую помощь в их составлении и обеспечении ими рабочих мест и работников;

- обеспечение постоянной технической готовности подвижного состава путем своевременного и качественного проведения технического обслуживания и ремонта;

- своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности подъёмных сооружений;

- безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт автомобильной техники, использующей газомоторное топливо;

- безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт специальной и дорожной техники;

- меры безопасности на местах стоянок и временного хранения автомобильной, специальной и дорожной техники, в том числе техники, использующей газомоторное топливо.

Б.9.14.2 Осуществляет контроль за применением средств регулирования всех видов транспорта и пешеходного движения на ведомственных дорогах, на территории и вне территории объектов филиала.

Б.9.14.3 Обеспечивает организацию безопасной перевозки людей и опасных грузов всеми видами транспорта и участвует в расследовании ДТП.

Б.9.14.4 Участвует в работе комиссий по расследованию причин происшествий при эксплуатации транспорта.

Б.9.14.5 Участвует в разработке КиПД по устранению причин, выявленных несоответствий, направленных на предотвращение подобных случаев, контролирует их выполнение.

Б.9.14.6 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.9.14.7 Проходит подготовку и аттестацию в области обеспечения безопасности дорожного движения в соответствии с должностными обязанностями.

Б.9.15 Руководитель структурного подразделения (или отдельные исполнители) по материально-техническому обеспечению.

Б.9.15.1 Организует обеспечение в соответствии с заявками структурных подразделений филиала средствами коллективной и индивидуальной защиты, моющими и обеззараживающими средствами, предохранительными приспособлениями, плакатами и знаками безопасности, организует их правильный прием, хранение и выдачу в структурные подразделения филиала.

Б.9.15.2 Организует работу Комиссии по входному контролю поступающих СИЗ.

Б.9.15.3 Организует подготовку исходных данных для проведения специальной оценки условий труда, предоставляют рабочие места для

проведения измерений ВПФ при проведении СОУТ, разрабатывают и выполняют мероприятия, направленные на улучшение условий труда по результатам специальной оценки условий труда.

Б.9.15.4 Составляет заявки на спецодежду, спецобувь, средства индивидуальной и коллективной защиты, предохранительных и защитных приспособлений для филиала в виде количественной потребности и контролирует их выполнение, при этом согласовывает с заместителем главного инженера по производственной безопасности выбор их типов, видов, марки, моделей.

Б.9.15.5 На основе анализа потребности в СИЗ осуществляет оперативное регулирование запасами (корректировку заявок) СИЗ.

Б.9.15.6 Обеспечивает:

- безопасность труда при выполнении погрузочно-разгрузочных и складских работ, хранении и транспортировке грузов и материалов;

- соблюдение структурными подразделениями филиала мер безопасности при получении, отпуске, хранении всех видов материальных ценностей, в том числе опасных грузов;

- медикаментами, медицинскими средствами и медицинскими аптечками;

- наличие гигиенических сертификатов и сертификатов качества на получаемые филиалом СИЗ и предохранительные приспособления.

Б.9.15.7 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.9.16 Руководитель структурного подразделения (или отдельные исполнители) по капитальному строительству.

Б.9.16.1 Обеспечивает рассмотрение проектов на строительство новых, реконструкцию и расширение действующих объектов, соответствие их требованиям производственной безопасности, а также контроль за

соблюдением в проектах вновь строящихся и реконструируемых объектов требований производственной безопасности.

Б.9.16.2 Участвует в работе комиссии по надзору за соблюдением в проектах требований производственной безопасности.

Б.9.16.3 Организует экспертизу промышленной безопасности проектной документации на технические устройства, здания и сооружения на ОПО.

Б.9.16.4 Организуют подготовку исходных данных для проведения специальной оценки условий труда, предоставляют рабочие места для проведения измерений ВПФ при проведении СОУТ, разрабатывают и выполняют мероприятия, направленные на улучшение условий труда по результатам специальной оценки условий труда.

Б.9.16.5 Осуществляет контроль:

- за соответствием требованиям производственной безопасности строительного оборудования и механизмов (кроме входящих в компетенцию других структурных подразделений);

- состоянием производственных зданий и сооружений объектов, состоящих на балансе филиала;

- выполнением требований производственной безопасности при проведении работ подрядными, строительными и ремонтно-строительными организациями на территории организации и в охранной зоне действующих объектов;

- организацией маркшейдерского надзора при строительстве, эксплуатации и режимом охраны промышленных и непромышленных объектов и трубопроводов филиала.

Б.9.16.6 Несет ответственность за проведение идентификации опасностей и оценки рисков, внедрение необходимых мер управления и выполнение их персоналом.

Б.9.16.7 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.9.16.8 Обеспечивает выполнение требований производственной безопасности при выполнении работ (оказания услуг) подрядными организациями на объектах ПАО «Газпром».

Б.9.17 Руководитель структурного подразделения (или отдельные исполнители) по кадрам и трудовым отношениям.

Б.9.17.1 Организует:

- все виды обучения, переподготовку и повышение квалификации работников филиала;

- разработку и согласование в установленном порядке программ подготовки и повышения квалификации работников, программ обучения рабочих кадров с учетом требований производственной безопасности. Обеспечивает включение в учебные программы подготовки кадров раздела «Охрана труда», «Промышленная безопасность», «Пожарно-технический минимум»;

- соблюдение работниками филиала правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение режима рабочего времени, производственной дисциплины, отдыха, приема-увольнения и перевода, прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определенных приказом Минздрава России.

Б.9.17.2 Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда женщин и подростков.

Б.9.17.3 Осуществляет предоставление работникам достоверной информации об условиях труда на рабочем месте.

Б.9.17.4 Предоставляет информацию в отдел страхования ДО для заключения и корректировки договора по страхованию работников от несчастных случаев и профзаболеваний.

Б.9.18 Руководитель структурного подразделения (или отдельные исполнители) планово-экономического отдела, финансового отдела.

Б.9.18.1 Осуществляет планирование средств, расходуемых на реализацию мероприятий по улучшению условий охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий и других мероприятий, направленных на достижение целей филиала в области производственной безопасности.

Б.9.19 Руководитель структурного подразделения (или отдельные исполнители) по организации труда и заработной плате.

Б.9.19.1 Представляет необходимые для проведения специальной оценки условий труда исходные данные по количеству рабочих мест на основании организационной структуры и штатного расписания.

Б.9.19.2 По результатам проведенной СОУТ в соответствии с действующим законодательством, локальными нормативными актами ПАО «Газпром» обеспечивает установление гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, контроль правильности их предоставления в структурных подразделениях.

Б.9.19.3 Участвует в разработке мероприятий по организации труда, изучению состояния организации рабочих мест, облегчению условий труда трудоемких работ, организует разработку должностных инструкций, положений о цехах, службах, участках.

Б.9.20 Руководитель структурного подразделения (или отдельные исполнители – юрист, юрисконсульт) юридического отдела.

Б.9.20.1 Контролирует соблюдение законодательства о труде в части режимов рабочего времени и времени отдыха, охраны труда женщин и подростков, правильность перевода и увольнения работников.

Б.9.20.2 Контролирует соответствие разрабатываемых внутренних документов законодательным требованиям производственной безопасности.

Б.9.20.3 Ведет необходимую работу по правовому регулированию вопросов, связанных с обеспечением условий и безопасности труда.

Б.9.20.4 Осуществляет методическое руководство правовой работой по охране труда и проверяет состояние этой работы.

Б.9.20.5 Разъясняет по запросам подразделений ДОиО правовые вопросы в области производственной безопасности, направляет им информационные материалы по действующему трудовому законодательству и практике его применения.

Б.9.20.6 Организует рассмотрение писем, заявлений и жалоб работников по вопросам производственной безопасности и подготовку по ним предложений по устранению выявленных в ходе расследования недостатков и нарушений.

Б.9.20.7 Организует защиту работников от преследования в тех случаях, когда они информируют об инцидентах, опасностях рисках.

Б.9.20.8 Проводит консультирование работников в части соблюдения ими требований производственной безопасности, так же осуществляет юридическое сопровождение судебного делопроизводства в области производственной безопасности.

Б.9.20.9 Совместно со структурным подразделением по производственной безопасности проводит анализ информации о вновь принятых, отмененных, измененных государственных документах, содержащих требования производственной безопасности.

Б.9.21 Руководитель структурного подразделения (или отдельные исполнители) по геологии.

Б.9.21.1 Обеспечивает:

- контроль за проведением промыслово-геофизических, промыслово-исследовательских и других работ в скважинах;
- контроль за соблюдением технологии строительства и проводки поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин;
- контроль за соблюдением технологического режима работы скважин;
- разработку и выполнение мероприятий по обеспечению промышленной и экологической безопасности, охраны труда;
- соблюдение правил охраны недр, режима и геологических условий существующих специальных объектов ПХГ, подземных емкостей.

Б.9.21.2 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.9.22 Руководитель структурного подразделения (или отдельные исполнители) по КИП и А (по автоматизации, метрологическому обеспечению и связи).

Б.9.22.1 Обеспечивает:

а) эксплуатацию контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, телемеханики, противопожарной автоматики, автоматизированной системы управления, средств пожарной сигнализации;

б) безопасную эксплуатацию узлов учета газа и жидких углеводородов, измерительного и испытательного оборудования, а также эталонного оборудования в калибровочных и поверочных лабораториях ДОиО;

в) разработку графиков поверки и калибровки средств измерений;

г) своевременную поверку и калибровку СИ;

д) разработку и выполнение, утвержденных в установленном порядке мероприятий по обеспечению надежности работы подконтрольного оборудования;

е) контроль за соответствием инструкций по обслуживанию систем сигнализации и защиты безопасному обслуживанию и ремонту КИП, средств автоматики и телемеханики, требованиям производственной безопасности и их безопасной эксплуатации в цехах и службах;

ж) оказание помощи руководителям и специалистам структурных подразделений, цехов и служб в составлении инструкций по обслуживанию систем сигнализации и защиты, безопасному обслуживанию и ремонту КИП, средств автоматики и телемеханики и обеспечении ими рабочих мест и работников;

з) контроль за:

- выполнением договоров по обслуживанию, ремонту и поверке (калибровке) СИ и подконтрольного оборудования;

- применением и правильностью эксплуатации измерительного и испытательного оборудования в филиале ДОиО;

- соблюдением правил технической эксплуатации, периодичности проверок работоспособности систем автоматизации, имеющих аварийно-предупредительную сигнализацию и защиты.

Б.9.22.2 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.9.24 Руководитель подразделения пожарной охраны.

Б.9.24.1 Осуществляет, в рамках предоставленных полномочий:

- планирование, организацию, контроль и анализ деятельности подразделения пожарной охраны;

- подготовку предложений в планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- взаимодействие с территориальными подразделениями федеральных, региональных, муниципальных органов исполнительной власти и местного самоуправления и надзорными органами по вопросам обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты (МЧС России, участковые лесничества, территориальные подразделения региональных министерств и ведомств в области природопользования и др.);

- формирование и своевременное предоставление отчетных сведений о состоянии пожарной безопасности на объектах защиты;

- подготовку информационных и аналитических материалов о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты;

- контроль за качеством оказываемых услуг в области пожарной безопасности и деятельностью профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований), аттестованных на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров и подразделений пожарной охраны (ведомственных и сторонних, привлекаемых на договорной основе (МЧС России, региональные, частные));

- контроль за соблюдением требований охраны труда работниками подразделения при несении им караульной службы и при проведении боевых действий по тушению пожаров и при проведении аварийно-спасательных работ;

- руководство, в установленном порядке, тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров.

Б.9.24.2 Участвует, в рамках предоставленных полномочий:

- в планировании затрат и контроле исполнения статьи бюджета «Услуги по обеспечению пожарной безопасности»;

- в планировании и контроле за качеством и своевременностью обучения работников мерам пожарной безопасности.

Б.9.24.3 Организует, в рамках предоставленных полномочий:

- несение караульной службы, с учетом особенностей внутреннего трудового распорядка объектов защиты;

- изучение работниками района выезда подразделения, противопожарного водоснабжения в районе выезда подразделения, пожарно-технических характеристик объектов защиты, тактико-технические характеристики пожарной и аварийно-спасательной техники и пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента и оборудования;

- планирование и осуществление профессиональной подготовки работников подразделения;

- разработку, ведение, своевременную корректировку и обновление, отработку и хранение служебной документации подразделения;

- профилактическую работу по предупреждению пожаров на объектах защиты.

Б.9.24.4 Обеспечивает, в рамках предоставленных полномочий:

- содержание в постоянной готовности пожарной и аварийно-спасательной техники и пожарно-технического вооружения, аварийно-спасательного инструмента и оборудования;

- работников подразделения СИЗ, СИЗОД, боевой одеждой пожарного, специальными защитными костюмами и другим инвентарным имуществом;
- соблюдение требований охраны труда работниками подразделения при несении им караульной службы и при проведении боевых действий по тушению пожаров и при поведении аварийно-спасательных работ, связанными с тушением пожаров.

Б.9.24.5 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.10 Функции руководителя структурного подразделения филиала (цеха, службы, участка и др.).

Б.10.1 Обеспечивает информирование работников структурного подразделения в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б.10.2 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.10.3 Организуют работу по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.10.4 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.10.5 Участвует в процессе управления рисками возникновения аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев (идентификации рисков, оценки рисков, реагирования на риск и мониторинга рисков) на объектах филиала.

Б.10.6 Участвует в реализации мероприятий, изложенных в Планах КиПД, Планах мероприятий, решений Комиссии по ПБ ПАО «Газпром».

Б.10.7 Участвует в проведении СОУТ.

Б.10.8. Участвует в разработке Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение целей филиала в области производственной безопасности.

Б.10.9 Принимает участие в комиссиях по расследованию происшествий. При проведении расследования происшествий в составе группы АКП

устанавливает коренные причины аварий и инцидентов, а также проводит их анализ с целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.

Б.10.10 В случаях, определенных законодательством в области производственной безопасности:

- не допускает работников к работе без наличия соответствующей спецодежды, спецобуви и других СИЗ;

- не допускает к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку, обучение и проверку знания требований ОТ, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.10.11 Отстраняет от работы (не допускает к работе) работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование) с соответствующим документальным оформлением и сообщают об этом вышестоящему руководителю.

Б.10.12 В рамках компетенции структурного подразделения осуществляет контроль за:

- выполнением безопасных методов и приемов выполнения работ, улучшению и оздоровлению условий труда;

- соблюдению требований производственной безопасности, направленных на предупреждение происшествий;

- организацией и проведением работы по идентификации и регистрации ОПО в государственном реестре;

- наличием на рабочих местах работников структурных подразделений эксплуатационной, ремонтной документации и документов, содержащих требования производственной безопасности в соответствии с утвержденными перечнями;

- обеспечением работников средствами индивидуальной и коллективной защиты и их применением;

- выполнением требований производственной безопасности.

Б.10.13 В составе ПДК филиала осуществляет административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности в структурных подразделениях филиала.

Б.10.14 Осуществляют анализ и контроль устранения нарушений требований производственной безопасности, выявляемых в деятельности курируемых структурных подразделений/процессов филиалов, а также нарушений, по которым эти же подразделения являются ответственными по устранению.

Б.10.15 Разрабатывает и организует утверждение производственных и должностных инструкций, положения о структурном подразделении, ИОТ, программ инструктажей по ОТ на рабочем месте, программ обучения по ОТ и контрольные вопросы для проверки знаний требований ОТ, других документов ЕСУПБ, обеспечивает выполнение их требований.

Б.10.16 Обеспечивает прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров работников, обязательных психиатрических освидетельствований работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определенных приказом Минздрава России.

Б.10.17 Обеспечивает работников в соответствии с действующими нормами исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями для безопасного ведения работ, СИЗ.

Б.10.18 Обеспечивает соблюдение технологического режима и технологических регламентов, предусмотренных нормативными документами в области производственной безопасности.

Б.10.19 Обеспечивает содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения.

Б.10.20 Обеспечивает и контролирует выполнение требований действующих норм и правил в области производственной безопасности, предписаний ПДК, внутренних аудитов ЕСУПБ ПАО «Газпром» и органов

государственного контроля (надзора), технических инспекторов по охране труда МПО, информируют эти органы о ходе их выполнения.

Б.10.21 В установленном порядке обеспечивает передачу сообщений о происшествиях в филиале, принимают участие в их расследовании, определяют мероприятия, направленные на устранение причин, вызвавших эти происшествия, и организуют их выполнение.

Б.10.22 Осуществляет организацию ремонтных и аварийно-восстановительных работ на закрепленных объектах, обеспечивают готовность структурных подразделений филиала к ликвидации аварийных ситуаций.

Б.10.23 Осуществляет административно-производственный контроль на 2 уровне за выполнением требований производственной безопасности в структурном подразделении. Участвует в административно-производственном контроле на 3 уровне за выполнением требований производственной безопасности при назначении приказом руководителя филиала.

Б.10.24 Представляет отчетность по производственной безопасности в соответствии с установленными для филиалов формами.

Б.10.25 Организует подготовку исходных данных для проведения СОУТ, предоставляют рабочие места для проведения измерений ВПФ при проведении СОУТ, разрабатывают и выполняют мероприятия, направленные на улучшение условий труда по СОУТ.

Б.10.26 Организует своевременное обучение безопасным методам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажей по ОТ, стажировки на рабочем месте и проверку знаний требований ОТ.

Б.10.27 Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.10.28 Руководит выполнением работ повышенной опасности, а также работами по предупреждению и/или локализации и ликвидации аварий, противоаварийными тренировками.

Б.10.29 Определяет методы, этапы и последовательность выполнения работ, применяемые инструменты, приспособления и материалы, контролируемые параметры выполняемых работ, средства коллективной и индивидуальной защиты.

Б.10.30 Контролирует соблюдение методов, этапов и последовательности выполнения работ.

Б.10.31 Оформляет письменные разрешения (наряды-допуски) и организуют выполнение работ повышенной опасности в соответствии с нормативными документами по их проведению.

Б.10.32 Определяет опасности выполняемых работ и возможные ущербы здоровью при их реализации.

Б.10.33 Разъясняет исполнителям работ информацию об опасностях выполняемой работы и возможных ущербах здоровью при их реализации и учитывает предложения исполнителей работ по обеспечению безопасности производства работ.

Б.10.34 Ежемесячно проводит оперативные совещания с участием специалистов подразделений и уполномоченных по охране труда, на которых рассматривает вопросы обеспечения безопасных условий труда в структурных подразделениях, намечает мероприятия по устранению выявленных замечаний, информирует о результатах главного инженера филиала.

Б.10.35 Вносит предложения руководителю филиала для установки целей в области производственной безопасности и формирования мероприятий по их достижению.

Б.10.36 Планирует и проводит учебно-тренировочные занятия с работниками структурного подразделения по плану ликвидации аварии, в т.ч. по практическому применению изолирующих СИЗОД.

Б.10.37 Организует в структурных подразделениях уголки охраны труда и обеспечивают их средствами обучения, инструктажа и проверки знаний.

Б.10.38 Участвует в разработке ПМЛА, ПЛРН.

Б.10.39 Вносит предложения руководителю филиала для формирования Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Б.10.40 Получает дополнительное профессиональное образование в области промышленной безопасности и проходит аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.11 Функции мастера (специалиста, инженера).

Б.11.1 Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.11.2 Участвует в процессе управления рисками возникновения аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев (идентификации рисков, оценки рисков, реагирования на риск и мониторинга рисков) на объектах филиала.

Б.11.3 Участвует в реализации мероприятий, изложенных в Планах КиПД, Планах мероприятий, решений Комиссии по ПБ ПАО «Газпром».

Б.11.4 В случаях, определенных законодательством в области производственной безопасности:

- не допускает работников к работе без наличия соответствующей спецодежды, спецобуви и других СИЗ;

- не допускает к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку, обучение и проверку знания требований ОТ, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности.

Б.11.5 Осуществляет организацию ремонтных и аварийно-восстановительных работ на закрепленных объектах, обеспечивает готовность структурного подразделения филиала к ликвидации аварийных ситуаций.

Б.11.6 Осуществляет административно-производственный контроль за выполнением требований производственной безопасности в структурном подразделении филиала.

Б.11.7 Отстраняет от работы (не допускает к работе) работника, появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, а также не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование) с соответствующим документальным оформлением и сообщают об этом вышестоящему руководителю.

Б.11.8 Обеспечивает информирование работников структурного подразделения в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б.11.9 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Б.11.10 Обеспечивает работников в соответствии с действующими нормами исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями для безопасного ведения работ, СИЗ.

Б.11.11 Обеспечивает соблюдение технологического режима и технологических регламентов, предусмотренных нормативными документами в области производственной безопасности.

Б.11.12 Обеспечивает и контролирует соблюдение работниками производственной дисциплины, использование безопасных методов и приемов труда в соответствии с ИОТ.

Б.11.13 Обеспечивает сохранение обстановки на месте происшествия, если это не грозит дальнейшим развитием аварийной ситуации. В случае возможного развития аварийной ситуации принимает необходимые предупредительные меры по обеспечению безопасности.

Б.11.14 Организует работу структурного подразделения по достижению целей и выполнению обязательств, принятых в Политике.

Б.11.15 Организует подготовку исходных данных для проведения СОУТ, предоставляет рабочие места для проведения измерений ВПФ при проведении СОУТ.

Б.11.16 Организует:

- безопасное выполнение работ повышенной опасности в соответствии с нарядом-допуском (разрешением) на их проведение;
- вызов аварийных и спасательных служб;
- оказание первой помощи пострадавшему от несчастного случая и направление его в медицинское учреждение, извещает начальника структурного подразделения, цеха (участка) о произошедшем несчастном случае;
- содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты, включая первичные средства пожаротушения.

Б.11.17 Определяет методы, этапы и последовательность выполнения работ, применяемые инструменты, приспособления и материалы, контролируемые параметры выполняемых работ, средства коллективной и индивидуальной защиты.

Б.11.18 Контролирует соблюдение методов, этапов и последовательности выполнения работ.

Б.11.19 Проверяет состояние оборудования, механизмов, приспособлений и инструментов, путей передвижения работников на всех рабочих местах и принимает меры по устранению обнаруженных недостатков.

Б.11.20 Контролирует сроки освидетельствования и испытаний оборудования, работающего под давлением, подъемных сооружений, защитных и предохранительных средств, а также проверяет наличие удостоверений на право ведения работ повышенной опасности.

Б.11.21 Проводит инструктажи для рабочих по безопасному ведению работ, контролирует прохождение стажировки, усвоение рабочими безопасных методов и приемов работы и знание инструкций.

Б.11.22 Разъясняет исполнителям работ информацию об опасностях выполняемой работы и возможных ущербах здоровью при их реализации и учитывает предложения исполнителей работ по обеспечению безопасности производства работ.

Б.11.23 Оповещает руководителя структурного подразделения и должностных лиц филиала, согласно схеме оповещения по ПМЛА, о возникших аварийных ситуациях и других происшествиях.

Б.11.24 Вносит предложения руководителю структурного подразделения для формирования Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда.

Б.11.25 Ежедневно информирует руководителя структурного подразделения о состоянии условий труда на объектах подразделения.

Б.11.26 Предоставляет руководителю структурного подразделения предложения о поощрении работников за активную и успешную деятельность в области производственной безопасности или о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования производственной безопасности.

Б.11.27 Вносит предложения руководителю структурного подразделения для установки целей в области производственной безопасности и формирования мероприятий по их достижению.

Б.11.28 Проходит обучение и проверку знаний требований ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Б.12 Функции бригадира.

Б.12.1 Обеспечивает информирование работников структурного подразделения в соответствии с п.7.3 настоящего стандарта.

Б.12.2 Демонстрирует свое лидерство и приверженность в отношении ЕСУПБ ПАО «Газпром».

Б.12.3 Участвует в процессе управления рисками возникновения аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев (идентификации рисков, оценки рисков, реагирования на риск и мониторинга рисков) на объектах филиала;

Б.12.4 Участвует в реализации мероприятий, изложенных в Планах КиПД, Планах мероприятий, решений Комиссии по ПБ ПАО «Газпром».

Б.12.5 В случаях, определенных законодательством в области производственной безопасности:

- не допускает работников к работе без наличия соответствующей спецодежды, спецобуви и других СИЗ;

- не допускает к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение безопасным методам выполнения работ, стажировку, обучение и проверку знания требований ОТ.

Б.12.6 Обеспечивает соблюдение членами бригады дисциплины труда, а также применение ими безопасных приемов и методов труда в соответствии с ИОТ.

Б.12.7 Получает наряды-допуски и другие специальные разрешения на работы, которые требуют их оформления, не допускает производства этих работ без документального оформления.

Б.12.8 Контролирует безопасное ведение работ членами бригады в течение смены (вахты).

Б.12.9 Организует:

- выполнение членами бригады требований производственной безопасности на рабочих местах;

- вызов аварийных и спасательных служб;

- оказание первой помощи пострадавшему и направление его в медицинское учреждение, извещает мастера (вышестоящего руководителя) о произошедшем несчастном случае.

Б.12.10 Контролирует применение каждым членом бригады выданной спецодежды, спецобуви, СИЗ, предохранительных приспособлений и ограждений.

Б.12.11 Отстраняет от работы лиц в нетрезвом состоянии или в состоянии наркотического опьянения, сообщает об этом мастеру (вышестоящему руководителю).

Б.12.12 Информировывает мастера (вышестоящего руководителя) о состоянии условий труда на объекте, вносит предложения о поощрении членов бригады

за активное участие в мероприятиях, направленных на повышение производственной безопасности производственных процессов, улучшение условий труда, и о привлечении к ответственности лиц, нарушающих требования производственной безопасности.

Б.12.13 Несет ответственность за невыполнение рабочими требований инструкций по ОТ по профессиям и по видам работ.

Б.12.14 Осуществляет контроль за соблюдением требований производственной безопасности при проведении административно-производственного контроля, о выявленных нарушениях докладывает мастеру.

Б.12.15 Проходит обучение безопасным методам выполнения работ, инструктаж по безопасности и охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний по безопасности и охране труда.

Б.12.16 Обеспечивает сохранение обстановки на месте происшествия, если это не грозит дальнейшим развитием аварийной ситуации. В случае возможного развития аварийной ситуации принимает необходимые предупредительные меры по обеспечению безопасности.

Б.12.17 Обеспечивает соблюдение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».

Примечание – В случаях, если бригадир выполняет обязанности на уровне специалиста, то его обязанности и ответственность определяются как для мастера.

Б.13 Функции рабочего.

Б.13.1 Знать и неукоснительно соблюдать требования инструкций по:

- ОТ по видам работ и по профессиям;
- пожарной безопасности.

Б.13.2 Осуществлять контроль за соблюдением требований производственной безопасности административно-производственного контроля, перед началом смены и перед проведением работ, в том числе после перерывов в работе, проводить осмотр своего рабочего места, о выявленных нарушениях докладывает мастеру.

Б.13.3 Перед началом работ проверять наличие и исправность ограждений, предохранительных приспособлений, блокировочных и сигнализирующих устройств, средств индивидуальной и коллективной защиты, состояние проходов, переходов, площадок, лестничных устройств, перил, а также отсутствие их захламленности и загроможденности. В течение смены (вахты) обращать внимание на состояние рабочего места, коммуникаций, ограждений, оборудования, приспособлений, приборов и т.п. О выявленных при осмотре недостатках докладывать мастеру (бригадиру) и по его указанию участвовать в их устранении.

Б.13.4 Содержать в чистоте свое рабочее место, правильно использовать средства индивидуальной и коллективной защиты и приспособления, обеспечивающие безопасность труда.

Б.13.5 Применять средства индивидуальной и коллективной защиты, использовать безопасные приемы труда, соблюдать при этом все требования безопасности и охраны труда.

Б.13.6 Обращать внимание на поведение других работников, выполнение ими личных мер безопасности, напоминать им о необходимости использования безопасных приемов труда и выполнении требований производственной безопасности.

Б.13.7 Проходить обучение:

- безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по безопасности и охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний по безопасности и охране труда;

- мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности;

- оказанию первой помощи пострадавшим при несчастном случае.

Б.13.8 Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

Б.13.9 Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом происшествии, произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

Б.13.10 Согласно возникшим ситуациям по плану ликвидации аварий принимать необходимые меры по ограничению развития возникшей аварийной ситуации и ее ликвидации.

Б.13.11 Соблюдать производственную дисциплину, а также применять безопасные приемы и методы труда, изложенные ИОТ.

Б.13.12 Соблюдать Ключевые правила безопасности ПАО «Газпром».

Б.14 Функции всех работников ПАО «Газпром» и ДОиО.

Б.14.1 Знать:

- Политику, опасности и риски в области производственной безопасности, требования ЕСУПБ;

- результаты идентификации опасностей и оценки рисков, необходимые меры управления;

- условия труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения здоровья;

- меры по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда;

- обстоятельства и причины производственного травматизма, аварий, инцидентов и других нежелательных событий;

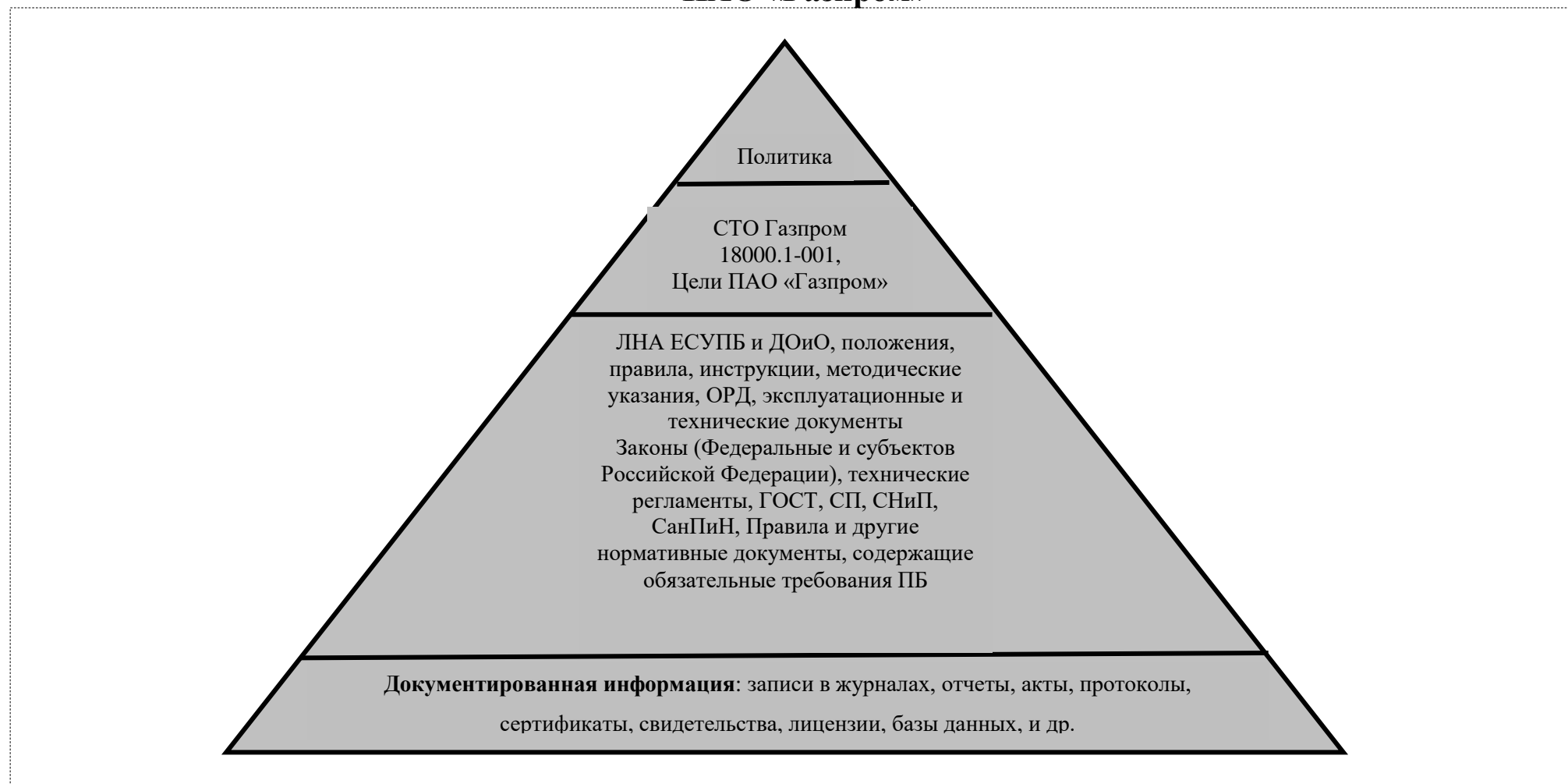
- о вкладе и роли каждого работника в обеспечение результативности функционирования ЕСУПБ;

- об ответственности за нарушение требований ЕСУПБ;

- о вкладе в развитие Культуры производственной безопасности на производстве;

- о возможности отказаться от выполнения работ при угрозе жизни и здоровью;
- о возможности давать свои предложения по совершенствованию ЕСУПБ;
- требования пожарной безопасности.

Приложение В
(обязательное)
Структура документов в Единой системе управления производственной безопасностью
ПАО «Газпром»



Приложение Г
(обязательное)

**Структура комплекса стандартов ПАО «Газпром»
«Единая система управления производственной
безопасностью»**

Г.1 Комплекс стандартов Единой системы управления производственной безопасностью» сформирован в соответствии с требованиями 4.3 СТО Газпром 1.1, 5.8 СТО Газпром 1.8 для обеспечения согласованности требований к взаимосвязанным объектам стандартизации в части выполнения целей и обязательств политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения.

Г.2 Сфера действия комплекса стандартов ЕСУПБ включает следующие объекты стандартизации:

- а) основные положения комплекса стандартов «Единой системы управления производственной безопасностью»;
- б) термины и определения ЕСУПБ;
- в) идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности;
- г) установление целей и реализации программ в области производственной безопасности;
- д) обеспечение компетенции и осведомленности работников;
- е) управление документами ЕСУПБ;
- ж) идентификации потенциальных аварийных ситуаций и реагирование на них;
- з) проведение мониторинга и измерений, включая:
 - оценку соответствия деятельности законодательным и другим требованиям в области ПБ;
 - проведение аудитов ЕСУПБ;
- и) обращение с несоответствиями, корректирующие и предупреждающие

действия;

- к) расследование происшествий и определение их коренных причин;
- сбор и обработка информации о состоянии ПБ, подготовка отчетов;
- проведение анализа ЕСУПБ, и разработка мероприятий по совершенствованию ЕСУПБ.

Г.3 Структура комплекса стандартов ЕСУПБ приведена в таблице Г.1.

Т а б л и ц а Г.1 – Структура комплекса стандартов ЕСУПБ

Индекс группы	Наименование группы
1	Планирование
2	Внедрение и функционирование
3	Проведение проверок
4	Анализ
5	Средства индивидуальной защиты
6—9	Резерв

П р и м е ч а н и е — Структура комплекса стандартов является открытой и может быть дополнена за счет создания (включения) новых групп стандартов с присвоением индекса группы из резерва.

Г.4 Общий порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены стандартов ЕСУПБ должен соответствовать требованиям СТО Газпром 1.0, СТО Газпром 1.1 и СТО Газпром 1.8. Порядок тиражирования, распространения, хранения и уничтожения документов установлен СТО Газпром 1.13.

Г.5 Стандарты дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», направленные на обеспечение требований комплекса стандартов ЕСУПБ, разрабатываются с учетом положений настоящего стандарта и Р Газпром 1.1-2009 [37].

Библиография

- [1] Международный стандарт* ISO 45001:2018 Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности - Требования и руководство по применению (Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use)
- [2] Международный стандарт* ISO 39001:2012 Системы менеджмента безопасности дорожного движения
- [3] Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- [4] Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»
- [5] Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ
- [6] Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов»
- [7] Правила дорожного движения Российской Федерации (утверждены Постановлением Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090)
- [8] Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром» (утверждена решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 25 декабря 2018 г. № 3195)
- [9] Положение о Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром» (утверждено приказом ПАО «Газпром» от 29 января 2016 г. № 42)
- [10] Ключевые правила безопасности ПАО «Газпром» (утверждены распоряжением ПАО «Газпром» от 30 августа 2016 г. №274)

- [11] Федеральный закон от 04 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
- [12] Инструкция по работе с документами в ОАО «Газпром» (утверждена приказом ОАО «Газпром» от 11 сентября 2013 г. № 333)
- [13] Рекомендации Единая система управления производственной безопасностью. Поведенческий аудит ПАО «Газпром» Р Газпром 18000.3-009- безопасности. Правила проведения 2019
- [14] Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
- [15] Политика ПАО «Газпром в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения» (утверждена приказом ПАО «Газпром» от 17 сентября 2019 г. № 416)
- [16] Положение о Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром» (утверждено приказом от 22 августа 2017 г. № 588)
- [17] Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. № 263)
- [18] Политика управления человеческими ресурсами ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций (утверждена постановлением Правления ОАО «Газпром» от 07 ноября 2006 г. № 49)
- [19] Кодекс корпоративной этики ПАО «Газпром» (утвержден решением Совета директоров ОАО «Газпром» от 25 февраля 2014 г. № 2309)
- [20] Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ПАО «Газпром», в его дочерних

- обществах и организациях (утверждено приказом ПАО «Газпром» от 10.03.2020 г. № 120)
- [21] Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
- [22] Положение об управлении персоналом по компетенциям в дочерних обществах и организациях ОАО «Газпром» (утверждено приказом от 18 декабря 2012 г. № 1299/к)
- [23] Каталог управленческих и личностно-деловых компетенций для применения в дочерних обществах и организациях ОАО «Газпром» (утвержден начальником Департамента по управлению персоналом 15 апреля 2013 г.)
- [24] Типовой регламент подбора персонала в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром» (утвержден распоряжением ПАО «Газпром» от 12 декабря 2017 г. № 422)
- [25] Положение о работе с резервом кадров для выдвижения на руководящие должности дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» (утверждено распоряжением ОАО «Газпром» от 11 марта 2013 г. № 261/к)
- [26] Типовое положение об аттестации руководителей, специалистов и других служащих дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» (утверждено приказом ПАО «Газпром» от 29 ноября 2018 г. № 677)
- [27] Регламент работы Центральной аттестационной комиссии ПАО «Газпром» (утвержден приказом ПАО «Газпром» от 17 июля 2018 г. № 412)
- [28] Регламент информирования о происшествиях (несчастных случаях, пожарах, авариях и инцидентах) в ПАО «Газпром» его филиалах и дочерних обществах (утвержден заместителем Председателя Правления В.А. Маркеловым 19 марта 2019 г. РД № 03/07-1983 от 15 марта 2019 г.)

- [29] Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2013 г. № 536)
- [30] Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (утверждено решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19 октября 2018 г. № 3168)
- [31] Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. № 263)
- [32] Генеральный коллективный договор ПАО «Газпром» и его дочерних обществ на 2019-2021 годы (утвержден конференцией работников ОАО «Газпром» и его дочерних обществ 23 ноября 2012 г.)
- [33] Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
- [34] Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- [35] Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, Технологическому и атомному надзору от 14.11.2013 г. № 538)
- [36] Федеральный закон от 26 июня 2008 г. № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»
- [37] Рекомендации Система стандартизации ОАО «Газпром». ОАО «Газпром» Правила построения, изложения, оформления и Р Газпром 1.1-2007 обозначения стандартов дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром»

*- документ находится в базе данных на информационном портале по международной стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

Региональное приложение 1
Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения
на территории Республики Беларусь

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
3.1	В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 12.0.002, а также следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями
3.1.1	авария: Разрушение опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, в том числе эксплуатируемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. [Закон [1], Статья 1]
3.1.2	проверка знаний по вопросам промышленной безопасности: Подтверждение знания требований промышленной безопасности. [Закон [1], Статья 1]
3.1.3	аудит (проверка): Систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и объективного их оценивания для определения степени выполнения критериев аудита. Примечание 1 – Фундаментальные элементы аудита включают в себя определение соответствия объекта согласно процедуре, выполняемой персоналом, который не имеет обязанностей по аудитуемому объекту. Примечание 2 – Аудит может быть внутренним аудитом (первой стороной) или внешним аудитом (второй стороной или третьей стороной), а также комбинированным аудитом или совместным аудитом.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>Примечание 3 – Внутренние аудиты, иногда называемые аудитами первой стороной, проводятся самой организацией или от ее имени для анализа со стороны руководства и других внутренних целей и могут создавать основу для декларации о соответствии организации. Демонстрацией независимости может служить отсутствие обязанностей по деятельности, которая подвергается аудиту.</p> <p>Примечание 4 – Внешние аудиты включают те, которые обычно называют аудитами второй и третьей стороной. Аудиты второй стороной проводятся сторонами, имеющими интерес в организации, такими как потребители, или другими лицами от их имени. Аудиты третьей стороной проводятся внешними независимыми аудиторскими организациями, такими как организации, обеспечивающие сертификацию/регистрацию соответствия требованиям, или государственные учреждения.</p> <p>Примечание 5 – Этот термин является одним из общих терминов и определений для стандартов на системы менеджмента ISO, приведенных в приложении SL Consolidated ISO Supplement, ISO/IEC Directives, Part 1.</p> <p>Первоначальное определение и примечания изменены, дополнены примечания 3 и 4.</p> <p>[СТБ ISO 9000-2015 [2], пункт 3.13.1]</p>
3.1.4	<p>безопасность дорожного движения: Состояние дорожного движения, обеспечивающее минимальную вероятность возникновения опасности для движения и дорожно-транспортного происшествия;</p> <p>[Правила [3], пункт 2.4]</p>
3.1.6	<p>вредный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого на работающего в производственном процессе в определенных условиях может привести к заболеванию, снижению работоспособности либо к смерти.</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	[Закон [4], статья 1]
3.1.8	документ: Материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения
3.1.9	дорожно-транспортное происшествие: Происшествие, совершенное с участием хотя бы одного находившегося в движении механического транспортного средства, в результате которого причинен вред жизни или здоровью физического лица, его имуществу либо имуществу юридического лица. [Правила [3], пункт 2.18]
3.1.11	заинтересованная сторона; стейкхолдер: Лицо или организация, которые могут воздействовать, подвергаться воздействию или воспринимать себя подверженными воздействию решения или деятельности. Пример – Потребители, владельцы, персонал организации, поставщики, банкиры, регулирующие органы, объединения, партнеры или общественность, которые могут включать в себя конкурентов или противодействующие влиятельные группы. [СТБ ISO 9000-2015 [2], пункт 3.2.3]
3.1.12	идентификация опасности: Установление наличия опасности и определение ее характеристик. [СТБ 18001-2009 [5], пункт 3.5]

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
3.1.15	<p>инцидент: Отказ в работе или повреждение потенциально опасных объектов, эксплуатируемых на опасном производственном объекте, технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте, разрушение технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте, отклонение от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса, не приводящие к аварии.</p> <p>[Закон [1], статья 1]</p>
3.1.20	<p>коррекция (correction): Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.</p> <p>Примечание 1: Коррекция может осуществляться заранее в сочетании с корректирующими действиями или после них.</p> <p>Примечание 2: Коррекцией может быть, например, переделка или изменение градации.</p> <p>[СТБ ISO 9000-2015 [2], пункт 3.12.3]</p>
3.1.21	<p>корректирующее действие (corrective action): Действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения повторного его возникновения.</p> <p>Примечание 1: Несоответствие может иметь несколько причин.</p> <p>Примечание 2: Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения несоответствия, тогда как предупреждающее действие предпринимается для предупреждения его возникновения.</p> <p>Примечание 3: Термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов на системы менеджмента ISO, приведенных в SL Consolidated ISO Supplement, ISO/IES Directives, Part 1. Первоначальное определение модифицировано путем добавления к определению примечания 1 и примечания 2.</p> <p>[СТБ ISO 9000-2015 [2], пункт 3.12.2]</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
3.1.23	<p>лицензия: Специальное разрешение на осуществление вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом соискателю лицензии.</p> <p>[Указ [6], глава 1]</p>
3.1.25	<p>мероприятия по производственной безопасности: Запланированная деятельность ПАО «Газпром», его дочерних обществ, организаций, направленная на достижение целей в области производственной безопасности, основанная на требованиях нормативно правовых актов Республики Беларусь и обязательствах Политики.</p>
3.1.26	<p>мониторинг (monitoring): Определение статуса системы, процесса, продукции, услуги или деятельности.</p> <p>Примечание 1: Для определения статуса может возникнуть необходимость проверять, осуществлять надзор или критично наблюдать.</p> <p>Примечание 2: Мониторинг - это обычно определение статуса объекта, осуществляемое на различных стадиях или в различные моменты времени.</p> <p>Примечание 3: Термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов на системы менеджмента ISO, приведенных в SL Consolidated ISO Supplement, ISO/IES Directives, Part 1. Первоначальное определение модифицировано путем добавления к определению примечания 1 и примечания 2. Первоначальное определение и примечание 1 изменены путем добавления к определению примечания 2.</p> <p>[СТБ ISO 9000-2015 [2], пункт 3.12.2]</p>
3.1.27	<p>наряд-допуск на выполнение работ с повышенной опасностью (далее - наряд-допуск): Задание на подготовку и выполнение работ с повышенной опасностью установленной формы, оформленное на бумажном носителе и определяющее наименование работ, место, сроки и время их выполнения, мероприятия по подготовке к выполнению</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>работ, безопасному выполнению работ, состав исполнителей работ, лицо (лиц), ответственное (ответственных) за подготовку работ, лицо (лиц), ответственное (ответственных) за безопасное выполнение работ, иные требования, обеспечивающие безопасное выполнение работ.</p> <p>[Закон [4], статья 1]</p>
3.1.31	<p>опасный производственный объект: Объект, указанный в перечне опасных производственных объектов согласно Приложению 1 к Закону [1].</p>
3.1.32	<p>опасный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого на работающего в производственном процессе в определенных условиях способно привести к травме или другому внезапному резкому ухудшению здоровья либо к смерти.</p> <p>[Закон [4], статья 1]</p>
3.1.34	<p>охрана труда: Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работающих в процессе трудовой деятельности, включающая правовые, социально-экономические, организационные, технические, психофизиологические, санитарно-противоэпидемические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.</p> <p>[Закон [4], статья 1]</p>
3.1.38	<p>подрядчик (подрядная организация, поставщик): Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы, по договору подряда и передает их результат заказчику в соответствии с заключенным договором.</p> <p>Примечание – Заказчик может быть: ПАО «Газпром», дочернее общество, филиал дочернего общества, филиал ПАО «Газпром».</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
3.1.39	<p>пожар: Неконтролируемое горение вне специального очага, причиняющее вред жизни, здоровью человека, имуществу и окружающей среде.</p> <p>[ТР 2009/013/ВУ [7], статья 2]</p>
3.1.44	<p>пожарная безопасность объекта: Состояние объекта защиты, характеризующее возможность предотвращения возникновения пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара.</p> <p>[ГОСТ 12.1.033-81 [8], пункт 41]</p>
3.1.46	<p>предупреждающее действие (preventive action): Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.</p> <p>Примечание 1 – Потенциальное несоответствие может иметь несколько причин.</p> <p>Примечание 2 – Предупреждающее действие предпринимается для предотвращения возникновения несоответствия, тогда как корректирующее действие предпринимается для предотвращения его повторного возникновения.</p> <p>[СТБ ISO 9000-2015 [2], пункт 3.12.1]</p>
3.1.48	<p>промышленная безопасность: Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от возникновения аварий и инцидентов, обеспеченное комплексом организационных и технических мероприятий, установленных настоящим Законом и иными актами законодательства.</p> <p>[Закон [1], статья 1]</p>
3.1.49	<p>процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса.</p> <p>Примечание – Процедуры могут быть документированными или не документированными.</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	[СТБ ISO 9000-2015 [2], пункт 3.4.5]
3.1.50	<p>рабочим местом является место постоянного или временного пребывания работника в процессе трудовой деятельности.</p> <p>[Кодекс [9], статья 31]</p>
3.1.51	<p>результативность (effectiveness): Степень реализации запланированной деятельности или достижения запланированных результатов.</p> <p>Пр и м е ч а н и е 1 – Этот термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов на системы менеджмента ISO, приведенных в приложении SL Consolidated ISO Supplement, ISO/IEC Directives, Part 1 Первоначальное определение (на английском языке) было модифицировано путем добавления «are» перед словом «достигнуты».</p> <p>[СТБ ISO 9000-2015 [2], пункт 3.7.11]</p>
3.1.56	<p>технические устройства: Оборудование, конструктивные элементы трубопроводов, машин, механизмов, изделий или их совокупность, которые могут применяться при эксплуатации опасного производственного объекта и (или) потенциально опасного объекта и техническое состояние которых оказывает непосредственное влияние на состояние промышленной безопасности.</p> <p>[Закон [1], статья 1]</p>
3.1.57	<p>требования по охране труда: Нормативные предписания, направленные на сохранение жизни, здоровья и работоспособности работающих в процессе трудовой деятельности, содержащиеся в нормативных правовых актах, в том числе технических нормативных правовых актах.</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	[Закон [4], статья 4]
3.1.63	<p>требования промышленной безопасности: Условия, запреты, ограничения и другие обязательные для соблюдения требования, содержащиеся в Актах Президента Республики Беларусь, Законе [1], правилах по обеспечению промышленной безопасности, иных актах законодательства, международных договорах Республики Беларусь, технических регламентах Таможенного союза, а также в технических регламентах Евразийского экономического союза и иных актах, составляющих право Евразийского экономического союза, соблюдение которых обеспечивает промышленную безопасность.</p> <p>[Закон [1], статья 1]</p>
3.1.66	<p>условия труда: Совокупность факторов производственной среды, тяжести и напряженности трудового процесса, воздействующих на работоспособность и здоровье работающего в процессе трудовой деятельности.</p> <p>[Закон [4], статья 1]</p>
3.1.67	<p>филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций, в том числе функции представительства.</p> <p>[Кодекс [10], статья 51]</p>
3.1.68	<p>цель: Результат, который будет достигаться.</p> <p>Примечания 1: Цель может быть стратегической, тактической или операционной.</p> <p>Примечания 2: Цели могут относиться к различным дисциплинам (например, финансовые цели, цели в области промышленной безопасности и здоровья, цели в области охраны окружающей среды) и могут применяться на</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>различных уровнях (например, на стратегическом уровне, на уровне организации в целом, на уровне проекта, продукции и процесса)).</p> <p>Примечания 3: Цель может быть выражена другим способом, например, как предполагаемый выход, намерение, операционный критерий, как цель в области качества или при помощи других слов, имеющих аналогичное значение (в английском языке), (например, aim (цель), goal (цель) или target (задача)).</p> <p>Примечания 4: В контексте систем менеджмента качества цели в области качества, устанавливаются организацией, согласованы с политикой в области качества для достижения конкретных результатов.</p> <p>Примечания 5: – Этот термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов на системы менеджмента ISO, приведенных в приложении SL Consolidated ISO Supplement, ISO/IEC Directives, Part 1 Первоначальное определение (на английском языке) было модифицировано – модифицировано примечание 2. [СТБ ISO 9000-2015 [2], пункт 3.7.1]</p>
3.1.70	<p>экспертиза промышленной безопасности: Определение соответствия объектов экспертизы промышленной безопасности, указанных в части первой статьи 27 Закона [1], предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности.</p> <p>[Закон [1], статья 1]</p>
4.6	<ul style="list-style-type: none"> – На деятельность каждой организации, определенной по 4.1 оказывают влияние следующие заинтересованные стороны: – государственные органы стран местонахождения дочерних обществ;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> – органы местного самоуправления по месту нахождения объектов ДОиО; – акционеры ПАО «Газпром»; – финансовые институты, кредитные организации стран местонахождения дочерних обществ; – государственные и местные органы контроля и надзора; – население регионов присутствия ДОиО ПАО «Газпром»; – дочерние общества, организации и филиалы ПАО «Газпром»; – потребители, в том числе зарубежных стран; – работники ДОиО ПАО «Газпром»; – подрядчики ДОиО ПАО «Газпром»; – МПО, ПО; – медицинские организации; – средства массовой информации.
5.3.6	<p>Структурное подразделение по ПБ в зависимости от структуры и численности персонала ДОиО (филиала ДОиО) состоит из:</p> <p>а) В ДОиО:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) заместителя главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; 2) структурного подразделения по ОТ; 3) структурного подразделения по пожарной безопасности;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>4) структурного подразделения по промышленной безопасности.</p> <p>б) В филиале ДОиО:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) заместителя главного инженера филиала по охране труда, промышленной и пожарной безопасности; 2) структурного подразделения (специалистов) по ОТ; 3) структурного подразделения (специалистов) по пожарной безопасности; 4) структурного подразделения (специалистов) по промышленной безопасности.
5.3.12	<p>Ответственными за организацию промышленной безопасности в ДОиО являются руководители структурных подразделений (начальники филиалов либо главные инженеры – заместители начальников филиалов).</p> <p>Ответственными за осуществление производственного контроля за выполнением требований промышленной безопасности являются работники службы охраны труда и промышленной безопасности ДОиО.</p>
5.3.14	<p>Работники, виновные в нарушении требований ПБ, невыполнении своих обязанностей по ПБ несут ответственность в порядке, установленном актами законодательства Республики Беларусь.</p>
5.3.16	<p>Руководители ДОиО через систему мотивации должны гарантировать, что работники:</p> <ul style="list-style-type: none"> - берут на себя осознанную ответственность за аспекты производственной безопасности, которыми они управляют, включая ответственность за соблюдение всех применимых к их производственной деятельности требований ПБ; - не преследуются и не подвергаются наказанию за сообщение информации об опасностях и рисках причинения вреда здоровью на рабочем месте, о действительном положении дел в области ПБ и возможностях улучшения;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>- имеют право на отказ от выполнения порученной работы в случае возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и окружающих до устранения этой опасности, а также при не предоставлении ему средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность труда.</p> <p>Эффективность системы мотивации ежегодно должна оцениваться руководителем ДОиО и, при необходимости, корректироваться.</p>
5.4.5.	Защиту профессиональных, социально-трудовых прав, а также интересы работников в области ПБ представляют МПО, и/или профсоюзная организация ДОиО.
6.7	<p>Оценка возможностей совершенствования ЕСУПБ осуществляется при:</p> <p>а) проведении оценки соответствия законодательным и другим требованиям, принятым ДОиО и ПАО «Газпром», а также требованиям (ожиданиям) заинтересованных сторон;</p> <p>б) исключении (снижении) рисков производственной безопасности;</p> <p>в) проведении работ по улучшению условий труда в соответствии с Положением [11];</p> <p>г) проведении работ по повышению результативности процедур, процессов производственной безопасности;</p> <p>д) планировании и реализации работ по повышению результативности ЕСУПБ.</p>
6.8.1	<p>Требования производственной безопасности содержатся в:</p> <ul style="list-style-type: none"> - нормативных правовых актов (НПА), в том числе технических нормативных правовых актов (ТНПА) Республики Беларусь в области производственной безопасности; - международных стандартов и документов, принятых к исполнению в ПАО «Газпром», ДОиО; - локальных правовых актов ПАО «Газпром»;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	- локальных правовых актов ДОиО в области ПБ.
7.2.3	Требования к квалификации выполняемого работником вида профессиональной деятельности устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Республики Беларусь и локальными нормативными актами ПАО «Газпром». Квалификационные требования, предъявляемые к работникам, документируются в должностных инструкциях.
7.2.5	Порядок проведения проверки знаний по вопросам охраны труда и проверку знаний по вопросам по промышленной безопасности руководителей и специалистов администрации, руководителей, специалистов и членов центральных экзаменационных комиссий филиалов, дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром» установлен в соответствующих НПА, в том числе ТНПА Республики Беларусь, Регламенте [12].
7.2.9	Порядок организации обучения и развития персонала, требования к содержанию и порядок реализации непрерывного фирменного образования персонала, мониторинга, оценки результативности и совершенствования Системы непрерывного фирменного профессионального образования персонала регламентирован в Положении [13], а также СТП СФШИ.01.02-2017 [14].
7.4.6	Способы, используемые для различных видов информационного обмена, включают: – ежегодные совещания по итогам работы по охране труда, промышленной, противодфонтанной, пожарной и газовой безопасности, безопасности дорожного движения в ДОиО ПАО «Газпром» и задачам на следующий период с участием представителей структурных подразделений ПАО «Газпром», главных инженеров и руководителей

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>структурных подразделений по производственной безопасности ДОиО, представителей профсоюзных организаций ДОиО;</p> <ul style="list-style-type: none"> – совещания в ДОиО, проводимые не реже одного раза в год, на которых заслушиваются и обсуждаются вопросы и проблемы, связанные с деятельностью ДОиО в области производственной безопасности, селекторные совещания с филиалами; – участие в специализированных конференциях, конкурсах, семинарах, выставках; – проведение анализа функционирования ЕСУПБ со стороны высшего руководства; – передачу ДОиО отчетности в области производственной безопасности, материалов расследования аварий, инцидентов, несчастных случаев и профессиональных заболеваний; – подготовку ежегодных отчетов и докладов о деятельности ПАО «Газпром» в области производственной безопасности и обеспечение доступа заинтересованных сторон к этим материалам; – уголки по ОТ, кабинеты по ОТ, доски объявлений, бюллетени, знаки и плакаты безопасности, другую наглядную агитацию; – организационно-распорядительные документы; – служебные записки и письма (обращения) работников ПАО «Газпром»; – компьютерные сети, телефонные, телеграфные, факсимильные, электронные и другие средства передачи информации;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	– публикацию в установленном порядке информации о деятельности ПАО «Газпром», ДОиО в области производственной безопасности в государственных, региональных и корпоративных средствах массовой информации.
7.5.2	<p>Внутренние документы ЕСУПБ ПАО «Газпром» включают:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Политику и цели ПАО «Газпром» в области производственной безопасности; – документы стандартизации ПАО «Газпром» и ДОиО, регламентирующие деятельность работников в рамках ЕСУПБ (Приложение Г); – другие локальные нормативные акты, содержащие требования к деятельности в области применения ЕСУПБ и определенные как необходимые для ЕСУПБ: положения, инструкции, регламенты, программы/планы мероприятий в области ПБ, перечни нормативных документов ЕСУПБ, методические документы, разрабатываемые ДОиО эксплуатационные документы и т. п.
7.5.3	<p>К документам внешнего происхождения, применяемым в ЕСУПБ, относятся:</p> <ul style="list-style-type: none"> – акты законодательства и технические регламенты Республики Беларусь, Таможенного союза, ЕАЭС; – НПА, в том числе ТНПА органов государственного управления Республики Беларусь (в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения); – международные, межгосударственные и национальные стандарты; – документы, содержащие нормативные требования в области ПБ; – технические условия (на оборудование, сырьё, материалы и др.);

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	– эксплуатационные и технические документы, разработанные вне компании.
7.5.4.2	Управление документами осуществляется в соответствии с Инструкцией [15], СТО Газпром 1.1-2009 [16], СТО Газпром 1.8 [17], СТО Газпром 1.13 [18], СТО Газпром 18000.2-005-2014 [19].
8.8.2	<p>Готовность к реагированию работников ПАО «Газпром» на аварийные ситуации (инциденты) обеспечивается следующими действиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> – идентификацией и документированием возможных аварийных ситуаций на основе результатов идентификации опасностей и рисков, оформление ДПБ и ИТМ ГОЧС ОПО, результатов аттестации рабочих мест по условиям труда; – разработкой и утверждением планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, включение в них мер, направленных на уменьшение негативного воздействия на здоровье работников и имущество ПАО «Газпром», ДОиО; – разработкой планов и графиков прохождения работниками обучения и подготовки, включая оказание первой помощи, проведения учебно-тренировочных занятий или противоаварийных тренировок по предотвращению, локализации аварий и ликвидации их последствий; – регулярным проведением противоаварийных тренировок по процедурам реагирования на аварийные ситуации; – оценкой результатов и, если необходимо, пересмотр планируемого реагирования после проведения противоаварийных тренировок и после произошедших аварийных ситуаций;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> – доведением до всех работников соответствующей информации об их ответственности и обязанностях в обеспечении готовности и реагировании на аварийные ситуации; – доведением соответствующей информации подрядчикам, посетителям, службам экстренного реагирования, государственным органам и, когда это необходимо, местному населению; – принятием во внимание потребностей и возможностей всех заинтересованных сторон и обеспечение их вовлечения в соответствующих случаях в разработку мероприятий по реагированию; – консультированием работников Компании, подрядчиков, посетителей и других заинтересованных сторон о действиях в условиях нештатных/аварийных ситуаций; – анализом действий работников при имевших место происшествиях, их причин и извлечение уроков, корректировка на этой основе программ обучения, инструктажей и консультирования.
9.1.5.1	<p>Предупреждающий мониторинг используется для получения информации о результативности работы до возникновения происшествий в области ПБ, он направлен на предотвращение возможных происшествий и включает в себя, но не ограничивается, следующим:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) производственный контроль соблюдения требований ПБ в соответствии с Положением [20]; б) производственный контроль соблюдения требований промышленной безопасности на ОПО, осуществляемый ДОиО в соответствии с Положением [20]; в) аудит ЕСУПБ в соответствии с СТО Газпром 18000.3-004-2014 [21]; г) поведенческие аудиты безопасности в соответствии с Р Газпром 18000.3-009-2019 [22];

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>д) исследования культуры производственной безопасности;</p> <p>е) мониторинг выполнения мероприятий по достижению плановых показателей (целей) в области ПБ в соответствии с СТО Газпром 18000.1-003-2014 [25];</p> <p>ж) инспекционный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии с СТО Газпром 2-3.5-032-2005 [22], СТО Газпром 18000.3-006-2017 [23];</p> <p>з) профилактическую работу по противофонтанной и газовой безопасности, осуществляемую профессиональной аварийно-спасательной службой ПАО «Газпром» на фонде скважин и профессиональными аварийно-спасательными службами ДОиО на ОПО в соответствие с документами Системы стандартизации ПАО «Газпром» и локальными нормативными актами ПАО «Газпром»;</p> <p>и) пожарно-профилактическую работу на объектах ПАО «Газпром», осуществляемую подразделениями пожарной охраны, пожарно-спасательными формированиями и профессиональными аварийно-спасательными службами (формированиями), аттестованными на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров, осуществляется в соответствии ТНПА в области пожарной безопасности, а также требований, установленных Законом [30];</p> <p>к) общественный контроль за соблюдением требований ПБ, осуществляемый МПО ПАО «Газпром», профсоюзными организациями ДОиО;</p> <p>л) мониторинг результатов предварительных, периодических, внеочередных медицинских осмотров в соответствии с Инструкцией [26];</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>м) контроль за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с Законом [27];</p> <p>н) техническое диагностирование с целью продления назначенного ресурса технических устройств, зданий и сооружений на ОПО в соответствии с ТКП 054-2007 [28];</p> <p>о) мониторинг рисков в области ПБ и выполнения программ и планов мероприятий по их снижению в соответствии с СТО Газпром 180001-002-2014 [29];</p> <p>п) мониторинг выполнения программ и планов обучения, повышения квалификации и аттестации персонала в области ПБ, а также обучения и проверки знаний требований охраны труда (пожарной безопасности) в соответствии с Законами [1, 28, 30];</p> <p>р) мониторинг поверки средств измерений, применяемых для обеспечения производственной безопасности в соответствии с законом [31];</p> <p>с) мониторинг аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с Положением [11] и т. п.</p>
9.1.5.2	<p>Реагирующий мониторинг выполняется после произошедших происшествий и иных неблагоприятных событий в области ПБ, направлен на предотвращение повторных аналогичных происшествий и включает в себя:</p> <p>а) мониторинг отчетности о состоянии травматизма, аварийности, ДТП и профессиональных заболеваний в ПАО «Газпром», ДОиО в соответствии с Регламентом [32];</p> <p>б) мониторинг результатов расследований происшествий и корректирующих действий, предпринятых по результатам расследований в соответствии с СТО Газпром 18000.4-008-2019 [33];</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>в) мониторинг результатов рассмотрения жалоб (обращений) работников ПАО «Газпром», работников сторонних организаций, граждан и иных заинтересованных сторон;</p> <p>г) другие виды отчетности, предусмотренные законодательством страны местонахождения ДОиО.</p>
9.1.6	<p>Средства контроля и измерений, применяемые для мониторинга и измерений в области ПБ, поверяются и поддерживаются в рабочем состоянии в соответствии с НПА, в том числе и ТНПА, действующими в ПАО «Газпром» и ДОиО процедурами метрологического обеспечения.</p> <p>Средства измерений, применяемые в области ПБ, должны быть поверены, испытательное оборудование и стандартные образцы - аттестованы.</p>
9.2.2	<p>Внешние проверки соответствия деятельности объектов, расположенных на территории Республики Беларусь, законодательным и иным требованиям производственной безопасности осуществляют следующие органы государственные управления:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Прокуратура Республики Беларусь; – МЧС Республики Беларусь; – Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь.
9.4.8	<p>Результаты анализа ЕСУПБ и утвержденный представителем высшего руководства ПАО «Газпром» план корректирующих и предупреждающих действий подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности, доводит до руководителей структурных подразделений ПАО «Газпром», ДОиО, МПО ПАО «Газпром», профсоюзных организаций ДОиО.</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
10.3.1	<p>Непрерывное совершенствование ЕСУПБ осуществляется посредством проведения:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) анализа результатов показателей производственной безопасности и оценки результативности ЕСУПБ и принятия на основе результатов анализа необходимых мер; б) продвижения культуры производственной безопасности, направленной на поддержание и совершенствование ЕСУПБ; в) мотивации участия работников в мероприятиях, направленных на непрерывное совершенствование ЕСУПБ; г) доведения результатов работы в части непрерывного совершенствования ЕСУПБ до работников, МПО, ПО, профсоюзных организаций ДОиО.
Б. 7.1.3	<p>Обязан обеспечить соблюдение требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> - НПА в области охраны труда, норм трудового права, локальных правовых актов, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, требований стандартов ЕСУПБ; - положения законов Республики Беларусь, принимаемых в соответствии с ними НПА Президента Республики Беларусь, НПА Совета министров Республики Беларусь, а также норм и правил в области промышленной безопасности; - НПА, в том числе ТНПА в области пожарной безопасности, а также требований, установленных Законом [30].
Б.7.1.12	<p>Организует и обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - гарантии работникам прав на охрану труда; - создание работникам ДОиО здоровых и безопасных условий труда в соответствии с актами законодательства, Политикой, другими требованиями производственной безопасности;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none">- процесс управления рисками возникновения аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев, ДТП (идентификации рисков, оценки рисков, реагирования на риск и мониторинг рисков) на объектах ДОиО, консолидацию информации по рискам;- комплектование службы (отдела) охраны труда, промышленной и пожарной безопасности квалифицированными специалистами, не допускает привлечения работников службы (отдела) к выполнению работ, не входящих в их функциональные обязанности;- исправное состояние, безопасную эксплуатацию и содержание в соответствии с нормами производственных объектов;- контроль выполнения обязанностей по производственной безопасности своими заместителями;- проведение и ознакомление работников с результатами аттестации рабочих мест по условиям труда на их рабочих местах (под подпись) в срок не позднее чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;- с учетом требований законодательства Республики Беларусь о защите персональных данных, о государственной и иной охраняемой законами тайне, организацию размещения на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии такого сайта) сводных данных о результатах проведения аттестации рабочих мест по условиям труда в части установления классов (подклассов) условий труда на рабочих местах и перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась аттестация рабочих мест по условиям труда, в срок не позднее чем в течение 30 календарных дней со дня утверждения отчета о проведении аттестации рабочих мест по условиям труда;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> - функционирование системы мотивации работников за надлежащее/не надлежащее исполнение своих обязанностей в рамках ЕСУПБ, которая должна быть основана на принципах прозрачности, неизбежности и беспристрастности; - соблюдение подчиненным персоналом дисциплины труда, требований производственной безопасности, выполнение приказов, распоряжений, Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром», указаний инспекционных контрольных органов ПАО «Газпром» и государственных органов надзора и контроля; - обязательное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; - санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями НПА, в том числе ТНПА в области здравоохранения, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в учреждения здравоохранения в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи.
Б.7.1.13	Получает дополнительное образование взрослых и проходит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.7.2.9	Организует и возглавляет комиссию комплексного контроля за состоянием производственной безопасности, согласно ежегодному плану, выборочно проверяет состояние безопасности труда и промышленной безопасности в филиалах и отделах (службах) администрации ДОиО.
Б.7.2.19	Возглавляет центральную аттестационную комиссию ДОиО по аттестации рабочих мест по условиям труда. Осуществляет руководство работой по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. По материалам оценки организует разработку и контроль выполнения плана мероприятий по улучшению условий труда.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.7.2.24	Осуществляет функции председателя Центральной комиссии для проверки знаний работающих по производственной безопасности ДОиО, председателя комиссии по проведению комплексных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности (комиссии по производственной безопасности ДОиО).
Б.7.2.25	Осуществляет контроль разработки ПМЛА, ПЛА и выполнения мероприятий по обеспечению готовности филиалов ДОиО к ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.
Б.7.2.33	Обеспечивает проведение технического диагностирования с целью продления назначенного ресурса зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проведение диагностики, испытаний, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию государственных органов в области промышленной безопасности.
Б.7.2.34	Обеспечивает своевременное выполнение предписания государственного органа, уполномоченного на осуществление государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права, других государственных органов, осуществляющих контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплату штрафов за нарушения трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права.
Б.7.2.38	Получает дополнительное образование взрослых и проходит подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.7.3.3	<p>Обеспечивает и организует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - информирование работников ДОиО в соответствии с пунктом 7.3 настоящего стандарта; - выполнение Планов мероприятий по организации безопасности дорожного движения ПАО «Газпром»; - работу по обеспечению безопасности дорожного движения, транспортных средств и пешеходов.
Б.7.3.12	Участвует в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
Б.7.3.13	<p>Через руководителей отделов и служб администрации ДОиО организует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль по направлениям деятельности за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим состоянием и эксплуатацией производственных объектов и оборудования, контролирует выполнение мероприятий по повышению надежности и устойчивости их работы; - надежное энергообеспечение объектов, устойчивую эксплуатацию средств связи, пусконаладочные и ремонтные работы, содержание в исправном техническом состоянии технологического оборудования, зданий и сооружений, контролирует соблюдение филиалами установленного порядка вывода в ремонт и допуска к эксплуатации объектов, агрегатов и оборудования после ремонта; - проведение периодически в течение года совещаний с руководителями и специалистами филиалов по вопросам профилактики аварийности и повышению надежности работы оборудования; - по направлению деятельности работу по проведению экспертизы и декларированию промышленной безопасности ОПО, идентификации и регистрации ОПО в государственном реестре; - разработку мероприятий по предупреждению происшествий и контролирует их выполнение; - выполнение Планов мероприятий по организации безопасности дорожного движения ПАО «Газпром»;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> - контроль за содержанием в исправном состоянии всех видов транспорта, автомобильных дорог и сооружений на них, находящихся на балансе ДОиО; - контроль за техническим состоянием транспортных средств, механизацией погрузочно-разгрузочных работ с учетом требований ОТ; - контроль за организацией вахтовых перевозок работников всеми видами транспорта в соответствии с требованиями безопасности; - производственный контроль за организацией перевозки опасных грузов всеми видами транспорта; - контроль за техническим состоянием и оборудованием транспортных средств, участвующих в дорожном движении; - проведение технических обслуживаний транспортных средств в сроки, предусмотренные документацией заводов - изготовителей данных транспортных средств; - работу водителей, в том числе режим труда и отдыха, медицинский осмотр, в соответствии с требованиями, обеспечивающими безопасность дорожного движения. <p>Координирует работу служб безопасности дорожного движения и обеспечивает контроль за соблюдением правил технической эксплуатации и безопасностью движения транспортных средств, принимает меры по организации пред-рейсового, послерейсового медицинского осмотра водителей транспортных средств и работников, связанных с движением всех видов транспорта, а также контроль за работой водителей на линии.</p> <p>Участвует в расследовании происшествий, связанных с эксплуатацией и ремонтом всех видов транспортных средств. Анализирует причины происшествий и принимает оперативные меры к устранению выявленных нарушений. Разрабатывает мероприятия по предупреждению происшествий и контролирует их выполнение.</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.7.3.15	Функция заместителя главного инженера по производственной безопасности ДОиО.
Б.7.3.16	Получает дополнительное образование взрослых и проходит подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.7.4.8	Организует разработку в установленном порядке с участием заинтересованных служб программ профессиональной подготовки и повышения квалификации работников ДОиО в области производственной безопасности.
Б.7.4.9	Организует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.
Б.7.4.10	Участствует в разработке и реализации на основании заявленной потребности планов обучения в области производственной безопасности в части выделения средств на обучение и заключения соответствующих договоров.
Б.7.4.14	Через руководителей соответствующих служб, отделов, филиалов: - обеспечивает проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров (в том числе флюорографических и пр. обследований) согласно НПА Республики Беларусь, и по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда - предоставление полагающихся гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; - осуществляет контроль за выполнением лечебно-профилактических мероприятий, планов подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, разработкой и осуществлением программ обучения рабочих кадров с учетом требований производственной безопасности;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> - организует производственное обучение; - организует заключение договоров обязательного страхования работников от несчастных случаев и профессиональных заболеваний.
Б.7.4.15	Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.7.5.6	<p>Обеспечивает и организует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - поставку оборудования, комплектацию оборудования приборами и устройствами, предназначенными для безопасного выполнения работ; - работу по проведению лицензирования подконтрольных видов деятельности и работ, контролирует выполнение подведомственными службами, филиалами условий действия полученных лицензий, предписаний государственных органов, осуществляющих надзор и контроль; - контроль за санитарным состоянием зданий, сооружений и оборудованием жилого и общественного фондов, а также объектов лечебно-оздоровительного, культурно-спортивного назначения, общежитий, учебных и дошкольных учреждений; - обеспечение работников, в соответствии с действующими нормами, сертифицированными спецодеждой, специальной обувью и другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами; - входной контроль СИЗ, предназначенными для выдачи работникам ДОиО, на соответствие условиям труда, и обеспечение полноценной защиты от вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на рабочих местах.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.7.5.7	Осуществляет контроль за выполнением филиалами условий действия полученных лицензий, предписаний государственных органов, уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора), и ведомственных комиссий контроля за выполнением требований производственной безопасности.
Б.7.5.8	Участствует в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
Б.7.5.9	Через руководителей филиалов организует безопасное складирование, хранение сырья, материалов и оборудования на складах, транспортировку, применение и утилизацию СДЯВ, РВ, ВВ.
Б.7.5.10	Координирует работу служб, обеспечивающих безопасную эксплуатацию АГНКС.
Б.7.5.11	Организует и контролирует: - исправность технического состояния и оборудования АГНКС; - проведение технического обслуживания АГНКС.
Б.7.5.12	Участствует в расследовании происшествий, связанных с эксплуатацией и ремонтом АГНКС. Анализирует причины происшествий и принимает оперативные меры к устранению выявленных нарушений; разработку мероприятий по предупреждению происшествий и контролирует их выполнение.
Б.7.5.13	Получает дополнительное образование взрослых и проходит подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.7.6.4	Организует:

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> - работу по надзору и рассмотрению проектов на реконструкцию действующих, строительство новых производственных объектов в соответствии с требованиями производственной безопасности, подготавливает соответствующие заключения по соблюдению порядка ввода объектов в эксплуатацию; - допуск подрядных организаций на объекты ДОиО в соответствии с требованиями производственной безопасности и организацию контроля за безопасным проведением работ; - контроль за содержанием зданий, сооружений, оборудования в исправном состоянии, за своевременным и качественным проведением планово-предупредительных ремонтов, эксплуатацией объектов и обеспечивает создание безопасных условий труда работникам при эксплуатации и ремонте основного и вспомогательного оборудования.
Б.7.6.12	Получает дополнительное образование взрослых и проходит подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.7.7.5	Оценивает возможность заключения договоров по обязательному страхованию гражданской ответственности за причинение вреда в результате аварии на опасном производственном объекте.
Б.7.7.8	Участствует в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
Б.7.7.9	Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.7.8.13	Участствует в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.7.9.6	Получает дополнительное образование взрослых и проходит подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.8.1.10	Участствует в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
Б.8.1.12	В случаях, определенных законодательством в области производственной безопасности: - принимает меры по недопущению работников к работе без наличия соответствующей спецодежды, спецобуви и других СИЗ; - принимает меры по недопущению к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку, обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.8.1.15	В составе комиссии по проведению комплексных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности (комиссии по производственной безопасности) ДОиО осуществляет контроль за соблюдением требований производственной безопасности в структурных подразделениях ДОиО.
Б.8.1.17	Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.8.2.4	Организует: – работу по идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мер управления рисками; – работу по идентификации и регистрации ОПО в государственном реестре;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> – информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; – работу по определению контингента работников, подлежащих предварительным (при поступлении на работу) обязательным медицинским осмотрам и периодическим (в течение трудовой деятельности) обязательным медицинским осмотрам, согласно списку профессий (должностей) работников, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также внеочередным медицинским осмотрам при ухудшении состояния здоровья, предрейсовым (послерейсовым) и предсменным (послесменным) осмотрам в порядке, определенном актами законодательства Республики Беларусь; – разработку деклараций промышленной безопасности; – работу комиссии комплексного контроля за состоянием производственной безопасности согласно ежегодному плану, выборочную проверку состояния производственной безопасности в филиалах и отделах (службах) администрации организации; – проведение аудитов ЕСУПБ; – разработку и осуществление контроля реализации ПМЛА, ПЛА; – работу кабинетов (уголков) ОТ и оснащение их наглядными пособиями и современными техническими средствами для проведения обучения, инструктажей и проверки знаний работников; – подготовку информационных сообщений о введении в действие документов ЕСУПБ;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> – проведение Дней охраны труда; – подготовку годового отчета по производственной безопасности и направление его в установленные сроки в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности.
Б.8.2.6	Организует и контролирует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в филиалах и администрации ДОиО с привлечением сторонних организаций. По материалам аттестации рабочих мест по условиям труда организует разработку и контроль выполнения плана мероприятий по улучшению условий труда.
Б.8.2.9	Организует и контролирует своевременную проверку знаний по охране труда и пожарно-технического минимума, получения дополнительного образования взрослых, подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности руководителями и специалистами ДОиО.
Б.8.2.14	Осуществляет функции заместителя председателя Центральной комиссии ДОиО для проверки знаний по вопросам производственной безопасности и заместителя председателя комиссии по проведению комплексных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности (комиссии по производственной безопасности) ДОиО.
Б.8.2.19	Обеспечивает получение дополнительного образования взрослых и проходит подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности и проверку знаний по вопросам охраны труда председателя и членов экзаменационных комиссий в ДОиО.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.8.2.23	Получает дополнительное образование взрослых и проходит подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.8.3.5	Организует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда и взаимодействие членов комиссии по аттестации рабочих мест по условиям труда, созданной в ДОиО.
Б.8.3.10	Осуществляет методическое руководство и по материалам аттестации рабочих мест по условиям труда организует разработку и контроль выполнения плана мероприятий по улучшению условий труда.
Б.8.3.26	<p>Осуществляет контроль в филиалах ДОиО за:</p> <ul style="list-style-type: none"> – организацией безопасного проведения работ повышенной опасности; – безопасным ведением работ при эксплуатации технологического оборудования, устройств, машин и механизмов; – выполнением Планов КиПД, Планов мероприятий, решений Комиссии по ПБ ПАО «Газпром»; – выполнением мероприятий, принятых по результатам расследования происшествий, изложенных в информационных письмах ПАО «Газпром»; – своевременным проведением аттестации рабочих мест по условиям труда, паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда; – предоставлением работникам гарантий и компенсаций за работу во вредных и (или) опасных условиях труда; – целевым использованием средств на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> – состоянием санитарно-гигиенических условий труда; – обеспеченностью рабочих мест знаками и плакатами безопасности; – организацией и проведением предварительных (при поступлении на работу) обязательных медицинских осмотров и периодических (в течение трудовой деятельности) обязательных медицинских осмотров, согласно списку профессий (должностей) работников, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также внеочередных медицинских осмотров при ухудшении состояния здоровья; – оформлением опасных участков и зон соответствующими плакатами и знаками безопасности; – составлением заявок, обеспечением, выдачей, в соответствии с нормами и правильностью выдачи, хранением и применением СИЗ; – организацией выдачи, хранением и применением СИЗ; – организацией входного контроля СИЗ; – обеспеченностью и правильностью применения работниками предохранительных приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты; – соблюдением требований НПА, в том числе ТНПА Республики Беларусь по охране труда, предписаний органов государственного управления.
Б.8.3.27	Осуществляет ознакомление работников с результатами проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на их рабочих местах в срок не позднее, чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета по аттестации рабочих мест по условиям труда.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.8.3.31	Получает дополнительное образование взрослых и проходит подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности, проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.8.4.7	Вносит руководителю ОПО предложения об отстранении от работы на ОПО лиц, не имеющих соответствующей квалификации, не прошедших своевременно подготовку и проверку знаний по промышленной безопасности.
Б.8.4.9	Контролирует своевременное проведение дополнительного образования взрослых и проходит подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.8.4.14	Осуществляет учет аварий (инцидентов) и проводит анализ причин, приведших к авариям (инцидентам), и организует разработку мероприятий по устранению этих причин с целью предотвращения подобных аварий (инцидентов).
Б.8.4.15	<p>Осуществляет контроль за:</p> <ul style="list-style-type: none"> – соблюдением работниками требований производственной безопасности; – выполнением плана мероприятий по обеспечению требований промышленной безопасности; – организацией допуска подрядных организаций для выполнения работ на ОПО и соблюдение ими требований производственной безопасности; – проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований технических устройств, применяемых на ОПО, экспертизы промышленной безопасности, ремонта и поверки контрольных средств измерений; – выполнением структурными подразделениями предписаний контролирующих и надзорных органов;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> – выполнением условий лицензий на виды деятельности в области промышленной безопасности; – выполнением мероприятий, разработанных по результатам расследований причин происшествий на ОПО; – своевременной подготовкой и проверкой знаний в области промышленной безопасности руководителей и ответственных лиц, назначенных по видам деятельности в соответствии с требованиями НПА, в том числе ТНПА; – разработкой подразделениями (службами) филиалов ПМЛА, проведением противоаварийных тренировок, организацией обучения производственного персонала действиям в аварийных ситуациях на опасных производственных объектах; – выполнением Планов КиПД, Планов мероприятий, решений Комиссии по ПБ ПАО «Газпром», ДОиО.
Б.8.4.18	Получает дополнительное образование взрослых и проходит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.8.5.5	Осуществляет взаимодействие, в рамках предоставленных полномочий, с территориальными подразделениями государственных органов и местного самоуправления и надзорными органами по вопросам обеспечению пожарной безопасности на объектах ДОиО (МЧС Республики Беларусь, участковые лесничества, территориальные подразделения министерств и ведомств в области природопользования и др.).
Б.8.5.8	Осуществляет контроль за качеством оказываемых услуг в области пожарной безопасности и деятельностью профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований), аттестованных на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров и подразделений пожарной охраны (ведомственных и сторонних, привлекаемых на договорной основе (МЧС Республики Беларусь, региональные)) ДОиО.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.8.5.17	Получает дополнительное образование взрослых и проходит подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.8.6.2	Осуществляет оперативное диспетчерское руководство по локализации отказов, аварий, инцидентов и непредвиденных выбросов в окружающую среду.
Б.8.6.3	Руководит оперативными переключениями на коммуникациях, связанными с первоочередными действиями по локализации произошедших аварий.
Б.8.6.4	Осуществляет оперативный контроль за работами по ликвидации аварий с учетом требований производственной безопасности.
Б.8.6.5	Принимает участие в разработке подразделениями (службами) филиалов ДОиО ПМЛА, ПЛА.
Б.8.6.10	Обеспечивает соблюдение работниками диспетчерской службы Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром».
Б.8.6.11	Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.8.7.1	Организует и обеспечивает: <ul style="list-style-type: none"> – безопасную эксплуатацию, обслуживание, диагностику, ремонт и замену оборудования, работающего под давлением, подъемных сооружений, машин, технологического оборудования, запорной и регулирующей арматуры, установок и сооружений; – выполнение требований НПА, в том числе ТНПА, по производственной безопасности к механическому оборудованию и инструменту;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> – разработку планов-графиков регламентных работ механического оборудования, согласовывает и контролирует их выполнение; – внедрение достижений науки, техники и передового опыта, направленных на совершенствование механического оборудования с целью повышения безопасности его эксплуатации; – руководство работами по наладке и техническому осмотру оборудования, своевременному проведению планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний, а также выполнение требований инструкций по обслуживанию аппаратов и установок; – обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности работников, ответственных по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией оборудования, контроль качества обучения работников, обслуживающих это оборудование; – своевременную разработку инструкций по безопасному обслуживанию механического оборудования, оказание практической и методической помощи филиалам в составлении этих инструкций и обеспечении ими рабочих мест и обслуживающего персонала.
Б.8.7.3	В составе комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности (комиссии по производственной безопасности) ДОиО осуществляют контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.8.7.7	Получает дополнительное образование взрослых и проходит подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.8.8.1	<p>Организует и обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – выполнение правил и инструкций по безопасному ведению работ и правил технической эксплуатации энергохозяйства ДОиО (электрохозяйство, тепловые энергоустановки, водно – канализационного хозяйство, систем вентиляции и кондиционирования воздуха), организует его безопасную эксплуатацию, наладку и технические осмотры оборудования, своевременное выполнение планово-предупредительных ремонтов и профилактических испытаний; – внедрение достижений науки, техники и передового опыта, направленных на совершенствование энергетического оборудования с целью повышения безопасности его эксплуатации; – обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, подготовку и проверку знаний по вопросам электробезопасности работников, ответственных за электрохозяйство, ответственных за исправное состояние и безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок, контроль качества обучения работников, обслуживающих объекты энергохозяйства; – обучение и проверку знаний по вопросам ОТ при эксплуатации электроустановок работников, ответственных за техническое состояние и безопасную эксплуатацию электроустановок; – своевременную разработку инструкций по безопасному обслуживанию и ремонту объектов энергохозяйства, оказание практической помощи в составлении этих инструкций и обеспечении ими рабочих мест и работников, обслуживающих эти объекты;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> – обеспечением средствами коллективной и индивидуальной защиты для безопасного ведения работ на объектах энергохозяйства; – проверку требований электробезопасности у работников подразделений ДОиО.
Б.8.8.3	В составе комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности (комиссии по производственной безопасности) ДОиО осуществляет контроль за соблюдением требований по техническому состоянию и безопасной эксплуатации энергоустановок в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.
Б.8.8.4	Является ответственным за осуществление производственного контроля за соблюдением требований по безопасному ведению работ и правил технической эксплуатации энергохозяйства ДОиО (электрохозяйство, тепловые энергоустановки, водно – канализационного хозяйство, систем вентиляции и кондиционирования воздуха).
Б.8.8.5	Участствует в проведениях целевых проверок соблюдения требований промышленной безопасности по направлению деятельности.
Б.8.8.6	Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.8.9.1	<p>Организует и обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> – безопасную эксплуатацию контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, телемеханики, пожарной автоматики, автоматизированных систем управления;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> – безопасную эксплуатацию узлов учета газа и жидких углеводородов, измерительного и испытательного оборудования, а также эталонного оборудования в калибровочных и поверочных лабораториях ДОиО; – разработку и выполнение утвержденных в установленном порядке мероприятий по обеспечению надежности работы подконтрольного оборудования; – внедрение средств и систем автоматизации производственных процессов, повышающих технический уровень производства и производительность труда, обеспечивающих безопасную эксплуатацию и ремонт, улучшение условий труда; – своевременную разработку инструкций по безопасному обслуживанию и ремонту СИ, испытательного и эталонного оборудования, оказывает филиалам практическую помощь в их составлении и обеспечении ими рабочих мест и работников; – своевременную поверку и калибровку СИ; – в составе комиссии по производственной безопасности ДОиО осуществляет контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.
Б.8.9.2	<p>Осуществляет контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> – за выполнением договоров по обслуживанию, ремонту и поверке (калибровке) СИ и подконтрольного оборудования; – своевременным проведением технического диагностирования и продления назначенного срока службы технических устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> – выполнением филиалами ДОиО предписаний Госпромнадзора МЧС Республики Беларусь и других контролирующих органов; – разработкой графиков поверки приборов; – применением и правильностью эксплуатации измерительного и испытательного оборудования в ДОиО; – соблюдением правил технической эксплуатации, периодичности проверок работоспособности систем автоматизации, имеющих аварийно-предупредительную сигнализацию и защиты.
Б.8.9.5	Получает дополнительное образование взрослых, подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.8.10.4	В составе комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности (комиссии по производственной безопасности) ДОиО осуществляет контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.
Б.8.10.6	Получает дополнительное образование взрослых, подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.8.11.1	<p>Организует и обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - совершенствование технологии технического обслуживания и ремонта, механизации и автоматизации производственных процессов, направленных на улучшение условий труда в филиалах; - разработку ПМЛА, ПЛА по направлению деятельности;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	- своевременное проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации.
Б.8.11.2	<p>Осуществляет контроль:</p> <ul style="list-style-type: none"> - за безопасной эксплуатацией и исправностью технических устройств на ОПО, оборудования, сооружений, устройств и правильным применением предохранительных приспособлений на объектах филиалов с учетом требований производственной безопасности; - выполнением филиалами ДОиО требований предписаний органов государственного контроля (надзора) в части соблюдения государственных требований производственной безопасности; - состоянием противofонтанной и газовой безопасности (по направлениям деятельности); - ходом выполнения в филиалах рекомендаций и сводных мероприятий по повышению надежности работы объектов бурения, добычи, транспорта, переработки и хранения газа; - выполнением филиалами ДОиО своевременного проведения технического диагностирования и продления назначенного ресурса (назначенного срока службы) технических устройств, отработавших нормативный срок эксплуатации; - выполнением правил эксплуатации магистральных трубопроводов.
Б.8.11.5	Участствует в осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО по направлению деятельности.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.8.11.6	Участвует в планировании и проведении целевых проверок соблюдения требований производственной безопасности по направлению деятельности.
Б.8.11.7	В составе комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности (комиссии по производственной безопасности) ДОиО осуществляет контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.
Б.8.11.8	Получает дополнительное образование взрослых, подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.8.12.1	<p>Организует и обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работу службы безопасности дорожного движения ДОиО; - безопасность при перевозке людей и опасных грузов всеми видами транспорта; - выполнение Планов мероприятий по предупреждению ДТП; - безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт автомобильной техники, использующей газомоторное топливо; - безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт специальной и дорожной техники; - меры безопасности на местах стоянок и временного хранения автомобильной, специальной и дорожной техники, в том числе техники использующей газомоторное топливо; - проведение и контроль технических обслуживаний и ремонтов техники, своевременное проведение технических осмотров, заказов и получений полисов обязательного страхования автогражданской ответственности.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.8.12.6	В составе комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности (комиссии по производственной безопасности) ДОиО осуществляет контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.
Б.8.12.7	Получает дополнительное образование взрослых, подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.8.13.6	В составе комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности (комиссии по производственной безопасности) ДОиО осуществляют контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.
Б.8.13.7	Получает дополнительное образование взрослых, подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.8.16.1	<p>Организует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - укомплектованность ОПО квалифицированным персоналом в соответствии с утвержденной ДОиО структурой и штатным расписанием; - все виды обучения, переподготовку и повышение квалификации работников ДОиО; - разработку и согласование совместно с заинтересованными службами в установленном порядке программ подготовки и повышения квалификации работников, программ обучения рабочих кадров с учетом требований

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>производственной безопасности; обеспечивает включение в учебные программы подготовки кадров разделов «Охрана труда», «Промышленная безопасность», «Пожарно-технический минимум»;</p> <ul style="list-style-type: none"> - составление совместно с заинтересованными службами на основании заявленной потребности и реализацию планов обучения по производственной безопасности; - соблюдение работниками ДОиО правил внутреннего трудового распорядка, соблюдение режима рабочего времени, дисциплины труда, отдыха, приема, увольнения и перевода работников; - подготовку предложений для разработки и организации функционирования системы мотивации работников за надлежащее/ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках ЕСУПБ, которая должна быть основана на принципах прозрачности, неизбежности и беспристрастности. <p>Участствует в формировании списков работников ДОиО, подлежащих в соответствии с законодательством предварительным и периодическим медицинским осмотрам (в т.ч. флюорографическим и пр. обследованиям).</p>
Б.8.18.1	<p>По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда в соответствии с действующим законодательством локальными нормативными актами ПАО «Газпром» обеспечивает установление гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, контроль правильности их предоставления в структурных подразделениях.</p>
Б.8.21.3	<p>В составе комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности (комиссии по производственной безопасности) ДОиО осуществляет контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО.</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.8.22.7	Получает дополнительное образование взрослых и проходит подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.8.23.1	<p>Организует и обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - процесс страхования владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, добровольное страхование от несчастных случаев и болезней; - процесс урегулирования страховых случаев по курируемым видам страхования; - заключение договоров страхования, владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, добровольного страхования от несчастных случаев и болезней; - урегулирование страховых случаев по курируемым видам страхования.
Б.8.23.2	<p>Осуществляет контроль за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - предоставлением филиалами сведений для заключения/расторжения страховых полисов обязательного страхования владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, внесения изменений в них; - предоставлением филиалами сведений для заключения/расторжения страховых полисов обязательного страхования владельцев транспортных средств; - предоставлением филиалами сведений для заключения договора добровольного страхования от несчастных случаев и болезней, внесения изменений в договор; - предоставлением филиалами документов и информации для урегулирования страховых случаев по курируемым видам страхования.
Б.8.24.1	Организует и обеспечивает:

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> - разработку и реализацию мероприятий по медицинской экспертизе профессиональной пригодности работников и профессионально-медицинскому отбору; - реализацию программ медицинского обеспечения и реабилитации работников, связанных с воздействием профессионально-вредных факторов, профилактики инфекционных заболеваний и наиболее распространенных заболеваний работников; - формирование потребности и реабилитационно-восстановительное лечение работников в соответствии с медицинскими показаниями; - формирование списков работников ДОиО, подлежащих в соответствии с актами законодательства Республики Беларусь предварительным и периодическим медицинским осмотрам (в т.ч. флюорографическим и пр. обследованиям).
Б.8.24.2	Участвует в работе по определению контингента работников и организывает проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров (в том числе флюорографических и пр. обследований), внеочередных медицинских осмотров согласно НПА, в том числе ТНПА Республики Беларусь.
Б.8.24.4	В составе комиссии Общества по проведению комплексных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности (комиссии по производственной безопасности) ДОиО осуществляет контроль за соблюдением требований производственной безопасности в филиалах и структурных подразделениях ДОиО в части проведения обследования рабочих мест на предмет санитарного благополучия, гигиенического контроля за обеспечением условий труда и организацией питания работников, обеспечением,

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	выдачей и условиями хранения медицинских средств, контроля за организацией проведения обязательных и иных медицинских осмотров.
Б 9.1.6	<p>Обязан обеспечить соблюдение требований:</p> <ul style="list-style-type: none"> - НПА, в том числе ТНПА в области охраны труда, норм трудового права, локальных правовых актов, условий коллективного договора, соглашений и трудовых договоров, требований стандартов ЕСУПБ; - положений НПА, в том числе ТНПА Республики Беларусь в области промышленной и пожарной безопасности.
Б.9.1.7	<p>Организует и обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - создание работникам здоровых и безопасных условий труда в соответствии с Политикой, законодательными и другими требованиями производственной безопасности; - процесс управления рисками возникновения аварий, инцидентов, пожаров, несчастных случаев, ДТП (идентификации рисков, оценки рисков, реагирования на риск и мониторинг рисков) на объектах ДОиО, консолидацию информации по рискам; - контроль выполнения обязанностей по производственной безопасности своими заместителями; - осуществляет проведение и ознакомление работников с результатами проведения аттестации рабочих мест по условиям труда на их рабочих местах в срок не позднее, чем 30 календарных дней со дня утверждения отчета по аттестации рабочих мест по условиям труда; - функционирование системы мотивации работников за надлежащее/ненадлежащее исполнение своих обязанностей в рамках ЕСУПБ, которая должна быть основана на принципах прозрачности, неизбежности и беспристрастности;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none">- соблюдение подчиненным персоналом производственной дисциплины, требований производственной безопасности, выполнение приказов, распоряжений, Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром», выполнение предписаний инспекционных контрольных органов ПАО «Газпром» и государственных органов надзора и контроля;- обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на ОПО;- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с требованиями НПА, в том числе ТНПА Республики Беларусь в области здравоохранения;- соблюдение технологического режима и технологических регламентов, предусмотренных нормативными документами в области производственной безопасности;- лицензирование видов деятельности в области производственной безопасности, осуществляемых филиалом;- работников, в соответствии с действующими нормами, сертифицированной спецодеждой, специальной обувью и другими СИЗ, смывающими и обезвреживающими средствами;- организацию входного контроля качества СИЗ;- в соответствии с утвержденной структурой и штатным расписанием штатную укомплектованность квалифицированным персоналом;- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> - предоставление в администрацию ДОиО отчетности по производственной безопасности в соответствии с установленным порядком; - разработку и утверждение плана мероприятий по улучшению условий труда по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда.
Б.9.1.13	Получает дополнительное образование взрослых и проходит подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.9.2.8	Осуществляет функции председателя комиссии филиала Общества по проведению ежеквартальных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности (комиссии производственной безопасности).
Б.9.2.15	Осуществляет контроль разработки ПМЛА и выполнения мероприятий по обеспечению готовности филиала к ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций.
Б.9.2.17	Возглавляет комиссию филиала по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. Осуществляет руководство работой по проведению аттестации рабочих мест по условиям труда. По материалам оценки организует разработку и контроль выполнения плана мероприятий по улучшению условий труда.
Б.9.2.26	Обеспечивает проведение технического диагностирования с целью продления назначенного ресурса зданий, сооружений и технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также проведение диагностики, испытаний, освидетельствование сооружений и технических устройств, применяемых на опасном

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	производственном объекте, в установленные сроки и по предъявляемому в установленном порядке предписанию государственных органов в области промышленной безопасности.
Б.9.2.27	Обеспечивает своевременное выполнение предписаний государственных органов, уполномоченных на осуществление государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и других НПА, содержащих нормы трудового права, других государственных органов, осуществляющих контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, уплату штрафов, наложенных за нарушения трудового законодательства и других НПА, содержащих нормы трудового права.
Б.9.2.31	Получает дополнительное образование взрослых и проходит подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.9.3.4	<p>Организует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - работу по установлению целей в области производственной безопасности и разработку мероприятий, направленных на достижение этих целей; - проведение смотров-конкурсов по производственной безопасности, семинаров, подготовку докладов, лекций, бесед, направленных на повышение культуры производственной безопасности; - обеспечение производственных объектов соответствующими предупредительными плакатами, надписями и знаками безопасности; - разработку программы вводного инструктажа по ОТ для работников и его проведение;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> - работу кабинета по охране труда, пропаганду и информацию по вопросам охраны труда с использованием для этих целей видеофильмов, корпоративных порталов, стенных газет, витрин, обеспечение подразделений нормативными документами, памятками, инструкциями, плакатами и другими наглядными пособиями по охране труда, а также оказание им методической помощи в оборудовании соответствующих информационных стендов; - информирование работников об условиях труда на рабочих местах, о существующем риске повреждения их здоровья, о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов и о полагающихся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях; - работу по идентификации и регистрации ОПО в государственном реестре; - разработку деклараций промышленной безопасности; - разработку и осуществление контроля реализации ПМЛА; - подготовку годового отчета о функционировании ЕСУПБ и направление его в установленные сроки в администрацию ДОиО. <p>Осуществляет работу по регистрации ОПО в Государственном реестре опасных производственных объектов.</p>
Б.9.3.5	<p>Организует и контролирует проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в филиале и по материалам аттестации условий труда организует разработку и контроль выполнения плана мероприятий по улучшению условий труда.</p>
Б.9.3.7	<p>Организует и контролирует своевременное проведение проверки знаний по вопросам ОТ, получение дополнительного образования взрослых, подготовки и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности руководителями и специалистами филиала.</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.9.3.10	Осуществляет функции заместителя председателя комиссии филиала для проверки знаний по вопросам производственной безопасности и заместителя председателя комиссии по проведению комплексных проверок состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности (комиссии по производственной безопасности) филиала.
Б.9.3.18	При необходимости, организует представление документов по результатам расследования несчастного случая на производстве или профессионального заболевания на выплату возмещения вреда, причиненного здоровью работников.
Б.9.3.23	При необходимости, организует оказание методической помощи руководителям структурных подразделений при составлении списков профессий и должностей, в соответствии с которыми работники должны проходить обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, а также списков профессий и должностей, в соответствии с которыми на основании действующего законодательства работникам предоставляются компенсации, полагающиеся работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, гарантиях и компенсациях.
Б.9.3.24	В составе комиссий принимает в эксплуатацию новые образцы оборудования, технологий, приборов, приспособлений, устройств, специальной аппаратуры.
Б.9.3.26	Принимает меры по недопущению к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном порядке: - инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку, обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, пожарно-технический минимум; - получает дополнительное образование взрослых и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.9.3.28	<p>Планирует работу комиссии ежеквартального контроля состояния производственной безопасности филиала.</p> <p>Осуществляет работу по регистрации ОПО в Государственном реестре опасных производственных объектов.</p>
Б.9.3.30	<p>Осуществляет контроль за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - организацией безопасного проведения работ повышенной опасности; - безопасной эксплуатацией технологического оборудования, устройств, машин и механизмов; - выполнением Планов КиПД, Планов мероприятий, решений Комиссии по ПБ ПАО «Газпром»; - выполнением мероприятий, принятых по результатам расследования происшествий, изложенных в информационных письмах ПАО «Газпром»; - проведением аттестации рабочих мест по условиям труда; - целевым использованием средств на реализацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда; - обеспеченностью рабочих мест знаками и плакатами безопасности; - организацией и проведением предварительных и периодических медицинских осмотров работников и служащих, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; - обозначением опасных участков и зон соответствующими плакатами и знаками безопасности; - составлением заявок в соответствии с нормами выдачи и потребностью в СИЗ; - организацией выдачи, хранением и применением СИЗ; - обеспеченностью и применением работниками предохранительных приспособлений и средств индивидуальной и коллективной защиты.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.9.3.32	Получает дополнительное образование взрослых и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.9.4.10	Участствует в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
Б.9.4.11	<p>Через руководителей структурных подразделений организует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - контроль по направлениям деятельности за строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, техническим состоянием и эксплуатацией производственных объектов и оборудования, контролирует выполнение мероприятий по повышению надежности и устойчивости их работы; - надежное энергообеспечение объектов, устойчивую эксплуатацию средств связи и др., пусконаладочные и ремонтные работы, содержание в исправном техническом состоянии технологического оборудования, зданий и сооружений, контролирует соблюдение филиалами установленного порядка вывода в ремонт и допуска к эксплуатации объектов, агрегатов и оборудования после ремонта; - по направлению деятельности работу по проведению экспертизы и декларированию промышленной безопасности ОПО, идентификации и регистрации ОПО в государственном реестре; - работу по обеспечению безопасного дорожного движения и обеспечивает контроль за соблюдением правил технической эксплуатации и безопасности движения транспортных средств; - предрейсовые, послерейсовые медицинские осмотры водителей, автотранспортных средств, а также работников, связанных с другими видами транспорта, и контроль за работой водителей на линии;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> - содержание в исправном состоянии всех видов транспорта, автомобильных дорог и сооружений на них, находящихся в ведении филиала; - учет и отчетность по дорожно-транспортным происшествиям, разработку и выполнение мероприятий по их предупреждению; - безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт автомобильной техники, использующей газомоторное топливо; - безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт специальной и дорожной техники; - меры безопасности на местах стоянок и временного хранения автомобильной, специальной и дорожной техники, в том числе техники, использующей газомоторное топливо; - контроль за обеспечением безопасности труда при транспортировке грузов и материалов любым видом транспорта; - контроль за безопасностью вахтовых перевозок работающих, средствами регулирования автомобильного, железнодорожного и пешеходного движения, организацией перевозки опасных грузов всеми видами транспорта; - контроль за выполнением приказа, регламентирующего запрещение использование личного транспорта при исполнении трудовых обязанностей. <p>Участствует в расследовании происшествий, связанных с эксплуатацией и ремонтом всех видов транспорта. При проведении расследования происшествий в составе группы АКП устанавливает коренные причины происшествий, а также проводит их анализ с целью разработки и реализации мероприятий по их предупреждению.</p>
Б.9.4.14	Осуществляет функции заместителя председателя комиссии филиала для проверки знаний по вопросам производственной безопасности и заместителя председателя комиссии по проведению комплексных проверок

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	состояния охраны труда, технической эксплуатации, промышленной и пожарной безопасности (комиссии по производственной безопасности) филиала.
Б.9.4.15	Получает дополнительное образование взрослых и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.9.5.13	Получает дополнительное образование взрослых и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.9.6.7	Обеспечивает проведение обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров (в том числе флюорографических и пр. обследований), обязательных осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определенных постановлением Минздрава Республики Беларусь, и по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда - предоставление полагающихся гарантий и компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
Б.9.6.9	Участствует в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
Б.9.6.11	Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.9.7.6	Организует:

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> - материально-техническое обеспечение, поставку оборудования и изделий, комплектацию оборудованием, приборами и изделиями, различными приспособлениями, инструментами, плакатами и знаками для обеспечения производственной безопасности; - безопасное хранение сырья, материалов и оборудования на складах; - контроль за содержанием зданий, сооружений, оборудования в исправном состоянии, за своевременным и качественным проведением ремонтов, проведением административно-производственного контроля; - входной контроль за СИЗ, предназначенными для выдачи работникам филиала, на соответствие условиям труда, и обеспечение полноценной защиты от вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на рабочих местах.
Б.9.7.7	<p>Осуществляет контроль за:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состоянием складского хозяйства, обеспечением сохранности опасных грузов и продуктов, обеспечением безопасности труда при погрузочно-разгрузочных работах, при складировании грузов и материалов; - выполнением филиалом условий действия полученных лицензий, предписаний государственных органов, уполномоченных на осуществление контроля (надзора), и ведомственных комиссий контроля за выполнением требований производственной безопасности.
Б.9.7.9	Участвует в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
Б.9.7.10	Обеспечивает проведение идентификации опасностей и оценки рисков, внедрение необходимых мер управления в подчиненных подразделениях и выполнение их персоналом.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.9.7.11	Получает дополнительное образование взрослых и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности. Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.9.8.7	Участствует в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
Б.9.8.8	Разрабатывают мероприятия Плана по улучшению условий и охраны труда и других программ (мероприятий), направленных на достижение целей филиала в области производственной безопасности.
Б.9.8.9	В случаях, определенных законодательством в области производственной безопасности: - не допускают работников к работе без наличия соответствующей спецодежды, спецобуви и других СИЗ; - не допускают к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку, обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.9.8.12	В составе комиссии ежеквартального контроля состояния производственной безопасности осуществляют контроль за соблюдением требований производственной безопасности в структурных подразделениях филиала.
Б.9.8.13	Разрабатывают и организуют утверждение производственных и должностных инструкций, положений о структурных подразделениях, ИОТ, программ инструктажей по ОТ на рабочем месте, программ обучения по ОТ и контрольные вопросы для проверки знаний по вопросам ОТ, других эксплуатационных документов, обеспечивают выполнение их требований.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.9.8.16	Обеспечивают прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров, обязательных осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определенных постановлением Минздрава Республики Беларусь.
Б.9.8.18	Организируют подготовку исходных данных для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, предоставляют рабочие места для проведения измерений вредных производственных факторов при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда, разрабатывают и выполняют мероприятия, направленные на улучшение условий труда по аттестации рабочих мест по условиям труда.
Б.9.8.20	Обеспечивают и контролируют выполнение требований действующих норм и правил в области производственной безопасности, предписаний комиссий Общества комплексного, ежеквартального контроля состояния производственной безопасности, внутренних аудитов ЕСУПБ ПАО «Газпром» и органов государственного контроля (надзора), информируют эти органы о ходе их выполнения.
Б.9.8.25	Осуществляют ежемесячный контроль за выполнением требований производственной безопасности в структурных подразделениях филиала
Б.9.8.27	Организируют своевременное обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по ОТ, стажировки на рабочем месте и проверку знаний по вопросам ОТ, подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности работников.
Б.9.8.28	Проходят обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.9.9.1	Осуществляет оперативное диспетчерское руководство первоочередными действиями персонала объектов филиала по локализации отказов, аварий, инцидентов на объектах филиала и непредвиденных выбросов в окружающую среду, в соответствии с ПМЛА, ПЛА.
Б.9.9.2	Осуществляет оперативное диспетчерское руководство при проведении учебно-тренировочных занятий, учебных тревог в филиале для отработки взаимодействия структурных подразделений филиала по локализации аварийных ситуаций.
Б.9.9.3	Осуществляет оперативный диспетчерский контроль за проведением планово-предупредительных ремонтов оборудования структурными подразделениями филиала, за работами по ликвидации аварий, с учетом требований производственной безопасности.
Б.9.9.7	Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.9.10.5	Является заместителем председателя экзаменационной комиссии по проверке знаний по вопросам ОТ и проверки знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.9.10.7	Проходит обучение и проверку знаний по вопросам ОТ, подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.9.11.6	Получает дополнительное образование взрослых и проходит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.9.12.6	Получает дополнительное образование взрослых и проходит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.9.13.1	<p>Организует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - разработку ПМЛА, планов ликвидации аварий (ПЛА) по направлению деятельности; - контролирует выполнение мероприятий по обеспечению надежности работы объектов, оборудования и технических устройств ОПО.
Б.9.13.2	<p>Обеспечивает:</p> <ul style="list-style-type: none"> - безопасную эксплуатацию и исправное состояние технических устройств ОПО, оборудования, сооружений, устройств и применение предохранительных приспособлений на объектах с учетом требований производственной безопасности; - соблюдение требований производственной безопасности на производственных объектах; - противоданную и газовую безопасность; - ход выполнения рекомендаций и сводных мероприятий по повышению надежности работы производственных объектов; - состояние защитных ЛКП оборудования и трубопроводов от коррозии; - соблюдение заданного режима работы производственных объектов.
Б.9.13.3	Осуществляет работу по декларированию промышленной безопасности опасных производственных объектов, страхованию ответственности за причинение вреда третьим лицам при эксплуатации опасных производственных объектов.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.9.13.7	Получает дополнительное образование взрослых и проходит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.9.14.1	<p>Организует:</p> <ul style="list-style-type: none"> - обеспечение безопасности дорожного движения, контролирует организацию вахтовых перевозок работников, запрещение использования личного транспорта в производственных целях при выполнении трудовых обязанностей без соответствующего документального оформления; - своевременную разработку инструкций по охране труда для профессий и видов работ и производственных инструкций по безопасной эксплуатации и ремонту подвижного состава, всех видов транспорта и оказывает цехам и службам практическую помощь в их составлении и обеспечении ими рабочих мест и работников; - обеспечение постоянной технической готовности подвижного состава путем своевременного и качественного проведения технического обслуживания и ремонта; - безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт автомобильной техники, использующей газомоторное топливо; - безопасную эксплуатацию, обслуживание и ремонт специальной и дорожной техники; - меры безопасности на местах стоянок и временного хранения автомобильной, специальной и дорожной техники, в том числе техники, использующей газомоторное топливо.
Б.9.14.6	Получает дополнительное образование взрослых и проходит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.9.15.7	Получает дополнительное образование взрослых и проходит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.9.16.7	Получает дополнительное образование взрослых и проходит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.9.19.1	Представляет необходимые для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда исходные данные по количеству рабочих мест на основании организационной структуры и штатного расписания.
Б.9.19.2	По результатам аттестации рабочих мест по условиям труда подготавливает предложения о предоставлении работникам в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь в области охраны труда, нормативными документами ПАО «Газпром» и ДОиО компенсаций (сокращенная продолжительность рабочего времени, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенная оплата труда) лицам, занятым на работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда.
Б.9.21.2	Получает дополнительное образование взрослых и проходит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.9.22.2	Получает дополнительное образование взрослых и проходит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.9.24.1	Осуществляет, в рамках предоставленных полномочий: <ul style="list-style-type: none"> - планирование, организацию, контроль и анализ деятельности подразделения пожарной охраны; - подготовку предложений в планы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; - взаимодействие с территориальными подразделениями государственных органов и местного самоуправления и надзорными органами по вопросам обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты (МЧС Республики

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>Беларусь, участковые лесничества, территориальные подразделения министерств и ведомств в области природопользования и др.);</p> <ul style="list-style-type: none"> - формирование и своевременное предоставление отчетных сведений о состоянии пожарной безопасности на объектах защиты; - подготовку информационных и аналитических материалов о состоянии системы обеспечения пожарной безопасности на объектах защиты; - контроль за качеством оказываемых услуг в области пожарной безопасности и деятельностью профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований), аттестованных на право ведения аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров и подразделений пожарной охраны (ведомственных и сторонних, привлекаемых на договорной основе (МЧС Республики Беларусь, региональные, частные)); - контроль за соблюдением требований охраны труда работниками подразделения при несении им караульной службы и при проведении боевых действий по тушению пожаров и при проведении аварийно-спасательных работ; - руководство, в установленном порядке, тушением пожаров и проведением аварийно-спасательных работ, связанных с тушением пожаров.
Б.9.24.5	Получает дополнительное образование взрослых и проходит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.10.7	Участвует в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.
Б.10.8	Разрабатывает мероприятия Плана мероприятий по улучшению условий и охраны труда, других программ (мероприятий), направленных на достижение целей филиала в области производственной безопасности.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.10.10	<p>В случаях, определенных законодательством в области производственной безопасности:</p> <ul style="list-style-type: none"> - принимает меры по недопущению работников к работе без наличия соответствующей спецодежды, спецобуви и других СИЗ; - принимает меры по недопущению к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку, обучение и проверку знания по вопросам ОТ, подготовку и проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.10.13	В составе комиссии ежеквартального контроля состояния производственной безопасности филиала осуществляет контроль за соблюдением требований производственной безопасности в структурных подразделениях филиала.
Б.10.15	Разрабатывает и организует утверждение производственных и должностных инструкций, положения о структурном подразделении, ИОТ, программ инструктажей по вопросам ОТ на рабочем месте, программ обучения по вопросам ОТ и контрольные вопросы для проверки знаний по вопросам ОТ, других документов ЕСУПБ, обеспечивает выполнение их требований.
Б.10.16	Обеспечивает прохождение предварительных и периодических медицинских осмотров работников, обязательных осмотров работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, определенных постановлением Минздрава Республики Беларусь.
Б.10.25	Организует подготовку исходных данных для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, предоставляет рабочие места для проведения измерений ВПФ при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда, разрабатывает и выполняет мероприятия, направленные на улучшение условий труда по итогам аттестации рабочих мест по условиям труда.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.10.26	Организует своевременное обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, проведение инструктажей по вопросам ОТ, стажировки на рабочем месте и проверку знаний по вопросам ОТ.
Б.10.27	Проходит обучение и проверку знаний по вопросам охраны ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.10.40	Получает дополнительное образование взрослых и проходит проверку знаний по вопросам промышленной безопасности.
Б.11.4	В случаях, определенных законодательством в области производственной безопасности: - принимает меры по недопущению работников к работе без наличия соответствующей спецодежды, спецобуви и других СИЗ; - принимает меры по недопущению к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку, обучение и проверку знания требований ОТ, подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности.
Б.11.6	Осуществляет ежемесячный контроль состояния производственной безопасности в структурном подразделении филиала.
Б.11.15	Организует подготовку исходных данных для проведения аттестации рабочих мест по условиям труда, предоставляет рабочие места для проведения измерений ВПФ при проведении аттестации рабочих мест по условиям труда.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Б.11.28	Проходит обучение и проверку знаний по вопросам охраны ОТ, обучение мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности.
Б.12.5	В случаях, определенных законодательством Республики Беларусь в области производственной безопасности: - принимает меры по недопущению работников к работе без наличия соответствующей спецодежды, спецобуви и других СИЗ; - принимает меры по недопущению к самостоятельной работе лиц, не прошедших в установленном порядке инструктаж, обучение безопасным методам и приемам труда, стажировку, обучение и проверку знаний по вопросам ОТ.
Б.12.15	Осуществляет ежедневный контроль за соблюдением требований производственной безопасности, о выявленных нарушениях докладывает мастеру.
Б.13.2	Осуществлять ежедневный контроль за соблюдением требований производственной безопасности, перед началом смены и перед проведением работ, в том числе после перерывов в работе, проводить осмотр своего рабочего места, о выявленных нарушениях докладывать мастеру.
Б.13.7	Проходить обучение: - безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по безопасности и вопросам охраны труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний по безопасности и вопросам охраны труда; - мерам пожарной безопасности и проверку знаний требований пожарной безопасности; - оказанию первой помощи пострадавшим при несчастном случае.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
Приложение В (обязательное) Структура документов в Единой системе управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром»	 <p>Политика</p> <p>СТО Газпром 18000.1-001, Цели ПАО Газпром", Цели ДОиО</p> <p>ЛНА ЕСУПБ и ДОиО, нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты, содержащие обязательные требования промышленной безопасности</p> <p>Документированная информация: записи в журналах, отчеты, акты, протоколы, сертификаты, свидетельства, лицензии, базы данных, и др.</p>
Г.5	Стандарты дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», направленные на обеспечение требований комплекса стандартов ЕСУПБ, разрабатываются с учетом положений настоящего стандарта, Р Газпром 1.1-2007 [39], а также документов Систем стандартизации дочерних обществ.

Библиография регионального приложения 1

- [1] Закон Республики Беларусь от 05 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности»
- [2] Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
- [3] Правила дорожного движения (утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 28 ноября 2005 г. № 551)
- [4] Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда»
- [5] Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 18001-2009 Системы управления охраной труда. Требования
- [6] Указ Президента Республики Беларусь от 01 сентября 2010 г. № 450 «О лицензировании отдельных видов деятельности»
- [7] Технический регламент Республики Беларусь ТР 2009/013/ВУ Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность
- [8] Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.1.033-81 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Термины и определения
- [9] Кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З «Трудовой кодекс Республики Беларусь»
- [10] Кодекс Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. № 218-З «Гражданский кодекс Республики Беларусь»

- [11] Положение о порядке проведения аттестации рабочих мест по условиям труда (утверждено постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 22 февраля 2008 г. № 253)
- [12] Регламент работы Центральной аттестационной комиссии ПАО «Газпром» (утвержден приказом ПАО «Газпром от 17 июля 2018 г.)
- [13] Положение о Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром» (утверждено приказом ПАО «Газпром» от 29 января 2016 г. № 42, с изменениями в соответствии с приказом ПАО «Газпром» от 14 декабря 2016 г. № 810))»
- [14] Стандарт Система непрерывного профессионального образования персонала ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» ОАО «Газпром трансгаз СТП СФШИ.01.02-2017 Беларусь». Основные положения
- [15] Инструкция по делопроизводству (утверждена приказом ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 23 марта 2013 г. № 80)
- [16] Стандарт Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены ПАО «Газпром» СТО Газпром 1.1-2009
- [17] Стандарт Рекомендации ОАО «Газпром». Порядок разработки, оформления, обозначения, обновления и отмены ПАО «Газпром» СТО Газпром 1.8-2014
- [18] Стандарт Порядок тиражирования, распространения, учета, хранения и уничтожения документов ПАО «Газпром» СТО Газпром 1.13- системы стандартизации ПАО «Газпром». 2012

- [19] Стандарт ПАО «Газпром» СТО Газпром 18000.2-005-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Порядок разработки, учета, изменений, признания утратившими силу и отмены документов
- [20] Примерное положение об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности (утверждено Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 июля 2016 г. № 37)
- [21] Стандарт ПАО «Газпром» СТО Газпром 18000.3-004-2020 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Организация и проведение аудитов
- [22] Рекомендации ПАО «Газпром» Р Газпром 18000.3-009-2019 Единая система управления производственной безопасностью. Поведенческий аудит безопасности. Правила проведения
- [23] Стандарт ПАО «Газпром» СТО Газпром 18000.1-003-2020 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Разработка целей и программ
- [24] Стандарт ПАО «Газпром» СТО Газпром 2-3.5-032-2005 Документы нормативные для проектирования, строительства и эксплуатации объектов ОАО «Газпром». Положение по организации и проведению контроля за соблюдением требований промышленной безопасности и

- обеспечением работоспособности объектов Единой системы газоснабжения ОАО «Газпром»
- [25] Стандарт Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Газораспределительные системы. Организация и проведение контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации, строительстве и реконструкции. Основные положения
- СТО Газпром 18000.3-006-2017
- [26] Инструкция о порядке проведения обязательных и внеочередных медицинских осмотров работающих (утверждена постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 29 июля 2019 г. № 74)
- [27] Закон Республики Беларусь от 07 января 2012 г. № 340-З «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- [28] Технический кодекс Техническое диагностирование и установившейся продление назначенного ресурса практики МЧС (назначенного срока службы) безопасной эксплуатации технических устройств, ТКП 054-2007 оборудования и сооружений. Общие положения
- [29] СТО Газпром 18000.1-002-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Идентификация опасностей и управление рисками

- [30] Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-ХІІ «О пожарной безопасности»
- [31] Закон Республики Беларусь от 05 сентября 1995 г. № 3848-ХІІ «Об обеспечении единства измерений»
- [32] Регламент информирования о происшествиях (несчастных случаях, пожарах, авариях и инцидентах) в ПАО «Газпром», его филиалах и дочерних обществах (утвержден заместителем Председателем Правления В.А. Маркеловым 19 марта 2019 г. РД от 15 марта 2019 г. № 03/07-1983)
- [33] СТО Газпром 18000.4-008-2019 Единая система управления производственной безопасностью. Анализ коренных причин происшествий. Порядок их установления и разработки мероприятий по предупреждению
- [34] Рекомендации ПАО «Газпром» Р Газпром 1.1-2007 Система стандартизации ОАО «Газпром». Правила построения, изложения, оформления и обозначения стандартов дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография регионального приложения 1», на территории Республики Беларусь по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Региональное приложение 2

Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Армения

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
3.1	В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 12.0.002-2014, а также следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:
3.1.1	<p>авария: Нарушение нормальной работы энергоустановок и (или) разрушение энергетических сооружений с причинением вреда жизни (здоровью) людей, имуществу и окружающей среде.</p> <p>[Постановление Правительства Республики Армения [1]]</p>
3.1.3	<p>аттестация в области промышленной безопасности: Проверка знаний требований промышленной безопасности, установленных федеральными законодательными и иными нормативными актами Республики Армения по общим вопросам технической безопасности, и нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области технической безопасности по специальным вопросам, отнесенным к компетенции аттестуемого работника.</p>

<p>Структурный элемент настоящего стандарта</p>	<p>Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения</p>
<p>3.1.3</p>	<p>аудит (audit): Систематический, независимый и документированный процесс (3.4.1) получения объективных свидетельств (3.8.3) и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита (3.13.7).</p> <p>Примечание 1 – Основные элементы аудита включают определение (3.11.1) соответствия (3.6.11) объекта (3.6.1) согласно процедуре (3.4.5), выполняемое персоналом, не ответственным за проверяемый объект.</p> <p>Примечание 2 – Аудит может быть внутренним (аудит, проводимый первой стороной) или внешним (аудит, проводимый второй или третьей стороной), а также аудит может быть комплексным (3.13.2) или совместным (3.13.3).</p> <p>Примечание 3 – Внутренние аудиты, иногда называемые аудиты, проводимые первой стороной, проводятся обычно самой организацией (3.2.1) или от ее имени для анализа (3.11.2) со стороны руководства и других внутренних целей, и могут служить основанием для декларации о соответствии. Независимость может быть продемонстрирована отсутствием ответственности за деятельность, подвергаемую аудиту.</p> <p>Примечание 4 – Внешние аудиты включают в себя аудиты, обычно называемые аудиты, проводимыми второй стороной или третьей стороной. Аудиты, проводимые второй стороной, выполняются сторонами, заинтересованными в деятельности организации, например, потребителями (3.2.4), или другими лицами от их имени. Аудиты, проводимые третьей стороной, выполняются внешними независимыми аудитирующими организациями. Эти организации осуществляют сертификацию или регистрацию на соответствие требованиям или являются государственными органами.</p> <p>Примечание 5 – Термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов ИСО на системы менеджмента, приведенных в Приложении SL к Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1.</p>

<p>Структурный элемент настоящего стандарта</p>	<p>Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения</p>
	<p>Исходное определение и примечания были модифицированы для исключения эффекта замкнутости между терминами «критерий аудита» и «свидетельство аудита». [АСТ ИСО 9000-2017 [2], пункт 3.13.1]</p>
<p>3.1.4</p>	<p>безопасность дорожного движения: Состояние защищенности участников дорожного движения от дорожно-транспортных происшествий. [Закон Республики Армения [4], статья 2]</p>
<p>3.1.6</p>	<p>вредный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.</p>
<p>3.1.8</p>	<p>документ: Материальный носитель с зафиксированной на нем в любой форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хранения</p>
<p>3.1.12</p>	<p>заинтересованная сторона: Лицо или организация, которые могут которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних. [АСТ ИСО 9000-2017 [2], пункт 3.2.3]</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
3.1.14	<p>идентификация опасности: Процесс признания существования опасности и определения ее характеристик.</p> <p>[АСТ ОНСАС 18001-2007[9], пункт 3.7]</p>
3.1.17	<p>инцидент (нарушение): нарушение нормальной работы электроустановок, возникшее вследствие повреждения, отказа оборудования, отклонения режимов, а также требований норм, установленных техническими регламентами и другими правовыми актами, если оно не содержит признаки аварии.</p> <p>[Постановление Правительства Республики Армения [1]]</p>
3.1.23	<p>коррекция (correction): Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.</p> <p>Примечание 1: Коррекция может осуществляться перед, в сочетании или после корректирующего действия.</p> <p>Примечание 2: Коррекцией может быть, например, переделка (3.12.8) или изменение градации (3.12.4)</p> <p>[АСТ ИСО 9000-2017 [2], пункт 3.12.3]</p>
3.1.24	<p>корректирующее действие (corrective action): Действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия (3.6.9) и предупреждения его повторного возникновения.</p> <p>Примечание 1: Несоответствие может иметь несколько причин.</p> <p>Примечание 2: Корректирующее действие предпринимают для предотвращения повторного возникновения события, тогда как предупреждающее действие (3.12.1) - для предотвращения его возникновения.</p>

<p>Структурный элемент настоящего стандарта</p>	<p>Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения</p>
	<p>Примечание 3: Термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов ИСО на системы менеджмента, приведенных в Приложении к Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. Исходное определение было модифицировано посредством добавления примечаний 1 и 2. [АСТ ИСО 9000-2017 [2], пункт 3.12.2]</p>
<p>3.1.26</p>	<p>лицензия: Официальное разрешение, подтверждающее право заниматься видом деятельности, подлежащим лицензированию, а также официальный документ, подтверждающий это право. [Закон Республики Армения [5], статья 3]</p>
<p>3.1.28</p>	<p>мероприятия по производственной безопасности: запланированная деятельность ПАО «Газпром», его дочерних обществ, организаций, направленная на достижение целей в области производственной безопасности, основанная на требованиях нормативных правовых актов Республики Армения и обязательствах Политики.</p>
<p>3.1.29</p>	<p>мониторинг (monitoring): Определение (3.11.1) статуса системы (3.5.1), процесса (3.4.1), продукции (3.7.6), услуги (3.7.7) или действия. Примечание 1: Для определения статуса может возникнуть необходимость проверить, проконтролировать или отследить. Примечание 2: Мониторинг, как правило, является определением статуса объекта (3.6.1), выполняемым на различных этапах или сроках. Примечание 3: Термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов ИСО на системы менеджмента, приведенных в Приложении SL к Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. Исходное определение и примечание 1 были модифицированы, примечания 2 и 3 были добавлены.</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
	[АСТ ИСО 9000-2017 [2], пункт 3.11.3]
3.1.34	опасные вещества: Воспламеняющиеся, окисляющие, горючие, взрывчатые, токсичные, высокотоксичные вещества и вещества, представляющие опасность для окружающей природной среды, перечисленные в подпункте а) п.1 ст.6 Закона Республики Армения [3].
3.1.35	опасный производственный объект: Предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, которые указаны в ст.6 Закона Республики Армения [3].
3.1.38	охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.
3.1.43	пожар: Неконтролируемое горение, причиняющее моральный, физический, имущественный вред личности, интересам общества и государства, подвергающее опасности здоровье и жизнь человека. [Закон Республики Армения [6], статья 3, пункт б]
3.1.51	предупреждающее действие (preventive action): Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия (3.6.9) или другой потенциально нежелательной ситуации.

<p>Структурный элемент настоящего стандарта</p>	<p>Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения</p>
	<p>Примечание 1 – Потенциальное несоответствие может иметь несколько причин. Примечание 2 – Предупреждающее действие предпринимают для предотвращения возникновения события, тогда как корректирующее действие (3.12.2) – для предотвращения повторного возникновения события. [АСТ ИСО 9000-2017 [2], пункт 3.12.1]</p>
<p>3.1.53</p>	<p>промышленная безопасность опасных производственных объектов: Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.</p>
<p>3.1.54</p>	<p>процедура: Установленный способ осуществления деятельности или процесса (3.4.1). Примечание – Процедуры могут быть документированными или нет. [АСТ ИСО 9000-2017 [2], пункт 3.4.5]</p>
<p>3.1.55</p>	<p>рабочее место: Место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.</p>
<p>3.1.56</p>	<p>результативность (effectiveness): Степень реализации запланированной деятельности или достижения запланированных результатов. Примечание – Термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов ИСО на системы менеджмента, приведенных в Приложении SL к Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. [АСТ ИСО 9000-2017 [2], пункт 3.7.11]</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
3.1.61	технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте: Машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации опасного производственного объекта.
3.1.62	требования охраны труда: Государственные нормативные требования охраны труда, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.
3.1.63	требования промышленной безопасности: Условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования соответствии требованиям законодательством Республики Армения, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Республики Армения, пример-министра Республики Армения, нормативных правовых актов Правительства Республики Армения, а также республиканских нормах и правилах в области промышленной безопасности.
3.1.65	условия труда: Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.
3.1.66	филиал: Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

<p>Структурный элемент настоящего стандарта</p>	<p>Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения</p>
	<p>[Гражданский Кодекс Республики Армения [7] ст.61 п.2]</p>
<p>3.1.67</p>	<p>цель: Результат, который должен быть достигнут.</p> <p>Примечания 1: Цель может быть стратегической, тактической или оперативной.</p> <p>Примечания 2: Цели могут относиться к различным областям (например, финансовые, в области здоровья и безопасности, экологические) и могут применяться на разных уровнях (таких как стратегический, всей организации (3.2.1), проекта (3.4.2), продукции (3.7.6) и процесса (3.4.1)).</p> <p>Примечания 3: Цель может быть выражена разными способами, например, в виде намеченного результата, намерения, критерия работы, цели в области качества (3.7.2) или другими словами со схожими значениями (например, целевая установка, заданная величина, задача).</p> <p>Примечания 4: В контексте системы менеджмента качества (3.5.4) цели в области качества, устанавливаемые организацией, согласуют с политикой в области качества (3.5.9) для достижения определенных результатов.</p> <p>Примечания 5: Термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов ИСО на системы менеджмента, приведенных в Приложении к Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. [АСТ ИСО 9000-2017 [2], пункт 3.7.1]</p>
<p>4.4.</p>	<p>На деятельность каждого отдельного ДОиО и ПАО «Газпром» в целом оказывают влияние следующие заинтересованные стороны:</p> <ul style="list-style-type: none"> – органы государственной власти Республики Армения; – органы местного самоуправления по месту нахождения объектов ДОиО; – акционеры ПАО «Газпром»; – международные и армянские финансовые институты, кредитные организации;

<p>Структурный элемент настоящего стандарта</p>	<p>Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения</p>
	<ul style="list-style-type: none"> – государственные и местные органы контроля и надзора; – население регионов присутствия ДОиО ПАО «Газпром»; – дочерние общества, организации и филиалы ПАО «Газпром»; – потребители, в том числе зарубежных стран; – работники ДОиО ПАО «Газпром»; – международные и армянские общественные организации; <p>подрядчики ДОиО ПАО «Газпром».</p>
<p>5.3.12</p>	<p>Ответственность за осуществление производственного контроля за выполнением требований промышленной безопасности в целом по ДОиО в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Армения возлагается:</p> <ul style="list-style-type: none"> -на заместителя руководителя ДОиО (филиала), если численность, занятых на опасных производственных объектах работников составляет менее 150 человек; -на специалиста по промышленной безопасности, если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет от 150 до 500 человек;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
	-на руководителя структурного подразделения, выполняющего функции по ПрБ, если численность занятых на опасных производственных объектах работников составляет более 500 человек.
5.3.14	Работники, виновные в нарушении требований ПБ, невыполнении своих обязанностей по ПБ несут ответственность в порядке, установленном действующим законодательством Республики Армения.
6.4.1	<p>В соответствии с Политикой работники ПАО «Газпром» обязаны выполнять требования</p> <ul style="list-style-type: none"> - законодательных и нормативных документов Республики Армения, - международных стандартов и документов, принятых к исполнению в ПАО «Газпром - локальные нормативные акты ПАО «Газпром»; - локальные нормативные акты ДОиО в области ПБ.
7.5.3	<p>К документам внешнего происхождения, применяемым в ЕСУПБ, относятся</p> <ul style="list-style-type: none"> - законодательные акты и технические регламенты Республики Армения и Таможенного союза;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
	<ul style="list-style-type: none"> - нормативно-правовые акты Правительства Республики Армения, органов исполнительной власти Республики Армения (в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения); - международные, межгосударственные и национальные стандарты; - документы, содержащие нормативные требования в области ПБ; - технические условия (на оборудование, сырьё, материалы и др.); - эксплуатационные и технические документы, разработанные вне компании.
9.2.2	<p>Внешние проверки соответствия деятельности ПАО «Газпром» законодательным и иным требованиям производственной безопасности осуществляют следующие государственные органы контроля (надзора):</p> <ul style="list-style-type: none"> – Прокуратура Республики Армения; – Инспекционный орган градостроительства, технической и пожарной безопасности – Инспекционный орган здравоохранения и труда <p>Инспекционный орган по охране природы и недрам и др.</p>
Б.7.1.3	Обязан обеспечить соблюдение требований:

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
	<ul style="list-style-type: none">– законодательные и иные нормативные правовые акты, нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;– соблюдать положения республиканских законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Премьер министра Республики Армения, нормативных правовых актов Правительства Республики Армения, а также республиканских норм и правил в области промышленной безопасности;нормативно-правовыми актами в области пожарной безопасности, а также требований, установленных Федеральным законом [6].

Библиография регионального приложения 2

- [1] Постановление Правительства Республики Армения № 580-Н от 12 апреля 2007 «Об утверждении классификации инцидентов на энергоустановках, порядка их профессионального расследования»
- [2] Национальный стандарт Республики Армения АСТ ИСО 9000-2017 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь (Quality management systems — Fundamentals and vocabulary)
- [3] Закон Республики Армения № ЗР-204-Н от 19 ноября 2005 «О государственной регулировании обеспечении технической безопасности»
- [4] Закон Республики Армения № ЗР-166-Н от 13 августа 2005 «Об обеспечении безопасности дорожного движения»
- [5] Закон Республики Армения № ЗР-193 от 30 мая 2001 «О лицензировании»
- [6] Закон Республики Армения № ЗР-176 от 15 мая 2001 «О пожарной безопасности»
- [7] Гражданский кодекс Республики Армения от 05 мая 1998 № ЗР-239
- [8] Закон Республики № ЗР-171-Н от 08 июля 2005 «О спасательных службах Армении»
- [9] Национальный стандарт Системы управления безопасностью Республики Армения труда. Требования (Occupational health and safety management systems. Specification) АСТ ОНСАС 18001- 2007

ОКС 13.100

Ключевые слова: система управления, производственная безопасность, охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, безопасность дорожного движения

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Единая система управления производственной безопасностью

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

СТО Газпром 18000.1-002-2020

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Санкт-Петербург 2020

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Публичным акционерным обществом «Газпром» (ПАО «Газпром»)
2 ВНЕСЕН	Управлением 307/10 Департамента 307 ПАО «Газпром»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом ПАО «Газпром» от «30» января 2020 г. № 37
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	СТО Газпром 18000.1-002-2014

© ПАО «Газпром», 2020

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром»

Содержание

Введение.....	IV
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	2
4 Организация и планирование идентификации опасностей и оценки рисков.....	5
5 Методика идентификации опасностей и оценки рисков.....	7
6 Разработка, реализация мероприятий по управлению рисками. Установление целей.....	21
7 Взаимодействие в процессе управления рисками.....	22
Приложение А (рекомендуемое) Примерный перечень опасностей в области производственной безопасности.....	24
Приложение Б (рекомендуемое) Примерный перечень опасностей системного характера.....	26
Приложение В (обязательное) Реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности	27
Приложение Г (обязательное) Порядок заполнения реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности.....	32
Библиография.....	37
Региональное приложение 1 Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Армения.....	38
Библиография Регионального приложения 1.....	42
Региональное приложение 2 Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Беларусь.....	43
Библиография Регионального приложения 2	48

Введение

Настоящий стандарт направлен на реализацию Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения [1] и Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром» [2].

Настоящий стандарт относится к комплексу документов по стандартизации «Единая система управления производственной безопасностью» и разработан с целью обеспечения единства подходов к порядку проведения идентификации опасностей и управления рисками в области производственной безопасности.

Своевременная и качественная идентификация опасностей и оценка рисков в области производственной безопасности позволяют обеспечить безопасные условия труда, сохранение жизни и здоровья работников ПАО «Газпром» и работников подрядных организаций, снижение количества аварий, инцидентов и пожаров на производственных объектах.

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом ПАО «Газпром»: Д.В. Пономаренко, Д.А. Четин, канд. тех. наук Е.Ю. Махмутянова, П.А. Мусоркин.

Настоящий стандарт применяется для реализации следующих целей:

– предотвращение производственного травматизма, аварий, инцидентов, пожаров и профессиональных заболеваний;

– предоставление объективной информации о состоянии производственной безопасности объектов;

– эффективное управление рисками в области производственной безопасности;

– формирование обоснованных рекомендаций по снижению рисков и реализации возможностей, которые могут привести к улучшению результатов в области производственной безопасности;

– оценка рисков в области производственной безопасности, связанных с идентифицированными опасностями, с учетом законодательных и других

требований, а также с учетом результативности существующих мер управления рисками;

– идентификация опасностей и оценка системных рисков, связанных с разработкой, внедрением, функционированием и поддержанием Единой системы управления производственной безопасностью, с учетом законодательных и других требований, а также с учетом результативности существующих мер управления рисками.

Пунктирной рамкой по тексту настоящего стандарта выделены положения, имеющие региональную особенность применения в ПАО «Газпром», которые приведены в региональных приложениях.

СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

**Единая система управления производственной безопасностью
ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ**

Дата введения 2020-06-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок идентификации опасностей, оценки рисков и разработки мероприятий, направленных на управление рисками в области производственной безопасности.

1.2 Положения настоящего стандарта обязательны для применения структурными подразделениями, дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром», а также сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), выполняющими работы (оказывающими услуги) на объектах ПАО «Газпром», его дочерних обществ, организаций, филиалов.

Договоры с указанными сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) в части, касающейся соблюдения требований настоящего стандарта, должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

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

СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения;

СТО Газпром 18000.4-008-2018 Единая система управления производственной безопасностью. Анализ коренных причин происшествий. Порядок их установления и разработки мероприятий по предупреждению.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Действие стандартов ПАО «Газпром» проверяют в журнале регистрации документов Системы стандартизации ПАО «Газпром», размещенном на сайте ПАО «Газпром», на сайте официального издателя, в Единой информационной системе по техническому регулированию ПАО «Газпром». Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с СТО Газпром 18000.1-001, ГОСТ Р 54934, а также следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1.1 **авария:** Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

[Федеральный закон [3], статья 1]

3.1.2 **значимость уровня риска:** Качественная характеристика Уровня риска по степени его влияния на достижение поставленных целей и решение задач Группы Газпром.

[Политика [2], пункт 2.10]

3.1.3 инцидент: Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

[Федеральный закон [3], статья 1]

3.1.4 опасное событие: Происшествие, которое происходит при реализации опасности.

3.1.5 оценка риска в области производственной безопасности: Соотношение вероятности возникновения опасного события или воздействия и последствий: травмы, ухудшения здоровья, аварии, инциденты, пожары, иные негативные последствия, которые могут быть вызваны такими событиями или воздействиями.

3.1.6 пожар: Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

[Федеральный закон [4], статья 1]

3.1.7 ранжирование рисков: Определение относительного ранга рисков с целью определения приоритетных к управлению рисков.

[Методические рекомендации [5], пункт 3.1]

3.1.8 реагирование на риск: Совокупность целенаправленных воздействий на риск, включающих в том числе следующие способы:

– уклонение от риска (избежание/исключение риска) – отказ от мероприятий/деятельности, в результате которых возникает риск, отказ от потенциальных источников риска;

– снижение (сокращение) риска – реализация мероприятий, осуществление действий, направленных на уменьшение Уровня риска;

– перераспределение (передача) риска – разделение риска с другой стороной или сторонами, страхование;

– принятие (сохранение/удержание) риска – отсутствие действий, применяемых при других способах Реагирования на риск, самострахование, хеджирование.

[Политика [2], пункт 2.33]

3.1.9 реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности: Документ ПАО «Газпром», дочернего общества, организации, филиала, содержащий основную (сводную) информацию, представленную в определенном формате, об опасностях и рисках в области производственной безопасности.

3.1.10 риск в области производственной безопасности (риск): потенциальное событие, обстоятельство, внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение поставленных целей в области производственной безопасности.

3.1.11 системный риск в области производственной безопасности: риск, связанный с разработкой, внедрением, функционированием и поддержкой Единой системы управления производственной безопасностью.

3.1.12 управление рисками: Систематический процесс, затрагивающий всю деятельность Группы Газпром и обеспечивающий поддержку органам управления Общества и организаций Группы Газпром в принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска.

[Политика [2], пункт 2.45]

3.1.13 уровень риска: Выраженное определенным формализованным способом сочетание Вероятности и Последствий Реализации риска.

[Политика [2], пункт 2.47]

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ДОиФ – дочерние общества и филиалы ПАО «Газпром»;

ЕСУПБ – Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром»;

ОПО – опасный производственный объект;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

ПБ – производственная безопасность.

4 Организация и планирование идентификации опасностей и оценки рисков

4.1 Работу по идентификации опасностей и оценке рисков в ДОиФ возглавляет руководитель ДОиФ.

4.2 Плановая идентификация опасностей и оценка рисков осуществляется ежегодно.

4.3 Внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков проводится в случаях:

- модернизации, реконструкции, замены оборудования;
- изменения в производственных процессах при планировании любых специальных (нетиповых) работ;
- изменения законодательных и других требований, касающиеся идентифицированных опасностей и рисков и/или соответствующих мер управления рисками;
- изменения условий труда и/или порядка выполнения работ, а также при происшествиях, произошедших в структурном подразделении ДОиФ;
- по указанию подразделения ПАО «Газпром», уполномоченного в области производственной безопасности.

4.4 Руководитель ДОиФ распорядительным документом (приказом, распоряжением) определяет ответственных по идентификации опасностей и оценке рисков в области производственной безопасности из числа руководителей подразделений ДОиФ, сроки проведения идентификации и оценки рисков, а также состав рабочей группы с учетом производственных процессов, по которым будет проводиться идентификация опасностей и оценка

рисков, в количестве не менее трех человек.

4.5 Порядок идентификации опасностей и оценки рисков в области производственной безопасности в филиале дочернего общества определяется локальным нормативным актом дочернего общества.

4.6 В состав рабочей группы включаются специалисты, участвующие в управлении производственными процессами и объектами, по которым будут проводиться идентификация опасностей и оценка рисков, которые имеют компетенции, необходимые для идентификации опасностей, присущие оцениваемой деятельности, применению мер по снижению рисков и их предотвращению.

4.7 Идентификацию опасностей и оценку рисков в структурных подразделениях ПАО «Газпром» организует подразделение ПАО «Газпром», осуществляющее функции по созданию безопасных условий труда для работников администрации ПАО «Газпром»¹.

4.8 Риски, связанные с возможностью возникновения аварии на опасном производственном объекте, а также ущерба от аварий, определяются в соответствии с нормативными документами, принятыми органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности², а также в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

4.9 Риски, связанные с возможностью возникновения пожара, а также ущерба от пожара, определяются в соответствии с нормативными документами, утвержденными федеральным органом исполнительной власти,

¹Приказом ПАО «Газпром» от 23 мая 2016 г. № 337 указанные функции возложены на Филиал по управлению служебными зданиями ПАО «Газпром».

²Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию, функции по контролю и надзору в сфере промышленной безопасности, является Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) (постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 2004 г. № 401).

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области обеспечения пожарной безопасности¹, а также в соответствии с требованиями настоящего стандарта.

5 Методика идентификации опасностей и оценки рисков

5.1 Идентификация опасностей

5.1.1 Идентификация опасностей осуществляется с целью выявления опасностей, исходящих от:

– технологических процессов, включая техническое обслуживание и ремонт, оказывающих воздействие на персонал и оборудование;

– работы машин и механизмов с учетом их конструкции, использования, диапазона предусмотренного и предполагаемого применения;

– работ, реализация которых связана с воздействиями на персонал и оборудование (например, погрузочно-разгрузочные работы, работы на высоте, перевозка транспортом опасных веществ и материалов, людей и грузов, хранение опасных веществ и материалов, образование отходов, функционирование и обслуживание офисных, производственных помещений, столовых, складов, лабораторий, перемещение по территории и т.д.).

5.1.2 При идентификации опасностей необходимо рассмотреть:

а) технологические процессы и их параметры;

б) наличие и работоспособность систем обеспечения безопасности технологического процесса;

в) оборудование, инструменты и приспособления;

г) фактическое техническое состояние оборудования и инструмента, своевременность и качество проведения его технического обслуживания;

д) соответствие имеющегося оборудования проектным решениям;

¹ Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области обеспечения пожарной безопасности, является Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) (указ Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868).

- е) общехозяйственные работы;
- ж) работы, выполняемые при локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- и) опасные вещества (материалы, реагенты и т.д.);
- к) деятельность всего персонала, имеющего доступ к рабочему месту, включая работников подрядчиков (поставщиков) и посетителей;
- л) наличие у персонала практических навыков по действиям в случае возникновения аварии, пожара.

5.1.3 В качестве основных источников информации для идентификации опасностей необходимо использовать:

- техническую документацию на оборудование и технологическую документацию на процессы;
- информацию о сырье, полупродуктах, продуктах, реагентах и материалах, а также об энергетических ресурсах, используемых в технологическом процессе;
- законодательные и другие нормативные акты Российской Федерации, внутренние документы и локальные нормативные акты, относящиеся к рассматриваемому процессу;
- доступные сведения и статистические данные об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и пожарах в ПАО «Газпром» и ДОиФ, а также других организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, и результаты их расследования;
- сведения об авариях (чрезвычайных ситуациях) вне границ производственных площадок ДОиФ, которые могли повлиять на условия труда на рабочих местах ДОиФ;
- информацию из планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;
- инструкции по охране труда;
- результаты специальной оценки условий труда;

- результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
- жалобы работников, связанные с ненадлежащими условиями труда, а также предложения по улучшению условий труда (при наличии);
- результаты анкетирования, опросов, собеседований с работниками (при наличии);
- сведения о происшествиях, имевших место в командировках;
- результаты административно-производственного контроля в области производственной безопасности;
- результаты аудитов ЕСУПБ;
- декларации промышленной безопасности;
- предписания надзорных органов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
- результаты анализа ЕСУПБ руководством ПАО «Газпром»;
- декларации пожарной безопасности;
- заключения независимой оценки пожарного риска;
- заключения экспертизы промышленной безопасности;
- результаты предыдущей оценки рисков.

5.1.4 В ходе идентификации рассматриваются только те опасности, которые могут реально привести к получению травм и ухудшению здоровья работников (в том числе со смертельным исходом), аварии, инциденту, пожару (например, определенные в нормативных документах, вошедшие в статистические данные о происшествиях, упомянутые в целях в области ПБ и т.п.). Примерный перечень опасностей в области производственной безопасности приведен в приложении А¹. Перечень опасностей может дополняться при необходимости новыми опасностями, идентифицированными применительно к конкретному процессу и/или виду работ.

¹Настоящий перечень не является исчерпывающим.

5.1.5 При идентификации опасных событий необходимо применить сценарный метод анализа «Что будет, если», с помощью которого определяются наихудшие возможные варианты опасных событий и их последствий.

5.1.6 Для идентифицированных опасностей определяются существующие меры управления по 5.1.6.1–5.1.6.3.

5.1.6.1 Меры управления рисками, относящиеся к объектам:

- модернизация (замена) опасного оборудования, технологического процесса;
- установка блокировочных и предохранительных устройств;
- улучшение состояния проходов и рабочих поверхностей, защитных ограждений;
- применение средств коллективной защиты;
- проведение планово-предупредительных ремонтов, обслуживания, освидетельствования, диагностики применяемого оборудования, инструмента, оснастки, средств подмащивания, транспортных средств, служебных и производственных помещений и т.п.

5.1.6.2 Меры управления рисками, относящиеся к процедурам:

- новые методы безопасного проведения работ и эксплуатации объектов;
- разработка руководств по эксплуатации оборудования и инструментов, инструкций по охране труда, производственных инструкций;
- разработка технологических регламентов, технологических карт.

5.1.6.3 Меры управления рисками, относящиеся к персоналу:

- обучение, повышение квалификации, инструктаж, стажировка, учебно-тренировочные занятия, проверка знаний;
- применение средств индивидуальной защиты (в том числе дерматологических средств индивидуальной защиты);
- разработка мероприятий по режиму рабочего времени и времени отдыха персонала (например, регламентированные перерывы в работе,

установление определенных режимов труда и отдыха, сокращенный рабочий день, дополнительные отпуска и другие мероприятия, предусмотренные законодательством, внутренними документами и локальными нормативными актами);

– проведение дополнительных медицинских осмотров.

5.2 Оценка рисков в области охраны труда

5.2.1 Оценка рисков в области охраны труда определяется согласно матрице оценки рисков в области охраны труда в соответствии с таблицей 1.

5.2.2 Матрица оценки рисков в области охраны труда представляет собой таблицу, состоящую из 5 столбцов, соответствующих категориям вероятности реализации риска, и 5 строк, соответствующих различным категориям тяжести последствий реализации риска.

5.2.3 Рабочая группа последовательно рассматривает каждое из идентифицированных опасных событий и принимает совместное решение о значении риска на основании матрицы оценки рисков в области охраны труда.

5.2.4 При определении значения тяжести последствий реализации риска устанавливается наихудший возможный вариант на основе опыта за последние 10 лет с учетом статистических данных ПАО «Газпром» и ДОиФ. Оценка тяжести последствий реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине последствий, а «5» – максимальной величине последствий.

5.2.5 Оценку вероятности реализации риска необходимо проводить с учетом существующих мер управления рисками, основываясь на опыте за последние 10 лет, с учетом статистических данных ПАО «Газпром» и ДОиФ. Оценка вероятности реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине вероятности, а «5» – максимальной величине вероятности.

При оценке вероятности реализации риска следует сопоставлять фактическую частоту реализации опасного события с показателями таблицы 1,

последовательно двигаясь от максимальной к минимальной величине вероятности. В случае возможности отнесения вероятности реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.

Т а б л и ц а 1 – Матрица оценки рисков в области охраны труда

Описание тяжести последствий реализации риска		Оценка вероятности реализации риска					
		1	2	3	4	5	
		Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая	
		Не было ни одного случая реализации опасного события за последние 10 лет ни в одном из ДОиФ определенного вида деятельности или в организациях аналогичных видов деятельности	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последние 5 лет в одном из ДОиФ определенного вида деятельности	Имел место один случай реализации опасного события за последний год в одном из ДОиФ определенного вида деятельности	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в одном из ДОиФ определенного вида деятельности	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в ДОиФ	
Тяжесть последствий реализации риска	1	Травма или ухудшение здоровья с оказанием первичной помощи без потери трудоспособности	2	3	4	5	6
	2	Травма или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности на срок до 15 дней	3	4	5	6	7
	3	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности на срок более 15 дней, включая стойкую утрату общей трудоспособности	4	5	6	7	8
	4	От 1 до 3 работников с постоянной полной нетрудоспособностью или от 1 до 3 летальных исходов	5	6	7	8	9
	5	Более чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания	6	7	8	9	10

5.2.6 Результаты оценки рисков являются основой для ранжирования рисков.

5.2.7 При ранжировании для каждого идентифицированного риска устанавливается его относительный ранг и определяется значимость уровня риска.

5.2.8 Определение относительного ранга рисков в общем случае осуществляется по показателю уровня риска, рассчитываемому как сумма

балльных оценок вероятности и тяжести последствий реализации риска. Относительный ранг присваивается каждому риску.

5.2.9 Риски по значимости их уровня подразделяются на критические I уровня, критические II уровня, существенные, малосущественные и несущественные. Критические и существенные риски образуют группу ключевых рисков. Значимость уровня риска необходимо определять в соответствии с таблицей 2.

Т а б л и ц а 2 – Значимость уровня риска

Наименование значимости уровня риска	Относительный ранг риска (балл)	Относительный ранг риска (цвет)	Наименование значимости уровня риска в соответствии с Методическими рекомендациями [5]
Критический I уровня	9–10		Критический
Критический II уровня	8		
Существенный	5–7		Существенный
Малосущественный	4		Несущественный
Несущественный	2–3		

5.3 Оценка риска в области промышленной безопасности

5.3.1 Оценка рисков в области промышленной безопасности определяется согласно матрице оценки рисков в области промышленной безопасности в соответствии с таблицей 3.

5.3.2 Матрица оценки рисков в области промышленной безопасности представляет собой таблицу, состоящую из 5 столбцов, соответствующих категориям вероятности реализации риска, и 5 строк и 2 столбцов, соответствующих различным категориям тяжести последствий реализации риска.

Таблица 3 – Матрица оценки рисков в области промышленной безопасности

Тяжесть последствий реализации риска	Событие	Материальный ущерб	Частота	Оценка вероятности реализации риска				
				1	2	3	4	5
				Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
				Не было ни одного случая реализации опасного события за последние 10 лет ни в одном из ДОиФ или в организациях аналогичных видов деятельности	Имел место один случай реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДОиФ	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДОиФ	Имел место один случай реализации опасного события за последний год в одном из ДОиФ	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в ДОиФ
1	Техногенное событие 4 уровня (нарушения в функционировании СУПБ/ПК, которые могут приводить к предпосылкам к инцидентам)	Менее 1 млн руб.	Оценка последствий опасного события	2	3	4	5	6
2	Техногенное событие 4 уровня (изменения технологических параметров и (или) нарушения в функционировании СУПБ/ПК, которые могут приводить к предпосылкам к инцидентам)	От 1 млн руб. до 10 млн руб.		3	4	5	6	7
3	Предпосылка к инциденту (изменение технологических параметров режима работы ОПО, которое может приводить к инциденту)	От 10 млн руб. до 50 млн руб.		4	5	6	7	8
4	Инцидент (отказ или повреждение технических устройств, применяемых на ОПО, отклонение от установленного режима технологического процесса)	От 50 млн руб. до 500 млн руб.		5	6	7	8	9
5	Авария (разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс ОВ)	Более 500 млн руб.		6	7	8	9	10

5.3.3 Рабочая группа последовательно рассматривает каждое из идентифицированных опасных событий и принимает совместное решение о значении риска на основании матрицы оценки рисков в области промышленной безопасности.

5.3.4 При определении значения тяжести последствий реализации риска устанавливается наихудший возможный вариант на основе опыта за последние 10 лет с учетом статистических данных ПАО «Газпром» и ДОиФ. Оценка тяжести последствий реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине последствий, а «5» – максимальной величине последствий.

В случае возможности отнесения значения тяжести последствий реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.

5.3.5 Оценку вероятности реализации риска необходимо проводить с учетом существующих мер управления, основываясь на опыте за последние 10 лет, с учетом статистических данных ПАО «Газпром» и ДОиФ. Оценка вероятности реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине вероятности, а «5» – максимальной величине вероятности.

При оценке вероятности реализации риска следует сопоставлять фактическую частоту реализации опасного события с показателями таблицы 3, последовательно двигаясь от максимальной к минимальной величине вероятности. В случае возможности отнесения вероятности реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.

5.3.6 Результаты оценки рисков являются основой для ранжирования рисков.

5.3.7 При ранжировании для каждого идентифицированного риска устанавливается его относительный ранг и определяется значимость уровня риска.

5.3.8 Определение относительного ранга рисков в общем случае осуществляется по показателю уровня риска, рассчитываемому как сумма балльных оценок вероятности и тяжести последствий реализации риска. Относительный ранг присваивается каждому риску.

5.3.9 Риски по значимости их уровня подразделяются на критические I уровня, критические II уровня, существенные, малосущественные и несущественные. Критические и существенные риски образуют группу ключевых рисков. Значимость уровня риска необходимо определять в соответствии с таблицей 4.

Т а б л и ц а 4 – Значимость уровня риска

Наименование значимости уровня риска	Относительный ранг риска (балл)	Относительный ранг риска (цвет)	Наименование значимости уровня риска в соответствии с Методическими рекомендациями [5]
Критический I уровня	9–10		Критический
Критический II уровня	8		
Существенный	5–7		Существенный
Малосущественный	4		Несущественный
Несущественный	2–3		

5.4 Оценка риска в области пожарной безопасности

5.4.1 Оценка рисков в области пожарной безопасности определяется согласно матрице оценки рисков в области пожарной безопасности в соответствии с таблицей 5.

5.4.2 Матрица оценки рисков в области пожарной безопасности представляет собой таблицу, состоящую из 5 столбцов, соответствующих категориям вероятности реализации риска, и 5 строк и 2 столбцов, соответствующих различным категориям тяжести последствий реализации риска.

5.4.3 Рабочая группа последовательно рассматривает каждое из идентифицированных опасных событий и принимает совместное решение о значении риска на основании матрицы оценки рисков в области пожарной безопасности.

Т а б л и ц а 5 – Матрица оценки рисков в области пожарной безопасности

Тяжесть последствий реализации риска	Люди	Материальный ущерб	Частота	Оценка вероятности реализации риска				
				1	2	3	4	5
				Очень низкая	Низкая	Средняя	Высокая	Очень высокая
				Не было ни одного случая реализации опасного события за последние 10 лет ни в одном из ДОиФ или в организациях аналогичных видов деятельности	Имел место один случай реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДОиФ	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последние 10 лет в одном из ДОиФ	Имел место один случай реализации опасного события за последний год в одном из ДОиФ	Имело место несколько случаев реализации опасного события за последний год в ДОиФ
1	Происшествие (травма, случаи ухудшения здоровья) с оказанием первичной помощи без потери трудоспособности	Материальный ущерб от пожара отсутствует	Оценка последствий опасного события	2	3	4	5	6
2	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней	Материальный ущерб от пожара не превышает 250 тыс. руб.		3	4	5	6	7
3	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья	Материальный ущерб от пожара составляет от 250 тыс. до 1 млн руб.		4	5	6	7	8
4	От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом	Материальный ущерб от пожара составляет от 1 до 10 млн руб.		5	6	7	8	9
5	Более чем 3 летальных исхода в результате травмирования	Материальный ущерб от пожара превышает 10 млн руб.		6	7	8	9	10

5.4.4 При определении значения тяжести последствий реализации риска устанавливается наихудший возможный вариант на основе опыта за последние 10 лет с учетом статистических данных ПАО «Газпром» и ДОиФ. Оценка тяжести последствий реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине последствий, а «5» – максимальной величине последствий.

В случае возможности отнесения значения тяжести последствий реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.

5.4.5 Оценку вероятности реализации риска необходимо проводить с учетом существующих мер управления, основываясь на опыте за последние 10 лет, с учетом статистических данных ПАО «Газпром» и ДОиФ. Оценка вероятности реализации риска определяется в баллах от «1» до «5», где «1» соответствует минимальной величине вероятности, а «5» – максимальной величине вероятности.

При оценке вероятности реализации риска следует сопоставлять фактическую частоту реализации опасного события с показателями таблицы 5, последовательно двигаясь от максимальной к минимальной величине вероятности. В случае возможности отнесения вероятности реализации риска к нескольким категориям устанавливается наиболее высокая возможная категория.

5.4.6 Результаты оценки рисков являются основой для ранжирования.

5.4.7 При ранжировании для каждого идентифицированного риска устанавливается его относительный ранг и определяется значимость уровня риска.

5.4.8 Определение относительного ранга рисков в общем случае осуществляется по показателю уровня риска, рассчитываемому как сумма балльных оценок вероятности и тяжести последствий реализации риска. Относительный ранг присваивается каждому риску.

5.4.9 Риски по значимости их уровня подразделяются на критические I уровня, критические II уровня, существенные, малосущественные и несущественные. Критические и существенные риски образуют группу ключевых рисков. Значимость уровня риска необходимо определять в соответствии с таблицей 6.

Т а б л и ц а 6 – Значимость уровня риска

Наименование значимости уровня риска	Относительный ранг риска (балл)	Относительный ранг риска (цвет)	Наименование значимости уровня риска в соответствии с Методическими рекомендациями [5]
Критический I уровня	9–10		Критический
Критический II уровня	7–8		
Существенный	4–6		Существенный
Малосущественный	3		Несущественный
Несущественный	2		

5.5 Системные риски в области производственной безопасности

5.5.1 Системные риски в области производственной безопасности (при их наличии) указываются в реестре опасностей и рисков в области производственной безопасности по 5.7.1 в отдельном подразделе «Системные риски».

5.5.2 Информацию об опасностях системного характера рабочие группы получают из статистических данных и анализа коренных причин происшествий. Примерный перечень опасностей системного характера приведен в приложении Б¹.

5.5.3 Оценка вероятности реализации системных рисков (при их наличии) и тяжести последствий их реализации определяется в соответствии с Методическими рекомендациями [5].

5.6 Оценка рисков воздействия на репутацию ПАО «Газпром» и ДОиФ в области производственной безопасности определяется в соответствии с Методическими рекомендациями [5].

5.7 Формирование реестра опасностей и рисков в области

¹Настоящий перечень не является исчерпывающим.

производственной безопасности.

5.7.1 Результаты идентификации опасностей и оценки рисков в области производственной безопасности оформляют в реестре опасностей и рисков в области производственной безопасности по форме в соответствии с приложением В с учетом порядка заполнения в соответствии с приложением Г.

5.7.2 В реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности заносят последовательно все опасности и риски, идентифицированные в ДОиФ. Каждый риск вносят в реестр только один раз, далее информация по нему актуализируется каждые полгода.

5.7.3 В столбцы 17–24, 31, 32, 39–55 реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности (приложение В) заносят информацию только по ключевым рискам.

5.8 Информирование и ознакомление с результатами оценки рисков.

5.8.1 Руководители структурных подразделений ДОиФ осуществляют информирование и ознакомление работников с результатами оценки рисков, связанными с выполняемой ими деятельностью, включая работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах ДОиФ.

5.8.2 Ознакомление с результатами оценки рисков осуществляется путем доведения до работников сведений, указанных в столбцах 7, 8, 38 реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности.

5.8.3 Информирование работников о результатах идентификации опасностей и оценки рисков осуществляется при проведении:

- всех форм обучения работников по производственной безопасности;
- всех видов инструктажей по производственной безопасности;
- информирования о произошедших несчастных случаях, авариях, инцидентах, пожарах.

6 Разработка, реализация мероприятий по управлению рисками. Установление целей

6.1 Работу по разработке мероприятий по управлению рисками в ДОиФ возглавляет руководитель ДОиФ.

6.2 Мероприятия по управлению рисками разрабатываются в отношении всех критических рисков. Разработка мероприятий в отношении существенных рисков осуществляется с применением принципа экономической целесообразности.

6.3 Мероприятия по управлению рисками разрабатываются и внедряются на основе одного из способов реагирования на риск:

- уклонение (избежание/исключение) от риска;
- снижение (сокращение) риска;
- перераспределение (передача) риска;
- принятие (сохранение/удержание) риска.

6.4 При разработке мероприятий по управлению рисками должны быть определены ожидаемые результаты их внедрения с указанием основных этапов, сроков их реализации и необходимых ресурсов.

6.5 Разрабатываемые мероприятия по управлению рисками должны быть выполнимы с учетом временных, финансовых, трудовых, технических, правовых и организационных ограничений в соответствии с Методическими рекомендациями [5].

6.6 Выбор стратегии (способа) реагирования на риск осуществляется путем использования матрицы значимости/управляемости рисков в соответствии с Методическими рекомендациями [5]. Матрица значимости/управляемости рисков дает представление о возможных приоритетных стратегиях реагирования на риск с точки зрения значимости уровня риска и управляемости риском.

6.7 Управляемость риском оценивается рабочей группой с применением критериев относительно возможностей воздействия, влияния, контроля

и улучшения со стороны ПАО «Газпром» и ДОиФ факторов риска.

6.8 Результаты идентификации опасностей и оценки рисков учитывают при формировании (установлении) целей в области производственной безопасности ПАО «Газпром» и ДОиФ.

6.9 Ответственность участников системы управления рисками, а также их обязанности определяются локальным нормативным актом, разработанным в соответствии с Политикой [2].

7 Взаимодействие в процессе управления рисками

7.1 Порядок взаимодействия в процессе управления рисками приведен в 7.1.1–7.1.3.

7.1.1 Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности:

а) организует нормативно-методическое обеспечение процесса управления рисками в области производственной безопасности в ПАО «Газпром» и ДОиФ;

б) направляет в ДОиФ статистические данные об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и пожарах в ПАО «Газпром» и ДОиФ, а также в других организациях, осуществляющих аналогичные виды деятельности, и результаты их расследования;

в) проводит идентификацию опасностей и оценку системных рисков в области производственной безопасности.

г) формирует и направляет в срок до 15 февраля года, следующего за отчетным, статистическую отчетность по управлению рисками по Формам [6].

7.1.2 Структурные подразделения ПАО «Газпром»:

а) представляют в срок до 25 января года, следующего за отчетным, в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности, сводный реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности по направлению деятельности;

б) разрабатывают мероприятия по управлению ключевыми рисками

в курируемых ДОиФ и направляют их ДОиФ для реализации, а также в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности;

в) организуют мониторинг выполнения мероприятий по управлению ключевыми рисками в курируемых ДОиФ.

7.1.3 ДОиФ:

а) идентифицируют опасности и оценивают риски в области производственной безопасности;

б) формируют:

1) реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности;

2) мероприятия по управлению существенными рисками;

3) предложения по мероприятиям по управлению ключевыми рисками и направляют их на согласование в курирующие структурные подразделения;

в) представляют в срок до 10 января года, следующего за отчетным, в структурные подразделения ПАО «Газпром» по направлению деятельности (например, добыча, переработка, транспортировка и т.д.) реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности;

г) организуют:

1) работу по управлению ключевыми рисками согласно мероприятиям, направленным структурными подразделениями ПАО «Газпром»;

2) работу по информированию и ознакомлению работников с результатами идентификации опасностей и оценки рисков, включая работников подрядных организаций, выполняющих работы на объектах ДОиФ.

Приложение А

(рекомендуемое)

Примерный перечень опасностей в области производственной безопасности

- А.1 Физические опасные и вредные производственные факторы.
 - А.1.1 Движущиеся машины и механизмы.
 - А.1.2 Подвижные части производственного оборудования.
 - А.1.3 Разрушающиеся конструкции.
 - А.1.4 Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны.
 - А.1.5 Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов.
 - А.1.6 Повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны.
 - А.1.7 Повышенный уровень шума на рабочем месте.
 - А.1.8 Повышенный уровень вибрации.
 - А.1.9 Повышенный уровень инфразвуковых колебаний.
 - А.1.10 Повышенный уровень ультразвука.
 - А.1.11 Повышенное или пониженное барометрическое давление в рабочей зоне и его резкое изменение.
 - А.1.12 Повышенная или пониженная влажность воздуха.
 - А.1.13 Повышенная или пониженная подвижность воздуха.
 - А.1.14 Повышенная или пониженная ионизация воздуха.
 - А.1.15 Повышенный уровень ионизирующих излучений в рабочей зоне.
 - А.1.16 Повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека.
 - А.1.17 Повышенный уровень статического электричества.
 - А.1.18 Повышенный уровень электромагнитных излучений.
 - А.1.19 Повышенная напряженность электрического поля.
 - А.1.20 Повышенная напряженность магнитного поля.
 - А.1.21 Отсутствие или недостаток естественного света.
 - А.1.22 Недостаточная освещенность рабочей зоны.
 - А.1.23 Повышенная яркость света.
 - А.1.24 Пониженная контрастность.
 - А.1.25 Прямая и отраженная блескость.
 - А.1.26 Повышенная пульсация светового потока.
 - А.1.27 Повышенный уровень ультрафиолетовой радиации.
 - А.1.28 Повышенный уровень инфракрасной радиации.
 - А.1.29 Острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования.
 - А.1.30 Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола).
 - А.1.31 Вредная и опасная рабочая среда (газ, нефтепродукты и пр.).
Оборудование, работающее под избыточным давлением.

- А.1.32 Горение, тление.
- А.2 Химические опасные и вредные производственные факторы.
 - А.2.1 Токсические.
 - А.2.2 Раздражающие.
 - А.2.3 Сенсибилизирующие.
 - А.2.4 Канцерогенные.
 - А.2.5 Мутагенные.
 - А.2.6 Иные влияющие на репродуктивную функцию.
- А.3 Биологические опасные и вредные производственные факторы.
 - А.3.1 Патогенные микроорганизмы (бактерии, вирусы, риккетсии, спирохеты, грибы, простейшие) и продукты их жизнедеятельности.
 - А.3.2 Микроорганизмы (растения и животные).
- А.4 Психофизиологические опасные и вредные производственные факторы.
 - А.4.1 Физические перегрузки¹.
 - А.4.2 Нервно-психические перегрузки².
- А.5 Другие опасности (например, небезопасные действия/поведение)
 - А.5.1 Нарушение требований, связанных с использованием СИЗ.
 - А.5.2 Нарушение процедур изоляции или безопасной работы.

¹Статистические, динамические.

²Умственное перенапряжение, перенапряжение анализаторов, монотонность труда, эмоциональные перегрузки.

Приложение Б

(рекомендуемое)

Примерный перечень опасностей системного характера

- Б.1 Опасности общего характера.
 - Б.1.1 Некомпетентность персонала.
 - Б.1.2 Неосведомленность персонала.
 - Б.1.3 Неверное распределение ответственности и полномочий.
- Б.2 Планирование и организация процессов/работ.
 - Б.2.1 Неполная идентификация опасностей, некорректность оценки рисков ПБ.
 - Б.2.2 Недостаточность мер управления рисками.
 - Б.2.3 Недостаточность ресурсов для выполнения работ.
 - Б.2.4 Некорректность постановки задач.
- Б.3 Производство.
 - Б.3.1 Отсутствие/недостаточность технологии выполнения работ.
 - Б.3.2 Некомпетентность персонала.
- Б.4 Инфраструктура.
 - Б.4.1 Отсутствие/недостаточность технического обслуживания оборудования.
 - Б.4.2 Отсутствие/недостаточность метрологической пригодности средств.
- Б.5 Закупки.
 - Б.5.1 Отсутствие/недостаточность требований к закупаемой продукции/услуге.
 - Б.5.2 Отсутствие/недостаточность оценки и выбора поставщиков.
 - Б.5.3 Ненадежность поставщиков/подрядчиков.
 - Б.5.4 Неаутентичность закупаемой продукции.
 - Б.5.5 Отсутствие управления поставщиками/подрядчиками.
 - Б.5.6 Отсутствие/недостаточность входного контроля.
 - Б.5.7 Несоблюдение условий хранения закупленной продукции.
- Б.6 Оценка соответствия.
 - Б.6.1 Неадекватность процедуры проведения административно-производственного контроля, внутренних аудитов в ДОиФ.
 - Б.6.2 Некомпетентность аудиторов.

Приложение В

(обязательное)

Форма реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности**Реестр опасностей и рисков в области производственной безопасности****(наименование ДОиФ)**

№ п/п	Идентификация опасности				
	Наименование производственного процесса	Опасность	Опасное событие	Последствия опасного события	Существующие меры управления
1	2	3	4	5	6

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Наименование риска	Краткое описание (комментарий)	Ответственные за управление риском	
		владелец риска (подразделение, Ф.И.О. работника)	совладелец риска при наличии (подразделение, Ф.И.О. работника)
7	8	9	10

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Общая информация о риске					
Место возникновения риска			Факторная классификация риска		
вид бизнеса	вид деятельности	бизнес-процесс	категория	класс	вид
11	12	13	14	15	16

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Общая информация о риске			Анализ риска				
сфера возникновения риска	длительность воздействия риска	код риска в соответствии с Временным классификатором [7]	описание факторов риска	описание последствий риска	Характеристика последствий риска		
					влияние на производственные показатели	влияние на экономические показатели	влияние на другие показатели (указать показатели)
17	18	19	20	21	22	23	24

Оценка риска до выполнения мероприятий									
вероятность, балл	последствия, балл					последствия, млн руб.		уровень риска для целей ранжирования	
	обобщенная оценка	в том числе				экспертная оценка (при наличии) ¹	обоснование оценки	значение, балл (25+26)	значимость уровня риска (критический, существенный, несущественный)
		для здоровья и жизни людей	для окружающей среды	для репутации	финансовые				
25	26	27	28	29	30	31	32	33	34

¹Специалисты ДОиФ по направлениям деятельности.

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Реагирование на риск					
управляемость риском (высокая, средняя, низкая)	выбранный способ реагирования (уклонение, снижение, передача, принятие)	мероприятия (да/нет), количество	описание мероприятия	описание ожидаемого результата	срок исполнения мероприятия
35	36	37	38	39	40

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Реагирование на риск			Мониторинг выполнения мероприятий			Статус риска (текущий, остаточный)
ответственный за выполнение мероприятия (подразделение, Ф.И.О. работника)	затраты на мероприятие, млн руб.	источник финансирования мероприятия	номер мероприятия	статус мероприятия	пояснения к мероприятию/статусу	
41	42	43	44	45	46	47

Продолжение формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Оценка риска после выполнения мероприятий							
вероятность, балл	последствия, балл					уровень риска для целей ранжирования	
	обобщенная оценка	в том числе:					
		для здоровья и жизни людей	для окружающей среды	для репутации	финансовые	значение, балл (48+49)	значимость уровня риска (критический, существенный, несущественный)
48	49	50	51	52	53	54	55

Окончание формы реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

Изменение значимости уровня риска (критический, существенный, несущественный)		Реализовавшийся риск (комментарий)
оценка за предыдущий отчетный период	оценка за текущий отчетный период	
56	57	58

Приложение Г

(обязательное)

Порядок заполнения реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности

При заполнении реестра опасностей и рисков в области производственной безопасности указывают:

- в столбце 1 – цифровыми символами порядковый номер риска;
- в столбце 2 – наименование производственного процесса;
- в столбце 3 – идентифицированная опасность;
- в столбце 4 – идентифицированное опасное событие;
- в столбце 5 – краткое описание последствий опасного события;
- в столбце 6 – существующие меры управления в соответствии с пунктом 5.1.6;
- в столбце 7 – наименование оцениваемого риска;
- в столбце 8 – краткое описание риска с указанием специфики (ключевых факторов, последствий, обстоятельств);
- в столбце 9 – сведения о должностном лице или структурном подразделении ПАО «Газпром» или ДОиФ, ответственном за инвентаризацию риска, разработку, реализацию и мониторинг исполнения мероприятий по управлению риском;
- в столбце 10 – сведения о должностном лице или подразделении ПАО «Газпром» или ДОиФ, разделяющем полномочия и ответственность за управление риском с владельцем риска и другими совладельцами;
- в столбце 11 – вид бизнеса в соответствии с Временным классификатором [7];
- в столбце 12 – вид деятельности в соответствии с Временным классификатором [7];
- в столбце 13 – бизнес-процесс в соответствии с Временным классификатором [7];
- в столбце 14 – категория риска в соответствии с Временным классификатором [7];
- в столбце 15 – класс риска в соответствии с Временным классификатором [7];
- в столбце 16 – вид риска в соответствии с Временным классификатором [7];
- в столбце 17 – сфера возникновения риска¹;
- в столбце 18 – длительность воздействия риска: долгосрочный (свыше трех лет), среднесрочный (от одного до трех лет), краткосрочный (до одного года);
- в столбце 19 – код риска, присвоенный в соответствии с Временным классификатором [7];

¹Внешние факторы или внутренние факторы.

– в столбце 20 – описание источников/причин возникновения риска (факторами риска также могут являться другие риски);

– в столбце 21 – описание результатов реализации риска (понесенных потерь и ущерба);

– в столбце 22 – описание производственных показателей (например, объемы добычи, транспортировки и др.), на которые влияет риск, и влияния риска на них;

– в столбце 23 – описание экономических показателей (например, затраты, выручка и др.), на которые влияет риск, и влияния риска на них;

– в столбце 24 – описание иных показателей, помимо производственных и экономических, на которые влияет риск, и последствия влияния риска на них;

– в столбце 25 – оценка вероятности реализации риска (в баллах от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной вероятности, «5» – максимальной вероятности), полученная в соответствии с 5.2–5.4;

– в столбце 26 – оценка последствий реализации риска (в баллах от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с 5.2–5.4;

– в столбце 27 – оценка последствий реализации риска для здоровья и жизни людей (в баллах от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с 5.2–5.4;

– в столбце 28 – оценка последствий реализации риска для окружающей среды (в баллах от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий) в соответствии с Методическими рекомендациями [5];

– в столбце 29 – оценка последствий реализации риска для репутации (от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками (причем «1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий) в соответствии с Методическими рекомендациями [5];

– в столбце 30 – балльная оценка финансовых последствий реализации риска (в баллах от 1 до 5) до выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий) в соответствии с Методическими рекомендациями [5];

- в столбце 31 – экспертная оценка последствий реализации риска (в денежном эквиваленте, млн руб.) до выполнения мероприятий по управлению рисками¹;
- в столбце 32 – словесное обоснование экспертной оценки последствий реализации риска до выполнения мероприятий по управлению рисками²;
- в столбце 33 – суммарная балльная экспертная оценка вероятности и последствий реализации риска до выполнения мероприятий по управлению рисками в баллах (сумма значений столбцов 25 и 26);
- в столбце 34 – качественная характеристика уровня риска (критический, существенный, несущественный) до выполнения мероприятий по управлению рисками, определяемая в соответствии с 5.2–5.4;
- в столбце 35 – качественная степень управляемости риском (высокая, средняя, низкая), определяемая в соответствии с Методическими рекомендациями [5];
- в столбце 36 – способ реагирования на риск (уклонение, снижение, передача, принятие), определяемый в соответствии с Методическими рекомендациями [5];
- в столбце 37 – наличие/отсутствие мероприятий, их количество;
- в столбце 38 – приводится описание мероприятия, обеспечивающего выполнение выбранного способа (стратегии) реагирования на риск;
- в столбце 39 – предполагаемый достигаемый уровень риска (критический, значительный, существенный, малосущественный, несущественный) после выполнения мероприятия по реагированию на риск;
- в столбце 40 – дата завершения мероприятия по управлению риском согласно принятому в ПАО «Газпром» и ДОиФ плану/графику³;
- в столбце 41 – фамилия, имя, отчество, должность и наименование структурного подразделения работника, ответственного за выполнение соответствующего мероприятия по управлению риском;
- в столбце 42 – в зависимости от статуса мероприятия по управлению рисками приводится оценка или фактически понесенные затраты на мероприятие;
- в столбце 43 – источник финансирования расходов на реализацию мероприятия по управлению рисками. Источниками финансирования мероприятий по управлению рисками могут являться: инвестиции ПАО «Газпром», в том числе в рамках утверждаемых корпоративных программ (например, реконструкции, технического перевооружения, капитального ремонта и пр.), собственные средства ДОиФ;

¹Данный столбец заполняется при наличии экспертной оценки.

²Данный столбец заполняется при наличии экспертной оценки.

³В случае если решение о внедрении данного мероприятия не утверждено, подраздел не заполняется.

- в столбце 44 – порядковые номера мероприятий, мониторинг которых проводится и которые обеспечивают выполнение выбранного способа (стратегии) реагирования на риск;
- в столбце 45 – статус мероприятия (новое, переходящее);
- в столбце 46 – уточняющая информация по мероприятию и его статусу;
- в столбце 47 – статус риска (текущий или остаточный);
- в столбце 48 – оценка вероятности реализации риска (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с 5.2–5.4;
- в столбце 49 – оценка последствий реализации риска (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с 5.2–5.4;
- в столбце 50 – оценка последствий реализации риска для здоровья и жизни людей (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с 5.2–5.4;
- в столбце 51 – оценка последствий реализации риска для окружающей среды (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с Методическими рекомендациями [5];
- в столбце 52 – оценка последствий реализации риска для репутации (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с Методическими рекомендациями [5];
- в столбце 53 – оценка финансовых последствий реализации риска (в баллах от 1 до 5) после выполнения мероприятий по управлению рисками («1» соответствует минимальной величине последствий, «5» – максимальной величине последствий), полученная в соответствии с Методическими рекомендациями [5];
- в столбце 54 – суммарная экспертная оценка вероятности и последствий реализации риска после выполнения мероприятий по управлению рисками в баллах (сумма значений столбцов 48 и 49);

– в столбце 55 – качественная характеристика уровня риска (критический, значительный, существенный, малосущественный, несущественный) после выполнения мероприятий по управлению рисками, полученная в соответствии с 5.2–5.4;

– в столбце 56 – качественная характеристика уровня риска (критический, значительный, существенный, малосущественный, несущественный) за предыдущий отчетный период, полученная в соответствии с 5.2–5.4;

– в столбце 57 – качественная характеристика уровня риска (критический, значительный, существенный, малосущественный, несущественный) за текущий отчетный период, полученная в соответствии с 5.2–5.4;

– в столбце 58 – информация о том, реализовался или нет данный риск, а также в случае реализации риска – информация о месте, дате и последствиях реализации риска.

Библиография

- [1] Политика ПАО «Газпром в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения» (утверждена приказом ПАО «Газпром» от 17 сентября 2019 г. № 416)
- [2] Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром» (утверждена решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 25 декабря 2018 г. № 3195)
- [3] Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- [4] Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
- [5] Методические рекомендации по управлению рисками с использованием качественных оценок (утверждены распоряжением ПАО «Газпром» от 28 ноября 2017 г. № 394)
- [6] Формы корпоративной периодической и годовой статистической отчетности (утверждены приказом ПАО «Газпром» от 28 мая 2018 г. № 288)
- [7] Временный классификатор рисков ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций (утвержден приказом ПАО «Газпром» от 15 декабря 2017 г. № 848)

Региональное приложение 1

**Положения настоящего стандарта, содержащие особенности
применения на территории Республики Армения**

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
3.1.1	<p>авария: нарушение нормальной работы энергоустановок и (или) разрушение энергетических сооружений с причинением вреда жизни (здоровью) людей, имуществу и окружающей среде.</p> <p>[Постановление Правительства Республики Армения [1]]</p>
3.1.3	<p>инцидент (нарушение): сбой нормальной работы энергоустановок, возникший вследствие повреждения, отказа оборудования, отклонения режимов, а также требований норм, установленных техническими регламентами и другими правовыми актами, если он не содержит признаки аварии.</p> <p>[Постановление Правительства Республики Армения [1]]</p>
3.1.6	<p>пожар: неконтролируемое горение, причиняющее моральный, физический, имущественный вред личности, интересам общества и государства, подвергающее опасности здоровье и жизнь человека.</p> <p>[Закон [2], Глава 1, статья 3 , раздел Б]</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
4.8	<p>Риски, связанные с возможностью возникновения аварии на опасном производственном объекте, а также ущерб от аварий, определяются в соответствии нормативными документами, утвержденными Инспекционным органом градостроительства, технической и пожарной безопасности при Правительстве Республики Армения (руководствами по безопасности и др.), а также в соответствии с требованиями настоящего стандарта</p>
4.9	<p>Риски, связанные с возможностью возникновения пожара, а также ущерб от пожара, определяются в соответствии с нормативными документами, утвержденными Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Армения (МЧС РА), а также в соответствии с требованиями настоящего стандарта</p>
5.1.3	<p>В качестве основных источников информации для идентификации опасностей необходимо использовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – техническую документацию на оборудование и технологическую документацию на процессы; – информацию о сырье, полупродуктах, продуктах, реагентах и материалах, а также об энергетических ресурсах, используемых в технологическом процессе; – законодательные и другие нормативные акты Республики Армения, корпоративные акты

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
	<p>и локальные нормативные акты, относящиеся к рассматриваемому процессу;</p> <ul style="list-style-type: none"> – доступные сведения и статистические данные об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и пожарах в ПАО «Газпром» и ДОиФ, а также во внешних организациях аналогичных видов деятельности и результаты их расследования; – сведения об авариях (чрезвычайных ситуациях) вне границ производственных площадок ДОиФ, которые могли повлиять на условия труда на рабочих местах ДОиФ; – информация из планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; – инструкции по охране труда; – результаты специальной оценки условий труда (при наличии); – результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; – жалобы работников, связанные с ненадлежащими условиями труда, а также предложения по улучшению условий труда (при наличии); – результаты анкетирования, опросов, собеседований с работниками (при наличии); – сведения о происшествиях, имевших место в командировках;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
	<ul style="list-style-type: none">– результаты административно-производственного контроля в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;– результаты аудитов ЕСУПБ;– предписания надзорных органов в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;– результаты анализа ЕСУПБ руководством ПАО «Газпром»;– декларации пожарной безопасности (при наличии);– заключения независимой оценки пожарного риска (при наличии);– заключения экспертизы промышленной безопасности;– результаты предыдущей оценки рисков

Библиография Регионального приложения 1

- [1] Постановление Правительства Республики Армения от 12 апреля 2007 г. № 580-Н «Об утверждении классификации инцидентов, имевших место в энергоустановках, и порядка профессионального расследования данных инцидентов».
- [2] Закон Республики Армения от 18 апреля 2001 г. № ЗР-176 «О пожарной безопасности».

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография Регионального приложения 1», на территории Республики Армения по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Региональное приложение 2
Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения
на территории Республики Беларусь

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
3.1.1	<p>авария: разрушение опасных производственных объектов и (или) потенциально опасных объектов, в том числе эксплуатируемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.</p> <p>[Закон [1] Статья 1]</p>
3.1.3	<p>инцидент: отказ в работе или повреждение потенциально опасных объектов, эксплуатируемых на опасном производственном объекте, технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте, разрушение технических устройств, эксплуатируемых на потенциально опасном объекте, отклонение от параметров, обеспечивающих безопасность ведения технологического процесса, не приводящие к аварии.</p> <p>[Закон [1] Статья 1]</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
3.1.5	<p>оценка риска (risk assessment): весь процесс оценки величины риска и принятия решения, является ли риск приемлемым с учетом осуществляемых мер управления.</p> <p>[СТБ 18001-2009 [2], пункт 3.20]</p>
3.1.6	<p>пожар: неконтролируемое горение вне специального очага, причиняющее вред жизни, здоровью человека, имуществу и окружающей среде.</p> <p>[ТР 2009/013/ВУ [3] Статья 2]</p>
4.8	<p>Настоящий стандарт в части оценки рисков по промышленной безопасности не распространяется на объекты, расположенные на территории Республики Беларусь, так как в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь оценка рисков по промышленной безопасности обеспечивается обязательной разработкой деклараций промышленной безопасности в соответствии с Законом [1]</p>
4.9	<p>Настоящий стандарт в части оценки рисков пожарной безопасности не распространяется на объекты, расположенные на территории Республики Беларусь, так как в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности достигается выполнением требований, изложенных в нормативных</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	правовых актах системы противопожарного нормирования и стандартизации (Закон [4], ТР 2009/013/ВУ [3])
5.1.3	<p>В качестве основных источников информации для идентификации опасностей необходимо использовать:</p> <ul style="list-style-type: none"> – техническую документацию на оборудование и технологическую документацию на процессы; – информацию о сырье, полупродуктах, продуктах, реагентах и материалах, а также об энергетических ресурсах, используемых в технологическом процессе; – нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты Республики Беларусь, корпоративные акты, стандарты организации и локальные нормативные правовые акты, относящиеся к рассматриваемому процессу; – доступные сведения и статистические данные об авариях, инцидентах, несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и пожарах в ПАО «Газпром» и ДОиФ, а также во внешних организациях аналогичных видов деятельности и результаты их расследования; – сведения об авариях (чрезвычайных ситуациях) вне границ производственных площадок

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>ДОиФ, которые могли повлиять на условия труда на рабочих местах ДОиФ:</p> <ul style="list-style-type: none"> – информация из планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах; – инструкции по охране труда; – результаты аттестации рабочих мест по условиям труда; – результаты производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнению санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; – жалобы работников, связанные с ненадлежащими условиями труда, а также предложения по улучшению условий труда (при наличии); – результаты анкетирования, опросов, собеседований с работниками (при наличии); – сведения о происшествиях, имевших место в командировках; – результаты контроля за состоянием производственной безопасности; – результаты аудитов ЕСУПБ; – декларации промышленной безопасности; – предписания надзорных органов в области охраны труда, промышленной и пожарной

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	безопасности; – результаты анализа ЕСУПБ руководством ПАО «Газпром»; – декларации пожарной безопасности; – заключения независимой оценки пожарного риска; – заключения экспертизы промышленной безопасности; – результаты предыдущей оценки рисков

Библиография регионального приложения 2

- [1] Закон Республики Беларусь от 05 января 2016 г. № 354-З
«О промышленной безопасности»
- [2] Государственный стандарт Республики Беларусь
СТБ 18001-2009
Системы управления охраной труда. Требования
- [3] Технический регламент Республики Беларусь
ТР 2009/013/ВУ
Здания и сооружения, строительные материалы и изделия. Безопасность
- [4] Закон Республики Беларусь от 15 июня 1993 г. № 2403-ХП
«О пожарной безопасности»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография Регионального приложения 2», на территории Республики Беларусь по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ОКС 13.100

Ключевые слова: охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, риск, идентификация, оценка рисков, управление риском.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Единая система управления производственной безопасностью

**УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ
МЕРОПРИЯТИЙ, МОНИТОРИНГ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ**

СТО Газпром 18000.1-003-2020

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

**Санкт-Петербург
2020**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Публичным акционерным обществом «Газпром» (ПАО «Газпром»)
2 ВНЕСЕН	Управлением 307/10 Департамента 307 ПАО «Газпром»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом ПАО «Газпром» от «24» января 2020 г. № 26
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	СТО Газпром 18000.1-003-2014

© ПАО «Газпром», 2020

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром»

Содержание

Введение.....	IV
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	2
4 Общие положения	2
5 Установление краткосрочных целей	3
6 Разработка программ и/или планов мероприятий.....	6
7 Мониторинг достижения краткосрочных целей и выполнения программ и/или планов мероприятий.....	7
Приложение А (обязательное) Форма документа «Цели в области производственной безопасности для ДОиФ»	9
Приложение Б (обязательное) Форма документа «Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда»	10
Приложение В (обязательное) Форма документа «План работы в области промышленной безопасности»	11
Приложение Г (обязательное) Форма документа «План организационно- технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»	12
Библиография.....	14
Региональное приложение 1 Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Беларусь.....	16
Библиография Регионального приложения 1.....	22
Региональное приложение 2 Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Армения.....	23
Библиография Регионального приложения 2.....	25

Введение

Настоящий стандарт направлен на реализацию Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения [1].

Настоящий стандарт относится к комплексу стандартов ПАО «Газпром» «Единая система управления производственной безопасностью» и разработан с целью обеспечения единства подходов к порядку установления и мониторинга достижения целей в области производственной безопасности, а также порядку разработки программ и планов мероприятий для достижения этих целей.

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом ПАО «Газпром»: Д.В. Пономаренко, Д.А. Четин, канд. тех. наук Е.Ю. Махмутянова, П.А. Мусоркин.

Пунктирной рамкой по тексту настоящего стандарта выделены положения, имеющие региональную особенность применения в ПАО «Газпром», которые приведены в Региональном приложении.

СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

**Единая система управления производственной безопасностью
УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕЛЕЙ И РАЗРАБОТКА ПРОГРАММ
МЕРОПРИЯТИЙ, МОНИТОРИНГ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ**

Дата введения 2020-02-10

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт определяет порядок установления целей в области производственной безопасности и мониторинга их достижения, а также порядок разработки и мониторинга выполнения программ и планов мероприятий в области производственной безопасности для достижения этих целей.

1.2 Положения настоящего стандарта применяются структурными подразделениями ПАО «Газпром», его дочерними обществами, организациями и филиалами, на которые распространяется Единая система управления производственной безопасностью ПАО «Газпром».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Действие стандартов ПАО «Газпром» проверяют в журнале регистрации документов Системы стандартизации ПАО «Газпром», размещенном на сайте ПАО «Газпром», на сайте официального издателя, в Единой информационной системе по техническому регулированию ПАО «Газпром». Если заменен ссылочный документ,

на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с СТО Газпром 18000.1-001, а также следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1.1 возможность в области производственной безопасности: обстоятельство или совокупность обстоятельств, которые могут привести к улучшению результатов в области производственной безопасности.

3.1.2 риск в области производственной безопасности (риск): потенциальное событие, обстоятельство, внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение поставленных целей в области производственной безопасности.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ДОиФ – дочерние общества, организации, филиалы ПАО «Газпром»;

ЕСУПБ – Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром»;

ПБ – производственная безопасность.

4 Общие положения

4.1 Цели в области ПБ устанавливаются на следующих уровнях:

- а) ПАО «Газпром» – долгосрочные цели;
- б) ДОиФ – краткосрочные цели (далее – Цели):

4.2 Долгосрочные цели ПАО «Газпром» устанавливаются и корректируются в соответствии с Порядком [2].

4.3 Цели устанавливаются на однолетний период планирования.

Допускается разрабатывать документы ДОиФ, регламентирующие порядок установления Целей для своих филиалов. Документы ДОиФ не должны противоречить требованиям настоящего стандарта.

4.4 Планирование достижения Целей включает:

- установление Целей;
- разработку мероприятий по достижению Целей.

При установлении Целей определяются:

- ответственные за достижение Целей;
- сроки достижения Целей;
- критерии оценки результатов достижения Целей, включая индикаторы для мониторинга результатов достижения Целей.

5 Установление краткосрочных целей

5.1 При установлении Целей учитывают:

- а) законодательные требования в области производственной безопасности, применимые к деятельности ДОиФ;
- б) требования локальных нормативных актов ПАО «Газпром» и ДОиФ в области производственной безопасности;
- в) результаты специальной оценки условий труда;
- г) результаты оценки рисков и возможностей в области производственной безопасности;
- д) результаты консультаций с работниками ПАО «Газпром» и ДОиФ или их уполномоченными представителями;
- е) производственные, технологические, финансовые возможности ДОиФ;
- ж) данные о происшествиях;
- и) результаты достижения Целей, установленных на предыдущие периоды времени;

к) результаты сертификационных и надзорных аудитов ЕСУПБ;
л) результаты административно-производственного контроля;
м) результаты внутренних аудитов ЕСУПБ;
н) предписания контролирующих и надзорных органов в области производственной безопасности;
п) выводы и решения балансовой комиссии ПАО «Газпром» по рассмотрению результатов производственно-хозяйственной деятельности ДОиФ;
р) планы корректирующих и предупреждающих действий, протоколы Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром», отраслевых совещаний и т.п.;
с) предложения заинтересованных сторон;
т) результаты анализа функционирования ЕСУПБ высшим руководством ПАО «Газпром».

5.2 Цели должны быть направлены на:

- исключение и (или) снижение (сокращение) рисков в области производственной безопасности;
- предупреждение происшествий;
- совершенствование ЕСУПБ.

5.3 Цели должны быть:

- соответствующими Политике [1];
- измеримыми (если это осуществимо) или поддаваться оценке.

5.4 Проекты Целей оформляют по форме в соответствии с приложением А.

В установлении Целей участвуют:

- представитель высшего руководства ПАО «Газпром»;
- подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности;
- ДОиФ.

5.4.1 Руководитель ДОиФ организует разработку проектов Целей

и до 01 июля года, предшествующего году планирования, направляет проекты Целей в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности.

5.4.2 Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности, на основании полученных от ДОиФ проектов Целей формирует Цели ПАО «Газпром» для ДОиФ, на которые распространяется ЕСУПБ, на планируемый период (один год) и до 01 сентября года, предшествующего году планирования, направляет их на утверждение представителю высшего руководства ПАО «Газпром».

5.4.3 Утвержденные Цели ПАО «Газпром» для ДОиФ в срок до 15 октября года, предшествующего году планирования, доводятся до руководителей структурных подразделений ПАО «Газпром», ответственных за достижение Целей, а также до руководителей ДОиФ.

5.4.4 Руководители ДОиФ осуществляют корректировку проектов Целей с учетом утвержденных Целей ПАО «Газпром» для ДОиФ.

В случае отклонения исходных данных ДОиФ от утвержденных Целей ПАО «Газпром» для ДОиФ в меньшую сторону руководители ДОиФ устанавливают целевые показатели, не превышающие утвержденных.

Пример:

Цель ПАО «Газпром» для ДОиФ: Снижение общего количества случаев травмирования на 5% относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 5 лет.

В случае получения минусового или нулевого значения при построении графика среднесрочного линейного прогноза целевой показатель равняется «0».

5.4.5 Скорректированные Цели утверждает руководитель ДОиФ в срок до 01 ноября года, предшествующего году планирования.

5.5 Информацию о принятых Целях доводят до всех заинтересованных сторон, в том числе при проведении совещаний и обучении

по производственной безопасности.

6 Разработка программ и/или планов мероприятий

6.1 Программы и/или планы мероприятий в области производственной безопасности (далее – Программы мероприятий) разрабатываются на следующие периоды:

– долгосрочный – срок более одного календарного года (например, комплексная программа реконструкции и технического перевооружения объектов добычи газа, комплексная программа реконструкции и технического перевооружения объектов транспорта газа, план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и т.п.);

– краткосрочный – один календарный год (например, планы работ в области промышленной безопасности в ДОиФ, план организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов ПАО «Газпром» и т.п.).

6.2 Программы мероприятий ДОиФ утверждаются руководителем ДОиФ.

6.3 Программы мероприятий в области охраны труда формируются с учетом требований Типового перечня [3].

6.4 Программы мероприятий в области промышленной безопасности формируются с учетом Правил [4] и Требований [5]. Мероприятия, включаемые в программу, формируются с учетом Требований [6].

6.5 Программы мероприятий в области пожарной безопасности формируются с учетом требований Федерального закона [7].

6.6 Проект Программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда оформляется по форме в соответствии с приложением Б.

Проект Программы мероприятий в области промышленной безопасности оформляют по форме в соответствии с приложением В.

Проект Программы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

оформляют по форме в соответствии с приложением Г.

7 Мониторинг достижения краткосрочных целей и выполнения программ и/или планов мероприятий

7.1 Руководители ДОиФ осуществляют регулярный (не реже одного раза в месяц) мониторинг достижения Целей и выполнения Программ мероприятий.

Результаты мониторинга достижения Целей и выполнения Программ мероприятий фиксируют документально и доводят до заинтересованных сторон на совещаниях по производственной безопасности, проводимых в ДОиФ.

При прогнозировании по результатам мониторинга недостижения Цели руководители ДОиФ осуществляют корректировку мероприятий, направленных на ее достижение, при необходимости планируют дополнительные корректирующие действия.

7.2 Структурные подразделения по производственной безопасности ДОиФ ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, направляют в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности, информацию о достижении Целей.

7.3 Если поставленные Цели не достигаются или не могут быть достигнуты по обоснованным (объективным) причинам, то предложения о корректировке Целей рассматривают на заседаниях Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром», действующей в соответствии с Положением [8].

7.4 Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности, на основании информации по 7.2 проводит анализ достижения Целей и выполнения Программ мероприятий, результаты анализа включает в Отчет о функционировании ЕСУПБ.

7.5 Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности, осуществляет регулярный мониторинг достижения Целей. Результаты мониторинга представляются представителю высшего руководства ПАО «Газпром» не реже одного раза в квартал.

7.6 Результаты анализа достижения Целей и выполнения Программ мероприятий представляются на ежегодных совещаниях ПАО «Газпром» по производственной безопасности и учитываются при планировании деятельности по улучшению условий и охраны труда и повышению уровня промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения в ПАО «Газпром».

Приложение А

(обязательное)

Форма документа «Цели в области производственной безопасности ДОиФ»

УТВЕРЖДАЮ

 (подпись) (расшифровка подписи)
 «__» _____ 20__ г.

Цели
в области производственной безопасности _____ **на 20__ г.**
 (наименование ДОиФ)

№ п/п	Цель в области ПБ	Критерии оценки результатов достижения цели	Срок достижения цели	Подразделение, ответственное за достижение цели	Ссылка на программу и/или план мероприятий
1	2	3	4	5	6

Лицо, ответственное за разработку Целей _____

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

Приложение Б

(обязательное)

Форма документа «Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда»

СОГЛАСОВАНО

Представитель профсоюзной организации или иного
представительного органа работников

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

(подпись) (расшифровка подписи)

«__» _____ 20__ г.

Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда

на 20__ г.

(наименование ДОиФ)

Цели в области ПБ	Мероприятие	Стоимость (тыс. руб.)	Источник финансирования	Кол-во работников, которым будут улучшены условия (снижен риск) (если применимо)		Срок исполнения	Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность)	Отметка о выполнении ¹
				всего	в т.ч. женщины			

Лицо, ответственное за разработку Программы

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

¹Заполняется по мере выполнения мероприятия.

Приложение В

(обязательное)

Форма документа «План работы в области промышленной безопасности»

УТВЕРЖДАЮ

 (подпись) (расшифровка подписи)
 «___» _____ 20__ г.

План работы в области промышленной безопасности

на 20__ г.

(наименование ДОиФ)

Цели в области ПБ	Мероприятие ¹	Стоимость (тыс. руб.)	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении ²

Лицо, ответственное за разработку плана

(подпись, дата)_____
(расшифровка подписи)¹Мероприятия формируются с учетом Требований [6].²Заполняется по мере выполнения мероприятия.

Приложение Г

(обязательное)

Форма документа «План организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»

УТВЕРЖДАЮ

(подпись) (расшифровка подписи)

«___» _____ 20__ г.

План организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

на 20__ г.

(наименование ДОиФ)

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Отметка об исполнении ¹
Раздел I Организационные мероприятия				
Раздел II Технические мероприятия				
Раздел III Весенне-летний пожароопасный период				

¹Заполняется по мере выполнения мероприятия.

Раздел IV Осенне-зимний период				
Раздел V Перечень отчетных сведений, предоставляемых ДОиФ в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности				
Раздел VI Перечень отчетных сведений, предоставляемых для федеральных органов исполнительной власти				

Лицо, ответственное за разработку плана

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

Библиография

- [1] Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (утверждена приказом ПАО «Газпром» от 17 сентября 2019 г. № 416)
- [2] Порядок планирования в ОАО «Газпром» с использованием стратегических целевых показателей (утвержден постановлением Правления ОАО «Газпром» от 26 июня 2006 г. № 34)
- [3] Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 01 марта 2012 г. № 181н)
- [4] Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. № 263)
- [5] Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 2013 г. № 536)
- [6] Требования к форме представления организацией, эксплуатирующей опасный производственный объект, сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности в Федеральную службу по экологическому, технологическому и атомному надзору (утверждены приказом Ростехнадзора от 23 января 2014 г. № 25)
- [7] Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- [8] Положение о Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром» (утверждено приказом ПАО «Газпром» от 22 августа 2017 г. № 588)

Региональное приложение 1

Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения
на территории Республики Беларусь

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
5.1	<p>При установлении Целей учитывают:</p> <ul style="list-style-type: none">а) законодательные и иные требования в области производственной безопасности, применимые к деятельности ПАО «Газпром»;б) результаты аттестации рабочих мест по условиям труда;в) результаты оценки рисков и возможностей в области производственной безопасности;г) результаты консультаций с работниками ПАО «Газпром» и ДОиФ или их представителями;д) производственные, технологические, финансовые, экономические и коммерческие возможности ПАО «Газпром» и ДОиФ;е) данные о несчастных случаях на производстве, авариях и инцидентах на опасных производственных объектах, пожарах;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>ж) результаты достижения Целей, установленных на предыдущие периоды времени;</p> <p>и) результаты сертификационных и надзорных аудитов ЕСУПБ, проведенных независимыми аудиторскими организациями;</p> <p>к) результаты контроля за состоянием производственной безопасности;</p> <p>л) результаты внутренних аудитов ЕСУПБ;</p> <p>м) предписания органов контроля (надзора) в области производственной безопасности;</p> <p>н) выводы и решения балансовой комиссии ПАО «Газпром» по рассмотрению результатов производственно-хозяйственной деятельности ДОиФ;</p> <p>п) результаты анализа функционирования ЕСУПБ руководством ПАО «Газпром».</p>
6.3	План мероприятий по охране труда формируют с учетом требований Инструкции [1].
6.4	Программы мероприятий в области промышленной безопасности формируют с учетом требований Примерного положения [2] в соответствии с Законом Республики Беларусь [3].

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь																																														
6.5	Программы мероприятий в области пожарной безопасности формируют с учетом «Общих требований пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений и иных объектов, принадлежащих субъектам хозяйствования» согласно Декрету [4].																																														
Приложение Б	<p style="text-align: center;">Форма документа «План мероприятий по охране труда»</p> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>СОГЛАСОВАНО Представитель профсоюзной организации ДОиФ/филиала</p> <p>_____</p> <p>(подпись) (расшифровка подписи) «___» _____ 20__ г.</p> </div> <div style="width: 45%; text-align: right;"> <p>УТВЕРЖДАЮ Руководитель ДОиФ/филиала</p> <p>_____</p> <p>(подпись) (расшифровка подписи) «___» _____ 20__ г.</p> </div> </div> <p style="text-align: center;">План мероприятий по охране труда _____ на 20__ г. (наименование ДОиФ/филиала)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Структурное подразделение</th> <th rowspan="2">Цели в области ПБ</th> <th rowspan="2">Наименование риска</th> <th rowspan="2">Мероприятие</th> <th rowspan="2">Стоимость (тыс. руб.)</th> <th rowspan="2">Источник финансирования</th> <th colspan="2">Кол-во работников, которым будут улучшены условия (снижен риск) (если применимо)</th> <th rowspan="2">Срок исполнения</th> <th rowspan="2">Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность)</th> <th rowspan="2">Отметка о выполнении</th> </tr> <tr> <th>всего</th> <th>в т.ч. женщины, лица с семейными обязанностями</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="11">Руководитель структурного подразделения по ПБ ДОиФ/филиала</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">_____</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">_____</td> </tr> <tr> <td colspan="6"></td> <td colspan="2" style="text-align: center;">(подпись, дата)</td> <td colspan="3" style="text-align: center;">(расшифровка подписи)</td> </tr> </tbody> </table>	Структурное подразделение	Цели в области ПБ	Наименование риска	Мероприятие	Стоимость (тыс. руб.)	Источник финансирования	Кол-во работников, которым будут улучшены условия (снижен риск) (если применимо)		Срок исполнения	Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность)	Отметка о выполнении	всего	в т.ч. женщины, лица с семейными обязанностями	Руководитель структурного подразделения по ПБ ДОиФ/филиала																	_____		_____									(подпись, дата)		(расшифровка подписи)		
Структурное подразделение	Цели в области ПБ							Наименование риска	Мероприятие				Стоимость (тыс. руб.)	Источник финансирования	Кол-во работников, которым будут улучшены условия (снижен риск) (если применимо)		Срок исполнения	Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность)	Отметка о выполнении																												
		всего	в т.ч. женщины, лица с семейными обязанностями																																												
Руководитель структурного подразделения по ПБ ДОиФ/филиала																																															
						_____		_____																																							
						(подпись, дата)		(расшифровка подписи)																																							

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь								
Приложение В	<p align="center">Форма документа «Программа мероприятий в области промышленной безопасности»</p> <p align="right">УТВЕРЖДАЮ</p> <p align="right">Главный инженер – первый заместитель генерального директора ОАО «Газпром трансгаз Беларусь»</p> <p align="right">_____</p> <p align="right">(подпись) (расшифровка подписи)</p> <p align="right">«__» _____ 20__ г.</p> <p align="center">Программа мероприятий в области промышленной безопасности _____ на 20__ г. (наименование ДОиФ)</p> <table border="1" data-bbox="434 995 1980 1145"> <thead> <tr> <th data-bbox="434 995 528 1145">№ п/п</th> <th data-bbox="528 995 719 1145">Цели в области ПБ</th> <th data-bbox="719 995 981 1145">Мероприятие</th> <th data-bbox="981 995 1151 1145">Стоимость (тыс. руб.)</th> <th data-bbox="1151 995 1321 1145">Источник финансирования</th> <th data-bbox="1321 995 1491 1145">Срок исполнения</th> <th data-bbox="1491 995 1733 1145">Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)</th> <th data-bbox="1733 995 1980 1145">Отметка о выполнении</th> </tr> </thead> </table> <p>Заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности _____</p> <p align="center">(подпись, дата) _____ (расшифровка подписи)</p>	№ п/п	Цели в области ПБ	Мероприятие	Стоимость (тыс. руб.)	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении
№ п/п	Цели в области ПБ	Мероприятие	Стоимость (тыс. руб.)	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении		

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь																									
Приложение Г	<p>Форма документа «План организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»</p> <p style="text-align: right;">УТВЕРЖДАЮ Руководитель ДОиФ/филиала</p> <p style="text-align: right;">_____ (подпись) (расшифровка подписи) «___» _____ 20__ г.</p> <p style="text-align: center;">План организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности _____ на 20__ г. (наименование ДОиФ/филиала)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">№ п/п</th> <th style="width: 55%;">Наименование мероприятий</th> <th style="width: 15%;">Срок исполнения</th> <th style="width: 15%;">Ответственные исполнители</th> <th style="width: 10%;">Отметка об исполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Раздел I Организационно-технические мероприятия</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: center;">Раздел II Весенне-летний пожароопасный период</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Отметка об исполнении	Раздел I Организационно-технические мероприятия										Раздел II Весенне-летний пожароопасный период									
№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Отметка об исполнении																						
Раздел I Организационно-технические мероприятия																										
Раздел II Весенне-летний пожароопасный период																										

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь															
	<table border="1" data-bbox="427 403 2033 624"> <tr> <td colspan="5" data-bbox="427 403 2033 475"><i>Окончание формы приложения Г</i></td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="427 475 2033 555" style="text-align: center;">Перечень отчетных сведений, предоставляемых в службу промышленной и пожарной безопасности</td> </tr> <tr> <td data-bbox="427 555 528 624"></td> <td data-bbox="528 555 1319 624"></td> <td data-bbox="1319 555 1509 624"></td> <td data-bbox="1509 555 1771 624"></td> <td data-bbox="1771 555 2033 624"></td> </tr> </table> <p data-bbox="427 699 1037 767">Руководитель структурного подразделения по ПБ ДОиФ/филиала</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> <div data-bbox="1196 759 1496 804" style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> (подпись, дата) </div> <div data-bbox="1585 759 1921 804" style="text-align: center;"> <hr style="width: 100%;"/> (расшифровка подписи) </div> </div>	<i>Окончание формы приложения Г</i>					Перечень отчетных сведений, предоставляемых в службу промышленной и пожарной безопасности									
<i>Окончание формы приложения Г</i>																
Перечень отчетных сведений, предоставляемых в службу промышленной и пожарной безопасности																

Библиография регионального приложения 1

- [1] Инструкция о порядке планирования и разработки мероприятий по охране труда (утверждена Министерством труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2013 г. № 111)
- [2] Примерное положение об организации и осуществлении производственного контроля в области промышленной безопасности (утверждено постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 15 июля 2016 г. № 37)
- [3] Закон Республики Беларусь от 05 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности»
- [4] Декрет Президента Республики Беларусь от 23 ноября 2017 г. № 7 «О развитии предпринимательства»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография Регионального приложения 1», на территории Республики Беларусь по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Региональное приложение 2

Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Армения

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
6.3	Программы мероприятий в области охраны труда формируются с учетом требований Санитарных правил и норм [1].
6.4	Программы мероприятий в области промышленной безопасности формируются с учетом требований Закона [2].
6.5	Программы мероприятий в области пожарной безопасности формируются с учетом требований Закона [2].
Приложение Г	<p style="text-align: center;">Форма документа «План организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»</p> <p style="text-align: right;">УТВЕРЖДАЮ Руководитель ДОиФ/филиала</p> <p style="text-align: right;">_____ (подпись) (расшифровка подписи)</p>

Библиография Регионального приложения 2

- [1] Санитарные правила и нормы № 2.2-002-05 «Классификация условий работ в зависимости от вредных и опасных факторов производственной среды, а также показателей тяжести рабочего процесса и напряженности» (утверждены приказом Министра здравоохранения Республики Армения от 15 августа 2005 г. № 756-Н)
- [2] Закон Республики Армения от 24 октября 2005 г. № ЗР-204-Н «О государственном регулировании обеспечения технической безопасности»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография Регионального приложения 2», на территории Республики Армения по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ОКС 13.100

Ключевые слова: охрана труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность, риск, идентификация, оценка рисков, управление риском.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Единая система управления производственной безопасностью

**ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УЧЕТА, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ,
ПРИЗНАНИЯ УТРАТИВШИМИ СИЛУ И ОТМЕНЫ
ДОКУМЕНТОВ**

СТО Газпром 18000.2-005-2021

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Санкт-Петербург

2021

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Публичным акционерным обществом «Газпром»
2 ВНЕСЕН	Управлением 307/10 Департамента 307 ПАО «Газпром»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом ПАО «Газпром» от «05» февраля 2021 г. № 46
4 ВЗАМЕН	СТО Газпром 18000.2-005-2014

© ПАО «Газпром», 2021

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром»

Содержание

Введение.....	VI
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	3
4 Общие положения	6
5 Документы Единой системы управления производственной безопасностью...	8
6 Порядок работы с документами, обеспечивающими управление Единой системой управления производственной безопасностью	12
7 Порядок работы с документами, обеспечивающими функционирование Единой системы управления производственной безопасностью	13
8 Порядок работы с документами, подтверждающими функционирование Единой системы управления производственной безопасностью	16
9 Порядок формирования и ведения перечней нормативных документов Единой системы управления производственной безопасностью	17
10 Рассылка, ознакомление, хранение, отмена и изъятие документов	19
Приложение А (обязательное) Форма перечня инструкций по охране труда, действующих в подразделении дочернего общества, филиала.....	22
Приложение Б (обязательное) Форма журнала учёта выдачи инструкций по охране труда для работников	23
Приложение В (обязательное) Форма перечня законодательных и иных нормативных документов, содержащих требования в области производственной безопасности, применимые к деятельности ПАО «Газпром»	24
Библиография	27
Региональное приложение 1 Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Беларусь.....	29

Библиография Регионального приложения 1.....	42
Региональное приложение 2 Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Армения.....	44
Библиография Регионального приложения 2.....	54

Введение

Настоящий стандарт направлен на реализацию требований Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения [1] и стандартов ИСО 45001:2018 [2], ИСО 39001:2007 [3].

Настоящий стандарт относится к комплексу документов по стандартизации ПАО «Газпром» «Единая система управления производственной безопасностью» и разработан с целью установления единой процедуры разработки, учета, внесения изменений и признания утратившими силу и отмены документов ЕСУПБ, а также своевременного обеспечения работников структурных подразделений ПАО «Газпром» и его дочерних обществ актуальными документами, необходимыми для соблюдения требований ЕСУПБ.

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом в составе: Пономаренко Д.В., Четин Д.А., канд. техн. наук Махмутянова Е.Ю., Гавриленко Е.Л. (ПАО «Газпром»).

Пунктирной рамкой по тексту настоящего стандарта выделены положения, имеющие региональную особенность применения в ПАО «Газпром», которые приведены в Региональных приложениях.

Единая система управления производственной безопасностью

**ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УЧЕТА, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ,
ПРИЗНАНИЯ УТРАТИВШИМИ СИЛУ И ОТМЕНЫ ДОКУМЕНТОВ**

Дата введения 2021-02-15

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт регламентирует порядок разработки, учета, внесения изменений, признания утратившими силу и отмены документов Единой системы управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром».

1.2 Настоящий стандарт распространяется на документы Единой системы управления производственной безопасностью.

1.3 Положения настоящего стандарта обязательны для исполнения структурными подразделениями ПАО «Газпром» и дочерними обществами при управлении документами Единой системы управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром».

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте используют нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 1.1–2002 Межгосударственная система стандартизации. Термины и определения

ГОСТ Р 7.0.8–2013 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения

ГОСТ Р ИСО 15489-1–2019 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Информация и документация. Управление документами. Часть 1. Понятия и принципы

ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

СТО Газпром 1.1–2009 Система стандартизации ОАО «Газпром». Стандарты ОАО «Газпром». Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены

СТО Газпром 1.8–2014 Система стандартизации ОАО «Газпром». Рекомендации ОАО «Газпром». Правила разработки, оформления, обозначения, обновления и отмены

СТО Газпром 1.12–2008 Система стандартизации ОАО «Газпром». Правила участия ОАО «Газпром», дочерних обществ и организаций в работах по разработке и обновлению национальных и международных стандартов

СТО Газпром 1.13–2012 Система стандартизации ОАО «Газпром». Порядок тиражирования, распространения, учета, хранения и уничтожения документов Системы стандартизации ОАО «Газпром»

СТО Газпром 18000.1-001–2021 Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения

СТО Газпром 18000.1-003–2020 Единая система управления производственной безопасностью. Установление целей и разработка программ мероприятий, мониторинг их выполнения

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 01 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 1.1, ГОСТ Р 7.0.8, ГОСТ Р ИСО 15489-1, ГОСТ Р ИСО 9000, СТО Газпром 18000.1-001, Р Газпром 1.2-2010 [4], а также следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1.1 документированная информация (documented information):

Информация (3.8.2), которая должна управляться и поддерживаться организацией (3.2.1), и носитель, который ее содержит.

Примечание 1 – Документированная информация может быть любого формата и на любом носителе и может быть получена из любого источника.

Примечание 2 – Документированная информация может относиться:

- к системе менеджмента (3.5.3), включая соответствующие процессы (3.4.1);
- к информации, созданной для функционирования организации (документация);
- к свидетельствам достигнутых результатов (3.8.10).

[ГОСТ Р ИСО 9000–2015, пункт 3.8.6]

3.1.2 **идентификация документа:** Присвоение документу условного обозначения или другого учетного признака, однозначно определяющего его принадлежность и статус.

3.1.3 **Инспекционный контрольный орган:** Дочерние общества ПАО «Газпром», уполномоченные на ведение корпоративного контроля за выполнением требований производственной безопасности на объектах ПАО «Газпром»

[СТО Газпром 18000.4-008–2019, пункт 3.1.3]

3.1.4 **инструкция по охране труда:** Документ, содержащий требования по охране труда для профессий и при выполнении отдельных видов работ.

3.1.5 **комплекс стандартов Системы стандартизации ПАО «Газпром» (комплекс стандартов):** Совокупность взаимосвязанных стандартов, объединенных общей целевой направленностью и

устанавливающих согласованные требования к взаимосвязанным объектам стандартизации.

3.1.6 нормативный документ: Документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся различных видов деятельности или их результатов.

Примечание 1 – Под документом следует понимать любой носитель информации, которая записана в нем или на его поверхности.

Примечание 2 – Термины, обозначающие различные виды нормативных документов, определяются в дальнейшем исходя из того, что документ и его содержание рассматриваются как единое целое.

[ГОСТ 1.1–2002, пункт 4.1]

3.1.7 обновление стандарта: Деятельность, направленная на приведение стандарта в соответствие с уровнем развития техники и/или на удовлетворение актуальных технических, экономических и/или социальных потребностей.

[СТО Газпром 1.12-2008, пункт 3.9]

3.1.8 пересмотр (нормативного документа): Внесение всех необходимых изменений в содержание нормативного документа с оформлением, принятием и опубликованием нового нормативного документа, заменяющего действующий документ.

[ГОСТ 1.1–2002, пункт 7.4.3]

3.1.9 подлинник документа: Первый или единственный экземпляр документа.

[ГОСТ Р 7.0.8-2013, пункт 21]

3.1.10 положение: документ, в котором устанавливаются системно связанные между собой правила по вопросам, отнесенным к деятельности

ПАО «Газпром» и его дочерних обществ в соответствии с областью применения.

3.1.11 проверка (нормативного документа): Анализ действующего нормативного документа в целях определения необходимости его обновления или отмены.

[ГОСТ 1.1–2002, пункт 7.4.1]

3.1.12 регламент: Документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти.

[ГОСТ 1.1–2002, пункт 4.3]

3.1.13 согласование документа; визирование: Оценка проекта официального документа заинтересованными организациями, должностными лицами, специалистами.

[ГОСТ Р 7.0.8–2013, пункт 53]

3.1.14 управление документами (records management): Область управления, обеспечивающая эффективное и систематическое создание, получение, сохранение, использование, передачу на хранение или уничтожение документов (см. 3.8), включая процессы ввода в систему и сохранения доказательств (см. 3.10) и информации о деловой деятельности и транзакции (обмене информацией) (см. 3.18) в виде документов.

[ГОСТ Р ИСО 15489-1-2019, пункт 3.15]

3.1.15 условное обозначение документа: Код или совокупность кодов (букв и цифр), идентифицирующие документ в соответствии с принятыми методами и правилами идентификации документов.

3.1.16 утверждение документа: Особый способ удостоверения и введения документа в действие, санкционирующий распространение действия документа на определенный круг организаций, подразделений, работников.

3.1.17 филиал: Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

[Гражданский Кодекс [6] ст.55]

3.1.18 хранение документов: Организация рационального размещения и обеспечение сохранности документов.

[ГОСТ Р 7.0.8–2013, пункт 38]

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

- АПК – административно-производственный контроль в области производственной безопасности;
- ДОиО – дочерние общества, организации и филиалы ПАО «Газпром»;
- ЕСУПБ – Единая система управления производственной безопасностью;
- ЛНА – локальный нормативный акт;
- ОПО – опасный производственный объект;
- ПБ – производственная безопасность.

4 Общие положения

4.1 Управление документами ЕСУПБ осуществляется на следующих принципах:

- соответствия документов действующим законодательным и иным нормативным правовым актам и нормативным документам;
- применение утвержденных документов;
- закрепление ответственности за управление документами и применения документированных методов и правил по определенным направлениям

деятельности за лицами, на которых возложено руководство этими направлениями деятельности;

- обеспечение доступности действующих редакций в местах их использования;

- обеспечение наличия актуальных документов ЕСУПБ;

- обеспечение учета, хранения, обращения и контроля за нормативными документами ЕСУПБ;

- своевременного изъятия недействующих документов.

4.2 Документы ЕСУПБ допускается хранить как в бумажном виде, так и на электронных, магнитных и других носителях.

4.3 ДОиО в соответствии с настоящим стандартом разрабатывают документы ДОиО, описывающие порядок управления документами ЕСУПБ. Документы ДОиО не должны противоречить требованиям настоящего стандарта.

4.4 Деятельность по управлению документами ЕСУПБ включает:

- планирование разработки, пересмотра документов;

- разработку проекта документа;

- согласование проекта документа и его утверждение;

- регистрацию документа;

- тиражирование в необходимом количестве экземпляров (в случае документа на бумажном носителе), размещение на информационно-сетевых ресурсах;

- обеспечение доступности действующей редакции документа для пользователей (электронная рассылка, контролируемая рассылка экземпляров бумажных документов в места их использования), ознакомление;

- пересмотр документа;

- изъятие экземпляров недействующего документа из мест их использования;

- идентификацию и архивирование оригинала документа, утратившего силу (отмененного), при необходимости;

– мониторинг деятельности по управлению документами.

4.5 В подразделениях ДОиО распорядительным документом назначаются работники, ответственные за управление документами ЕСУПБ.

Ответственным за управление документами ЕСУПБ в ПАО «Газпром» является подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности в соответствии с СТО Газпром 18000.1-001.

4.6 Работник, ответственный за управление документами ЕСУПБ:

– ведет учет и организует хранение полученных документов;

– обеспечивает наличие учтенных копий необходимых документов на соответствующих рабочих местах (в случае документов на бумажных носителях) для пользователей;

– проводит их изъятие (удаление, в случае электронного документа) и передачу в архив в соответствии с установленным порядком при поступлении информации о признании утратившими силу (отмене) документов;

– проверяет актуальность, комплектность и состояние действующих в структурном подразделении документов ежеквартально.

4.7 Проверки документов ЕСУПБ на соответствие требованиям настоящего стандарта проводятся:

- руководителями всех уровней в рамках АПК;
- руководители ОПО в рамках производственного контроля;
- аудиторами в рамках аудитов ЕСУПБ.

По результатам проверок предпринимаются необходимые корректирующие и предупреждающие действия.

5 Документы Единой системы управления производственной безопасностью

5.1 К документам ЕСУПБ относятся:

- документы, обеспечивающие управление ЕСУПБ;
- документы, обеспечивающие функционирование ЕСУПБ;
- документы, подтверждающие функционирование ЕСУПБ (записи).

5.1.1 К документам, обеспечивающим управление ЕСУПБ относятся:

а) Политика [1];

б) Цели ПАО «Газпром» в области производственной безопасности¹, ежегодно утверждаемые представителем высшего руководства ПАО «Газпром»;

в) Комплекс документов по стандартизации «Единая система управления производственной безопасностью»;

г) Цели ДОиО в области производственной безопасности;

д) Положение о системе управления промышленной безопасностью (для опасного производственного объекта) [7].

5.1.2 К документам, обеспечивающим функционирование ЕСУПБ, относятся:

а) нормативные правовые акты Российской Федерации и иные документы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации:

1) законодательные акты;

2) иные нормативные правовые акты;

3) технические регламенты;

4) национальные стандарты;

5) документы, содержащие нормативные требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;

б) иные нормативные документы:

1) международные и межгосударственные стандарты;

2) технические условия (на оборудование, сырье, материалы и др.);

в) документы разработанные, утвержденные и введенные в действие в соответствии с установленным в ПАО «Газпром» порядке:

1) документы Системы стандартизации ПАО «Газпром»;

2) стандарты дочернего общества (СТО);

¹ Цели в области производственной безопасности на 2021 год, утверждены заместителем Председателя Правления В.А. Маркеловым 09.08.2020 (РД 03-126 от 10.08.2020)

- 3) положения;
- 4) акты;
- 5) инструкции, правила по охране труда;
- 6) регламенты;
- г) документы ПАО «Газпром» и ДОиО:
 - 1) постановления Правления;
 - 2) приказы;
 - 3) распоряжения;
- д) документы ПАО «Газпром» и ДОиО по планированию:
 - 1) графики проверок выполнения требований производственной безопасности в структурных подразделениях ДОиО;
 - 2) планы работы руководителей структурных подразделений по ПБ;
 - 3) программы мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, по безопасности дорожного движения;
 - 4) график проведения экспертизы промышленной безопасности;
 - 5) программы проведения внутренних аудитов ЕСУПБ;
 - 6) другие рабочие планы, графики и программы;
- е) эксплуатационные документы ДОиО:
 - 1) технологические регламенты;
 - 2) технологические карты;
 - 3) инструкции по эксплуатации;
 - 4) режимные карты;
 - 5) паспорта на поставляемое оборудование;
 - 6) документы, обеспечивающие безопасность опытного применения технических устройств в случаях, предусмотренных Федеральным законом [8];
 - 7) руководства по эксплуатации, включающие методику проведения проверок устройства и его основных узлов, ресурс и нормативный срок эксплуатации, условия и требования безопасной эксплуатации, монтажа, ремонта и др.;

ж) технические документы, используемые на объектах ПАО «Газпром» и ДОиО:

- 1) технические условия;
- 2) проекты производства работ;
- 3) планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;
- 4) технические записки;
- 5) схемы.

5.1.3 К документам, подтверждающим функционирование ЕСУПБ, относятся:

- а) отчеты;
- б) ежегодный анализ функционирования ЕСУПБ высшим руководством;
- в) свидетельство о регистрации в государственном реестре ОПО;
- г) заключение экспертизы промышленной безопасности;
- д) сертификаты соответствия;
- е) материалы специальной оценки условий труда;
- ж) декларации промышленной безопасности;
- и) свидетельства об аккредитации;
- к) протоколы;
- л) записи об обучении и проверке знаний по ОТ, пожарной безопасности и пожарно-технического минимума, подготовке и аттестации по промышленной безопасности и т.д.;
- м) записи по результатам идентификации и оценке рисков;
- н) заключения, акты по результатам диагностирования, технических освидетельствований и испытаний технических устройств, оборудования, зданий и сооружений на ОПО.

5.2 Все документы и изменения к ним (на бумажном, электронном, магнитном, оптическом носителях) должны храниться в местах, обеспечивающих их сохранность и доступность.

5.3 Срок для вступления документа в силу должен быть установлен с учетом выполнения необходимых мероприятий по его внедрению.

Допускается установление периода апробации документа с условиями ограничения его действия.

5.4 После ввода в действие нового документа или изменения к действующему документу должны быть проверены и при необходимости актуализированы другие документы, описывающие взаимосвязанные процедуры.

6 Порядок работы с документами, обеспечивающими управление Единой системой управления производственной безопасностью

6.1 Порядок разработки, пересмотра и актуализации Политики [1] регламентирован СТО Газпром 18000.1-001.

6.2 Документы, обеспечивающие управление ЕСУПБ разрабатываются с целью:

– последовательного описания ЕСУПБ в целом, всех отдельных элементов управления и их взаимосвязи, процедур управления и ссылок на регламентирующие эти процедуры нормативные документы;

– обеспечения целостности, прослеживаемости и непрерывности действия требований ЕСУПБ при изменении внутренних и внешних обстоятельств функционирования ПАО «Газпром»;

– обеспечения эффективного контроля за реализацией мер по постоянному совершенствованию ЕСУПБ.

6.3 Методическое сопровождение и координацию разработки документов, обеспечивающих управление ЕСУПБ, осуществляет подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности.

6.4 Разработка, утверждение, учет, изменение и признание утратившими силу (отмена) документов Системы стандартизации ПАО «Газпром»,

обеспечивающих управление ЕСУПБ, осуществляются в соответствии с требованиями СТО Газпром 1.1, СТО Газпром 1.8. Тиражирование, распространение, хранение и уничтожение документов Системы стандартизации ПАО «Газпром», обеспечивающих управление ЕСУПБ, осуществляются в соответствии с СТО Газпром 1.13.

6.5 Порядок управления целями в области производственной безопасности установлен в СТО Газпром 18000.1-003.

7 Порядок работы с документами, обеспечивающими функционирование Единой системы управления производственной безопасностью

7.1 Управление необходимо для поддержания уровня соответствия деятельности в области производственной безопасности ПАО «Газпром» требованиям законодательства Российской Федерации, национальных и корпоративных стандартов.

7.2 Управление документами в ПАО «Газпром» осуществляется в соответствии с Инструкцией [9].

7.3 Управление документами ЕСУПБ осуществляется в соответствии с пунктами 7.3.1-7.3.4.

7.3.1 Порядок разработки, утверждения, учета, внесения изменений и признания утратившими силу и отмены документов Системы стандартизации ПАО «Газпром» осуществляется в соответствии с требованиями СТО Газпром 1.1, СТО Газпром 1.8.

7.3.2 Положения (кроме положений о структурных подразделениях), регламенты, акты, разрабатываются в соответствии с Инструкцией [9].

7.3.3 Инструкции по охране труда разрабатываются как для работников отдельных профессий, так и при проведении отдельных видов работ (работы на высоте, ремонтные работы, эксплуатация оборудования, проведение испытаний и т.п.) в соответствии с Методическими рекомендациями [10].

7.3.3.1 Инструкции по охране труда разрабатываются в соответствии с перечнем видов работ, утверждаемым руководителем ДОиО.

7.3.3.2 Инструкцию по охране труда разрабатывают в ДОиО для каждой профессии или вида выполняемой работы и сопряженных с ней рисков.

7.3.3.3 Структурное подразделение по ПБ ДОиО ведет учет действующих в ДОиО инструкций по охране труда, ежегодно в срок до 15 января пересматривает перечень действующих в филиале ДОиО инструкций и представляет на утверждение руководителю ДОиО. В данный перечень включают инструкции всех структурных подразделений, служб ДОиО.

Перечень инструкций по охране труда, действующих в ДОиО, оформляется по форме Приложения А.

7.3.4 В случае необходимости в перечень инструкций по охране труда допускается в течение года вносить изменения. Изменения в перечень инструкций по охране труда, действующих в ДОиО, оформляются в соответствии с Приложением А и утверждаются руководителем ДОиО.

7.3.4.1 При наличии изменений к перечню инструкций по охране труда у первоначального перечня инструкций по охране труда на оборотной стороне должна быть проставлена маркировка «Изменение внесено» с подписью, датой и расшифровкой подписи ответственного (для контрольного экземпляра и любого бумажного экземпляра).

7.3.4.2 Инструкцию по охране труда разрабатывает руководитель соответствующего структурного подразделения (службы) ДОиО, визируют руководитель структурного подразделения (специалист) по ОТ ДОиО, специалисты по принадлежности (главный механик, главный энергетик, начальник технического управления и другие заинтересованные лица) и согласовывают с профсоюзным комитетом или представителем трудового коллектива филиала.

7.4 В случае отсутствия в ДОиО (филиалах ДОиО) информационно-правовой системы (базы данных), содержащей документы ДОиО, доступные на каждом рабочем месте управление инструкциями по охране труда осуществляется следующим образом:

а) комплект действующих в структурном подразделении инструкций по охране труда для работников отдельных профессий и на отдельные виды работ данного структурного подразделения (службы), а также перечень этих инструкций должен храниться у руководителя структурного подразделения (службы) ДОиО (филиала);

б) подлинник инструкции по охране труда, находящийся у руководителя структурного подразделения (службы) ДОиО, выполняет функцию контрольного экземпляра, с которого снимают копию – рабочие экземпляры инструкции по ОТ;

в) Каждый рабочий экземпляр инструкций по охране труда должен иметь штамп на титульном листе:

«Копия № ____, учтена в _____»;

(наименование структурного подразделения по ПБ ДОиО)

г) рабочий экземпляр со штампом на титульном листе структурного подразделения филиала по принадлежности регистрируется в журнале учета выдачи инструкций для работников;

д) журнал учета выдачи инструкций для работников должен быть оформлен в соответствии с формой по Приложению Б.

7.5 Ознакомление с вновь вводимой (актуализированной, переработанной) инструкцией работника, который по роду своей деятельности должен знать ее требования, осуществляют при проведении внепланового инструктажа, с записью в личной карточке регистрации инструктажа.

7.6 Структурное подразделение по ОТ ДОиО осуществляет контроль за своевременным пересмотром и проверкой инструкций, оказывает методическую помощь разработчикам инструкций по охране труда.

7.7 Организацию работы по пересмотру инструкции осуществляет руководитель соответствующего структурного подразделения ДОиО.

7.8 Если в течение срока действия инструкции условия труда работника не изменились, то допускается распорядительным документом ДОиО продлить ее действие на срок не более пяти лет.

7.9 Структурное подразделение (специалист) по ОТ делает запись о продлении инструкции, на титульном листе оригинала ставят штамп «Продлена», номер распоряжения и срок ее действия.

7.10 Контроль за разработкой, актуализацией, учетом, хранением и признанием утратившими силу (отменой) инструкций осуществляют при проведении АПК.

7.11 Порядок работы с распорядительными документами определен в инструкциях ДОиО по документационному обеспечению управления.

7.12 Управление эксплуатационными техническими документами осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов.

7.13 Планы мероприятий по снижению производственного травматизма, планы работ в области промышленной безопасности, планы организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, планы (программы) мероприятий по достижению целей в области производственной безопасности ДОиО готовят руководители структурных подразделений по ПБ ДОиО и утверждает представитель высшего руководства ДОиО. [11]

7.14 Документы по аудитам ЕСУПБ ПАО «Газпром» должны соответствовать СТО Газпром 18000.3-004.

7.15 Программы мероприятий по улучшению условий труда, по снижению рисков в области производственной безопасности разрабатываются в соответствии с требованиями СТО Газпром 18000.1-003.

8 Порядок работы с документами, подтверждающими функционирование Единой системы управления производственной безопасностью

8.1 Оформление документов, подтверждающих функционирование ЕСУПБ, установлено в соответствующих документах, обеспечивающих управление ЕСУПБ (системных документах), нормативных правовых актах и нормативных документах, содержащих требования ПБ.

8.2 Записи должны иметь идентификацию, обеспечены условиями для хранения и защиты от повреждений.

8.3 Требования к управлению документами, подтверждающими функционирование ЕСУПБ, определены в Инструкции [9].

8.4 Требования к управлению документами, подтверждающими функционирование ЕСУПБ, в ДОиО определены в локальных нормативных актах ДОиО.

9 Порядок формирования и ведения перечней нормативных документов Единой системы управления производственной безопасностью

9.1 В целях идентификации законодательных, иных нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования в области производственной безопасности, применимые к деятельности ПАО «Газпром», ведется Перечень законодательных, иных нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащий требования в области производственной безопасности, применимые к деятельности ПАО «Газпром» (далее – Перечень).

9.2 Перечень должен содержать информацию о статусе документов ЕСУПБ и наличии к ним изменений.

Требования законодательных, иных нормативных правовых актов и нормативных документов доводятся до работников как посредством доступа к соответствующим информационно-правовым системам (базам данных), так и посредством включения применимых требований в нормативные документы ПАО «Газпром».

9.3 Источниками информации, используемыми в ПАО «Газпром» для определения и актуализации законодательных, иных нормативных правовых актов и нормативных требований в области ПБ являются:

– электронные базы данных законодательных и иных нормативных правовых актов (информационно-правовые системы типа «Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс» и т.п.);

– периодические печатные издания, являющиеся официальными источниками опубликования законодательных актов и нормативных документов: «Собрание законодательства Российской Федерации», «Российская газета», Информационный указатель «Национальные стандарты» и т.д.;

– периодические печатные издания министерств, ведомств и других государственных организаций: журналы «Нормативные акты по охране труда», «Охрана труда. Информационный сборник», «Безопасность труда в промышленности» и т.п.;

– официальные сайты в сети «Интернет» министерств и ведомств Российской Федерации.

9.4 Перечень должен включать:

– законодательные документы, содержащие требования ПБ, применимые к деятельности ПАО «Газпром»;

– документы системы стандартизации ПАО «Газпром» и локальные нормативные акты ПАО «Газпром»;

– межгосударственные и национальные стандарты;

– действующие инструкции по охране труда в структурных подразделениях ПАО «Газпром».

9.5 Перечень формируется Инспекционным контрольным органом ПАО «Газпром»², подписывается руководителем Инспекционного

² В соответствии со Стратегией развития системы управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» на период до 2020 года, утвержденной приказом ПАО «Газпром» от 22.06.2017 № 432, инспекционными контрольными органами являются: ООО «Газпром газобезопасность» и ООО «Газпром газнадзор»

контрольного органа ПАО «Газпром» и утверждается руководителем подразделения ПАО «Газпром», уполномоченного в области производственной безопасности. Перечень оформляется по форме Приложения В. Инспекционный контрольный орган ПАО «Газпром» ежегодно в срок до 01 декабря рассылает Перечень в ДОиО.

9.6 Ответственный за управление документами ЕСУПБ в ДОиО должен составить (обновить при необходимости) перечень законодательных, иных нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащий требования производственной безопасности, применимые к деятельности ДОиО (далее – Перечень ДОиО) и организовать доступ к Перечню ДОиО работников структурных подразделений ДОиО (размещает их на сайтах ДОиО).

9.7 Перечень ДОиО подписывает руководитель структурного подразделения по производственной безопасности ДОиО и утверждает представитель руководства ДОиО.

9.8 В случае если доступ к информационным ресурсам на производственных объектах ДОиО (филиал, цех, бригада, участок и т.д.) технически невозможен или ограничен, ответственный передает Перечень ДОиО на электронных или бумажных носителях руководителю такого подразделения в срок не позднее пяти рабочих дней для доведения соответствующих требований до работников структурного подразделения.

10 Рассылка, ознакомление, хранение, отмена и изъятие документов

10.1 Хранение документов ЕСУПБ в структурных подразделениях ДОиО должно обеспечивать:

- доступность;
- возможность быстрого поиска;
- исключение порчи.

10.2 При наличии в ДОиО информационных ресурсов структурным подразделением по производственной безопасности ДОиО формируется база электронных документов, включающая законодательные, иные нормативные правовые акты и нормативные документы, содержащие требования в области производственной безопасности (далее – документы в области ПБ)

10.3 База электронных документов должна быть надежно защищена от непреднамеренного или намеренного изменения, удаления.

10.4 В ДОиО должен быть разработан локальный нормативный акт, регламентирующий порядок управления базой электронных документов и ответственность за ее управление.

10.5 При отсутствии возможности использования в ДОиО (структурных подразделениях ДОиО) базы электронных документов формируется база законодательных, иных нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования в области производственной безопасности, на бумажных носителях.

10.5.1 Хранение базы законодательных, иных нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования в области ПБ, на бумажных носителях осуществляется в соответствующих папках.

10.5.2 Идентификация папок включает следующее:

- номер;
- вид документов, хранящихся в ней;
- принадлежность к структурному подразделению, участку, рабочему месту (по принадлежности).

10.5.3 В каждой папке должен быть перечень документов с указанием наименования и обозначения документа. Документы, хранящиеся в папке, должны быть пронумерованы согласно перечню для быстрого поиска и предъявления. Изменения в перечень документов, содержащихся в папке, вносит ответственный за управление документами и хранение этой папки в структурном подразделении ДОиО. Допускается делать записи вручную.

10.5.4 Все вносимые в документы изменения, дополнения и исправления должны быть заверены подписью исполнителя с указанием даты внесения изменения и расшифровкой подписи.

10.6 Место хранения документов в области ПБ в структурном подразделении ДОиО определяют в зависимости от необходимости использования документа.

10.7 Все экземпляры отмененных, утративших силу и пришедших в негодность документов в области ПБ, находящихся в структурных подразделениях ДОиО, подлежат изъятию из обращения и уничтожению. Электронные версии отмененных, утративших силу документов подлежат удалению из базы электронных документов.

10.8 При отмене или признании утратившими силу документов одновременно подлежат отмене или признанию утратившими силу документы (их отдельные положения), которыми вносились изменения в основной документ.

10.9 При получении документа об отмене лицо, ответственное за управление документами в области ПБ структурного подразделения ДОиО, изымает отмененные документы в структурных подразделениях и уничтожает их.

Приложение А

(обязательное)

**Форма перечня инструкций по охране труда, действующих
в подразделении дочернего общества, филиала****УТВЕРЖДАЮ**_____
(наименование должности)_____
(подпись)_____
(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.

**Перечень
инструкций по охране труда, действующих в**_____
(название структурного подразделения ДООиО)**по состоянию на « ___ » _____ 20__ г.**

№ п/п	Обозначение	Наименование	Дата утверждения	Дата пересмотра
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

Руководитель структурного
подразделения по ПБ_____
(подпись)_____
(дата)_____
(расшифровка подписи)_____
(должность, наименование организации)

Приложение Б

(обязательное)

**Форма журнала учета выдачи инструкций по охране труда для
работников**

Журнал учета выдачи инструкций по охране труда для работников						
№ п/п	Дата выдачи	Обозначение инструкции	Наименование инструкции	№ копии учтённого экземпляра/ № по порядку	Ф.И.О., должность (профессия) и подпись получателя инструкции	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Приложение В
(рекомендуемое)

**Форма перечня законодательных, иных нормативных документов, содержащих требования в области
производственной безопасности, применимые к деятельности ПАО «Газпром»**

УТВЕРЖДАЮ

(наименование должности)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«_____» _____ 20__ г.

**Перечень
законодательных и иных нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования в области
производственной безопасности, применимые к деятельности ПАО «Газпром»**

№ п/п	Вид документа	Название документа	Номер	Дата принятия	Примечание
1. Федеральные законы					
1.1					
1.n.					
2. Законы субъектов Российской Федерации					
2.1					
2.n.					

Продолжение приложения В

3. Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации				
3.1				
3.n.				
4. Нормативные документы, содержащие требования промышленной безопасности				
4.1				
4.n.				
5. Нормативные документы, содержащие требования в области пожарной безопасности				
5.1				
5.n				
6. Нормативные документы, содержащие требования в области безопасности дорожного движения				
6.1				
6.n				
7. Нормативные документы, содержащие требования охраны труда				
7.1				
7.n.				
8. Межгосударственные и национальные стандарты				
8.1				
8.n.				

Окончание приложения В

9. Строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы, своды правил, руководства					
9.1					
9.п.					

Руководитель инспекционного
контрольного органа ПАО «Газпром» _____
(подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Библиография

- [1] Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (утверждена приказом ПАО «Газпром» от 17 сентября 2019 г. № 416)
- [2] Стандарт Система менеджмента охраны здоровья и Международной безопасности труда – Требования и организации по рекомендации по применению (Occupational стандартизации health and safety management systems – ИСО 45001:2018 Requirements with guidance for use) ISO 45001:2018³
- [3] Стандарт Системы менеджмента безопасности дорожного Международной движения. Требования по использованию (Road организации по traffic safety (RTS) management systems – стандартизации Requirements with guidance for use) ИСО 39001:2012 (ISO 39001:2012)⁴
- [4] Рекомендации Система стандартизации ОАО «Газпром». ПАО «Газпром» Категории и виды стандартов. Правила отнесения Р Газпром 1.2-2010
- [5] Санитарные Организация и проведение производственного правила контроля за соблюдением санитарных правил и СП 1.1.1058-01 выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
- [6] Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ

³ документ находится в базе данных на информационном портале по международной стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;

⁴ документ находится в базе данных на информационном портале по международной стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

- [7] Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 августа 2020 г. № 1243)
- [8] Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- [9] Инструкция по работе с документами в ПАО «Газпром» (утверждена приказом ОАО «Газпром» от 11 сентября 2013 г. № 333)
- [10] Методические рекомендации по разработке государственных нормативных требований охраны труда (утверждены постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 17 декабря 2002 г. № 80)
- [11] Стандарт Единая система управления производственной ПАО «Газпром» безопасностью. Основные положения
СТО Газпром
18000.1-001-2020

Региональное приложение 1

**Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения
на территории Республики Беларусь**

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
3.1.1	<p>документированная информация (documented information): Информация, требующая управления и поддержки организации, а также носитель, на котором она содержится.</p> <p>Примечание 1 – Документированная информация может быть представлена в любом формате и на любом носителе и получена из любого источника.</p> <p>Примечание 2 – Документированная информация может относиться к:</p> <ul style="list-style-type: none"> – системе менеджмента, включая связанные процессы; – информации, созданной для работы организации (документация); – свидетельству достигнутых результатов (записи). <p>Примечание 3 – Этот термин является одним из общих терминов и определений для стандартов на системы менеджмента ISO, приведенных в приложении SL Consolidated ISO Supplement, ISO/IEC Directives, Part 1.</p> <p>[СТБ ISO 9000-2015 [1], пункт 3.8.6]</p>
3.1.6	<p>нормативный правовой акт: Официальный документ установленной формы, принятый (изданный) нормотворческим органом (должностным лицом) в пределах его компетенции или референдумом с соблюдением предусмотренной законодательством процедуры, который направлен</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>на установление, изменение, официальное толкование, приостановление, возобновление, продление и прекращение действия норм права как общеобязательных правил поведения постоянного или временного характера, рассчитанных на индивидуально не определенный круг лиц и неоднократное применение.</p> <p>[Закон [4], статья 2, пункт 8]</p>
3.1.7а	<p>технические нормативные правовые акты: закрепляют количественные и (или) качественные требования (словесные и (или) цифровые показатели, нормативы, характеристики, правила, методики, классификации, словесные и графические описания) к объектам материального мира (в том числе к продукции (товарам), сырью и материалам (ресурсам), зданиям и сооружениям, транспортным средствам, оборудованию и иным вещам (имуществу), объектам окружающей среды), производственным, технологическим и другим аналогичным процессам (операциям) (в том числе по воздействию на объекты материального мира, заключающемуся в их разработке, преобразовании, проектировании, изыскании, обработке, переработке, производстве, строительстве, монтаже (установке), наладке, эксплуатации (использовании), хранении, перемещении (перевозке, транспортировании), реализации, утилизации (ликвидации), по технологиям выполнения работ, оказания услуг), системам управления (менеджмента), порядку (процедурам, методикам, методам)</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>проведения (выполнения) испытаний, исследований и измерений, отбора проб и образцов, символике, упаковке, маркировке, этикеткам и их нанесению, компетентности граждан и юридических лиц в выполнении определенных работ, оказании определенных услуг;</p> <p>устанавливают наименования должностей (профессий) и связанные с ними квалификационные требования, термины и их определения, классификации технико-экономической и социальной информации, формы предоставления информации, правила, методы и способы поиска, получения, передачи, сбора, обработки, накопления, хранения, распространения и (или) предоставления информации, а также пользования информацией и защиты информации.</p> <p>[Закон [4], статья 24, пункт 2]</p>
3.1.9	<p>подлинник: Экземпляр документа электронного или документ технический электронный, аутентичный оригиналу как в содержательной, так и в реквизитной части (за исключением порядкового номера), позволяющий получать с него копии и подлежащий изменению в установленном порядке после изменения оригинала.</p> <p>[СТБ 2197-2011 [5], пункт 3.2.25]</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
3.1.17	<p>филиал: Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.</p> <p>[Кодекс [6], статья 51, пункт 8]</p>
3.1.18	<p>хранение архивных документов: Обеспечение рационального размещения и сохранности архивных документов.</p> <p>[СТБ 2059-2013 [7], пункт 3.3.20]</p>
5.1.2	<p>К документам, обеспечивающим функционирование ЕСУПБ, относятся:</p> <p>а) нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты внешнего происхождения:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) законодательные акты; 2) технические регламенты; 3) нормативные правовые акты, в том числе технические нормативные правовые акты в области производственной безопасности; 4) национальные стандарты; документы, содержащие требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>б) иные нормативные документы</p> <ol style="list-style-type: none">1) международные, межгосударственные стандарты;2) технические условия (на оборудование, сырье, материалы и др.); <p>в) документы разработанные, утвержденные и введенные в действие в соответствии с установленном в ПАО «Газпром» порядком:</p> <ol style="list-style-type: none">1) документы Системы стандартизации ПАО «Газпром»;2) стандарты дочернего общества;3) положения;4) акты;5) инструкции, правила по охране труда;6) перечни (список, состав);7) регламенты; <p>г) документы ПАО «Газпром», документы ДОО:</p> <ol style="list-style-type: none">1) постановления Правления;2) приказы;3) распоряжения;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>4) поручения;</p> <p>5) планы (график, программа);</p> <p>б) протоколы (заседания, совещания и др.);</p> <p>д) документы ПАО «Газпром» по планированию, документы ДОиО по планированию:</p> <p>1) графики проверок выполнения требований производственной безопасности в структурных подразделениях ДОиО;</p> <p>2) планы работы руководителей структурных подразделений по ПБ;</p> <p>3) программы (планы) мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, по безопасности дорожного движения;</p> <p>5) программы проведения внутренних аудитов ЕСУПБ;</p> <p>б) другие рабочие планы, графики и программы;</p> <p>е) эксплуатационные документы ДОиО:</p> <p>1) технологические регламенты;</p> <p>2) технологические карты;</p> <p>3) инструкции по эксплуатации;</p> <p>4) режимные карты;</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>5) паспорта на поставляемое оборудование;</p> <p>6) документы, обеспечивающие безопасность опытного применения технических устройств в случаях, предусмотренных Законом [8];</p> <p>7) руководства по эксплуатации, включающие:</p> <ul style="list-style-type: none"> – методику проведения проверок устройства и его основных узлов; – ресурс и нормативный срок эксплуатации; – условия и требования безопасной эксплуатации, монтажа, ремонта и др.; <p>ж) технические документы, используемые на объектах ПАО «Газпром»:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) технические условия; 2) проекты производства работ; 3) проекты организации работ; 4) планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах (ПМЛА ОПО); 5) технические записки; 6) схемы.
5.1.3	К документам, подтверждающим функционирование ЕСУПБ, относятся:

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> а) отчеты; б) ежегодный анализ функционирования ЕСУПБ высшим руководством; в) свидетельство о регистрации в государственном реестре ОПО; г) заключение экспертизы промышленной безопасности; д) сертификаты соответствия; е) материалы аттестации рабочих мест по условиям труда; ж) декларации промышленной безопасности; и) свидетельства об аккредитации; к) записи об обучении и проверке знаний по вопросам ОТ, пожарной безопасности и пожарно-технического минимума, подготовке и аттестации по промышленной безопасности и т.д.; л) записи по результатам идентификации опасностей и оценке рисков; м) заключения, акты по результатам диагностирования, технических освидетельствований и испытаний технических устройств, оборудования, зданий и сооружений на ОПО.
7.3.3	<p>Инструкции по охране труда разрабатываются как для работников отдельных профессий, так и на отдельные виды работ (работы на высоте, ремонтные работы, эксплуатация оборудования, проведение испытаний и т.п.) в соответствии с Инструкциями [9].</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
7.3.3.1	Инструкции по охране труда разрабатывают в соответствии с перечнем инструкций по охране труда, который составляется структурным подразделением по ПБ каждого филиала и структурным подразделением по ПБ ДОиО, утверждаемым руководителем структурного подразделения ДОиО. Наименование профессий указывают в соответствии с утвержденным организационно-штатным расписанием ДОиО.
7.3.3.2	Инструкции по охране труда разрабатываются в каждом ДОиО (филиале) для профессий согласно организационно-штатного расписания ДОиО (филиала) и (или) на отдельные виды работ (услуг), выполняемые в ДОиО работающими различных профессий и должностей (погрузочно-разгрузочные работы, работы с электроинструментом и иные), а также для работ, выполнение которых связано с повышенной опасностью (работы на высоте, работы в резервуарах, колодцах и других емкостных сооружениях и иные) [11].
7.3.3.3	Структурное подразделение по ПБ каждого филиала и структурное подразделение по ПБ ДОиО ведет учет действующих в филиале ДОиО инструкций по охране труда в журнале регистрации инструкций по охране труда (Приложение В), ежегодно в срок до 15 января пересматривает перечень действующих в филиале ДОиО инструкций и утверждает руководителем ДОиО (филиала) его

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	заместителем. Форма перечня инструкций по охране труда, действующих в ДОиО (филиала), приведена в Приложении А.
7.4.3.3а	Инструкции по охране труда разрабатываются руководителями структурных подразделений ДОиО (филиала) с участием профсоюзных комитетов ДОиО (филиала).
7.4	<p>В случае отсутствия в ДОиО (филиалах ДОиО) информационно-правовой системы (базы данных), доступной на каждом рабочем месте управление инструкциями по охране труда осуществляется следующим образом:</p> <p>а) у руководителя структурного подразделения (службы) ДОиО (филиала) должен храниться комплект действующих в подразделении (службе) инструкций по охране труда для работников отдельных профессий и на отдельные виды работ данного подразделения (службы), а также перечень этих инструкций;</p> <p>б) подлинник инструкции по охране труда, находящийся в структурном подразделении по ПБ ДОиО (филиала), выполняет функцию контрольного экземпляра, с которого снимаю копию – рабочие экземпляры инструкции по ОТ;</p> <p>в) Каждый рабочий экземпляр инструкций по охране труда должен иметь штамп на титульном листе:</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>«Копия № _____»;</p> <p>г) рабочий экземпляр со штампом на титульном листе в подразделения филиала по принадлежности регистрируется в журнале учета выдачи инструкций для работников;</p> <p>д) журнал учета выдачи инструкций должен быть оформлен в соответствии с Приложением Б.</p>
7.8	Если в течение срока действия инструкции условия труда работника не изменились, то допускается приказом руководителя или распоряжением главного инженера ДОиО (филиала) продлить ее действие на срок не более пяти лет, а инструкций по охране труда для профессий и работ с повышенной опасностью – не реже одного раза в три года.
7.9	Структурное подразделение (специалист) по ПБ филиала делает запись (ставит штамп) о продлении инструкции «Срок действия продлен. Приказ от __ № __» на первой странице инструкции по охране труда.
8.3	Требования к управлению записями в ДОиО определены в локальных нормативных документах ДОиО. [9-11].
9.3	Источниками информации, используемыми для определения и актуализации законодательных и нормативных требований ОТ и ПБ являются:

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<ul style="list-style-type: none"> – национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь pravo.by; – электронные базы данных законодательных и других нормативных и правовых документов (информационно-справочные системы типа «Консультант Плюс», ИПС «Стандарт», «Кодекс» и т.п.); – периодические печатные издания министерств, ведомств и других государственных организаций: журналы «Нормативные акты по охране труда», «Охрана труда. Информационный сборник», «Безопасность труда в промышленности» и т.п.; – официальные веб-сайты Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь и др.
9.4	<p>Перечень формируется Инспекционным контрольным органом ПАО «Газпром» (ООО «Газпром газнадзор») подписывается руководителем Инспекционного контрольного органа ПАО «Газпром» и утверждается руководителем подразделения ПАО «Газпром», уполномоченного в области производственной безопасности. Форма Перечня приведена в приложении В. Инспекционный контрольный орган ПАО «Газпром» (ООО «Газпром газнадзор») ежегодно в срок до 01 декабря рассылает Перечень в ДОиО.</p> <p>ДОиО на основании полученного Перечня формирует свой Перечень, с учетом требований национального законодательства</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь							
Приложение Б (обязательное) Форма журнала учета выдачи инструкций по охране труда	Дата выдачи инструкции по охране труда	Обозначение (номер) инструкции по охране труда	Наименование инструкции по охране труда	Структурные подразделения (работающие), получившие инструкцию по охране труда	Количество выданных инструкций по охране труда	Должность, фамилия и инициалы получателя инструкции по охране труда	Подпись получателя инструкции по охране труда	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8
Приложение Б1 (обязательное) Форма журнала регистрации инструкций по охране труда	№ п/п	Наименование инструкции	Дата утверждения	Обозначение (номер), присвоенное инструкции	Плановый срок проверки инструкции	Должность, фамилия, инициалы лица, зарегистрировавшего инструкцию	Подпись лица, зарегистрировавшего инструкцию	Примечание
	1	2	3	4	5	6	7	8

Библиография регионального приложения 1

- [1] СТБ ISO 9000- Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь 2015
- [2] Закон Республики Беларусь от 23 июня 2008 г. № 356-З «Об охране труда»
- [3] Кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 296-З «Трудовой кодекс Республики Беларусь»
- [4] Закон Республики Беларусь от 17 июля 2018 г. № 130-З «О нормативных правовых актах»
- [5] Государственный Информационные технологии поддержки стандарт жизненного цикла продукции. Словарь Республики терминов. Часть 1. Стадии жизненного цикла Беларусь продукции
СТБ 2197-2011
- [6] Кодекс Республики Беларусь от 07 декабря 1998 г. № 218-З «Гражданский кодекс Республики Беларусь»
- [7] Государственный Делопроизводство и архивное дело. Термины и стандарт определения
Республики
Беларусь
СТБ 2059-2013
- [8] Закон Республики Беларусь от 05 января 2016 г. № 354-З «О промышленной безопасности»
- [9] Инструкция о порядке разработки и принятия локальных нормативных правовых актов, содержащих требования по охране

труда для профессий и (или) отдельных видов работ (услуг) (утверждена Постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 176)

[10] Инструкция по делопроизводству (утверждена приказом ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» от 28 марта 2014 г. № 80)

[11] Инструкция о порядке обучения, стажировки, инструктажа и проверки знаний работающих по вопросам охраны труда (утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 28 ноября 2008 г. № 175)

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография регионального приложения 1», на территории Республики Беларусь по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Региональное приложение 2

**Положения настоящего стандарта, содержащие особенности
применения на территории Республики Армения**

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
3.1	В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 1.1, АСТ 105-2007 [1], АСТ ИСО 9000-2017 [2], СТО Газпром 18000.1-001, Р Газпром 1.2, а также следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:
3.1.1	<p>документированная информация (documented information): Информация (3.8.2), которая должна управляться и поддерживаться организацией (3.2.1), и носитель, который ее содержит.</p> <p>Примечание 1 – Документированная информация может быть любого формата и на любом носителе и может быть получена из любого источника.</p> <p>Примечание 2 – Документированная информация может относиться:</p> <ul style="list-style-type: none"> – к системе менеджмента (3.5.3), включая соответствующие процессы (3.4.1); – к информации, созданной для функционирования организации (документация); – к свидетельствам достигнутых результатов (3.8.10).

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
	[АСТ ИСО 9000-2017–2015 [2], пункт 3.8.6]
3.1.14	согласование документа; визирование: Оценка проекта официального документа заинтересованными организациями, должностными лицами, специалистами.
3.1.18	филиал: Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства. [Гражданский Кодекс [3] ст.61 п.2]
3.1.19	хранение документов архивное: Организация рационального размещения и обеспечение сохранности документов.
5.1.2	К документам, обеспечивающим функционирование ЕСУПБ, относятся: а) нормативные правовые акты Российской Федерации и иные документы федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации: 1) законодательные акты; 2) иные нормативные правовые акты; 3) технические регламенты;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
	<ul style="list-style-type: none">4) национальные стандарты;5) документы, содержащие нормативные требования охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения;б) иные нормативные документы:<ul style="list-style-type: none">1) международные и межгосударственные стандарты;2) технические условия (на оборудование, сырье, материалы и др.);в) документы разработанные, утвержденные и введенные в действие в соответствии с установленным в ПАО «Газпром» порядке:<ul style="list-style-type: none">1) документы Системы стандартизации ПАО «Газпром»;2) стандарты дочернего общества (СТО);3) положения;4) акты;5) инструкции, правила по охране труда;б) регламенты;г) документы ПАО «Газпром» и ДОиО:

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
	<ul style="list-style-type: none">1) постановления Правления;2) приказы;3) распоряжения;д) документы ПАО «Газпром» и ДОиО по планированию:<ul style="list-style-type: none">1) графики проверок выполнения требований производственной безопасности в структурных подразделениях ДОиО;2) планы работы руководителей структурных подразделений по ПБ;3) программы мероприятий по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, по безопасности дорожного движения;4) график проведения экспертизы промышленной безопасности;5) программы проведения внутренних аудитов ЕСУПБ;6) другие рабочие планы, графики и программы;е) эксплуатационные документы ДОиО:<ul style="list-style-type: none">1) технологические регламенты;2) технологические карты;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
	<ul style="list-style-type: none">3) инструкции по эксплуатации;4) режимные карты;5) паспорта на поставляемое оборудование;6) документы, обеспечивающие безопасность опытного применения технических устройств в случаях, предусмотренных Федеральным законом [8];7) руководства по эксплуатации, включающие методику проведения проверок устройства и его основных узлов, ресурс и нормативный срок эксплуатации, условия и требования безопасной эксплуатации, монтажа, ремонта и др.;ж) технические документы, используемые на объектах ПАО «Газпром» и ДОиО:<ul style="list-style-type: none">1) технические условия;2) проекты производства работ;3) планы мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах;4) технические записки;5) схемы.

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
7.3.3	Инструкции по охране труда разрабатываются как для работников отдельных профессий, так и на отдельные виды работ (работы на высоте, ремонтные работы, эксплуатация оборудования, проведение испытаний и т.п.) в соответствии с нормативно-правовыми актами Республики Армения.
9.3	<p>Источниками информации, используемыми в Компании для определения и актуализации законодательных и нормативных требований ОТ и ПБ являются:</p> <ul style="list-style-type: none"> – электронные базы данных законодательных и других нормативных и правовых документов (информационно-справочные системы типа «Arlis», «legislation» и т.п.); – периодические печатные издания, являющиеся официальными источниками опубликования законодательных требований: «Официальный справочник Республики Армения», «Справочник ведомственных нормативных актов Республики Армения» и т.д.; – периодические печатные издания министерств, ведомств и других государственных организаций: журналы «Справочник национальных стандартов», «Информационный листок» и т.п.;

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
	– официальные веб-сайты Министерства труда и социальных вопросов, Министерства территориального управления и инфраструктур, Министерства по чрезвычайным ситуациям, Комитета по градостроительству, Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности, Инспекционного органа по охране природы и недрам, полиции и др.
Приложение В (обязательное)	<p style="text-align: center;">Приложение В (рекомендуемое)</p> <p style="text-align: center;">Форма перечня законодательных, иных нормативных документов, содержащих требования в области производственной безопасности, применимые к деятельности ЗАО «Газпром Армения»</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin-top: 20px;"> <p style="text-align: right;">УТВЕРЖДАЮ</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(наименование должности)</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(подпись) (расшифровка подписи)</p> <p style="text-align: right;">« _____ » _____ 20__ г.</p> </div>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения				
Перечень					
законодательных, иных нормативных документов, содержащих требования в области производственной безопасности, применимые к деятельности ЗАО «Газпром Армения»					
№ п/п	Вид документа	Название документа	Номер	Дата принятия	Примечание
1. Республиканские законы					
1.1					
1.n					
2. Законы субъектов Республики Армения					
2.1					
2.n					
3. Нормативные акты Правительства Российской Федерации					
3.1					
3.n					
4. Нормативные документы, содержащие требования промышленной безопасности					
4.1					
4.n					

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения																																																																														
	<p><i>Продолжение приложения В</i></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">5. Нормативные документы, содержащие требования в области пожарной безопасности</td> </tr> <tr> <td style="width: 10%;">5.1</td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 25%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> <td style="width: 10%;"></td> </tr> <tr> <td>5.n</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">6. Нормативные документы, содержащие требования в области безопасности дорожного движения</td> </tr> <tr> <td>6.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>6.n</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">7. Нормативные документы, содержащие требования охраны труда</td> </tr> <tr> <td>7.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>7.n</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="6" style="text-align: center;">8. Межгосударственные и национальные стандарты</td> </tr> <tr> <td>8.1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>8.n</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <p><i>Окончание приложения В</i></p>	5. Нормативные документы, содержащие требования в области пожарной безопасности						5.1						5.n						6. Нормативные документы, содержащие требования в области безопасности дорожного движения						6.1						6.n						7. Нормативные документы, содержащие требования охраны труда						7.1						7.n						8. Межгосударственные и национальные стандарты						8.1						8.n											
5. Нормативные документы, содержащие требования в области пожарной безопасности																																																																															
5.1																																																																															
5.n																																																																															
6. Нормативные документы, содержащие требования в области безопасности дорожного движения																																																																															
6.1																																																																															
6.n																																																																															
7. Нормативные документы, содержащие требования охраны труда																																																																															
7.1																																																																															
7.n																																																																															
8. Межгосударственные и национальные стандарты																																																																															
8.1																																																																															
8.n																																																																															

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения																					
	<table border="1" data-bbox="470 371 1993 542"> <tr> <td colspan="5" data-bbox="470 371 1993 427">9. Строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы, своды правил, руководства</td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 427 537 483">9.1</td> <td data-bbox="537 427 913 483"></td> <td data-bbox="913 427 1330 483"></td> <td data-bbox="1330 427 1538 483"></td> <td data-bbox="1538 427 1727 483"></td> <td data-bbox="1727 427 1993 483"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="470 483 537 542">9.n.</td> <td data-bbox="537 483 913 542"></td> <td data-bbox="913 483 1330 542"></td> <td data-bbox="1330 483 1538 542"></td> <td data-bbox="1538 483 1727 542"></td> <td data-bbox="1727 483 1993 542"></td> </tr> </table> <p data-bbox="470 598 1848 686"> Руководитель _____ (подпись) (расшифровка подписи) (дата) </p>					9. Строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы, своды правил, руководства					9.1						9.n.					
9. Строительные нормы и правила, санитарные правила и нормы, своды правил, руководства																						
9.1																						
9.n.																						

Библиография регионального приложения 2

- [1] Национальный стандарт Республики Армения АСТ 105-2007 Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения
- [2] Национальный стандарт Республики Армения АСТ ИСО 9000-2017 Система менеджмента качества. Основные положения и словарь
- [3] Гражданский кодекс Республики Армения от 05 мая 1998 г. № 239-ЗР
- [4] Закон Республики Армения от 19 ноября 2005 г. № ЗР-204-Н. «О государственной регулировании обеспечении технической безопасности»

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография регионального приложения 2», на территории Республики Армения по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ОКС 13.100

Ключевые слова: система управления, производственная безопасность, управление документами

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Единая система управления производственной безопасностью

**ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ
АУДИТОВ**

СТО Газпром 18000.3-004-2020

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Санкт-Петербург

2020

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Публичным акционерным обществом «Газпром»
2 ВНЕСЕН	Управлением 307/10 Департамента 307 ПАО «Газпром»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом ПАО «Газпром» от «02» марта 2020 г. № 94
4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН	СТО Газпром 18000.3-004-2014

© ПАО «Газпром», 2020

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром»

Содержание

Введение.....	V
1 Область применения.....	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины, определения и сокращения.....	2
4 Общие требования к организации и проведению аудитов.....	4
5 Планирование аудитов Единой системы управления производственной безопасностью.....	6
6 Подготовка к аудиту.....	7
7 Проведение аудита.....	10
8 Оформление результатов аудита.....	15
9 Работа с несоответствиями.....	15
10 Требования к аудиторам.....	17
11 Мониторинг аудитов.....	18
Приложение А (обязательное) Форма программы корпоративных аудитов Единой системы управления производственной безопасностью.....	19
Приложение Б (рекомендуемое) Форма плана аудита Единой системы управления производственной безопасностью.....	20
Приложение В (обязательное) Форма отчета об аудите Единой системы управления производственной безопасностью.....	21
Приложение Г (обязательное) Форма плана корректирующих действий по результатам аудита Единой системы управления производственной безопасностью.....	25
Библиография.....	26

Региональное приложение 1 Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Беларусь.....	27
Библиография регионального приложения 1.....	28
Региональное приложение 2 Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Армения.....	29
Библиография регионального приложения 2.....	30

Введение

Настоящий стандарт направлен на реализацию требований Политики [1] и стандарта ИСО 45001:2018 [2].

Настоящий стандарт относится к комплексу документов по стандартизации ПАО «Газпром» «Единая система управления производственной безопасностью» и разработан с целью установления требований по организации и проведению аудитов Единой системы управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром».

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом в составе: Д.В. Пономаренко, Д.А. Четин, канд. тех. наук Е.Ю. Махмутянова (ПАО «Газпром»).

Пунктирной рамкой по тексту настоящего стандарта выделены положения, имеющие региональную особенность применения в ПАО «Газпром», которые приведены в региональных приложениях.

СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

**Единая система управления производственной безопасностью
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ**

Дата введения 2020-03-12

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок организации и проведения аудитов Единой системы управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром».

1.2 Положения настоящего стандарта применяются структурными подразделениями ПАО «Газпром», дочерними обществами и организациями, на которые распространяется Единая система управления производственной безопасностью ПАО «Газпром», а также сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), выполняющими работы (оказывающими услуги) на объектах ПАО «Газпром», его дочерних обществ, организаций. Договоры с указанными сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) в части, касающейся требований настоящего стандарта, должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 9000–2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ Р ИСО 19011–2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;

СТО Газпром 18000.1-001–2014 Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения;

СТО Газпром 18000.1-002–2014 Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности;

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

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 19011, СТО Газпром 18000.1-001, СТО Газпром 18000.1-002, СТО Газпром 18000.4-008–2019, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 значительное несоответствие: Несоответствие, которое оказывает влияние на способность Единой системы управления производственной безопасностью достигать намеченных результатов.

Примечание 1 – Несоответствия могут быть отнесены к значительным при следующих обстоятельствах:

– если есть подтверждение об отсутствии результативного управления производственной безопасностью или возможности достижения соответствия производственной безопасности установленным требованиям;

– число незначительных несоответствий, связанных с одним и тем же требованием или проблемой, демонстрирует системную ошибку и, таким образом, составляет значительное несоответствие.

Примечание 2 – Значительное несоответствие может быть одной или более из следующих ситуаций:

- несоответствие, влияние которого оценивается как разрушительное для целостности Единой системы управления производственной безопасностью;
- отсутствие или полная неспособность элемента Единой системы управления производственной безопасностью соответствовать требованию стандарта ИСО 45001:2018 [2], политике ПАО «Газпром» [1] или документированным процедурам Единой системы управления производственной безопасностью;
- любое несоответствие, которое может привести к повреждению здоровья работников и лиц, выполняющих работы в интересах организации, инциденту, аварии, пожару, дорожно-транспортному происшествию;
- неработоспособность мер управления рисками, которая может привести к опасному событию в области производственной безопасности.

3.1.2 незначительное несоответствие: Несоответствие, не влияющее на способность Единой системы управления производственной безопасностью достигать намеченных результатов.

Примечание – Незначительное несоответствие может быть единичным системным недочетом или упущением в достижении соответствия стандарту ИСО 45001:2018 [2] или требованиям документов Единой системы управления производственной безопасностью.

3.1.3 объект аудита: Структурное подразделение ПАО «Газпром»/ дочернего общества/филиала или его подразделение, в отношении которых проводится аудит на соответствие установленным критериям.

3.1.4 наблюдение (потенциальное несоответствие): Ситуация или событие, которые, если оставить их без воздействия, приведут или могут привести к несоответствию.

Примечание – Воздействие на причину потенциального несоответствия именуется предупреждающим действием.

3.1.5 проверяемая организация: Дочернее общество, организация и/или филиал ПАО «Газпром», в отношении которых проводится аудит.

3.1.6 фокусная область: Определенный вид деятельности и (или) элемент ЕСУПБ, для которых устанавливаются дополнительные критерии аудита.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

- АКП – анализ коренных причин;
- АПК – административно-производственный контроль;
- ДОиФ – дочерние общества, организации, филиалы ПАО «Газпром»;
- ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
- ЕСУПБ – Единая система управления производственной безопасностью;
- КД – корректирующие действия;
- ПБ – производственная безопасность;
- СП – структурное подразделение;
- СОУТ – специальная оценка условий труда.

4 Общие требования к организации и проведению аудитов

4.1 Аудит ЕСУПБ проводится с целью:

- оценки соответствия деятельности структурных подразделений ПАО «Газпром» и ДОиФ установленным требованиям СТО Газпром 18000.1-001;
- 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 ПБ.

4.2 Критерии аудита должны устанавливаться индивидуально для каждого аудита. Минимальными критериями аудита являются:

а) требования СТО Газпром 18000.1-001 и других документов в области ЕСУПБ и проверяемой организации, применимых к объекту аудита (в том числе нормативные правовые акты федерального, регионального уровней);

б) планы корректирующих и предупреждающих действий, протоколы Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром», отраслевых совещаний и т.п.;

в) выполнение корректирующих действий по результатам:

- 1) предыдущих аудитов,
- 2) АПК,
- 3) проверок надзорных органов,
- 4) анализов ЕСУПБ высшим руководством;

г) дополнительные требования к аудиту, определенные для объекта аудита как фокусные области.

4.3 Аудит ЕСУПБ в ПАО «Газпром» осуществляется на двух уровнях:

– первый уровень: аудит проводится в соответствии с настоящим стандартом, объектами аудита являются ДОиФ и структурные подразделения ПАО «Газпром»;

– второй уровень: аудит проводится в соответствии с документами по 4.4, объектами аудита являются структурные подразделения и филиалы ДОиФ.

4.4 ДОиФ в соответствии с настоящим стандартом разрабатывают документы ДОиФ, описывающие порядок и устанавливающие требования к проведению аудитов ЕСУПБ на уровне ДОиФ. Документы ДОиФ не должны противоречить требованиям настоящего стандарта.

4.5 Процедура организации и проведения аудита включает в себя следующие этапы:

- планирование аудитов ЕСУПБ;
- подготовка к аудиту;
- проведение аудита;
- оформление результатов аудита;
- работа с несоответствиями.

4.6 Ответственным за организацию и проведение аудитов ЕСУПБ первого уровня является подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области производственной безопасности¹, и руководитель объекта аудита.

4.7 Ответственность за организацию и проведение аудитов ЕСУПБ второго уровня устанавливается в документе ДОиФ по 4.4.

5 Планирование аудитов Единой системы управления производственной безопасностью

5.1 Планирование аудитов включает:

– разработку и утверждение пятилетней программы аудитов ЕСУПБ ПАО «Газпром»;

– разработку и утверждение ежегодной программы аудитов ЕСУПБ ПАО «Газпром»;

– составление плана аудита ЕСУПБ в структурном подразделении ПАО «Газпром»/ДОиФ.

5.2 Пятилетняя программа аудитов ЕСУПБ ПАО «Газпром» разрабатывается с целью установления объектов аудита на пять лет.

5.3 Структурные подразделения ПАО «Газпром», дочерние общества по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа проверяются не реже одного раза в три года, иные дочерние общества и филиалы ПАО «Газпром» – не реже одного раза в пять лет.

5.4 На основе пятилетней программы аудитов ЕСУПБ ПАО «Газпром» формируется Программа аудитов ЕСУПБ ПАО «Газпром» на один календарный год (далее – Программа аудитов). Ежегодная программа аудитов определяет объекты аудита, сроки аудита, ДОиФ, участвующие в аудите ЕСУПБ, и оформляется в соответствии с приложением А.

5.5 Для каждого объекта аудита должен разрабатываться план аудита ЕСУПБ, который оформляется по форме согласно приложению Б.

¹По состоянию на 01 августа 2019 г. задачи и функции возложены в соответствии с Положением о Департаменте 307 (утверждено приказом ПАО «Газпром» от 23 августа 2016 г. № 531) на Департамент 307.

5.6 Программу аудитов формирует подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, и утверждает представитель высшего руководства до 20 декабря года, предшествующего году планирования. После утверждения Программа аудитов доводится до сведения проверяемых организаций и проверяемых структурных подразделений ПАО «Газпром», а также до ДОиФ и структурных подразделений ПАО «Газпром», представители которых участвуют в проведении аудитов.

5.7 Основанием для проведения внепланового аудита являются следующие факторы:

- результаты предыдущих аудитов;
- происшествия;
- наличие установленных фактов невыполнения корректирующих действий по выявленным несоответствиям;
- наличие установленных фактов невыполнения корректирующих действий по результатам расследования происшествий;
- решения комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром», осуществляющей свою деятельность по Положению [3];
- наличие установленных фактов невыполнения целей по производственной безопасности;
- результаты анализа ЕСУПБ высшим руководством.

Решение о проведении внепланового аудита принимает представитель высшего руководства ПАО «Газпром».

6 Подготовка к аудиту

6.1 Подготовка к аудиту включает следующие действия:

- формирование группы аудита;
- определение состава необходимых документов и исходных данных для предварительного рассмотрения;

– проведение документарного этапа проверки и установление фокусных областей;

– формирование проекта плана аудита ЕСУПБ, а также его согласование и утверждение в соответствии с 6.7.

6.2 В состав группы аудита входят:

а) руководитель группы;

б) члены группы

1) аудиторы;

2) технические эксперты (при необходимости).

Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, определяет руководителя группы аудита. Руководитель группы аудита формирует состав участников группы аудита.

6.3 Руководитель и члены группы аудита определяются таким образом, чтобы обеспечить объективность и непредвзятость процесса аудита.

Для выполнения аудита допускается привлекать внешние организации и/или отдельных специалистов.

6.4 Руководитель группы аудита организует проведение документарного этапа проверки, по результатам которого определяет одну или несколько фокусных областей аудита.

6.5 Проведение документальной проверки включает изучение следующих документов:

– локальные нормативные акты в области ЕСУПБ проверяемой организации (при их наличии);

– локальные нормативные акты ПАО «Газпром» по соответствующим видам деятельности;

– организационная структура проверяемой организации;

– сведения о территориальном размещении подразделений проверяемой организации, подлежащих аудиту;

- информация об организационных изменениях в проверяемой организации, произошедших после предшествующего аудита ЕСУПБ;
- отчет по результатам предшествующего аудита проверяемой организации;
- данные о происшествиях, имевших место в проверяемой организации;
- сведения о критических рисках проверяемой организации;
- другие документы, определенные руководителем группы аудита как необходимые.

6.6 Руководитель группы аудита с учетом установленных фокусных областей должен:

- установить объем работы и количество требуемого времени для каждой стадии работ (посещения подразделений, работы с документами, собеседования с персоналом и т.д.);
- определить индивидуальные задания аудиторам и техническим экспертам;
- проинформировать членов группы об объеме аудита, сроках проведения, критериях и заданиях;
- предоставить членам группы аудита необходимую документацию (при необходимости).

6.7 На основании изученных документов по 6.5 руководитель группы аудита формирует проект плана аудита, согласовывает проект с представителем руководства дочернего общества по ЕСУПБ проверяемой организации, подписывает согласованный план и направляет его в адрес руководителя проверяемой организации.

Для проведения аудита в структурном подразделении ПАО «Газпром» руководитель группы аудита согласовывает план аудита с руководителем структурного подразделения ПАО «Газпром» и представляет на утверждение представителю высшего руководства.

6.8 Руководитель проверяемой организации/структурного подразделения ПАО «Газпром» знакомит работников с планом аудита, информирует о цели проверки, назначает лицо, ответственное за организацию проведения аудита и обеспечение необходимых условий для проведения аудита:

- транспортное обеспечение членов группы аудита;
- проведение инструктажей по безопасности для членов группы аудита;
- доступ к объектам и рабочим местам;
- присутствие работников на рабочих местах во время проведения аудита;
- доступность необходимой документации и записей;
- помещение для работы аудиторов с доступом к документации ЕСУПБ, возможностью проведения совещаний и демонстрации результатов группе аудита и проверяемой организации, оснащенное связью и оргтехникой;
- необходимые для проведения аудита средства индивидуальной защиты.

7 Проведение аудита

7.1 Аудит проводится в следующем порядке:

- вводное совещание;
- оценка функционирования ЕСУПБ в подразделениях объекта аудита требованиям СТО 18000.1-002 и других документов в области ЕСУПБ;
- обработка результатов аудита;
- заключительное совещание;
- подготовка и подписание отчета.

7.2 Вводное совещание проводит руководитель группы.

На вводном совещании руководитель группы представляет членов группы, сообщает о целях аудита, уточняет план проведения аудита, доводит до сведения участников совещания критерии проверки, методы и процедуры, используемые при проведении аудита, поясняет порядок принятия решений в спорных ситуациях, а также уточняет дату и время проведения заключительного совещания.

7.3 В ходе аудита ЕСУПБ проводится:

- оценка соответствия сложившейся практики выполнения работ требованиям документации ЕСУПБ, включая законодательные и иные требования, применимые к деятельности объекта аудита, а также другим критериям аудита;

- противоаварийная тренировка, пожарно-техническое занятие (пожарно-технические учения);

- проверка выполнения КД по несоответствиям, выявленным в ходе предыдущих аудитов, и оценка их результативности.

7.4 Для получения аудиторами достаточной и объективной информации, позволяющей сделать обоснованные выводы о соответствии ЕСУПБ установленным требованиям, используются следующие методы:

- собеседование с персоналом;
- ознакомление с законодательными и локальными нормативными актами, применимыми к объекту аудита в рамках функционирования ЕСУПБ;
- непосредственные наблюдения в ходе проверки за действиями персонала и условиями работы;
- фиксирование результатов наблюдения, включая ксерокопии документов (при необходимости).

7.5 Аудиторы ведут записи, в которых фиксируют свои наблюдения, делают пометки в ходе собеседований с персоналом или работы с документами, фиксируют предварительные выводы о соответствии критериям.

7.6 Если у аудитора недостаточно свидетельств для заключения о соответствии, он может запросить у проверяемой стороны дополнительную информацию. Недостающие свидетельства должны быть предоставлены аудитору до завершения аудита.

7.7 После завершения аудита в проверяемой организации аудитор информирует руководителя объекта аудита о предварительных итогах аудита, в том числе:

- о сильных сторонах и практиках, которые целесообразно распространить в других подразделениях;
- о выявленных значительных и незначительных несоответствиях;
- о дополнительных свидетельствах, которые должны быть представлены для заключения о соответствии.

Окончательные итоги представляются на заключительном совещании после анализа всех свидетельств аудита, фиксируемых в отчете по результатам аудита ЕСУПБ.

7.8 В конце каждого рабочего дня аудита члены группы аудита обмениваются информацией, оценивают ход аудита и делают предварительные выводы.

7.9 Если в процессе аудита возникают обстоятельства, препятствующие его проведению, член группы аудита должен приостановить проверку и сообщить об этом руководителю группы аудита.

7.10 Аудит может быть приостановлен при следующих обстоятельствах:

- а) отсутствие сопровождающего;
- б) невозможность получить информацию о соответствии критериям аудита:
 - 1) в отсутствие необходимых работников;
 - 2) непредставлении доступа на объекты, где выполняются работы;
 - 3) противодействии и (или) ненадлежащем поведении работников проверяемой организации;
- в) учебные и реальные тревоги в связи с аварийными ситуациями/пожарами;
- г) незапланированные проверки надзорных органов;
- д) возникновение угрозы жизни и здоровью auditors и работников проверяемой организации/структурного подразделения ПАО «Газпром»;
- е) ухудшение самочувствия аудитора.

7.11 После устранения возникших препятствий проверка может быть продолжена. Решение о продолжении аудита принимает руководитель группы аудита.

Любые ограничения при проведении аудита обсуждаются на заключительном совещании и отражаются в отчете по результатам аудита.

7.12 Аудиты, не проведенные из-за приостановки, переносятся на другое время либо исключаются из плана аудита. Если исключение объектов аудита из плана создает риск невыполнения установленных целей аудита, сроки аудита

могут быть продлены на необходимое время. Решение о продлении сроков аудита принимает руководитель группы аудита по согласованию с подразделением ПАО «Газпром», уполномоченным в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

7.13 При выявлении в ходе проверки несоответствия аудитор информирует об этом представителя объекта аудита, согласовывает формулировку несоответствия с руководителем группы.

7.14 Категорирование свидетельств аудита осуществляется по следующим видам:

- незначительные несоответствия;
- значительные несоответствия;
- замечания.

7.14.1 Полученные во время аудита свидетельства аудитор фиксирует как значительные несоответствия при наличии фактов, подтверждающих, что:

а) положения документации в области ПБ проверяемой организации не соответствуют:

1) требованиям ЕСУПБ (для проверяемых организаций, включенных в Перечень организаций [4]);

2) требованиям стандарта ИСО 45001:2018 [2] (для дочерних обществ и организаций, не включенных в Перечень организаций [4]);

б) требования других регламентирующих производственную деятельность документов проверяемой организации не выполняются;

в) установлено невыполнение требований элемента ЕСУПБ или их совокупности и/или отсутствие подтверждения их результативного функционирования;

г) установлено более трех систематических незначительных несоответствий в функционировании ЕСУПБ проверяемой организации;

д) выявленные незначительные несоответствия имеют повторяющийся характер.

7.14.2 Объективные свидетельства аудита, не влияющие на способность ЕСУПБ достигать намеченных результатов и не относящиеся к категории значительных несоответствий, классифицируются как незначительные несоответствия.

7.14.3 В случае возникновения вопросов у аудитора по отнесению выявленного несоответствия к категории значительных или незначительных несоответствий решение принимает руководитель группы аудита.

7.14.4 При возникновении разногласий по выявленному несоответствию между представителем объекта аудита и аудитором окончательное решение о несоответствии принимает руководитель группы.

7.15 Свидетельства аудита, которые не подкреплены достаточными доказательствами для их классификации в качестве несоответствий, фиксируются как наблюдения (потенциальные несоответствия). Наблюдения отражаются в отчете по результатам аудита.

7.16 По окончании аудита проводится заключительное совещание, на котором руководитель группы аудита:

а) информирует о выполнении плана аудита и об имевших место обстоятельствах, повлиявших на его выполнение, в случае если план не выполнен;

б) доводит до участников совещания результаты аудита, включая информацию:

1) о сильных сторонах ЕСУПБ и лучших практиках, которые целесообразно распространить в ПАО «Газпром»;

2) о выявленных в ходе аудита значительных и незначительных несоответствиях;

3) об областях ЕСУПБ, требующих улучшения;

в) информирует о порядке устранения несоответствий (при необходимости) и сроках представления планов КД;

г) сообщает о необходимости проведения внепланового аудита.

8 Оформление результатов аудита

8.1 По окончании аудита руководитель группы аудита совместно с членами группы оформляет отчет об аудите ЕСУПБ в соответствии с приложением В.

8.2 Руководитель группы аудита должен представить в течение 10 рабочих дней в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, оригинал отчета об аудите ЕСУПБ, где он хранится в течение пяти лет.

8.3 Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, направляет копию отчета об аудите:

– руководителю проверяемой организации/структурного подразделения ПАО «Газпром»;

– в структурное подразделение ПАО «Газпром», которое является ответственным за осуществление контроля в проверяемых организациях за обеспечением эффективности долгосрочных финансовых вложений ПАО «Газпром»².

9 Работа с несоответствиями

9.1 Ответственность за устранение несоответствий, выявленных по результатам аудита, несет руководитель проверяемой организации/структурного подразделения ПАО «Газпром», который обеспечивает следующие действия:

- оперативное реагирование и при необходимости проведение коррекции;
- проведение анализа причин несоответствий, выявленных по результатам аудита, в соответствии с СТО Газпром 18000.4-008;
- разработка корректирующих действий, направленных на устранение причин выявленных несоответствий;

²В соответствии с приказом ПАО «Газпром» от 06 июня 2016 г. № 388.

– анализ существующих оценок рисков в области ПБ и рисков, связанных с разработкой, внедрением, функционированием и поддержанием ЕСУПБ, насколько это применимо;

– реализация запланированных КД;

– анализ результативности КД;

– формирование и представление в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, предложений по внесению изменений в ЕСУПБ, если это необходимо.

9.2 Руководитель проверяемой организации в течение 20 рабочих дней после проведения аудита либо в другой срок, установленный руководителем группы аудита, разрабатывает План КД. Проект Плана КД должен быть согласован с руководителем группы аудита. В процессе согласования руководитель группы аудита проводит экспертизу результатов АКП с точки зрения корректности проведенного анализа и установленных выводов о причинах возникновения несоответствий.

9.3 План КД по результатам аудита ЕСУПБ оформляется в соответствии с приложением Г.

9.4 Информация о выполнении КД должна быть включена в отчет по производственной безопасности ДОиФ за отчетный год в соответствии с СТО Газпром 18000.1-001.

9.5 При невозможности выполнения в установленные сроки КД проверяемая организация/структурное подразделение ПАО «Газпром» представляет в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, письменное обоснование переноса срока выполнения КД за подписью руководителя проверяемой организации/структурного подразделения ПАО «Газпром».

9.6 Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, анализирует результаты аудитов ЕСУПБ, разрабатывает рекомендации для формирования

предупреждающих действий с целью исключения возникновения повторных несоответствий.

9.7 Материалы, содержащие анализ результатов аудитов ЕСУПБ и рекомендации по нему, подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, направляет в ДОиФ ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

9.8 Контроль за соблюдением сроков выполнения КД и их результативностью осуществляет руководитель структурного подразделения по ПБ ДОиФ.

Контроль за соблюдением сроков выполнения КД и их результативностью в структурном подразделении ПАО «Газпром» осуществляет руководитель структурного подразделения ПАО «Газпром».

9.9 Контроль результативности КД осуществляют аудиторы при проведении последующих аудитов ЕСУПБ.

10 Требования к аудиторам

10.1 Для проведения аудитов ЕСУПБ подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, формирует реестр аудиторов. В реестр аудиторов включаются представители:

- подразделения ПАО «Газпром», уполномоченного в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
- инспекционных контрольных органов ПАО «Газпром»;
- структурных подразделений ПАО «Газпром»;
- структурных подразделений по ПБ ДОиФ.

10.2 Аудиторов назначают из числа наиболее квалифицированных руководителей и специалистов в области ПБ, прошедших специальное обучение, включающее обучение требованиям стандарта ИСО 45001:2018 [2], требованиям ЕСУПБ ПАО «Газпром».

10.3 Руководителя группы назначают из числа наиболее квалифицированных руководителей и специалистов в области ПБ, прошедших специальное обучение для аудиторов в соответствии с 10.1 и имеющих опыт участия в аудитах ЕСУПБ ПАО «Газпром» не менее одного года.

10.4 Аудиторы должны совершенствоваться, поддерживать и повышать свою компетентность посредством профессионального развития и регулярного участия в аудитах.

10.5 Аудиторы должны руководствоваться следующими принципами:

- этическое поведение;
- ответственность, честность и вежливость;
- беспристрастность;
- независимость.

В своих заключениях по результатам проверки аудитор должен основываться на достоверных фактах и объективных доказательствах.

10.6 Аудитор должен соответствовать требованиям стандарта ИСО 19011:2018 [5].

11 Мониторинг аудитов

11.1 Мониторинг деятельности по аудитам осуществляют:

- на уровне ПАО «Газпром» – подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
- на уровне ДОиФ – структурные подразделения по ПБ.

Результаты мониторинга отражают в отчетах о функционировании ЕСУПБ для анализа высшим руководством.

Приложение А

(обязательное)

**Форма программы корпоративных аудитов Единой системы управления
производственной безопасностью****УТВЕРЖДАЮ**_____
(представитель высшего руководства по ПБ)_____
(должность)_____
(подпись)_____
(расшифровка подписи)

« ____ » _____ 20__ г.

**Программа аудитов Единой системы управления
производственной безопасностью в ПАО «Газпром» на ____ год**

№ п/п	Наименование проверяемого структурного подразделения ПАО «Газпром»/ДОиФ	Срок проведения (месяц)	Наименование структурных подразделений ПАО «Газпром»/ДОиФ, участвующих в аудите
1	2	3	4

Приложение Б

(рекомендуемое)

Форма плана аудита Единой системы управления производственной безопасностью**План аудита Единой системы управления производственной безопасностью**

В _____
 (наименование ДОиФ/структурного подразделения ПАО «Газпром»)

Дата проведения аудита «__» _____ 20__ г.

Критерии проведения аудита _____

Фокусные области аудита _____

Члены группы аудита:

руководитель группы – _____

1-й аудитор – _____

2-й аудитор – _____

1-й технический специалист – _____

2-й технический специалист – _____

Ответственный представитель проверяемой организации – _____

№ п/п	Подразделения/функции	Аудитор		
		3	4	5
1	2			

В план аудита по согласованию сторон могут быть внесены изменения.

Руководитель группы аудита

_____ (должность, наименование организации) _____ (подпись) _____ (дата) _____ (расшифровка подписи)

Согласовано:

**Представитель руководства проверяемого ДОиФ/
руководитель структурного подразделения ПАО «Газпром»**

_____ (должность, наименование организации) _____ (подпись) _____ (дата) _____ (расшифровка подписи)

Приложение В

(обязательное)

Форма отчета о проведении аудита Единой системы управления производственной безопасностью

Отчет №

о проведении аудита Единой системы управления производственной безопасностью

в _____

(наименование ДО, организации, филиала)

1. Основание для проведения аудита

Программа проведения аудитов _____, утвержденная
_____ (п. _____).

2. Цели аудита

Примечание:

Выбрать цели аудита:

– оценка соответствия Единой системы управления производственной безопасностью требованиям СТО Газпром 18000.1-001-2014 (требованиям ИСО 45001:2018);

– подтверждение внедрения Единой системы управления производственной безопасностью, ее функционирования и совершенствования;

– оценка результативности Единой системы управления производственной безопасностью;

– определение области потенциального улучшения Единой системы управления производственной безопасностью.

3. Критерии аудита

Комплекс документов по стандартизации «Единая система управления производственной безопасностью»

Планы корректирующих и предупреждающих действий, протоколы Комиссии по производственной безопасности ПАО «Газпром», отраслевых совещаний и т.п.

Продолжение формы приложения В

Перечень требований по охране труда и промышленной безопасности.

Перечень требований по пожарной безопасности.

Фокусные области аудита

4. Дата, время и место проведения аудита

5. Состав группы

Руководитель группы:

Аудиторы:

Технические эксперты:

6. Краткая характеристика проверяемого объекта

Примечание:

В данном разделе приводятся общие данные о проверяемой организации:

- наименование организации, юридический и почтовый адрес;*
- организационная структура проверяемой организации, ее численность;*
- виды деятельности, виды продукции, оказываемые услуги, выполняемые работы;*
- данные по структурным подразделениям;*
- информация о внедряемой/действующей/сертифицированной системе управления производственной безопасностью с указанием периода и результатов аудитов, проведенных органом по сертификации;*
 - информация о наличии Представителя руководства по ЕСУПБ (Ф.И.О., реквизиты приказа, положения и т.д.)*
 - наличие опасных производственных объектов, их количество;*
 - статические данные по авариям, инцидентам, пожарам, травматизму за последние 5 лет;*
 - наличие лицензий на виды деятельности;*
 - информация об осуществляемом в дочернем обществе корпоративном контроле в соответствии с требованиями ПАО «Газпром».*

Продолжение формы приложения В

7. Сильные стороны

Примечание:

В данном разделе описываются инструменты, методы и процедуры, разработка и внедрение которых не является обязательным требованием международных, национальных и корпоративных нормативных документов. Указанные инструменты, методы и процедуры должны быть работоспособны, иметь положительную результативность и законченный период апробации.

8. Несоответствия, выявленные в ходе аудита. Выводы

№ п/п	Несоответствия (значительные и незначительные)	Пункт СТО Газпром 18000.1-001-2014 «Основные положения»

9. Выводы

Примечание:

В данном разделе указываются выводы о внедрении и функционировании в организации Единой системы управления производственной безопасностью:

1. Соответствие Единой системы управления производственной безопасностью требованиям СТО Газпром 18000.1-001-2014.

2. Наличие утвержденных целей в области производственной безопасности, соответствие их целям ПАО «Газпром», наличие сроков исполнения и ответственных и др.

3. Управление операциями, связанными с рисками в области производственной безопасности (охватывает, не охватывает все этапы производственной деятельности Общества).

4. Организована, не организована работа по соблюдению требований законодательных актов, нормативных документов ПАО «Газпром» в области производственной безопасности.

10. Заключение по результатам аудита о соответствии ЕСУПБ

Объем аудита определен планом и включал проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов ЕСУПБ, в том числе: производственных, управленческих и вспомогательных процессов; политики; целей; организационной структуры управления; документации системы управления производственной безопасности.

План аудита выполнен/не выполнен (причины), цели аудита достигнуты/не достигнуты (описание причин, не позволивших достигнуть цель(и) аудита).

В ходе проведения аудита установлено, что Система управления производственной безопасностью _____ (соответствует/не соответствует СТО Газпром 18000.1-001-2014, соответствует/не соответствует критериям аудита).

Окончание формы приложения В

Перечисляются основные документы, подтверждающие соответствие/не соответствие ЕСУПБ.

Перечисляются основные элементы ЕСУПБ, которые функционируют не в полном объеме (частично).

Приводятся результаты по проведенной в процессе аудита противоаварийной тренировке и/или противопожарной тренировке (с приложением акта).

План корректирующих действий по результатам аудита ЕСУПБ в период с _____ по _____ (План корректирующих действий, сформированный по результатам предыдущего аудита) выполнен, выполнен не в полном объеме, не выполнен. Корректирующие действия, направленные на устранение несоответствий, наблюдений результативны, не результативны.

План корректирующих действий должен быть разработан _____ (проверяемая организация) _____ в течение _____ (срок) _____ после получения отчета.

11. Потенциальные несоответствия, рекомендации и предложения для совершенствования по результатам аудита

12. Приложение к отчету

1. План проведения аудита в ___ экз. на ___ листах.
2. Отчеты аудиторов и технических экспертов в ___ экз. на ___ листах.
3. Листы несоответствий в ___ экз. на ___ листах.
4. Иные документы (при необходимости).

Руководитель группы _____
 (подпись) (дата) (расшифровка подписи) (должность, наименование организации)

Приложение Г
(обязательное)

**Форма плана корректирующих действий по результатам аудита Единой системы управления
производственной безопасностью**

УТВЕРЖДАЮ

(должность, наименование ДОиФ/СП)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.

План корректирующих действий по результатам аудита ЕСУПБ

в _____ с _____ по _____ 20__ г.
(наименование ДОиФ/структурного подразделения)

№ п/п	Несоответствия	Причины выявленных несоответствий	Коррекция. Корректирующее действие	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Критерии результативности мероприятия (когда мероприятие будет считаться результативным)
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель структурного подразделения по ПБ/представитель СП

(должность, наименование ДОиФ/СП)

(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

(должность, наименование ДОиФ/СП)

(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

Библиография

- [1] Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (утверждена приказом ПАО «Газпром» от 17 сентября 2019 г. № 416)
- [2] Стандарт Системы менеджмента профессионального
Международной здоровья и безопасности – Требования
организации и руководство по применению. (Occupational
по стандартизации³ health and safety management systems –
ИСО 45001:2018 Requirements with guidance for use)
(ISO 45001:2018)
- [3] Положение о Комиссии по производственной безопасности
ПАО «Газпром» (утверждено приказом ПАО «Газпром» от 22 августа
2017 г. № 588)
- [4] Перечень организаций, на которые распространяется Единая система
управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром»
(утвержден распоряжением ПАО «Газпром» от 29 апреля 2019 г. № 89)
- [5] Стандарт Руководящие указания по аудиту систем
Международной менеджмента
организации Guidelines for auditing management systems
по стандартизации³
ИСО 19011:2018
(ISO 19011:2018)

³Официальный текст стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов.

Региональное приложение 1
Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения
на территории Республики Беларусь

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
3.1	В настоящем стандарте применены термины в соответствии с СТБ ISO 9000-2015 [1], ГОСТ ISO 19011-2013 [2], СТО Газпром 18000.1-001-2014 [3], СТО Газпром 18000.1-002-2014 [4], а также следующие термины с соответствующими определениями:

Библиография регионального приложения 1

- | | | |
|-----|---|--|
| [1] | Государственный стандарт Республики Беларусь
СТБ ISO 9000-2015 | Системы менеджмента качества.
Основные положения и словарь |
| [2] | Межгосударственный стандарт
ГОСТ ISO 19011-2013 | Руководящие указания по аудиту систем менеджмента |
| [3] | Стандарт ПАО «Газпром»
СТО Газпром
18000.1-001-2014 | Единая система управления производственной безопасностью.
Основные положения |
| [4] | Стандарт ПАО «Газпром»
СТО Газпром
18000.1-002-2014 | Единая система управления производственной безопасностью.
Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности |

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография регионального приложения 1», на территории Республики Беларусь по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Региональное приложение 2
Положения настоящего стандарта, содержащие особенности
применения на территории Республики Армения

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
3.1	В настоящем стандарте применены термины в соответствии с АСТ ИСО 9000-2017 [1], АСТ ИСО 19011-2012 [2], СТО Газпром 18000.1-001-2014 [3], СТО Газпром 18000.1-002-2014 [4], а также следующие термины с соответствующими определениями:

Библиография регионального приложения 2

- | | |
|---|---|
| [1] Национальный стандарт
Республики Армения
АСТ ИСО 9000-2017 | Система менеджмента качества.
Основные положения и словарь |
| [2] Национальный стандарт
Республики Армения
АСТ ИСО 19011-2012 | Руководящие указания по проведению
аудита систем менеджмента |
| [3] Стандарт ПАО «Газпром»
СТО Газпром
18000.1-001-2014 | Единая система управления
производственной безопасностью.
Основные положения |
| [4] Стандарт ПАО «Газпром»
СТО Газпром
18000.1-002-2014 | Единая система управления
производственной безопасностью.
Идентификация опасностей
и управление рисками в области
производственной безопасности |

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография регионального приложения 1», на территории Республики Армения по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ОКС 13.100

Ключевые слова: производственная безопасность, аудит, несоответствия, корректирующие действия.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Единая система управления производственной безопасностью

**ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА УСЛОВИЯМИ ТРУДА**

СТО Газпром 18000.3-013-2021

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт природных газов
и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»**

Санкт-Петербург 2021

Предисловие

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1 РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью
«Научно-исследовательский институт природных
газов и газовых технологий» – Газпром ВНИИГАЗ
(ООО «Газпром ВНИИГАЗ») |
| 2 ВНЕСЕН | Управлением 307/10
Департамента 307 ПАО «Газпром» |
| 3 УТВЕРЖДЕН
И ВВЕДЕН
В ДЕЙСТВИЕ | Распоряжением ПАО «Газпром»
от «16» апреля 2021 г. № 178 |
| 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ | |

© ПАО «Газпром», 2021

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром»

Содержание

Введение.....	IV
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки.....	1
3 Термины и определения	2
4 Общие положения	3
5 Порядок планирования и проведения производственного контроля условий труда	5
6 Объем и периодичность проведения производственного контроля условий труда	8
7 Порядок оформления и использования результатов	11
Приложение А (обязательное) Форма программы производственного контроля за условиями труда	14
Приложение Б (обязательное) Форма графика проведения измерений параметров вредных и опасных производственных факторов ..	20
Приложение В (рекомендуемое) Форма представления информации о количестве инструментальных измерений, проводимых в рамках производственного контроля вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах.....	21
Библиография.....	22

Введение

Настоящий стандарт разработан в соответствии с поручением Председателя Правления ПАО «Газпром» А.Б. Миллера от 28 августа 2019 г. № 01-3164 и Целевой программой обеспечения производственной безопасности ПАО «Газпром» на период до 2020 года, утвержденной приказом ПАО «Газпром» от 03 октября 2018 г. № 581.

Настоящий стандарт относится к комплексу документов по стандартизации «Единая система управления производственной безопасностью».

Настоящий стандарт разработан для обеспечения исполнения статей 21 и 32 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в соответствии с договором возмездного оказания услуг от 16 декабря 2019 г. № 1619 по разработке локального нормативного документа по организации производственного контроля за условиями труда.

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом в составе: Д.В. Пономаренко, Д.А. Четин, канд. техн. наук Е.Ю. Махмутянова, А.А. Викентьева (ПАО «Газпром»); канд. техн. наук О.Н. Емельянов, И.Н. Пименова, Д.Н. Лопатина (ООО «Газпром ВНИИГАЗ»).

СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

**Единая система управления производственной безопасностью
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ
ЗА УСЛОВИЯМИ ТРУДА**

Дата введения 2021-04-16

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок организации, проведения и применения результатов производственного контроля вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах дочерних обществ и организаций ПАО «Газпром», осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации.

1.2 Настоящий стандарт применяется структурными подразделениями, дочерними обществами и организациями ПАО «Газпром», а также сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), осуществляющими проведение производственного контроля за условиями труда.

Договоры со сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

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

ГОСТ 12.1.005-88 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

СТО Газпром 18000.1-001-2021 Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения

СТО Газпром 18000.1-002-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с Трудовым кодексом [1], Федеральными законами [2], [3], ГОСТ 12.0.002 и СТО Газпром 18000.1-001.

3.1.1 **производственный контроль за условиями труда; ПК:** Контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, регламентирующих состояние факторов рабочей среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника в процессе его производственной деятельности.

<p>3.1.2 рабочее место; РМ: Место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.</p>

[Трудовой кодекс [1], статья 209]

3.1.3 санитарно-промышленная лаборатория; СПЛ: Санитарно-промышленная лаборатория / группа промышленной санитарии или иное структурное подразделение дочернего общества и организации ПАО «Газпром», выполняющее функции по осуществлению производственного контроля за условиями труда на рабочих местах дочерних обществ, организаций и филиалов ПАО «Газпром».

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ВОПФ – вредные и опасные производственные факторы;

ДОиО – дочерние общества и организации ПАО «Газпром»;

ПДК – предельно допустимая концентрация;

ПДУ – предельно допустимый уровень;

СОУТ – специальная оценка условий труда;

УТ – условия труда.

4 Общие положения

4.1 ПК проводят ДОиО в соответствии с Федеральным законом [2].

4.2 Целью ПК является обеспечение безопасности и (или) безвредности для человека производственных объектов путем организации и проведения контроля соблюдения санитарно-гигиенических требований к УТ работников, а также реализации санитарно-профилактических мероприятий.

4.3 Объектами ПК в ДОиО являются РМ производственных, офисных и общественных помещений зданий и сооружений, на открытых территориях, судах и других плавучих объектах, а также технологическое оборудование, автомобильный транспорт и специальная техника, технологические процессы.

4.4 Основными задачами ПК являются:

– организация и проведение лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды на РМ с целью оценки влияния производственных факторов на работника и его здоровье в случаях,

регламентированных государственными санитарными правилами и гигиеническими нормативами, устанавливающими требования к факторам производственной среды и трудового процесса, а также локальными нормативными актами ПАО «Газпром» (далее – санитарные нормы);

- ведение учета и отчетности результатов проведенного ПК;

- разработка мероприятий, направленных на обеспечение работникам безопасных УТ и устранение выявленных нарушений санитарных норм.

4.5 Проведение ПК организует структурное подразделение по производственной безопасности ДОиО. Лабораторные исследования (испытания) и измерения факторов производственной среды проводят СПЛ ДОиО и/или сторонние организации, аккредитованные в соответствии с Федеральным законом [4].

4.6 Объем и периодичность проведения ПК определяют с учетом санитарных, гигиенических и технологических характеристик производства, наличия ВОПФ, степени их влияния на здоровье работника в соответствии с требованиями, установленными санитарными нормами.

4.7 Результаты ПК используют:

- для подтверждения соответствия РМ ДОиО требованиям санитарных норм;

- для профилактики негативного влияния ВОПФ на здоровье работников и снижения опасности возникновения профессиональных заболеваний;

- для планирования, разработки и контроля эффективности мероприятий, направленных на обеспечение безопасных УТ;

- для планирования, организации и проведения плановой/внеплановой оценки УТ при выявлении изменения воздействия ВОПФ в сравнении с ранее проведенной оценкой;

- для идентификации опасностей на объектах ДОиО с последующим определением уровня риска в соответствии с СТО Газпром 18000.1-002.

4.8 Руководитель ДОиО организует и осуществляет проведение ПК.

5 Порядок планирования и проведения производственного контроля условий труда

5.1 Проведение ПК планируют в период устойчивого режима работы производственного оборудования. Любые нарушения технологического процесса либо неисправное состояние или неправильная эксплуатация технологического оборудования и средств коллективной защиты устраняют до проведения ПК.

5.2 Проведение ПК ДОиО осуществляют в соответствии с программой ПК. Программу ПК оформляют по форме в соответствии с приложением А. Требования к программе ПК определяют в соответствии с разделом 6.

5.3 ПК осуществляют посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды на РМ. Процедура лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды включает следующие этапы:

а) подготовку исходных данных к проведению измерений параметров ВОПФ, включая:

- 1) составление плана производственного помещения, цеха, участка или территории на основе технической проектной документации объекта;
- 2) определение контрольных зон, в которых необходимо провести измерения параметров ВОПФ;
- 3) подготовку технической документации о размещенном технологическом оборудовании, системах вентиляции, средствах коллективной защиты в контролируемой зоне (технологические карты, технологические регламенты, руководства по эксплуатации, инструкции по охране труда);

- 4) идентификацию параметров ВОПФ, подлежащих измерениям в контролируемой зоне;
- 5) установление соответствия области аккредитации испытательной лаборатории определяемым параметрам ВОПФ;
- б) выбор методик проведения измерений;
- 7) подбор средств измерения;
- б) составление графика проведения измерений параметров ВОПФ;
- в) проведение измерений параметров ВОПФ;
- г) подготовку протокола результатов измерений параметров ВОПФ с заключением о соответствии УТ на РМ установленным санитарным нормам.

5.4 Для планирования проведения лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды на РМ ежегодно до 30 декабря года, предшествующего планируемому, СПЛ с участием структурных подразделений по производственной безопасности ДОиО формирует график проведения измерений параметров ВОПФ.

5.5 График проведения измерений параметров ВОПФ оформляют по форме в соответствии с приложением Б.

5.6 График проведения измерений должен быть составлен с учетом:

- видов и объемов осуществляемой деятельности и производственных мощностей (в т.ч. их изменений);
- планировки зданий и сооружений, видов и типов оборудования (в т.ч. их изменений);
- результатов проведения СОУТ на РМ;
- размещения и удаленности РМ, подлежащих лабораторным исследованиям (испытаниям) и измерениям факторов производственной среды;
- климатических и географических особенностей регионов расположения структурных подразделений ДОиО;
- необходимости выполнения ПК в СПЛ или с привлечением сторонних организаций;

- периодичности проведения лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды;
- количества проводимых измерений параметров ВОПФ (количество контрольных точек измерений) в установленный временной период;
- сроков поверки средств измерений, применяемых для контроля выбранных параметров ВОПФ;
- сезонности проведения работ, являющихся источниками воздействия ВОПФ;
- общего объема лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды.

5.7 Определение контрольных точек проведения измерений параметров ВОПФ осуществляют на основании:

- результата анализа характеристик всех технологических операций и производственных этапов;
- наличия ВОПФ в производственных помещениях, зданиях и сооружениях, выявленных по результатам предыдущих производственных контролей и оценки УТ;
- ухудшения УТ на РМ, выявленных в результате проведенной оценки УТ, после разработки и выполнения мероприятий по улучшению УТ.

5.8 Проведение лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды осуществляют СПЛ или сторонние организации, аккредитованные в установленном порядке в соответствии с Федеральным законом [2], привлеченные на основании договора. Учету подлежит информация о количестве инструментальных измерений, проводимых в рамках ПК на РМ. Форма представления информации о количестве инструментальных измерений ВОПФ, проведенных в отчетном году и запланированных в следующем за отчетным годом, приведена в приложении В.

5.9 Проведение лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды допускается в присутствии руководителей

или работников структурных подразделений ДОиО, где проводят лабораторные исследования (испытания) и измерения.

5.10 При проведении лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды сторонней организацией, должен быть обеспечен допуск специалистов сторонней организации на объекты ДОиО и контроль хода выполнения работ в соответствии с заключенным договором.

5.11 Результаты лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды оформляют протоколом измерения параметров ВОПФ в двух экземплярах по форме, утвержденной в СПЛ, или в сторонней организации, привлекаемой к проведению лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды в соответствии с договором.

5.12 В случае выполнения работ сторонней организацией, привлекаемой к проведению лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды в соответствии с договором, один экземпляр оригинала протокола измерений должен быть предоставлен структурному подразделению по производственной безопасности. Протоколы измерений параметров ВОПФ должны содержать информацию по ВОПФ с указанием ссылок на санитарные нормы, сведения об использованных методиках измерений и средствах измерений, включая информацию о поверке. По результатам ПК структурное подразделение по производственной безопасности ДОиО проводит оценку охвата выполнения работ по ПК, эффективности мероприятий по улучшению УТ, выполняемых в рамках проведения СОУТ.

6 Объем и периодичность проведения производственного контроля условий труда

6.1 Программа ПК является основным документом для организации и проведения ПК.

6.2 Разработку программы ПК осуществляют под руководством структурного подразделения по производственной безопасности ДОиО.

6.3 Программу ПК разрабатывают до начала деятельности ДОиО без ограничения срока действия.

6.4 Актуализацию программы ПК осуществляют ежегодно до 01 ноября года, предыдущего планируемому, в следующих случаях:

- изменений санитарных норм;
- реорганизации ДОиО;
- реконструкции, модернизации производственных объектов ДОиО;
- выявления профессиональных заболеваний работников;
- изменения вида деятельности, технологий производства;
- введения в эксплуатацию новых производственных объектов, нового оборудования, техники, инструментов, приспособлений и т.д.;
- изменений УТ по отдельным РМ.

6.5 Программа ПК должна включать следующие сведения с учетом СП 2.2.3670-20 [5]:

- перечень официально изданных санитарных норм, методов и методик контроля факторов производственной среды в соответствии с осуществляемой деятельностью;

- перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению ПК;

- перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для здоровья работников (контрольных точек), РМ, в отношении которых необходимо проведение лабораторных исследований (испытаний), с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (где проводятся лабораторные исследования (испытания), и периодичности отбора проб для лабораторных исследований (испытаний));

– перечень осуществляемых работ и услуг, выпускаемой продукции, а также видов деятельности, представляющих потенциальную опасность для работника и подлежащих санитарно-эпидемиологической оценке, сертификации, лицензированию;

– перечень форм отчетности, установленной действующим законодательством по вопросам, связанным с осуществлением производственного контроля;

– другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля соблюдения санитарных норм, выполнения профилактических мероприятий.

6.6 В Программе ПК в обязательном порядке должны быть приведены номенклатура, объем и периодичность контроля параметров ВОПФ, соответствующие требованиям санитарных норм.

6.7 Периодичность измерений параметров ВОПФ при проведении ПК допускается сократить, но не более чем в два раза по сравнению с нормируемыми показателями в случаях, если на них не отмечается в течение 5 (пяти) и более лет превышений ПДК и ПДУ по результатам лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды, проведенных аккредитованными лабораториями, за исключением случаев проведения ПК вредных веществ с остронаправленным механизмом действия, вредных веществ 1–4 класса опасности в соответствии с ГОСТ 12.1.005 и случаев изменения технологии производства.

6.8 Периодичность проведения контроля значений максимально разовых ПДК вредных химических веществ устанавливаются с учетом класса опасности веществ в соответствии с ГОСТ 12.1.005. В случаях присутствия в воздухе рабочей зоны композиции вредных веществ, периодичность должна быть установлена по наиболее опасной или преобладающей компоненте. Для веществ с остронаправленным механизмом действия должен быть обеспечен

непрерывный контроль с сигнализацией о превышении ПДК в соответствии с ГОСТ 12.1.005.

6.9 Внеплановый ПК допускается проводить в течение года в следующих случаях:

– наличия мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных организаций или иного представительного органа работников о необходимости проведения внепланового ПК, подготовленных по замечаниям работников относительно обеспечения безопасности на РМ;

– выявления или роста числа профессиональных заболеваний у работников;

– ухудшения УТ, выявленного на РМ в результате проведенной СОУТ;

– после разработки и выполнения мероприятий по улучшению УТ на РМ с вредными УТ, согласно результатам СОУТ;

– изменения / выявления нарушений регламента выполнения работ, работы технологического или иного оборудования.

7 Порядок оформления и использования результатов

7.1 Протоколы измерений параметров ВОПФ по результатам ПК допускается использовать при проведении СОУТ в случае, если измерения выполнены не позднее, чем за полгода до проведения СОУТ в соответствии с Федеральными законами [2], [3]. При осуществлении ПК могут быть использованы результаты исследований (испытаний) и измерений ВОПФ, выполненных при проведении СОУТ, но не ранее чем за шесть месяцев до проведения указанного ПК.

7.2 Протоколы измерений ВОПФ используют для подтверждения соответствия РМ требованиям санитарных норм и проведения анализа соответствия результатов ПК установленным ПДК и ПДУ ВОПФ.

7.3 СПЛ или сторонняя организация, привлекаемая к проведению лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов

производственной среды в соответствии с договором, передают результаты анализа соответствия результатов ПК установленным ПДК и ПДУ ВОПФ в структурное подразделение по производственной безопасности ПАО «Газпром» ДОиО, а также доводят до сведения руководителей структурных подразделений ПАО «Газпром», руководителей структурных подразделений (филиалов) ДОиО, где проведен ПК.

7.4 При выявлении нарушений требований санитарных норм, по итогам анализа соответствия результатов ПК установленным ПДК и ПДУ ВОПФ, необходимо разработать мероприятия по улучшению УТ работников.

7.5 Мероприятия по улучшению УТ могут разрабатываться для структурного подразделения (филиала) ДОиО, где проведен ПК или ДОиО в целом.

7.6 Мероприятия по улучшению УТ работников формируют при участии руководителей структурных подразделений (филиалов) ДОиО, в ведении которых находятся РМ с УТ, не соответствующими санитарным нормам, и направляют в структурное подразделение по производственной безопасности ДОиО для включения в планы и программы мероприятий по УТ труда.

7.7 К мероприятиям по улучшению УТ относят:

- технические мероприятия;
- организационные мероприятия.

7.7.1 К техническим мероприятиям относят:

– совершенствование технологических процессов с целью снижения воздействия ВОПФ;

– реконструкцию, модернизацию или замену технологического оборудования, не удовлетворяющего требованиям санитарных норм и правил;

– оборудование производственных помещений коллективными средствами защиты;

– ограждение опасных зон с целью создания физических преград, предотвращающих нахождение работника в зоне воздействия ВОПФ;

– размещение РМ вне зоны воздействия ВОПФ с помощью автоматизации технологического процесса, дистанционного управления.

7.7.2 К организационным мероприятиям относят:

– обеспечение соблюдения режимов труда и отдыха с учетом пребывания работников в зоне воздействия ВОПФ, формирование технологических карт, маршрутов перемещения и т.д.;

– информирование работников о возможных источниках воздействия ВОПФ;

– разработку инструкций и регламентов выполнения работ при эксплуатации технологического оборудования, являющегося источником ВОПФ.

7.8 По результатам реализации мероприятий по устранению нарушений требований санитарных норм планируют повторное проведение ПК на РМ для подтверждения эффективности проведенных мероприятий.

7.9 Информацию о результатах ПК предоставляют в органы, уполномоченные осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор в соответствии с Федеральным законом [2].

7.10 Структурным подразделением по производственной безопасности ДОиО должно быть организовано хранение результатов ПК в течение пяти лет. Хранению подлежат протоколы лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды, а также анализ соответствия результатов ПК установленным ПДК и ПДУ ВОПФ.

Приложение А

(обязательное)

**Форма программы производственного контроля
за условиями труда**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо) ДОиО

Ф.И.О.

« ____ » _____ 20__ г.

Программа производственного контроля за условиями труда

(полное наименование ДОиО)

(наименование структурного подразделения (филиала) ДОиО)

(город, населенный пункт)

20__ г.

Продолжение формы А.1

Содержание	
1 Общие сведения
2 Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов производственной среды в соответствии с осуществляемой деятельностью
3 Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля
4 Перечень химических веществ, биологических (для медицинских организаций и организаций общественного питания), физических и иных факторов, объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для здоровья работников (контрольных точек), РМ, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (где проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний)
5 Мероприятия, предусматривающие обеспечение для работников безопасности и (или) безвредности факторов производственной среды, и разработка методов контроля безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг
6 Перечень форм учета и отчетности
7 Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением профилактических мероприятий

Продолжение формы А.1

1 Общие сведения		
Полное и сокращенное наименование Общества		
Юридический адрес дочернего Общества		
Перечень структурных подразделений Общества		
.....		
Виды деятельности Общества:		
.....		
2 Перечень официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов производственной среды в соответствии с осуществляемой деятельностью		
№ п/п	Номер и обозначение санитарных правил, методов и методик контроля факторов производственной среды	Наименование официально изданных санитарных правил, методов и методик контроля факторов производственной среды
1	2	3
3 Перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля		
№ п/п	Должность	Функции по осуществлению ПК
1	2	3

4 Перечень химических веществ, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для здоровья работников (рабочих мест, контрольных точек), в отношении которых необходима организация лабораторных исследований и испытаний, с указанием точек, в которых осуществляется отбор проб (проводятся лабораторные исследования и испытания), и периодичности отбора проб (проведения лабораторных исследований и испытаний)

4.1 Перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля

№ п/п	Наименование производственного объекта ¹⁾	Наименование химических веществ, биологических, физических и иных факторов	Класс опасности ²⁾
1	2	3	4
1			
2			

¹⁾Наименования производственных объектов приводят укрупненно, например, промышленная площадка, административные помещения, производственные помещения, санитарно-бытовые помещения и пр.
²⁾Класс точности определяют для химических веществ.

Продолжение формы А.1

4.2 План проведения измерений параметров химических веществ, физических и иных факторов на объектах производственного контроля

№ п/п	Наименование РМ/код РМ в соответствии с оценкой УТ (при наличии)	Наименование/код точки измерений по производственному маршруту (при наличии)	Наименование вредного или опасного производственного фактора	Периодичность и нормативный документ, устанавливающий требования к периодичности проведения измерений, лабораторных исследований и испытаний (при наличии)	Объем и нормативный документ, устанавливающий требования к объему проведения измерений, лабораторных исследований и испытаний
1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, сооружения, здания, цеха, участка, помещения					
1					

Окончание формы А.1

5 Мероприятия, предусматривающие обеспечение для работников безопасности и (или) безвредности факторов производственной среды, и разработка методов контроля безопасности процесса выполнения работ, оказания услуг

№ п/п	Мероприятие	Периодичность выполнения мероприятия	Ответственные должностные лица за выполнение мероприятия
1	2	3	4

6 Перечень форм учета и отчетности

№ п/п	Обозначение формы учета и отчетности	Наименование формы учета и отчетности
1	2	3

7 Другие мероприятия, проведение которых необходимо для осуществления эффективного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, выполнением профилактических мероприятий

(Заполняется в свободной форме)

Приложение Б

(обязательное)

**Форма графика проведения измерений параметров вредных
и опасных производственных факторов**

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель (уполномоченное лицо) ДОиО

Ф.И.О.

« ____ » _____ 20__ г.

**График проведения измерений параметров химических веществ, физических и иных
факторов на объектах производственного контроля за условиями труда в 20__ г.**

№ п/п	Наименование структурного подразделения	Наименование точки контроля	Наименование ВОПФ	Количество лабораторных исследований (измерений)													
				I квартал			II квартал			III квартал			IV квартал			Итого за год	
				январь	февраль	март	апрель	май	июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	

Приложение В

(рекомендуемое)

Форма представления информации о количестве инструментальных измерений, проводимых в рамках производственного контроля вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах

Количество инструментальных измерений, проводимых в рамках производственного контроля вредных и (или) опасных производственных факторов на рабочих местах						
№ п/п	Наименование ДОО	Год	Количество инструментальных исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов, всего в год			
			силами службы/группы промышленной санитарии		силами сторонних организаций	
			физические	химические	физические	химические
1	2	3	4	5	6	7
Примечания 1 В столбце 3 в первой строке приводят отчетный год, в котором проведены измерения ВОПФ, во второй строке приводят следующий за отчетным год, в котором запланированы измерения ВОПФ. 2 В столбцах 4–7 во второй строке приводят количество запланированных в следующем за отчетным годом в соответствии со сформированным и утвержденным графиком проведения измерений параметров химических веществ, физических и иных факторов на объектах ПК.						

Библиография

- [1] Трудовой кодекс Российской Федерации
- [2] Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»
- [3] Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»
- [4] Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации»
- [5] Санитарные правила Санитарно-эпидемиологические
СП 2.2.3670-20 требования к условиям труда

ОКС 75.020, 13.100

Ключевые слова: организация, проведение, производственный контроль, соблюдение, санитарные правила, условия труда

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Единая система управления производственной безопасностью

**АНАЛИЗ КОРЕННЫХ ПРИЧИН ПРОИСШЕСТВИЙ.
ПОРЯДОК ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ**

СТО Газпром 18000.4-008-2019

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

**Санкт-Петербург
2019**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН	Публичным акционерным обществом «Газпром» (ПАО «Газпром»)
2 ВНЕСЕН	Управлением 307/10 Департамента 307 ПАО «Газпром»
3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ	Приказом ПАО «Газпром» от «31» мая 2019 г. № 208
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ	

© ПАО «Газпром», 2019

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ПАО «Газпром»

Содержание

Введение.....	V
1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	2
4 Инициирование процесса анализа коренных причин	7
5 Документирование обстоятельств происшествия.....	11
6 Планирование и сбор данных	13
7 Анализ коренных причин.....	16
8 Экспертиза результатов, полученных при проведении анализа коренных причин	21
9 Информирование	22
10 Мероприятия по предупреждению происшествий.....	23
Приложение А (обязательное) Классификация происшествий Единой системы управления производственной безопасностью.....	25
Приложение Б (рекомендуемое) Дежурный набор средств по сбору данных по происшествию.....	26
Приложение В (рекомендуемое) Требования к документированию обстоятельств происшествий.....	27
Приложение Г (рекомендуемое) Форма Плана сбора данных для анализа коренных причин происшествия	36
Приложение Д (рекомендуемое) Форма планирования сбора данных	37
Приложение Е (рекомендуемое) Рекомендации по применению Журнала учета причинных факторов.....	38
Приложение Ж (рекомендуемое) Форма для фиксации результатов опроса очевидцев происшествия	60
Приложение И (обязательное) Форма плана проведения анализа коренных причин происшествия.....	61
Приложение К (рекомендуемое) Методы анализа коренных причин происшествий.....	64
Приложение Л (обязательное) Форма отчета о результатах анализа	

коренных причин происшествия.....	78
Приложение М (обязательное) Форма проверки результатов АКП независимым экспертом.....	82
Приложение Н (обязательное) Форма информационного листка «Внимание!».....	83
Библиография	84
Региональное приложение 1.....	86
Библиография регионального приложения 1.....	88
Региональное приложение 2.....	90
Библиография регионального приложения 2.....	92

Введение

Настоящий стандарт направлен на реализацию Политики ПАО «Газпром» [1] с целью обеспечения безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья работников, снижения уровня аварий, пожаров и инцидентов на объектах структурных подразделений и филиалов ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, посредством проведения анализа коренных причин происшествий в области производственной безопасности.

Настоящий стандарт относится к комплексу стандартов ПАО «Газпром» «Единая система управления производственной безопасностью» и разработан с целью обеспечения единства подходов к порядку установления и анализа коренных причин происшествий в области производственной безопасности, разработки мероприятий по их предупреждению.

Анализ коренных причин проводится для выявления причин, всех способствующих факторов и сопутствующих событий происшествия. Результаты анализа коренных причин применяются для информирования работников структурных подразделений и филиалов ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций о происшествии и причинах, спровоцировавших происшествие, для разработки и реализации мероприятий, направленных на предупреждение и (или) снижение вероятности возникновения аналогичных происшествий.

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом в составе: Пономаренко Д.В., Четин Д.А., Махмутянова Е.Ю. (ПАО «Газпром»).

Пунктирной рамкой по тексту настоящего стандарта выделены положения, имеющие региональную особенность применения в ПАО «Газпром», которые приведены в Региональных приложениях.

СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

**Единая система управления производственной безопасностью
АНАЛИЗ КОРЕННЫХ ПРИЧИН ПРОИСШЕСТВИЙ.
ПОРЯДОК ИХ УСТАНОВЛЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ**

Дата введения – 2019-07-10

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает единый порядок установления коренных причин, их анализа с целью разработки и реализации мероприятий по предупреждению происшествий в области производственной безопасности.

1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения структурными подразделениями и филиалами ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций при выявлении причин происшествий всех категорий в области производственной безопасности.

1.3 Установленные настоящим стандартом методы проведения анализа коренных причин происшествий могут применяться для определения причин несоответствий, выявленных внутренними проверками.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

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

ГОСТ Р 51898-2002 Аспекты безопасности. Правила включения в стандарты

ГОСТ Р 51901.5-2005 (МЭК 60300-3-1:2003) Менеджмент риска. Руководство по применению методов анализа надежности

СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления производственной 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 18000.3-004-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Организация и проведение аудитов

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования – на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет или по ежегодно издаваемому информационному указателю «Национальные стандарты», который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам ежемесячно издаваемого информационного указателя «Национальные стандарты» за текущий год. Действие стандартов ПАО «Газпром» проверяют в журнале регистрации документов Системы стандартизации ПАО «Газпром», размещенном на сайте ПАО «Газпром», на сайте официального издателя, в Единой информационной системе по техническому регулированию ПАО «Газпром». Если заменен ссылочный документ, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого документа с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого документа с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения настоящего стандарта в ссылочный документ, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ 12.0.002, ГОСТ Р 51901.5, СТО Газпром 18000.1-001, СТО Газпром 18000.3-004, а также следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1.1 **анализ коренных причин:** Процесс выявления обстоятельств, создавших условия наличия или проявления непосредственной причины возникновения фокусного события, их документирования, планирования и сбора данных, экспертизы результатов, с использованием соответствующих

методов с целью разработки мероприятий по их предупреждению и последующего информирования работников.

3.1.2 барьер: Функция безопасности, являющаяся техническим или организационным действием, направленным на предотвращение возникновения неблагоприятных событий или снижение тяжести их последствий.

Примечание – Барьеры могут быть техническими (автоматическое регулирование технологического процесса, физические ограничители неправильного выполнения работ и т.п.) или административными (процедуры, контроль, обучение, тренировки и т.п.).

3.1.3 инспекционный контрольный орган: Дочерние общества ПАО «Газпром», уполномоченные¹ на ведение корпоративного контроля за выполнением требований производственной безопасности на объектах ПАО «Газпром».

3.1.4 коренная причина: Обстоятельство, создавшее условия для наличия или проявления непосредственной причины возникновения фокусного события.

3.1.5 крупный ущерб: ущерб, превышающий 1000 тыс. руб., включающий материальные потери, восстановительную стоимость утерянного имущества, затраты на ликвидацию, недополученную прибыль.

3.1.6 методы анализа коренных причин: Инструменты анализа данных, имеющих отношение к фокусному событию, позволяющие оценивать полноту и взаимосвязанность собранных данных, осуществлять поиск недостающих данных, интерпретировать данные и выявлять причинную обусловленность событий и условий, приведших к фокусному событию.

¹ В соответствии со Стратегией развития системы управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» на период до 2020 года, утвержденной приказом ПАО «Газпром» от 22.06.2017 № 432:

ООО «Газпром газобезопасность» (в части контроля за соблюдением требований охраны труда, пожарной, газовой и противодивергентной безопасности, а также за деятельностью аварийно-спасательных формирований);

ООО «Газпром газнадзор» (в части контроля за соблюдением требований промышленной безопасности).

3.1.7 микротравма: Незначительная травма, практически не требующая медицинского вмешательства или требующая такого вмешательства в минимальной форме и потому не сказывающаяся на трудоспособности пострадавшего.

Примечание – Значение выделения, а также фиксации и учета микротравм, ведущихся исключительно добровольно, состоит в том, что распространенность микротравм является своеобразным индикатором возможности более серьезного травмирования.

[ГОСТ 12.0.002-2014, пункт 2.2.19]

3.1.8 непосредственная причина: Явление, процесс, событие, действие, обстоятельство, условие или их сочетание при отсутствии других причинных факторов, которые привели к возникновению фокусного события.

3.1.9 несоответствие: Невыполнение требования.

Примечание – Несоответствие может быть любым отклонением:
- от применяемых рабочих стандартов, практик, процедур, законодательных требований и т.п.;
- от требований ЕСУОТ и ПБ.

[СТО Газпром 18000.3-004-2014, пункт 3.1.13]

3.1.10 окружающая среда: Окружение и условия, в которых осуществляется конкретная деятельность.

3.1.11 подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности: Подразделение ПАО «Газпром», на которое возложены задачи по формированию и реализации единой политики в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.39]

3.1.12 правило остановки: Точка анализа, в которой дополнительные исследования по выявлению коренной причины более не требуются.

3.1.13 причина: Явление, процесс, событие, действие, обстоятельство, условие, состояние или их сочетание, которые приводят к происшествию.

Примечание – Причина может возникать во время разработки технических условий, проектирования, производства, монтажа, эксплуатации или технического обслуживания.

3.1.14 причинный фактор: Явление, процесс, событие, действие, обстоятельство, условие, состояние или их сочетание, которые привели к происшествию.

3.1.15 происшествие: Любое нежелательное событие, случившееся в структурных подразделениях и филиалах ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, которое привело или могло привести к ущербу здоровью работника, а также посетителя, подрядчика на производстве, аварии, инциденту, пожару.

3.1.16 представитель высшего руководства: Заместитель Председателя Правления, курирующий производственный блок, наделенный необходимыми полномочиями и ответственный за обеспечение функционирования Единой системы управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром».

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.46]

3.1.17 опасные ситуации: Обстоятельства, в которых люди, имущество или окружающая среда подвергаются опасности.

[ГОСТ Р 51898-2002, пункт 3.6]

3.1.18 объективное свидетельство (objective evidence): Данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо.

Примечания:

1 Объективное свидетельство может быть получено путем наблюдения, измерения, испытания или другим способом.

2 Объективное свидетельство для цели аудита обычно включает записи, изложение фактов или другую информацию, которые имеют отношение к критериям аудита и могут быть проверены.

[ГОСТ Р ИСО 9000-2015, пункт 3.8.3]

3.1.19 способствующий фактор: Явление, процесс, событие, действие, обстоятельство, условие или их сочетание, повлиявшие на возникновение фокусного события, устранение которых приведет к уменьшению вероятности наступления фокусного события, но не сможет непосредственно его предотвратить.

3.1.20 фокусное событие: Определенный набор обстоятельств, которые требуют рассмотрения и анализа с помощью специальных методов анализа.

Примечание — Фокусным может быть любое событие, причины которого необходимо установить. В качестве фокусного события могут быть рассмотрены:

- происшествие;
- промежуточное событие в цепочке событий, которые привели к происшествию (например, отказ технического устройства, который при дальнейшем развитии событий привел к аварийной ситуации, отказы барьеров);
- событие, последовавшее за происшествием (например, изменение состояния пострадавшего после оказания ему медицинской помощи или по истечении определенного времени после происшествия);
- возникновение специфического набора обстоятельств, при которых происходит фокусное событие.

3.1.21 человеческая ошибка: Несоответствие между выполненными или невыполненными действиями человека и действиями, которые подразумевались или подлежали выполнению.

3.1.22 человеческий фактор: Набор присущих людям физиологических и психологических возможностей и ограничений, которые в случае непринятия их во внимание могут стать причиной возникновения несоответствий и (или) происшествий.

3.1.23 элемент, объект (item, entity): Любая часть, компонент, устройство, подсистема, функциональный модуль, оборудование или система, которая может быть рассмотрена как самостоятельная единица.

Примечание – Элемент может представлять собой аппаратное средство, программное обеспечение или и то, и другое и может, в отдельных случаях, включать людей.

[ГОСТ Р 51901.5-2005, пункт 3.1]

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АКП – анализ коренных причин;

ДОиФ – дочерние общества, филиалы, организации ПАО «Газпром»;

ДТП – дорожно-транспортное происшествие;

ЕСУПБ – Единая система управления производственной безопасностью ПАО «Газпром»;

НС – несчастный случай;

ОПО – опасный производственный объект;

ОТ – охрана труда;

ПБ – промышленная безопасность;

Подразделение – филиал или структурное подразделение дочернего общества или организации ПАО «Газпром».

Профильная служба – структурные подразделения, работники, на которые в соответствии с организационной структурой филиала ПАО «Газпром», дочернего общества или организации ПАО «Газпром» возложены функции в области производственной безопасности.

Пож. Б – пожарная безопасность.

4 Инициирование процесса анализа коренных причин

4.1 АКП используется для выявления причин несоответствий и происшествий и дальнейшего анализа выявленных коренных причин с целью исключения их повторного появления.

4.2 В рамках проведения АКП определяют следующие факторы:

- единственная коренная причина;
- множественные коренные причины, при этом устранение любой причины приведет к невозможности возникновения фокусного события;

- способствующие факторы.

4.3 АКП применяют к следующим происшествиям:

- несчастные случаи (происшествия категории «А»);
- техногенное событие в области промышленной безопасности на ОПО (происшествия категории «Б»);
- пожары (происшествия категории «Г»);
- дорожно-транспортные происшествия (происшествия категории «Д»);
- происшествия без последствий в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (микротравмы, опасные ситуации и т.п.) (происшествия категории «Е»);
- расследованные ранее происшествия всех категорий.

Классификация происшествий ЕСУПБ приведена в приложении А.

4.4 Необходимость применения процедуры АКП к расследованным ранее в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами происшествиям определяется руководителями ДОиФ. Результаты проведенного анализа коренных причин используют для предотвращения происшествий аналогичного характера в будущем.

4.5 Описание этапов анализа, сведения о действиях в рамках этапов, ответственность и сроки проведения представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 – Этапы АКП, действия в рамках этапов, участники и сроки проведения

№ этапа	Наименование этапа	Мероприятие этапа	Участник этапа	Срок этапа
1.	Документирование (фиксация) обстоятельств происшествия	Осмотр места происшествия и документирование (фиксация) обстоятельств	Руководитель подразделения, в котором произошло происшествие; ответственные специалисты	Немедленно после получения информации о происшествии
2.	Планирование сбора данных	Определение руководителя АКП	Руководитель ДОиФ (в зависимости от уровня руководителя группы АКП, определяемого в соответствии со сведениями таблицы 2)	В течение календарного дня с момента происшествия

Окончание таблицы 1

№ этапа	Наименование этапа	Мероприятие этапа	Участник этапа	Срок этапа
		Назначение группы АКП	Руководитель группы АКП определяет состав группы	В течение 3 календарных дней с момента происшествия
		Назначение членов группы для анализа данных, полученных при документировании обстоятельств. Определение фокусного(-ых) события(-ий), подлежащего(-их) анализу	Руководитель группы АКП	В течение 3 календарных дней с момента происшествия
3.	Сбор данных о происшествии и сопутствующих событиях	В соответствии с разделами 7–9	Руководитель группы АКП, члены группы АКП	В течение 45 календарных дней с момента происшествия
4.	Анализ собранных материалов о происшествии и сопутствующих событиях. Формирование материалов			
5.	Проверка результатов			
6.	Информирование филиалов, дочерних обществ, организаций о произошедшем происшествии и причинах возникновения	Распространение информационного листка «Внимание!» в соответствии с разделом 11	Профильная служба ДОиФ	В течение 3 календарных дней после утверждения отчета об АКП
7.	Разработка мероприятий по предупреждению	В соответствии с разделом 12	Руководитель подразделения ДОиФ	Согласно плану мероприятий по предупреждению происшествий

4.6 Ответственные по каждому этапу процесса АКП по каждому виду происшествий определяются локальным нормативным актом (нормативным документом) или распорядительным документом ДОиФ.

4.6.1 При наступлении происшествий категории «А», «Б», «Г», «Д», а при наступлении происшествий категории «Е» – по решению руководителя ДОиФ или руководителя подразделения, в котором произошло происшествие, ответственным специалистом на месте происшествия осуществляется фиксация всех обстоятельств происшествия. Допускается производить документирование обстоятельств происшествия силами сменного и (или) иного персонала ДОиФ в случаях, когда направление на место происшествия ответственного специалиста ДОиФ связано с потерей времени (ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни, иные случаи).

4.6.2 Ответственный специалист прибывает на место происшествия с дежурным набором средств для сбора объективных свидетельств происшествия. Дежурный набор средств для сбора объективных свидетельств происшествия определяется в соответствии с приложением Б.

4.6.3 Состав группы АКП утверждается распорядительным документом ДОиФ на основе классификации происшествий и в соответствии с требованиями, приведенными в таблице 2, в течение 3-х суток с момента наступления происшествия.

Т а б л и ц а 2 – Состав группы АКП

Происшествие	Категория происшествия	Руководитель группы АКП		Члены группы			
		Главный инженер – первый заместитель генерального директора ДОиФ, заместитель генерального директора по направлению деятельности	Главный инженер подразделения ДОиФ, заместитель начальника подразделения ДОиФ по направлению деятельности	Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области ОТ, ПиПБ	Профильный департамент ПАО «Газпром»	ДОиФ	Подразделение ДОиФ
Несчастный случай со смертельным исходом, групповой НС	А	*		*	*	*	
Несчастный случай (без смертельного исхода)			*			*	*
Авария с пострадавшим (-ми) и(или) крупным ущербом	Б	*		*	*	*	
Авария с крупным ущербом (без пострадавшего)		*			*	*	
Авария		*				*	*
Инцидент		*				*	*
Пожар с пострадавшим(-и) (погибшим(и))	Г	*		*		*	
Пожар с крупным ущербом		*		*	*	*	
Пожар		*				*	*
ДТП со смертельным исходом	Д	*			*	*	
ДТП			*				*
Микротравмы	Е		*				*
Примечание — * Член комиссии, в обязательном порядке включаемый в состав группы АКП.							

4.7 В состав группы АКП из ДОиФ, подразделения ДОиФ включаются ответственный специалист или представитель сменного и (или) иного персонала ДОиФ, а также представители:

– структурного подразделения по производственной безопасности со знанием методов анализа коренных причин;

– подразделения, в котором произошло происшествие.

При необходимости руководитель группы АКП может включить в состав группы АКП других специалистов.

4.8 Включение в группу АКП представителей ПАО «Газпром» осуществляется по согласованию с соответствующими структурными подразделениями ПАО «Газпром». По решению представителя высшего руководства в ПАО «Газпром» может быть сформирована собственная группа АКП.

4.9 Сроки проведения АКП устанавливаются для каждой категории происшествий:

а) в случае наступления происшествий категории «А», «Б», «Г», «Д» в течение 45 календарных дней со дня происшествия и может быть продлен в случае продления сроков проведения АКП;

б) в случае наступления происшествий категории «Е» в течение 15 рабочих дней со дня происшествия.

4.10 В случаях проведения исследований и экспертиз, привлечения экспертов в предметной области из других организаций по решению руководителя группы АКП срок АКП может быть продлен.

5 Документирование обстоятельств происшествия

5.1 В целях исключения потери информации об условиях возникновения происшествия и событиях, способствовавших возникновению происшествия, специалист профильной службы или ответственный специалист, прибывший на место происшествия, должен незамедлительно задокументировать обстоятельства происшествия и провести опрос участников и очевидцев происшествия, а также работников, первыми прибывших на место происшествия.

5.2 В результате документирования на месте происшествия должны быть собраны следующие данные:

- дата и время прибытия на место происшествия;
- наименование подразделения, цеха, участка, рабочего места или участка местности, где произошло происшествие;
- дата, смена и время и(или) интервал времени, когда произошло происшествие;
- географические координаты и описание места происшествия, случившегося вне места постоянного базирования подразделения;
- задание, которое выполняли работники, часть задания или операция, при которой произошло происшествие, режим работы оборудования в это время;
- вовлеченные в происшествие работники и их роли, очевидцы происшествия;
- оборудование, инструмент и приспособления, средства измерений, блокировки и сигнализации, которые имели или могли иметь отношение к происшествию, и их состояние;
- перечень средств коллективной и индивидуальной защиты и их состояние;
- копии соответствующих листов и титульных листов учетной документации (журналов, бланков, актов, отчетов, удостоверений, скриншотов данных информационных систем и т.п.), в которых зарегистрированы имеющие или предположительно имеющие отношение к происшествию данные о технологическом процессе, проводимой операции, выполняемом задании, записи автоматических регистраторов;
- результаты опроса участников и очевидцев процесса;
- факторы окружающей среды, которые имели или могли иметь отношение к происшествию: температура, освещенность, влажность, погодные условия и прочие факторы, существенные для конкретного события;
- схема места происшествия с отражением расположения существенных для анализируемого происшествия людей и объектов и

указанием расстояний между ними;

- другие данные, имеющие отношение к происшествию.

5.3 Выполняя работу по документированию обстоятельств происшествия, специалист профильной службы или ответственный специалист должны обеспечить собственную безопасность, учитывая присутствующие на месте происшествия опасности (взрыв, пожар, воздействие высоких или низких температур, выделение вредных и токсичных веществ, возможность обрушения строительных конструкций, поражения электрическим током, травмирования острыми краями поврежденного оборудования, зданий и сооружений и пр.).

5.4 Требования к документированию обстоятельств происшествий и заполняемые формы документирования обстоятельств происшествий приведены в приложении В.

6 Планирование и сбор данных

6.1 Руководитель группы АКП проводит анализ данных, собранных на этапе документирования обстоятельств происшествия, для установления их полноты, корректности и непротиворечивости.

6.2 На основе проведенного анализа руководитель группы АКП определяет:

- документы и данные, которые необходимо собрать в подразделении ДОиФ (по месту происшествия) и непосредственно в ДОиФ;
 - документы и данные, которые необходимо собрать из внешних источников (сторонних организаций и информационных ресурсов);
 - перечень экспертиз и дополнительных исследований,
- а также распределяет обязанности по сбору данных по форме согласно приложению Г.

6.3 Рекомендации по планированию сбора данных приведены в приложении Д.

6.4 Руководитель группы АКП определяет фокусное событие или

несколько событий, подлежащих анализу.

6.5 В целях исключения потери данных и (или) определения направления поиска данных при планировании сбора данных применяют Журнал учета причинных факторов, оформляемый по форме согласно приложению Е.

6.5.1 Журнал учета причинных факторов обязательно применяется при анализе происшествий категорий «А», «Б», «Г», «Д». Решение о применении Журнала учета причинных факторов при анализе происшествий категории «Е» принимается руководителем группы АКП в зависимости от характера происшествия.

6.5.2 Использование Журнала учета причинных факторов позволяет определить направления анализа в части имеющихся данных и потребность в недостающих данных.

6.5.3 Сбор данных осуществляют в соответствии с Планом сбора данных для анализа коренных причин происшествия в соответствии с приложением Г.

6.5.4 Сбор данных проводится для формирования полного объема информационных материалов и физических свидетельств, позволяющих приступить к проведению АКП.

6.5.5 Сбор данных осуществляется постоянно на протяжении всего анализа и носит повторяющийся характер: сбор данных, их анализ, выявление недостающей информации, сбор дополнительных данных и т.д.

6.5.6 Собранные данные должны включать:

- описание совокупности событий, обстоятельств и среды (окружающей среды, психологической среды, эргономических показателей среды и т.п.), влияющих на существование и развитие каких-либо явлений, ситуаций, происшествия;

- описание условий до, во время и после возникновения происшествия;

- действия/бездействие персонала;

- сведения о технологических процессах, выполняемых работах,

производственных заданиях, организации работ, подразделениях, участке, имеющих отношение к происшествию, включая технологические и организационные схемы, производственную документацию, локальные нормативные акты ДОиФ, документы, подтверждающие квалификацию персонала, и т.п.;

- статистические данные, касающиеся аналогичных предшествующих событий в ДОиФ и (или) в ПАО «Газпром», если они известны;
- отклонения от ожидаемых результатов;
- взаимодействие с другими объектами и персоналом;
- задействованное оборудование, его состояние и соответствие требованиям проектной, технологической документации, требованиям законодательных и локальных нормативных актов и т.д.

6.5.7 На этапе сбора данных могут быть проведены повторные опросы участников и очевидцев происшествия, а также опросы непосредственных руководителей и других ответственных лиц, имеющих прямое или косвенное отношение к происшествию.

6.5.8 Опрос проводится членом (членами) группы АКП. Основную часть вопросов необходимо подготовить до начала опроса. Документирование результатов опроса осуществляется по форме согласно приложению Ж.

6.5.9 После сбора всех данных, связанных с фокусным событием, члены группы АКП проверяют полученные данные с точки зрения их точности и возможности применения, принимают меры для сбора недостающих данных и устранения любых несоответствий с целью воспроизведения четкой и последовательной картины возникновения фокусного события.

6.5.10 В результате сбора данных информация и основные сведения, подтвержденные физическими свидетельствами и показаниями очевидцев, должны быть сформированы по следующим направлениям (разделам):

- обстоятельства, которые привели к возникновению фокусного события;

- временная последовательность событий, которая привела к возникновению фокусного события;
- места возникновения фокусного события;
- действия людей, связанные с фокусным событием;
- необходимые условия для возникновения фокусного события;
- последствия фокусного события.

7 Анализ коренных причин

7.1 Анализ коренных причин проводится для установления причин возникновения фокусного события путем структурирования собранных данных с применением специальных форм.

7.2 Для анализа данных с целью установления коренных причин происшествия используются методы анализа, перечень которых, а также рекомендации по их выбору представлены в таблице 3.

7.3 Анализ данных проводится с учетом 7.3.1–7.3.2.

7.3.1 Руководитель группы АКП, проанализировав собранную информацию, должен определить метод анализа данных для выявления коренной причины происшествия.

Т а б л и ц а 3 – Перечень методов анализа коренных причин происшествия

Название метода	Содержание метода	Назначение	В каких случаях рекомендуется
Шкала событий и условий	Визуальное представление последовательности событий, предшествующих фокусному событию, и условий, при которых имело место каждое событие	Позволяет увидеть и охватить целиком всю цепочку событий и сопутствующих им условий, увидеть пробелы в составе и описании событий и условий и принять меры, чтобы их восполнить	При анализе каждого происшествия

Окончание таблицы 3

Название метода	Содержание метода	Назначение	В каких случаях рекомендуется
Анализ заданий	Метод деления задачи и заданий на шаги или подзадачи, определения последовательности действий, инструкций, условий, инструментов и материалов, связанных с выполнением конкретной задачи или задания	Позволяет составить представление о том, как работа должна была выполняться, если бы она выполнялась в соответствии со всеми предъявляемыми к ней требованиями и ожиданиями, и как она выполнялась в действительности	1. Применяется для разовых работ, приведших к происшествию. 2. Порядок проведения работ выполняется без оформленной производственной документации. 3. Когда недостаточно знаний работников о составе и методах выполнения работ, оборудовании, инструменте, квалификации исполнителей, требованиях к рабочей среде
Анализ изменений	Сравнение деятельности, осуществляемой до и после происшествия, с той же самой деятельностью, когда происшествие не произошло	Позволяет определить различие между тем, что имело место в других ситуациях, и тем, что случилось	1. Когда у членов группы АКП появляется предположение, что имело место изменение, которое как минимум повлияло на возникновение происшествия. 2. Когда есть возможность сравнения работ, то есть когда аналогичная или похожая работа выполнялась ранее, при этом происшествие зафиксировано не было. 3. При методологических сложностях, когда: <ul style="list-style-type: none"> • причины возникновения происшествия не ясны; • отсутствует регламентированная процедура выполнения работ
Анализ барьеров	Анализ основывается на допущении, при котором происшествие возникает в результате воздействия и такое воздействие можно предотвратить посредством использования барьеров. Нежелательное событие возникает в результате отсутствия, отказа или низкой эффективности барьеров	Анализ барьеров проводится для того, чтобы определить, все ли барьеры, имеющие отношение к происшествию, имеются и эффективны	При анализе каждого происшествия
Метод «Почему»	Используется прямой процесс постановки вопросов для выявления коренных причин. АКП осуществляется путем итеративной постановки вопросов "почему?" или "что это вызвало?" для установления связей между причинами	Используются самостоятельно как в простых ситуациях, так и в сложных разветвленных методах анализа. Может быть полезен при опросе очевидцев для уточнения последовательности событий происшествия	При анализе каждого происшествия

7.3.2 В целях организации работы группы АКП при проведении анализа данных руководитель группы АКП должен разработать план проведения

анализа коренных причин происшествия по форме согласно приложению И.

7.4 Анализ коренных причин проводится с использованием методов, перечисленных в приложении К.

7.5 На всех этапах проведения АКП может возникнуть потребность в сборе дополнительных данных для устранения разногласий или пробелов при проведении анализа. Решение о приостановке этапа проведения анализа и сборе дополнительных данных принимает руководитель группы АКП.

7.6 Решение о признании соответствующей причины коренной и об отсутствии необходимости в дальнейшем проведении анализа принимает руководитель группы АКП.

7.7 В целях снижения вероятности возникновения происшествия разрабатываются мероприятия по предупреждению происшествий.

7.7.1 Для каждой установленной коренной причины и способствующего причинного фактора следует определить:

- критерии результативности разработанных мероприятий, соответствующих конкретному случаю: исключение возможности появления происшествия или снижение риска (вероятности появления и(или) тяжести последствий) события;

- перечень мероприятий, включая краткосрочные и долгосрочные, в том числе внесение изменений в документацию ЕСУПБ.

7.7.2 Мероприятия по предупреждению происшествий в части воздействия подразделяются на:

- а) технические (например, устранение источника опасности, изолирование источника опасности, физическое ограждение доступа к источнику опасности, снижение времени воздействия источника опасности и т.п.);

- б) организационные (например, разработка инструкций и правил, оформление нарядов-допусков, проведение обучения и инструктажа, установка предупреждающих знаков, предоставление средств индивидуальной защиты и

т.п.).

Организационные и технические мероприятия приводятся отдельно.

7.7.3 При разработке мероприятия по предупреждению происшествий необходимо рассмотреть каждый причинный фактор и предусмотреть возможные меры по их исключению.

Пример:

Если в качестве коренной причиной происшествия вследствие недостатков Инструкции по охране труда (ИОТ) определено отсутствие процедуры разработки и введения в действие ИОТ, то кроме разработки недостающей процедуры следует в качестве оперативной меры привести в соответствие ИОТ, недостаток которой привел к возникновению происшествия.

7.7.4 Для каждого разработанного мероприятия необходимо:

- установить реальный срок выполнения, ответственных за выполнение и указать ресурсы, необходимые для выполнения мероприятия;
- провести предварительную оценку ожидаемой результативности предложенных мероприятий и определить срок проверки результативности.

7.7.5 Предварительная оценка результативности мероприятия по предупреждению проводится по следующим критериям:

- при реализации мероприятий исключено повторение происшествия (мероприятия полностью устраняют причинные факторы);
- при реализации мероприятий риск возникновения происшествия снижен до приемлемого уровня путем уменьшения вероятности происшествия или тяжести его последствий (необходимо представить обоснование полученных оценок риска по методике, приведенной в СТО Газпром 18000.1-002).

7.7.6 Мероприятия по предупреждению происшествий должны отвечать следующим требованиям:

- распространяться на все участки или операции конкретного подразделения и других подразделений ДОиФ, где возможны аналогичные происшествия;
- для каждого источника опасности существует несколько мер управления (барьеров);
- не создавать новые риски (уровень производственной безопасности не должен ухудшаться вследствие реализации предлагаемых мер);
- содержать мероприятие, способное снизить риск возникновения происшествия.

7.7.7 При обнаружении коренных причин, указывающих на недостатки вне ЕСУПБ, но оказывающих либо способных оказать негативное влияние на безопасность работников, руководитель группы АКП принимает меры по информированию руководителя ДОиФ с целью последующего принятия соответствующих управленческих решений.

7.8 Результаты анализа коренных причин происшествий должны быть отражены в отчете, который оформляется по форме в соответствии с приложением Л.

7.9 Отчет предназначается для использования ДОиФ и ПАО «Газпром» и должен содержать следующие сведения:

- заполненную форму документирования обстоятельств происшествия;
- заполненные формы опроса работников, имеющих отношение к происшествию: участников, очевидцев происшествия и руководителей;
- план сбора данных;
- фотографии и схемы;
- план анализа данных;
- шкалу событий и условий;
- результаты анализа коренных причин;
- результаты экспертиз;

- мероприятия по предупреждению происшествий;
- любые иные материалы, подтверждающие полноту и корректность проведенного анализа и его результатов, в том числе заключения о коренных причинах происшествия.

По решению руководителя группы АКП в отчетах приводят сведения о вопросах, не включенных по тем или иным причинам в область анализа. Такими причинами могут быть различные ограничения, оказавшие влияние на работу группы АКП, например, недостаток знаний в предметной области, недостаток знаний нормативной базы, невозможность получения информации от государственных контрольных, надзорных органов, отсутствие финансирования проведения экспертиз и т.п.

8 Экспертиза результатов, полученных при проведении анализа коренных причин

8.1 Экспертиза результатов АКП проводится с целью оценки полноты и достоверности собранных данных, корректности проведенного анализа и выводов о причинах происшествия.

8.2 Экспертиза проводится только применительно к материалам АКП происшествий категорий «А», «Б», «Г».

8.3 В качестве независимого эксперта выступают инспекционные контрольные органы.

8.4 Экспертиза результатов АКП проводится в течение 15-ти рабочих дней с даты поступления материалов анализа данных по происшествию.

8.5 Работники инспекционного контрольного органа или работник другой организации, привлекаемый для независимой экспертизы результатов АКП, должны быть обучены методам проведения АКП.

8.6 Результаты проверки оформляются по форме в соответствии с приложением М.

8.7 По результатам проведенной экспертизы инспекционный

контрольный орган может рекомендовать дальнейший сбор данных для проведения анализа. Решение о необходимости продолжения АКП принимает руководитель группы АКП.

8.8 Материалы анализа коренных причин происшествий должны храниться не менее пяти лет:

- комплект материалов (оригинал отчета и результатов АКП) в подразделении ДОиФ, где произошло происшествие;
- копия комплекта материалов в профильной службе ДОиФ.

8.9 Копия отчета о результатах АКП происшествий категорий «А», «Б», «Г» направляется в течение 3-х рабочих дней с даты утверждения отчета в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области ОТ, ПБ и Пож. Б, а также в инспекционный контрольный орган по направлениям надзора.

9 Информирование

9.1 Для предотвращения аналогичных происшествий ДОиФ осуществляет распространение информационного листка «Внимание!» по форме в соответствии с приложением Н.

9.2 Информационные листки «Внимание!» составляют по результатам АКП с указанием следующей информации:

- краткое описание происшествия;
- последствия происшествия;
- непосредственные причины, способствующие причинные факторы;
- коренные причины происшествия;
- мероприятия по предупреждению происшествий.

Фамилии и имена участников происшествия и пострадавших в тексте информационного листка «Внимание!» не приводят.

9.3 Информационные листки «Внимание!» составляют в профильной службе ДОиФ в течение 3-х дней после утверждения отчета об АКП.

9.4 Информационные листки «Внимание!» направляют по электронной

почте в ДОиФ и подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области ОТ, ПБ и Пож. Б.

9.5 По получении листка «Внимание!» руководитель ДОиФ должен организовать информирование работников подразделений и разработку мероприятий по предупреждению возникновения причин аналогичного происшествия.

9.6 Информационные листки «Внимание!» доводят до персонала посредством:

- рассмотрения на совещаниях и собраниях всех уровней;
- помещения на информационные стенды в местах массового пребывания работников;
- включения информации из информационных листков «Внимание!» во все виды инструктажей (вводный, первичный на рабочем месте, повторный, целевой) соответствующих работников;
- использования информации из информационных листков «Внимание!» при обучении по вопросам производственной безопасности.

10 Мероприятия по предупреждению происшествий

10.1 Для устранения возможности или снижения вероятности возникновения причин аналогичного происшествия в подразделении необходимо:

- провести целевые проверки участков или видов работ, где возможно аналогичное происшествие;
- разработать план мероприятий по предупреждению происшествий и обеспечить его выполнение.

10.2 План мероприятий по предупреждению происшествий согласовывается профильной службой ДОиФ и утверждается главным инженером ДОиФ.

10.3 Контроль выполнения и оценка результативности мероприятий,

разработанных по результатам анализа коренных причин происшествия, осуществляются руководителем подразделения ДОиФ и (или) ДОиФ, в котором произошло происшествие, руководителями ДОиФ, получивших информацию о происшествии в виде информационного листка «Внимание!», и профильной службой ДОиФ.

10.4 Результаты мероприятия по предупреждению происшествий являются предметом административно-производственного контроля, внутренних аудитов ЕСУПБ, регулярного рассмотрения на технических совещаниях, проводимых руководством ДОиФ, и анализа ЕСУПБ.

Приложение А
(обязательное)

Классификация происшествий

Единой системы управления производственной безопасностью

А.1 К категории «А» относятся несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию в соответствии с Кодексом [2], Формами документов [3], Положением [4];

А.2 К категории «Б» относятся техногенные события в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах:

– авария (подлежит расследованию, учету и анализу в соответствии с Федеральным законом [5], Порядком [6], ВРД 39-1.2-054-2002 [7], Руководством [8]);

– инцидент (подлежит расследованию, учету и анализу в соответствии с Федеральным законом [5], Порядком [6], ВРД 39-1.2-054-2002 [7], Руководством [8]);

– предпосылка к инциденту (подлежит расследованию в соответствии с Федеральным законом [5], Порядком [6], ВРД 39-1.2-054-2002 [7], Руководством [8], учету и анализу в соответствии с локальными нормативными актами организации, эксплуатирующей ОПО);

– нарушения в системе управления промышленной безопасностью (производственном контроле) и (или) опасные отклонения технологических параметров (подлежат расследованию в соответствии с Федеральным законом [5], Порядком [6], ВРД 39-1.2-054-2002 [7], Руководством [8], учету и анализу в соответствии с локальными нормативными актами организации, эксплуатирующей ОПО).

А. 3 К категории «В» относится острое профессиональное заболевание (отравление), подлежащее расследованию в соответствии с Положением [9], Инструкцией [10];

А. 4 К категории «Г» относятся пожары, подлежащие расследованию в соответствии с Порядком [11];

А. 5 К категории «Д» относятся транспортные происшествия в соответствии с Formой [12], Положением [13], Правилами [14];

А. 6 К категории «Е» относятся микротравмы и опасные события.

Приложение Б
(рекомендуемое)

Дежурный набор средств по сбору данных по происшествию

Б.1 Цифровая камера со вспышкой и возможностью видеозаписи.

Б.2 Блокнот.

Б.3 Формы сбора данных:

- форма документирования обстоятельств происшествия;
- форма для проведения немедленных опросов;
- сброшюрованные формы рабочего журнала учета причинных факторов.

Б.4 Сумки и пакеты для сбора свидетельств, бирки, стикеры, веревка для привязывания бирок.

Б.5 Рулетка измерительная.

Б.6 Линейка измерительная.

Б.7 Лупа просмотровая.

Б.8 Ручки (карандаши, маркеры, фломастеры).

Б.9 Карты памяти для цифровой камеры.

Б.10 Фонарик.

Б.11 Запасные батарейки для камеры, для фонарика.

П р и м е ч а н и е — Перечисленные средства рекомендуется поместить в чемодан (кейс, сумку), местонахождение которого определяет руководитель подразделения, с учетом обеспечения доступности и сохранности.

Комплектность и состояние наборов средств по сбору свидетельств происшествия проверяется специалистом профильной службы ДОиФ не реже 1 раза в месяц с отметкой в Журнале учета проверок комплектности дежурных наборов средств по сбору свидетельств происшествия (оформляется в произвольной форме). Журнал учета проверок комплектности дежурных наборов средств по сбору свидетельств происшествия хранится в профильной службе.

Приложение В (рекомендуемое)

Требования к документированию обстоятельств происшествий

В.1 Фотографирование на месте происшествия.

В.1.1 Необходимо выполнить фотосъемку:

а) общих планов места происшествия; необходимо делать много снимков - из различных точек и расстояний, чтобы затем была возможность отобрать наиболее информативные и четкие образцы; при недостаточном освещении использовать вспышку;

б) оборудования, инструмента, приспособлений и их фрагментов, существенных для целей анализа; фотосъемку следует выполнять с нескольких ракурсов и с различным приближением: от общего вида до детальных снимков отдельных элементов. Следует зафиксировать наличие и состояние:

1) идентификационных табличек, бирок и маркировок, если они имеются, в том числе надписей на них;

2) автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП);

3) рабочих поверхностей инструмента;

4) где применимо – отказавших элементов оборудования, инструмента, оснастки;

5) где уместно – показаний приборов и регистраторов.

в) состояния средств коллективной и индивидуальной защиты;

г) показаний приборов, регистрирующих параметры среды, в которой выполнялись работы;

д) записей в рабочих журналах и формах (бланках), ведущихся в подразделении в бумажной или электронной форме, которые имеют или могут иметь отношение к выполняемым работам (журналов выдачи заданий, журналов учета работ по нарядам, оперативных журналов, нарядов-допусков, бланков переключений и т.п.).

В.1.2 Необходимо получить копии записей с видеокамер наблюдения, если они были установлены в месте выполнения работ.

Примечание – Проведение фото- и видеосъемки в защищаемых помещениях и помещениях со средствами вычислительной техники, обрабатывающими информацию ограниченного доступа, запретной зоне периметрального ограждения объектов ДОиФ, осуществляется только по согласованию со службой корпоративной защиты (СКЗ) на объекте и с разрешения руководителя подразделения СКЗ ДОиФ.

В.2 Рекомендации по оформлению схемы места происшествия.

В.2.1 Схема места происшествия составляется на бумажном носителе. На схеме отображаются:

- участок помещения либо местности, на котором произошло происшествие;
- положение пострадавшего, участников и очевидцев в момент происшествия;
- положение объекта выполнения работ;
- положение частей оборудования, оснастки, инструмента или приспособлений, средств коллективной и индивидуальной защиты, имеющих или предположительно имеющих отношение к происшествию.

В.2.2 На схеме должны быть приведены все значимые для последующего анализа расстояния объектов выполнения работ, оборудования, их частей, средств коллективной и индивидуальной защиты, людей от поверхностей и предметов, принятых за базовые, и между собой.

В.2.3 Схема места происшествия должна соответствовать фотографиям, сделанным на месте происшествия.

В.2.4 Схема места происшествия должна быть заверена подписью лица, проводившего документирование обстоятельств.

В.3 Сбор свидетельств, относящихся к отказавшим элементам.

В.3.1 При любом происшествии при первоначальном осмотре все отказавшие элементы оборудования, инструмента и приспособлений, а также посторонние предметы, которые могли послужить причиной происшествия, сохраняются в том состоянии и положении, в котором они были после происшествия. Все лица, оказавшиеся на месте происшествия, в том числе работник, прибывший с задачей документировать все обстоятельства происшествия, обязаны принять меры по сохранению обстановки.

В.3.2 Если происшествие подлежит расследованию в порядке, установленном законодательными и нормативными правовыми актами (происшествия категорий «А», «Б», «Г»), руководитель подразделения организует сбор свидетельств для изучения и проведения экспертиз после согласования с профильной службой ДОиФ и завершения комиссией, проводящей расследование, всех предусмотренных нормативными документами действий.

В.3.3 В случаях происшествий без последствий (происшествие категории «Е») решение по сбору свидетельств принимается руководителем объекта, решение согласовывается с профильной службой ДОиФ.

В.3.4 Отказавшие элементы оборудования, инструмента и приспособлений, посторонние предметы, маркируются при помощи бирок, на которые наносится порядковый номер физического свидетельства, упаковываются по отдельности в полиэтиленовые пакеты

и заносятся в соответствующую опись. Рекомендуется все физические свидетельства собирать в один большой мешок (контейнер).

В.3.5 При любых обстоятельствах сбор свидетельств допускается только после их отражения на схеме места происшествия и в протоколе осмотра места происшествия (в установленных случаях), а также фотографирования первоначального положения элементов и проверки с учетом того, что все фотографии сделаны с необходимых ракурсов и с необходимым приближением и что они получились необходимого качества и пригодны для анализа.

В.3.6 Руководитель объекта, где произошло происшествие, определяет место хранения физических свидетельств и ответственного за их сохранность. Физические свидетельства хранятся в течение 5 лет после утверждения результатов АКП.

В.4 Проведение немедленных опросов участников и очевидцев процесса.

В.4.1 Немедленные опросы участников и очевидцев процесса, при котором произошло происшествие, проводит работник, прибывший с задачей документировать обстоятельства происшествия.

В.4.2 Опросу в первую очередь подлежат пострадавший (если его состояние позволяет его опросить), а затем уже работники, участники и очевидцы происшествия.

В.4.3 Опрос проводится с учетом состояния здоровья и самочувствия пострадавшего.

В.4.4 Круг задаваемых вопросов должен быть ограничен только фактами, относящимися к происшествию, на данном этапе не следует вдаваться в причины, приведшие к его возникновению. Преждевременное обсуждение причин происшествия может отрицательно повлиять на процесс опроса.

В.4.5 Начинать опрос необходимо с общих вопросов, которые позволят работнику дать информацию в целом по всем аспектам случившегося. Вначале можно просто попросить работника рассказать о случившемся своими словами.

Только после этого следует переходить к закрытым вопросам, на которые могут быть даны короткие ответы «Да» или «Нет». Специалисту, который проводит опрос, необходимо внимательно слушать собеседника, не перебивая, и фиксировать полученную информацию на бумаге.

В.4.6 Минимальный перечень вопросов при немедленном опросе и форма для занесения ответов приведены в пункте В.6.

В.4.7 Состав и содержание дальнейших вопросов диктуются обстоятельствами конкретного происшествия. Участникам опроса должны быть заданы вопросы, ответы на которые позволят полностью и в деталях воссоздать:

- картину происшествия;
- последовательность событий и сопутствующие им условия до и после происшествия.

При опросе не допускается:

- иметь предвзятое мнение и навязывать его собеседнику;
- проявлять нетерпение;
- обвинять;
- не предоставлять достаточно времени для ответов.

В.4.8 Задача опроса состоит в получении максимально объективной информации, которая позволит понять действия работников и развитие опасной ситуации.

В.4.9 После проведения опроса пострадавшего работника необходимо провести опрос всех участников и очевидцев происшествия. Опросы участников и очевидцев происшествия следует проводить по возможности по отдельности с тем, чтобы показания одного участника/очевидца не повлияли на показания другого участника/очевидца.

В.4.10 Результаты опроса пострадавшего, участников и очевидцев происшествия, должностных лиц оформляются в виде записей по форме В.6, составляемых лицом, проводившим опрос.

В.4.11 Опрос пострадавшего, участников и очевидцев происшествия, должностных лиц не подменяет процедур опроса, предусмотренных законодательством в рамках расследования. Он проводится с целью документирования обстоятельств, которые могут измениться с течением времени и затруднить поиск коренных причин происшествия. Вместе с тем, данные, полученные при немедленном опросе, могут быть использованы при необходимости комиссией, назначенной для расследования происшествия.

В.5 Форма документирования обстоятельств происшествия.

Задача при заполнении формы зафиксировать обстоятельства на месте и записи, в отношении которых существует риск изменения, утраты или повреждения с течением времени, провести немедленные опросы.

Форма документирования обстоятельств происшествия

__ . __ .20__ года в _____
(дата происшествия) (название ДОиФ)

Общие данные:

1. Дата и время прибытия работника службы на место происшествия:
 XX.XX.20XX, XX.XX.

2. Работник, документирующий обстоятельства происшествия

– Должность _____

– Фамилия, имя и отчество _____

3. Где произошло происшествие:

– Подразделение _____

– Помещение _____

– Участок _____

– Рабочее место _____

– Участок местности (для происшествий вне мест постоянного базирования подразделения) _____

4. Когда произошло происшествие, если эта информация доступна:

– Дата: XX.XX.20XX

– Время: XX.XX

– Смена: X

5. Задание, которое выполняли работники

6. Часть задания/операция, при которой произошло происшествие

7. Режим работы оборудования в момент происшествия

Описание места происшествия:

8. Участники и очевидцы происшествия и их функции/роли

(перечисляются вовлеченные в выполнение задания работники и присутствовавшие при происшествии лица)

Продолжение формы В.5

	Фамилия И.О.	Должность	Функция/роль	Примечание

9. Оборудование (в том числе отдельные узлы и детали), инструмент и приспособления, средства измерений и сигнализации, которые имели или могли иметь отношение к происшествию, и их состояние при осмотре:

Наименование	Тип (марка)	Состояние при осмотре	Количество сделанных фотографий/видео-роликов

10. Перечень и состояние средств коллективной и индивидуальной защиты (защитные ограждения, защитные экраны, заземление, зануление, изоляция проводов, система вентиляции и др.), а также предупреждающие и запрещающие знаки, плакаты, средства сигнализации, одежда, обувь, каски, страховочные системы и т.п.

Наименование	Тип (марка)	Состояние при осмотре	Количество сделанных фотографий/видеороликов

11. Рабочие журналы и формы, которые просмотрены, сфотографированы или скопированы

Название	Количество сделанных копий, фотографий

Окончание формы В.5

12. Схема места происшествия (набросок расположения существенных для анализируемого происшествия людей и объектов (прикладывается отдельно) с указанием масштаба и расстояний между людьми и объектами (предметами)

13. Перечень фотографий/видеороликов, не указанных в таблицах настоящего Приложения выше

Название	Количество сделанных фотографий/видеороликов

14. Факторы окружающей среды на участке, где выполнялись работы в **момент происшествия:**

- освещенность;
- температура;
- скорость воздушного потока;
- погодные условия;
- прочие факторы, которые могут относиться к происшествию

(перечислить и привести их измеренное значение, если оно известно или может быть измерено):

15. Перечень лиц, с которыми проведены немедленные опросы

Фамилия И.О.	Должность	Роль/функция	Примечания

В.6 Форма для проведения опросов

Фамилия, имя и отчество
Какова Ваша должность? Должность опрашиваемого _____
Расскажите, пожалуйста, что произошло Ответ опрашиваемого
В какое время это случилось? Время происшествия ХХ.ХХ и комментарии к нему
Какова была Ваша функция/роль при выполнении работ? Ответ опрашиваемого
Что произошло до и после происшествия? События, предшествовавшие происшествию
События, последовавшие за происшествием

Окончание формы В.5

<p>Вопрос</p> <p>Ответ</p> <p>Вопрос</p> <p>Ответ</p> <p>Подпись опрашиваемого _____ Дата XX.XX.20XX и время XX.XX опроса</p> <p>Фамилия и инициалы работника, поведившего опрос _____</p> <p>Дата XX.XX.20XX</p> <p>Подпись _____</p>
--

Примечание – Форма для проведения немедленных опросов должна быть в дежурном наборе средств в достаточном количестве экземпляров. Реквизиты формы должны предусматривать такое количество строк, которого достаточно для занесения в них информации на месте происшествия.

В.7. При формировании вопросов необходимо учитывать обстоятельства конкретного происшествия. Участникам опроса должны быть заданы вопросы, ответы на которые позволят полностью и в деталях воссоздать картину происшествия, последовательность событий.

Тематика вопросов должна охватывать, но не исчерпываться следующим:

- задание, которое выполняли работники, часть задания или операция, при которой произошло происшествие, режим работы оборудования в это время;
- вовлеченные в происшествие и присутствовавшие при происшествии работники и их роли;
- состав и состояние оборудования, инструмента и приспособлений в момент происшествия;
- состав и состояние средств коллективной и индивидуальной защиты;
- факторы окружающей среды в момент происшествия;
- расположение людей и объектов;
- существенные обстоятельства до и после происшествия.

Приложение Г
(рекомендуемое)

**Форма Плана сбора данных для анализа коренных причин
происшествия**

План сбора данных для анализа коренных причин происшествия

(название подразделения ДОиФ)

Дата происшествия _____

	Работы	Ответственный	Срок	Примечание
1.	Проведение опросов			
2.	Подбор локальных нормативных актов ДОиФ			
3.	Подбор законодательства Российской Федерации, локальных нормативных актов и нормативных документов ПАО «Газпром»			
4.	Сбор копий записей			
5.	Подбор данных из внешних источников			
6.	Подбор исторических данных в ДОиФ, ПАО «Газпром»			
7.	Проведение дополнительных исследований и экспертиз			

Руководитель группы АКП

Фамилия И. О. _____

Подпись _____

Дата ____ . ____ . 20__

Приложение Д
(рекомендуемое)

Форма планирования сбора данных

Д.1 Форма планирования сбора данных

ПЛАНИРОВАНИЕ СБОРА ДАННЫХ

Т а б л и ц а 1 – Перечень вопросов, на которые следует получить ответ, и источники получения ответа

№	Вопрос	Источник получения ответа

Т а б л и ц а 2 – Список должностных лиц, с кем необходимо провести опрос

№	Фамилия И. О.	Должность	Примечания, направленность вопросов к интервьюируемому

Д.2 Перечень документов, которые необходимо изучить:

– локальные нормативные акты организации, определяющие порядок выполнения работ, инструкции по ОТ, стандарты организации, программы обучения и инструктажей и т.п.);

– законодательные и нормативные правовые акты, которые имеют или могут иметь отношение к случаю;

– записи, которые относятся или могут иметь отношение к происшествию (журналы, наряды, протоколы, свидетельства, базы данных);

– внешние источники данных, относящихся к происшествию (отраслевые источники, публичные базы данных, базы данных профессиональных союзов);

– данные по аналогичным происшествиям в ДОиФ, ПАО «Газпром»;

Д.3 Перечень дополнительных исследований, которые надо провести (дополнительное изучение места происшествия, дополнительное фотографирование, выполнение экспертиз, анализов и пр.).

Приложение Е (рекомендуемое)

Рекомендации по применению Журнала учета причинных факторов

Е.1 Журнал учета причинных факторов рекомендуется применять при анализе собранных данных, планировании сбора дополнительных данных и планировании работы группы АКП, дополняя и корректируя по мере продвижения анализа и появления новых данных.

Е.2 При заполнении Журнала учета причинных факторов группа АКП должна использовать имеющиеся к моменту заполнения факты, чтобы на основе их анализа и сопоставления с формами журнала наметить направления анализа коренных причин происшествий.

Е.3 Члены группы АКП рассматривают причинные факторы в каждой категории и определяют, мог ли тот или иной фактор сыграть роль в данном событии или нет. При положительном заключении группа:

- определяет степень влияния факторов на возникновение события;
- формулирует конкретные вопросы, ответы на которые им необходимо получить, а также определяет вероятный источник получения информации.

Е.4 Результаты применения Журнала учета причинных факторов отражаются в формах Е.6.1-Е.6.20 и Плане сбора данных для анализа происшествия по форме, приведенной в приложении Г.

П р и м е ч а н и е – Журнал учета причинных факторов не является исчерпывающим списком для определения направлений поиска коренных причин происшествий. Члены группы АКП должны также использовать свои собственные знания и опыт.

Журнал учета причинных факторов является по существу средством формирования гипотез о причинах фокусного события. Гипотезы, основанные на установленных фактах, при дальнейшем анализе с высокой степенью достоверности укажут на причины событий, остальные могут не подтвердиться новыми фактами и будут отвергнуты.

Е.5 На действия работников и работу оборудования могут оказывать влияние следующие категории причинных факторов²:

- **связь** (несоответствующий обмен информацией при непосредственном общении, по телефону, электронной почте и т.д.);
- **документация** (несоответствующие инструкции по охране труда, процедуры, методики и инструкции по выполнению работ, ремонту и техническому обслуживанию, эксплуатации или специальные программы и инструкции по проведению испытаний; несоответствующие чертежи, инструкции по оборудованию, проект и т.д.);
- **автоматизация процесса** (недостаточные или неправильные показания измерительных приборов, устройств сигнализации, устройств управления, передающих информацию о работоспособности оборудования и т.п.);
- **условия труда** (недостаточное освещение рабочего пространства, шум, температура, влажность и др.);
- **рабочий график** (сверхурочное время, недостаточное время для подготовки и(или) для выполнения поставленной задачи);
- **практика работы** (порядок ведения работ, наличие нарушений правил ведения работ);
- **организация и планирование работы** (связанная с работой задача, определение необходимых средств, постановка задачи и составление графика выполнения поставленной задачи);
- **методы надзора, контроля за выполнением связанных с работой задач** (несоответствующее управление, вмешательство органов контроля и т.п.);
- **квалификация, обучение и повышение квалификации**

² Информация в круглых скобках служит только в качестве примеров причинных факторов в каждой категории. В каждой категории может быть много причинных факторов, подобных указанным.

(неправильно установленные требования к квалификации работников, недостаточные знания, отсутствие обучения, несоответствующие учебные материалы, недостаточная практика, неэффективное обучение на рабочем месте и т.п.);

– **управление изменениями** (несоответствующая требованиям модификация оборудования, отсутствие повторного обучения, необходимого при появлении изменений в инструкциях и документации; любые изменения, влияющие на безопасность (организация рабочего места, нормативные требования, параметры технологического процесса, средства коллективной защиты и др.);

– **управление ресурсами** (отсутствие или недостаток инструментов, запасных частей, информации, финансовых, человеческих ресурсов);

– **методы управления** (отсутствие ответственности с эффективным распределением обязанностей по лицам, участвующим в технологическом процессе; неустранение ранее выявленных проблем; неэффективное использование опыта эксплуатации; отсутствие учета безопасности и др.);

– **проект и анализ** (недостатки проектирования систем или подсистем; несоответствующее расположение компонентов; отсутствие необходимого компонента; ошибки в допущениях, методах или вычислениях во время проектирования или установления эксплуатационных пределов; неправильный выбор материалов, компонентов; в исходном проекте не учтены условия окружающей среды при эксплуатации);

– **конструкция, изготовление и сборка оборудования** (дефекты и т.п.);

– **эксплуатация оборудования** (эксплуатационные характеристики оборудования);

– **ремонтное и техническое обслуживание и испытания** (объем и качество проведения пусконаладочных работ, технического обслуживания, диагностического обследования, капитального и текущего ремонта);

- **внешние факторы** (буря, наводнение, колебания напряжения и частоты в энергосистеме, экстремальная температура);
- **персональные факторы** (эргономические показатели среды, физические, психофизиологические способности человека, поведение работника);
- **средства индивидуальной защиты** (наличие, применение, соответствие условиям труда и т.п.);
- **средства коллективной защиты** (наличие, исправность, обслуживание и т.п.).

Е.6 В целях более точного определения причинных факторов событий в процессе анализа коренных причин необходимо рассмотреть каждый причинный фактор и его влияние на событие. Для этого необходимо заполнить формы Е.6.1–Е.6.20.

При заполнении таблиц по каждому фактору в графе I таблицы необходимо указать «+», если фактор повлиял на событие. Если фактор не повлиял на событие, то «-».

В случае если в графе I «+», то заполняются следующие графы:

в графе II: «+», если фактор, повлиявший на событие, необходим при текущей деятельности; «-», если необходимость указанного фактора отсутствует;

в графе III: «+», если фактор способствует возникновению события, устранение данного фактора снизит вероятность возникновения события; «-», если фактор не способствует возникновению события;

в графе IV: «+», если фактор потенциально может способствовать возникновению аналогичного события; «-», фактор не способствует возникновению аналогичного события.

Е.6.1 Форма «Связь»

Связь (информирование) - передача или обмен информацией в устной и письменной форме.

Т а б л и ц а 1 – Оценка влияния типа связи на событие

Тип связи	I	II	III	IV
Личное общение				
Телефон				
Электронная почта				
Средства мобильной связи				
Звуковая сигнализация				
Сигнал рукой				
Другое (указать)				

Т а б л и ц а 2 – Оценка влияния функции на событие

Функция	I	II	III	IV
Сдача-прием смены				
Инструктаж перед работой				
Информация во время выполнения работы				
Контроль работы				
Анализ проведенной работы				
Другое (указать)				

Почему связь была причиной события?

Подход к оценке причинного фактора «Связь» представлен в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 – Оценка причинного фактора «Связь»

Наименование фактора	I	II	III	IV
Инструктаж перед работой не проведен или проведен не в полном объеме				
Не отвечающее требованиям или неработающее оборудование связи				
Отсутствие доступных средств связи				
Неправильное использование оборудования связи				
Сдача-прием смены не проведена или не закончена				
Информация передана, но не понята				
Относящаяся к делу информация не передана				
Информация передана слишком поздно				
Информация передана не точно				
Очень большой объем одновременно переданной непривычной информации				
Использован нестандартный язык (терминология, обозначения и т.п.), требующий объяснения				
Принимающий информацию не слушал передающего				
Большой объем полученной информации, который превышает потребности получателя				
Не определен состав передаваемой информации				
Не обсуждены приоритеты поставленных задач				
Не использовался метод подтверждения, что задание понята				
Перед началом работы не обсуждены последствия возможной ошибки				
Уведомление о начале, перерыве или окончании работы не сделано или не требовалось				
Руководитель не извещен о предполагаемой проблеме				
Неправильная координация при осуществлении изменений				
Другие (указать)				

Е.6.2 Форма «Документ»

Документ – материальный носитель с зафиксированной на нем информацией.

Т а б л и ц а 1 – Оценка влияния типа документа на событие

Тип документа	I	II	III	IV
Постоянная инструкция				
Временная инструкция				
Информационный документ, памятка				
Заявка на техническое обслуживание				
Инструкция поставщика				
Приказы, распоряжения				
Чертежи				
Маркировка				
Журналы				
Другие (указать)				

Т а б л и ц а 2 – Оценка влияния функции документа на событие

Функция документа	I	II	III	IV
Нормальная эксплуатация				
Нарушение режима нормальной эксплуатации				
Аварийная ситуация				
Плановое ремонтное и техническое обслуживание				
Проверка состояния и функциональные испытания				
Инструкция по охране труда				
Контроль вредных производственных факторов				
Модификация				
Другие (указать)				

Почему документ был причиной события?

Т а б л и ц а 3 – Оценка причинного фактора «Документ»

Наименование фактора	I	II	III	IV
Недостатки формата				
Недостатки представления документов				
Неточные или сложные формулировки документа				
Плохо различимый текст				
Недостатки вспомогательного материала (схемы и т.д.)				
Отсутствие необходимого документа (процедуры) или его части				
Противоречивые требования в документах				
Ошибки в документах (неправильная последовательность действий, технические ошибки и др.)				
Требования, указанные в документе, очень сложно выполнить на практике				
Документы не доведены до работников				
Применение устаревших документов				
Пропуск необходимой информации				
Сложный доступ к документам				
Слишком общая информация в документе (не связана с конкретным оборудованием, процессом и т.п.)				
Недостаточная информация для поиска требуемого документа				
Нет ссылок на смежные документы				
Неправильные ссылки				
Документ не структурирован				
Документ испорчен, не защищен от порчи				
Документ утерян				
Несвоевременная актуализация документа				
Другие (указать)				

Е.6.3 Форма «автоматизация процесса»

Автоматизация процесса - оборудование, используемое для передачи информации от оборудования к человеку (измерительные приборы, индикаторы).

Таблица 1 – Оценка влияния типа прибора или сигнала на событие

Тип показывающего прибора или сигнала	I	II	III	IV
Индикаторы				
Разграничительные и имитирующие линии				
Устройства оповещения				
Сигнальные лампы				
Мониторы, дисплеи				
Печатающие и копирующие устройства				
Регистрирующие приборы				
Измерительные приборы				
Звуковые сигналы				
Другие (указать)				

Таблица 2 – оценка влияния типа органа управления на событие

Тип органа управления	I	II	III	IV
Ручки управления				
Маховички				
Рукоятки и ползунковые переключатели				
Кнопки				
Выключатели				
Ручные и автоматические переключатели				
Реле и контроллеры с заданным порогом срабатывания				
Приборы со встроенным компьютером				
Другие (указать)				

Необходимо уточнить причину события (недостатки конструкции, неудовлетворительное состояние оборудования).

Подход к оценке причинного фактора «Автоматизация процесса» представлен в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 – Оценка причинного фактора «Автоматизация процесса»

Наименование факторов	I	II	III	IV
Контрольный или показывающий прибор необходим, но отсутствует				
Установление несоответствия показаний контрольного или показывающего прибора				
Несоответствующее размещение оборудования, пультов управления (вне досягаемости, вне видимости и др.)				
Недостаточная четкость				
Плохая управляемость				
Несоответствующий доступ				
Недостаточная точность показывающего прибора				
Недостаточная точность контрольного прибора				
Несоответствующий рабочий диапазон				
Невыполнение проектных условий				
Несоответствие звуковых сигналов				
Неправильная координация при осуществлении изменений				
Особенность конструкции неочевидна или не выделена				
Надежность оборудования недостаточно воплощена в конструкции				
Посторонняя информация отвлекала от использования необходимой информации				
Индикаторы не сохранялись и не восстанавливались				
Действующие показывающие приборы не обслуживались и не выполняли своих функций				
Контрольные приборы не обслуживались и не выполняли своих функций				
Другие (указать)				

Е.6.4 Форма «Условия труда»

Условия труда - условия труда в рабочей зоне.

Т а б л и ц а 1 – Оценка причинного фактора «Условия труда»

Наименование фактора	I	II	III	IV
Не соответствующие нормативным значениям параметры освещения				
Не соответствующие нормативным значениям параметры микроклимата				
Неблагоприятные метеорологические условия				
Сквозняки				
Неблагоприятное воздействие кондиционера				
Плохое расположение рабочего места (недостаточно проходов и т.п.)				
Захламленность рабочего места, мусор, грязь				
Стесненные условия работы				
Большое количество людей в рабочей зоне				
Посторонние лица в рабочей зоне				
Неблагоприятные температура и (или) влажность				
Небезопасный (чрезмерный) уровень шума				
Чрезмерный уровень инфразвука, ультразвука				
Чрезмерный уровень вибрации				
Чрезмерный уровень электромагнитных полей				
Неприятные запахи				
Высокая концентрация вредных веществ в рабочей зоне				
Запыленность рабочей зоны				
Биологический фактор				
Горячие поверхности оборудования, трубопроводов и т.п.				
Холодные поверхности оборудования, трубопроводов, окружающих поверхностей				
Вредное воздействие средств индивидуальной защиты (нехватка кислорода при применении респираторов, вредное воздействие на кожу резиновых перчаток и др.)				
Другие (указать)				

Е.6.5 Форма «Рабочий график»

Рабочий график - факторы, которые способствуют эффективному выполнению работником поставленной задачи.

Т а б л и ц а 1 – Оценка влияния типа проблемы на событие

Тип проблемы	I	II	III	IV
Сверхурочное время				
Вызов вне графика				
Общая структура графика				

Т а б л и ц а 2 – Оценка влияния типа последствий на событие

Общие последствия графика	I	II	III	IV
Невозможность выделения времени отдыха для обеспечения сменности				
Нормальный период отдыха нарушен вызовом на работу				
Не заметны				

Почему рабочий график был причиной события?

Окончание формы Е.6.5

Подход к оценке причинного фактора «Рабочий график» представлен в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 – Оценка причинного фактора «Рабочий график»

Наименование фактора	I	II	III	IV
Работнику не было предоставлено время для полноценного отдыха, приема пищи				
Работник работал сверхурочно				
Рабочий график не учитывает психологические, физиологические, физические особенности работника				
Неравномерная нагрузка в течение рабочей смены (например, периодически чрезмерно интенсивная и т.п.)				
Работник по собственной инициативе (умышленно) не соблюдал установленный график работы				
Другие (указать)				

Е.6.6 Форма «Практика работы»

Практика работы - метод, который работник использует для безопасного и своевременного выполнения поставленной задачи.

Т а б л и ц а 1 – Оценка влияния регламентирующего документа на событие

Документ, излагающий практику работы	I	II	III	IV
Административная инструкция				
Рабочая инструкция				
Другая рабочая документация				
Инструкция по охране труда				
Формально не изложена				
Прямой				
Косвенный				

Т а б л и ц а 2 – Оценка влияния методов поиска ошибок на событие

Назначенные или требуемые методы поиска ошибок	I	II	III	IV
Самоконтроль				
Немедленная проверка другим лицом				
Проверка другим лицом с задержкой				
Документированный				

Почему практика работы была причиной события?

Подход к оценке причинного фактора «Практика работы» представлен в таблице 3.

Т а б л и ц а 3 – Оценка причинного фактора «Практика работы»

Наименование фактора	I	II	III	IV
Неправильное положение тела при выполнении работ				
Несоблюдение норм переноски тяжелых грузов				
Руководитель дал работнику указание нарушить требования инструкции				
Невыполнение требований инструкций с целью ускорения процесса выполнения работ				
Применение неразрешенных материалов, веществ				
Наличие материалов, веществ и т.п. без маркировки				

Окончание формы Е.6.6

Наименование фактора	I	II	III	IV
Неправильное хранение материалов, веществ				
Несоблюдение норм хранения материалов, веществ				
Несоблюдение требований к упаковке материалов, веществ				
Несоблюдение требований к перевозке материалов, веществ				
Несоблюдение требований к перевозке оборудования				
Эксплуатация оборудования, инструментов и т.п. без разрешения				
Применение не отвечающего установленным требованиям оборудования				
Применение неисправного оборудования				
Не подготовлено должным образом оборудование				
Применение неисправного инструмента, приспособлений и т.п.				
Применение неразрешенных, самодельных инструментов, приспособлений и т.п.				
Не подготовлены должным образом инструменты, приспособления и т.п.				
Применение неисправного транспортного средства				
Применение транспортного средства, не отвечающего типу выполняемых работ				
Неправильная подготовка транспортного средства				
Неправильное размещение транспортного средства				
Неправильное размещение оборудования				
Неправильное размещение инструмента, приспособлений и т.п.				
Неправильная переноска инструмента, приспособлений и т.п.				
Эксплуатация оборудования, транспортных средств с недопустимыми параметрами (скоростью, давлением и т.п.)				
Техническое обслуживание оборудования, транспортного средства во время работы				
Не применен самоконтроль для обеспечения исправности единицы или ряда единиц оборудования				
Не проверены показания приборов, индикаторы				
Перед началом работы не проверены общие условия эксплуатации оборудования (температура, давление и т.д.)				
Не применен самоконтроль для обеспечения исправности компонента перед каждым действием				
Не применен самоконтроль перед выполнением предписанного действия для обеспечения его правильности				
Не применен самоконтроль для обеспечения ожидаемой реакции				
Не проведена другая предписанная или необходимая проверка				
Не использованы необходимые инструкции, схемы и т.д.				
Отсутствие необходимых материалов, инструментов или оборудования перед началом работы				
Отсутствие надлежащей информации или инструкций перед началом работы				
Неправильная утилизация отходов				
Другие (указать)				

Е.6.7 Форма «Организация и планирование работы»

Организация и планирование работы - связанная с работой задача. Включает планирование, определение необходимых средств, постановку задачи и составление графика выполнения поставленной задачи.

Окончание формы Е.6.7

Почему методы организации работы были причиной события?**Т а б л и ц а 1 – Оценка причинного фактора «Организация и планирование работы»**

Наименование фактора	I	II	III	IV
Недостаточное время подготовки к выполнению задачи				
Недостаточное время, предназначенное для выполнения задачи				
Отсутствие четкого распределения обязанностей среди персонала				
Недостаточное количество работников, назначенных для выполнения задачи				
Недостаточное количество обученных или опытных работников, назначенных для выполнения задачи				
Планирование не скоординировано с анализом задачи и хода процесса				
При определении необходимых для работы средств не установили потенциальные прерывания задачи и влияние окружающей среды				
При определении необходимых для работы средств не установили особых обстоятельств				
Планирование не скоординировано со всеми подразделениями, участвующими в выполнении задачи				
Задача содержит повторяющиеся подзадачи				
Ошибочная оценка потребности инструментов, приспособлений				
Ошибочная оценка потребности оборудования				
Ошибочная оценка потребности транспортных средств				
Ошибочная оценка потребности материалов, веществ				
Поставка не отвечающих требованиям инструментов, приспособлений (качество)				
Поставка не отвечающего требованиям оборудования (качество)				
Поставка не отвечающих требованиям материалов, веществ (качество)				
Другие (указать)				

Е.6.8 Форма «Методы надзора»

Методы надзора - методы, используемые для непосредственного контроля связанных с работой задач. В частности, метод используется для руководства работниками при выполнении поставленных задач.

Почему методы надзора были причиной события?**Т а б л и ц а 1 – Оценка причинного фактора «Методы надзора»**

Наименование фактора	I	II	III	IV
Обязанности и задачи не были пояснены работникам				
Недостаточно прослеживались развитие и состояние задачи				
Перед выполнением задачи не установлен соответствующий ей уровень контроля				
Непосредственное участие в задаче органов контроля вошло в противоречие с функцией контроля				

Продолжение формы Е.6.8

Наименование фактора	I	II	III	IV
Обязанности и задачи не были пояснены работникам				
Недостаточно прослеживались развитие и состояние задачи				
Перед выполнением задачи не установлен соответствующий ей уровень контроля				
Непосредственное участие в задаче органов контроля вошло в противоречие с функцией контроля				
Делался большой упор на график, чем на методы и успешное выполнение работы				
Неправильно связаны рабочая характеристика и методы контроля				
Работнику поставлено чрезмерное количество совместных задач				
«Смешивание» задач				
При назначении работника не учитывался уровень квалификации				
При назначении работника не учитывалось воздействие на него предыдущей задачи				
Отсутствовало налаженное взаимодействие с персоналом со стороны руководства				
Предусмотрена обратная связь работника с руководством только в случае произошедшего нарушения				
Другие (указать)				

Е.6.9 Форма «Обучение и повышение квалификации»

Обучение и повышение квалификации - неправильные требования к квалификации работников, недостаточные знания, отсутствие обучения, несоответствующие учебные материалы, недостаточная практика, неэффективное обучение на рабочем месте и т.п.

Т а б л и ц а 1 – Оценка влияния процесса обучения на событие

Содержание процесса обучения установлено в ходе анализа задачи?	I	II	III	IV
Да				
Нет				

Т а б л и ц а 2 – Оценка эффективности процесса обучения

Через какое время с начала обучения работник успешно выполнял или разбирался в задаче?	I	II	III	IV
Менее 1 недели				
От 1 недели до 1 месяца				
От 1 до 6 месяцев				
От 6 месяцев до 1 года				
Более 1 года				
Никогда не выполнял задачу				

Продолжение формы Е.6.9

Т а б л и ц а 3 – Оценка обучения

Как работник обучался для выполнения задачи?	I	II	III	IV
Лекции				
Лабораторное обучение				
Обучение под руководством инструктора или дистанционное				
Самообучение на рабочем месте				
Тренажер для данной задачи				
Макет оборудования				
Навыки получены на предыдущей работе при других условиях				
Обучение не предусмотрено				
Другие (указать)				

Почему методы обучения были причиной события?

Подход к оценке причинного фактора «Обучение и повышение квалификации» представлен в таблице 4

Т а б л и ц а 4 – Оценка причинного фактора «Обучение и повышение квалификации»

Наименование фактора	I	II	III	IV
Неправильно установлены требования к квалификации работников				
Квалификация работников не отвечает установленным требованиям				
Неадекватная оценка квалификации работника				
Содержание программы обучения не соответствует выполняемой работе, опасностям на рабочем месте и мерам защиты от них				
Работники не обучаются (или обучаются в недостаточной степени) возможным последствиям неправильных действий				
Неадекватное изложение материалов курса обучения (сложный язык изложения материала, неправильно подобранный темп речи, плохо подобранные поясняющие примеры и т.п.)				
Недостаточная квалификация преподавателя				
Недостаточное время обучения				
Недостаточно эффективные технические средства обучения				
Не оборудованные должным образом учебные помещения				
Слишком большие группы обучаемых работников				
Недостаточное обучение работника безопасным навыкам и приемам труда, практическим навыкам				
Неадекватная оценка умения выполнять задачу				
Недостаточное обучение для восполнения знаний (периодическое повторение и т.п.)				
Отсутствие целей обучения				
Недостатки выполнения задачи не отражались на процессе обучения				
Обучение не предусмотрено				
Нет правильной координации при осуществлении изменений (программы обучения актуализируются несвоевременно и т.п.)				
Недостаточная точность моделирования тренажера				
Не проводится обучение при выполнении разовых работ				
Несвоевременно проводится обучение				

Окончание формы Е.6.9

Наименование фактора	I	II	III	IV
Неудобный или отсутствие графика обучения, планирования и контроля своевременности проведения обучения				
Формальное проведение обучения				
Отсутствие при обучении обратной связи с обучаемыми, контроля знаний и т.п.				
Не оценивается результативность проведенного обучения				
Другие (указать)				

Е.6.10 Форма «Управление изменениями»

Управление изменениями - процесс управления изменениями, влияющими на безопасность работников (несоответствующая требованиям модификация оборудования, отсутствие связанных с изменениями повторного обучения, инструкций и документации; любые изменения, влияющие на безопасность (компоновка рабочего места, нормативные требования, параметры технологического процесса, средства коллективной защиты и др.)

Т а б л и ц а 1 – Оценка причинного фактора «Управление изменениями»

Наименование фактора	I	II	III	IV
Не установлены критерии изменений, влияющих на безопасность работников				
Не выявлены своевременно изменения				
Своевременно не произведено необходимое изменение				
Для осуществления изменений применены несоответствующие средства				
Несоответствующая поддержка изменений поставщиком				
Риск, связанный с изменениями, не оценен или неадекватно оценен				
Не внедрены необходимые меры управления риском, вызванным изменением				
Не осуществлены или не отвечали требованиям связанные с изменениями обучение и повторное обучение работников				
Не рассмотрено при введении изменения взаимодействие персонала и подразделений				
Изменения неадекватно отражены в документах				
Не усовершенствована или не пересмотрена связанная с изменениями документация				
Не обеспечено или не проверено связанное с изменениями оборудование				
Не проверены или не подтверждены правильность и эффективность изменений				
Другие (указать)				

Е.6.11 Форма «Управление ресурсами»

Управление ресурсами - процесс, посредством которого рабочая сила и материалы распределяются для достижения определенных целей и задач.

Почему управление ресурсами было причиной события?

Т а б л и ц а 1 – Оценка причинного фактора «Управление ресурсами»

Наименование фактора	I	II	III	IV
Не выделяются необходимые ресурсы				
Руководству своевременно не докладывалось о необходимых ресурсах				
Непосредственные руководители загружены чрезмерным количеством административных обязанностей				
Недостаточность средств у непосредственных руководителей для обеспечения необходимого контроля				
Недостаточное количество работников для выполнения задания				
Недостаточное количество руководителей				
Недостаточное количество работников в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности				
Не предусмотрены средства для обеспечения и поддержания на должном уровне соответствующего обучения				
Необходимые изменения не санкционированы и не обеспечены				
Не предусмотрены способы для обеспечения качества и соответствия современным требованиям инструкций и документации				
Не предусмотрены способы обеспечения достаточного наличия соответствующих материалов и инструментов				
Не предусмотрены способы обеспечения достаточных качества, надежности и пригодности оборудования				
Другие (указать)				

Е.6.12 Форма «Методы управления»

Методы управления - административные методы, используемые для контроля или управления деятельностью.

Почему методы управления были причиной события?

Т а б л и ц а 1 – Оценка причинного фактора «Методы управления»

Наименование фактора	I	II	III	IV
Не определена ответственность				
Неправильно распределена ответственность (дублирование ответственности, нечеткое разграничение ответственности и др.)				
Недостаточное лидерство руководителей в части безопасности (отсутствие со стороны руководителей демонстрации приверженности принципам безопасности, попустительство в части нарушения подчиненными требований безопасности, выдача задания, выполнение которого без нарушения требований безопасности невозможно, и т.п.)				
Некорректное определение источников опасности на рабочем месте				

Окончание формы Е.6.12

Не полностью определены или оценены риски				
Недостаточная оценка потенциальной аварийной ситуации				
Недостаточная подготовленность к аварийной ситуации				
Отсутствие или некачественная оценка выполнения работниками требований безопасности				
Непринятие своевременных мер по устранению нарушений требований безопасности				
Неадекватная процедура оценки соответствия требованиям безопасности				
Некачественно проведенный анализ коренных причин/отсутствие проведенного анализа коренных причин происшествий				
Соккрытие несчастных случаев, аварий и т.п.				
Принятие неадекватных мероприятий по предупреждению происшествий				
Отсутствие или неправильная оценка результативности мероприятий по предупреждению происшествий				

Е.6.13 Форма «Проектная конфигурация и анализ»

Проектная конфигурация и анализ - проектная схема систем или подсистем, необходимых для обеспечения эксплуатации оборудования и его ремонтного и технического обслуживания.

Почему проектирование и анализ конфигурации (состояния схемы) были причиной события?

Т а б л и ц а 1 – Оценка причинного фактора «Проектная конфигурация и анализ»

Наименование фактора	I	II	III	IV
Проектные изменения своевременно не осуществлены				
Проектные изменения не учитывали существующую конфигурацию систем				
Проектные изменения неправильно скоординированы при их осуществлении				
В результате проектных изменений не решена первоначальная проблема				
В первоначальном проекте не учтена доступность оборудования и его систем				
В первоначальном проекте или в проектных изменениях не учтена возможность обслуживания (ремонтное и техническое обслуживание и испытания)				
Оборудование не предназначено для эксплуатационных условий или условий окружающей среды (например, температура, влажность, химическая стойкость, циклические напряжения и другие)				
Неправильное применение или истолкование начальных данных проекта (конструкторские нормы и стандарты, регулирующие требования, лицензионные обязательства, проектные основы, проектные критерии)				
Недостаточная независимая проверка				
Недостаточная проверка безопасности				
Недостаточная оценка видов и последствий отказов				
Недостатки анализа (расчеты: на прочность, гидравлический, тепловой, электрический и др.)				
Проектные изменения подготовлены с учетом неточной или неполной документации (чертежи, информация поставщика и другая)				
Проблема конфигурации систем и компонентов (реально существующая и по документации)				
Не учтен опыт эксплуатации оборудования (записи по ремонтному и техническому обслуживанию оборудования)				

Окончание формы Е.6.13

Недостаточные испытания после модификации, предусмотренные при конструировании				
Неполная или неправильная последовательность осуществления многочисленных проектных изменений				
Плохие эргономические показатели рабочей среды (не учтены жалобы, пожелания работника)				
Неправильный выбор компонентов				
Неверные эксплуатационные параметры или параметры окружающей среды				
Неправильный выбор материалов				
Непредусмотренное взаимодействие систем или компонентов				
Недостатки функционального проектирования систем и компонентов (логика, оснастка, применение и т.д.)				
Неправильно установлены опоры				
Недостаточный учет начальных данных о месте монтажа в проектных изменениях для повышения возможности эксплуатации, надежности в эксплуатации, конструктивности и пригодности к испытаниям				
Неразрешенная или непроверенная модификация				
Другие				

Е.6.14 Форма «Изготовление и монтаж оборудования»

Изготовление и монтаж оборудования - процесс, который включает изготовление и монтаж оборудования.

Т а б л и ц а 1 – Оценка влияния недостатков изготовления и монтажа на событие

Недостатки изготовления и монтажа	I	II	III	IV
Поставщика				
ДОиФ				
Подрядчика				

Почему изготовление и монтаж оборудования были причиной события?

Подход к оценке причинного фактора «Изготовление и монтаж оборудования» представлен в таблицах 2–4.

Т а б л и ц а 2 – Оценка причинного фактора «Изготовление»

Изготовление	I	II	III	IV
Ошибка планирования				
При изготовлении применен несоответствующий стандарт				
При изготовлении неправильно применен стандарт				
Недостатки материалов				
Недостатки производства				
Несоответствующие технические требования в чертежах на изготовление компонентов и частей оборудования				
Неверное использование материалов при производстве				

Окончание формы Е.6.14

Изготовление	I	II	III	IV
Неверная последовательность процесса производства				
Отсутствие надлежащих технических средств для производства				
Использованы устаревшие чертежи на изготовление деталей, компонентов и частей оборудования				
Несоответствующие требования к обслуживанию				
Несоответствующие требования к сопряжению компонентов и систем				
Отсутствие необходимых средств для монтажа				
Проблемы качества (квалификация и т.д.)				
Не предусмотрен контроль качества				
Не осуществлен контроль качества				
Не отвечающие требованиям или дефектные запасные части				
Несоответствующие эксплуатационные требования				
Производство не по проекту				
Другие				

Таблица 3 – Оценка причинного фактора «Установка и сборка»

Установка и сборка	I	II	III	IV
Неправильная сборка				
Установка и сборка	I	II	III	IV
Неправильная установка				
Ошибка планирования				
Неадекватные или неправильные инструкции по сборке и установке				
Использованы несоответствующие материалы				
Другие				

Таблица 4 – Оценка причинного фактора «Монтаж»

Недостатки монтажа	I	II	III	IV
Неправильный монтаж				
Недостатки монтажа	I	II	III	IV
Использованы несоответствующие правила монтажа				
Не отвечающий требованиям монтаж				
Неправильно применены правила монтажа				
Неадекватные оценка и контроль качества				
Несоответствующие инструкции по монтажу				
Другие				

Е.6.15 Форма «Ремонтное и техническое обслуживание, испытания»

Ремонтное и техническое обслуживание, испытания - процесс поддержания компонентов и систем при оптимальных условиях.

Таблица 1 – Оценка влияния типа обслуживания и испытаний на событие

Тип ремонтного и технического обслуживания и испытаний	I	II	III	IV
Ремонт				
Профилактическое ремонтное и техническое обслуживание				
Испытания после обслуживания				
Ремонтное и техническое обслуживание по заявке				
Контроль				

Окончание формы Е.6.15

Почему ремонтное и техническое обслуживание и испытания были причиной события?

Подход к оценке причинного фактора «Ремонтное и техническое обслуживание, испытания» представлен в таблице 2.

Т а б л и ц а 2 – Оценка причинного фактора «Ремонтное и техническое обслуживание, испытания»

Ремонтное и техническое обслуживание	I	II	III	IV
Проведенный ремонт не устранил проблему				
Не устранены другие проблемы, замеченные при осуществлении ремонтного и технического обслуживания				
Неправильная сборка компонентов после обслуживания				
Несоответствующее профилактическое ремонтное и техническое обслуживание				
Не проведено профилактическое ремонтное и техническое обслуживание				
Работа в прилегающей зоне способствовала отказу				
Не проведены необходимые испытания				
Несоответствующие испытания после ремонта и модификации				
Задержаны повторные испытания				
Испытания не проведены в плановом порядке				
Испытания не документированы				
Не указаны или нечетко сформулированы критерии применимости результатов испытаний				
Несоответствующее оборудование для испытаний				
Результаты испытаний не проверены соответствующим персоналом на применимость				
Отсутствие необходимого контроля качества				
Контроль качества не затребован или о нем не сообщено				
Не осуществлен контроль качества				
Несоответствующие требования контроля качества				
Несоответствующие или дефектные запасные части				
Другие				

Е.6.16 Форма «Эксплуатация оборудования»

Эксплуатация оборудования - реальная работа оборудования и его компонентов при выполнении своих функций.

Почему эксплуатация была причиной события?

Подход к оценке причинного фактора «Эксплуатация оборудования» представлен в таблице 1 и 2.

Окончание формы Е.6.16

Эксплуатация оборудования - реальная работа оборудования и его компонентов при выполнении своих функций.

Почему эксплуатация была причиной события?

Подход к оценке причинного фактора «Эксплуатация оборудования» представлен в таблице 1 и 2.

Т а б л и ц а 1 – Оценка причинного фактора «Эксплуатация оборудования»

Отказ замечен во время:	I	II	III	IV
Пуска				
Остановка				
Нормальной эксплуатации				
Аварийной ситуации				

Т а б л и ц а 2 – Оценка факторов отказа

Наименование фактора. Отказ был результатом того, что:	I	II	III	IV
Компонент или система не работала в проектных пределах				
Неправильно оценены последствия изменения эксплуатационных пределов				
Неэффективно контролировались эксплуатационные параметры				
Неточные показания				
Недостаточный контроль компонентов				
Не устранены особо опасные обстоятельства				
Не замечена неправильная работа оборудования				
Изношенные детали способствовали отказу				
Эксплуатация велась не по инструкции				
Старение компонентов				
Отсутствие профилактического ремонтного и технического обслуживания				
Другие				

Е.6.17 Форма «Внешний фактор»

Внешний фактор - влияние, находящееся вне обычного контроля ДОиФ.

Влияние может быть связано с человеком и не связано с человеком.

Почему внешний фактор был причиной события?

Таблица 1 – Оценка причинного фактора «Внешний фактор»

Наименование фактора	I	II	III	IV
Ураган				
Смерч				
Наводнение				
Землетрясение				
Попадание молнии				
Погода: дождь, снег, слишком высокая или низкая температура				

Окончание формы Е.6.17

Наименование фактора	I	II	III	IV
Вмешательство животных				
Другие				

Е.6.18 Форма «Персональный фактор»

Персональный фактор – эргономические показатели рабочей среды, физические, психофизиологические способности человека, поведение работника.

Почему Персональный фактор был причиной события?

Таблица 1 – Оценка причинного фактора «Персональный фактор»

Наименование фактора	I	II	III	IV
Пониженная бдительность и осторожность				
Сонливость на работе				
Замедленная реакция				
Пониженная способность контролировать процесс				
Пониженная способность толковать, понимать, ставить проблему				
Пониженная способность делать заключения или принимать решения				
Монотонность				
Пониженное внимание				
Частое отвлечение внимания на предметы, не относящиеся к работе				
Нарушение функции зрения				
Нарушение функции слуха				
Временное недомогание				
Аллергия				
Неудобная рабочая поза				
Недостаточная физическая сила				
Ухудшение самочувствия вследствие приема лекарств				
Хронические заболевания				
Затруднение дыхания				
Усталость				
Наркотическое, алкогольное опьянение				
Нарушение функции памяти				
Плохая координация движений				
Страхи, фобии				
Эмоциональное возбуждение				
Стресс				
Конфликты в коллективе				
Нарушение правил выполнения работ				
Психологическая несовместимость работающих вместе работников				
Отсутствие мотивации к безопасному труду				
Неправильные приоритеты (безопасность не на первом месте)				
Другие (указать)				

Е.6.19 Форма «Средства индивидуальной защиты»

Средства индивидуальной защиты - наличие, применение, соответствие условиям труда и т.п.

Почему Средства индивидуальной защиты были причиной события?

Таблица 1 – Оценка причинного фактора «Средства индивидуальной защиты»

Наименование фактора	I	II	III	IV
СИЗ не применялись в силу того, что работник не знал об опасностях				
СИЗ применялись неправильно				
СИЗ не были выданы				
СИЗ находились в неисправном состоянии, были загрязнены и т.п.				
СИЗ не соответствовали размеру работника				
СИЗ были неудобными в применении				
СИЗ причиняли дополнительные неудобства (затруднение дыхания, сдавливали части тела, т.п.)				
СИЗ не отвечали условиям, в которых они применялись				
Некачественные СИЗ				
Не сертифицированные СИЗ				
Другое				

Е.6.20 Форма «Средства коллективной защиты»

Средства коллективной защиты - наличие, исправность, обслуживание и т.п.

Почему Средства коллективной защиты были причиной события?

Таблица 1 – Оценка причинного фактора «Средства коллективной защиты»

Наименование фактора	I	II	III	IV
СКЗ не были предусмотрены				
СКЗ были неисправны				
СКЗ не прошли испытания				
СКЗ были отключены пострадавшим				
СКЗ были отключены другими лицами				
СКЗ не сработали				
СКЗ не обеспечили необходимый уровень защиты				
СКЗ эксплуатировались с нарушением установленных требований				
СКЗ не прошли необходимый ремонт				
Некачественный ремонт СКЗ				
Другие				

Приложение Ж
(рекомендуемое)

Форма для фиксации результатов опроса очевидца происшествия

Место происшествия _____

Дата происшествия «__» _____ 20__ г.

Очевидец _____

Ф.И.О.

Профессия/должность _____

Роль _____

Производитель работ, исполнитель, наблюдающий, др.

Вопрос	Ответ

Очевидец _____ (подпись)

Опрашивали: _____ (подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Дата «__» _____ 20__ г

Время: Опрос начат _____ «__» час. _____ «__» мин.

Опрос завершен _____ «__» час. _____ «__» мин.

Приложение И
(обязательное)

Форма плана проведения анализа коренных причин происшествия

План проведения анализа коренных причин происшествия,
имевшего место в _____ «__» _____ 20__ г.

1. Описание происшествия

В описание следует включить предысторию и обстоятельства, в которых возникло происшествие. Происшествие должно быть описано кратко, просто и понятно и не оказывать влияния в пользу определенного решения

2. Цели и границы анализа

2.1 Цели анализа

- а) предоставить описание каждого установленного причинного фактора, каждой установленной коренной причины наряду с исходной информацией, достаточной для выработки надлежащих действий;
- б) разработать комплексные меры, направленные на предотвращение дальнейшего возникновения подобных событий;
- в) определить, осуществить и проанализировать меры по устранению коренных причин и способствующих причинных факторов.

2.2 Границы анализа:

Выполнение работ по (указывается вид работ)

_____, «_____»

Продолжение формы приложения И

3. Согласованные роли и обязанности группы АКП

Роль	Ф.И.О.	Должность	Компетенции в группе АКП
Руководитель группы:			
Члены группы:			

4. Заинтересованные стороны, привлекаемые к анализу АКП

Организация	Должность	Основания для привлечения

5. Проведение совещаний группы АКП:

Даты: _____

Время: _____

Место: _____

Ответственный за организацию

6. Независимые эксперты, привлекаемые для проверки результатов анализа

Организация	Должность	Область проверки

7. Суммарный перечень имеющихся данных и их местонахождение

№	Данные	Местонахождение
1.	Перечень обстоятельств происшествия	D/Документы ЕСУПБ/АКП/XXXXXX ЛПУМГ 10.12.16
2.	Формы проведенных немедленных опросов	D/Документы ЕСУПБ/АКП/XXXXXX ЛПУМГ 10.12.16
3.	План сбора данных	D/Документы ЕСУПБ/АКП/XXXXXX ЛПУМГ 10.12.16
4.	Журнал учета причинных факторов	D/Документы ЕСУПБ/АКП/XXXXXX ЛПУМГ 10.12.16
5.	Результаты опросов очевидцев происшествий	D/Документы ЕСУПБ/АКП/XXXXXX ЛПУМГ 10.12.16
6.	Копии рабочих журналов с места происшествия	D/Документы ЕСУПБ/АКП/XXXXXX ЛПУМГ 10.12.16
7.		

Окончание формы приложения И

8. Подлежащие применению методы анализа

№	Метод	Применять в данном АКП
1	Шкала событий и условий	√
2	Анализ заданий	
3	Анализ барьеров	√
4	Анализ изменений	
5	Метод «Почему»	√

9. Формы для записи результатов АКП, ответственность и сроки предоставления

№	Наименование документа	Форма	Ответственный за предоставление	Срок
	Отчет о результатах анализа коренных причин происшествия	Приложение Л		
	Результаты независимой проверки материалов АКП	Свободная		
	Презентация результатов анализа высшему руководству ДОиФ	Свободная с учетом требований раздела		
	Внимание!	Приложение М		

Руководитель группы АКП

« ____ » _____ 20 __ года

Приложение К (рекомендуемое)

Методы анализа коренных причин происшествий

К.1 Шкала событий и условий.

К.1.1 Шкала событий и условий строится для каждого происшествия.

Строить шкалу событий и условий можно при помощи графических средств, иных графических редакторов либо вручную. Шкала событий и условий позволяет представить всю цепочку событий, увидеть в ней недостающие звенья и предпринять меры, чтобы восполнить недостаток данных. Анализ пробелов в данных шкалы событий и условий позволяет группе АКП сформировать вопросы к участникам и очевидцам события.

К.1.2 Основу шкалы составляет последовательность событий, приведших к фокусному событию. Строить шкалу рекомендуется слева направо, начиная с любого события. Для построения последовательности событий используются зарегистрированные в журналах и автоматических регистраторах данные по процессу, свидетельства участников и очевидцев. Для каждого события указываются условия, при которых оно произошло, если эти условия известны. События и условия, которые предполагаются, но в отношении которых нет надежных данных, чтобы считать их достоверными, помечаются, как предположения. Гипотезы о том, что эти события и условия действительно имели место, могут быть предметом дальнейшего анализа. Над событиями также помещаются необходимые комментарии.

К.1.3 Общий вид шкалы событий и условий показан на рисунке К.1.1.

К.1.4 Строить шкалу событий и условий можно с самого начала анализа происшествия, то есть с этапа документирования обстоятельств, дополняя, по мере продвижения анализа, новыми данными о событиях и условиях.

К.1.5 В зависимости от случая, рассмотрению и, при необходимости, включению во временную последовательность подлежат события, не только того дня, когда произошло происшествие, но и предшествующих дней, а также

события, последовавшие за происшествием, связанные, например, с ликвидацией последствий события, либо оказания медицинской помощи пострадавшему.

Пример фрагмента шкалы событий и условий приведен на рисунке К.1.2.

		Фокусное событие					
		События					
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Условия					
		Условия, события, комментарии нуждающиеся в проверке					
		Условия, способствующие происшествию					
	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	Комментарии					
	Событие						Фокусное событие
	Дата и время						
	Участники и их роли						
	Реквизиты документа, где отражено событие						

Рисунок К.1.1 – Общий вид шкалы событий и условий

			Секция шин 4а осталась под напряжением для подачи питания на трансформаторы собственных нужд цеха	
Проведен целевой инструктаж.	Выполнен осмотр ЭО согласно НД № XX и бланку преключений к нему.	Выполнен повторный допуск в ЗРУ-10 кВ КЦ «А-В» для выполнения работ по ревизии и чистке секции шин №X, №Y, №Z, №O, №P	Электромонтеры поднялись на ячейки	
Иванов И. И. Допускающий	Иванов И. И. Допускающий	Иванов И. И. Допускающий	Петров В. В. Сидоров А.А.	
10.12.16 09.30	10.12.16 09.35	10.12.16 09.35	10.12.2016 Вр. Не ук.	
Журнал инструктажей	Опрос Иванова И. И.	Наряд-допуск No XX	Акт служ. расследован.	

Рисунок К.1.2 – Пример фрагмента шкалы событий и условий

К.1.6 Необходимо использовать последующие методы анализа только после того, когда шкала событий и условий построена, обсуждена группой АКП, признана полной, и в шкале устранены все отмеченные группой пробелы и противоречия.

К.2 Анализ заданий.

К.2.1 Анализ заданий – это метод деления задачи на шаги или подзадачи, определения последовательности действий, инструкций, условий, инструментов и материалов, связанных с выполнением конкретной задачи.

К.2.2 При анализе заданий акцент делают на шагах задачи и способах ее выполнения. Поскольку большинство неблагоприятных событий связано с выполнением заданий, анализ заданий в явной или неявной форме выполняется при каждом анализе коренных причин.

К.2.3 Применяется два типа анализа заданий:

- Посредством бумаги и карандаша;
- Посредством проигрывания задания.

Обычно применяются оба типа анализа.

К.2.3.1 Последовательность действий при первом способе (бумага и карандаш):

- соберите предварительную информацию о том, какую задачу выполнял работник, когда возникла проблема, время возникновения проблемы и т.п.;
- определите границы анализа: какое задание будет предметом анализа.

Не следует захватывать задачу слишком широко, необходимо сосредоточиться на той ее части, где произошло происшествие.

К.2.3.2 Соберите информацию о требованиях к выполнению задачи посредством анализа документов и опросов экспертов в предметной области, не вовлеченных в задачу.

К.2.3.3 Далее, изучите соответствующие процедуры, проанализируйте

чертежи, проанализируйте технические руководства, соберите данные об оборудовании, инструменте, окружающей обстановке, проинтервьюируйте работников, выполнявших задачу ранее.

К.2.3.4 Разбейте задание на элементарные действия или шаги, запишите название шага в порядке следования в колонку «Требуемые действия» таблицы К.1.3.

К.2.3.5 Для каждого действия определите работника, выполняющего этот шаг, требуемое оборудование и инструмент, если они предусмотрены.

К.2.3.6 Проанализируйте информацию и сформулируйте вопросы, посредством которых необходимо собрать дополнительные данные.

Т а б л и ц а К.2.1 – Форма анализа заданий

Шаги	Участники	Требуемые действия	Технические средства	Средства защиты	Документы	Пометки/ вопросы
	Перечислить всех участников данного шага: исполнителя, наблюдающего и т. п.	Указать действия на данном шаге	Перечислить оборудование, инструмент, приспособления, средства измерений, материалы и т. п. необходимые для выполнения данного действия	Перечислить средства коллективной и индивидуальной защиты, предусмотренные для данного действия	Привести ссылки на локальные нормативные акты и их конкретные пункты, определяющие способ безопасного выполнения работ на данном шаге (операции)	Указать все неясности в описании способа выполнения работ и применяемых средствах. Указать вопросы, которые необходимо задать.
1						
2						

К.2.3.7 Проигрывание задания.

К.2.3.7.1 Работник шаг за шагом «проигрывает» выполнение задания для наблюдателя, не выполняя при этом реальное задание. Это выполняется всегда, когда физически осуществимо, после этапа с бумагой и карандашом.

К.2.3.7.2 Альтернативный метод проигрывания выполнения задания, если имеется такая возможность: понаблюдать за реальной работой, как она выполняется. В этом случае рекомендуется:

- делать «проигрывание» как можно более близким к реальности;

- проводить в интересующих местах задания «проигрывание» в замедленном темпе и даже останавливать его, чтобы задать вопросы работнику с просьбой описать, что он делает;
- можно выполнить «проигрывание» в реальном масштабе времени, чтобы выяснить проблемы, связанные со временем исполнения действий;
- рассмотреть наработки по данному заданию в отделе обучения (при наличии).

К.2.3.7.3 Метод анализа заданий следует использовать когда:

- работы выполняются по недокументированной процедуре;
- недостаточно знаний о составе и методах выполнения работ, оборудовании, инструменте, квалификации исполнителей, требованиях к рабочей среде;
- необходимо составить представление о том, как работа должна была выполняться, если бы она выполнялась в соответствии со всеми предъявляемыми к ней требованиями и ожиданиями (карандаш и бумага), и, как она выполнялась в действительности (проигрывание и опрос исполнителей: как участников происшествия, так и других исполнителей).

Если все детали выполняемой работы известны, и они основаны на надежных свидетельствах, то данный шаг может быть опущен.

К.3 Анализ изменений.

К.3.1 Анализ изменений - сравнение деятельности, когда она выполнялась успешно, с той же самой деятельностью, когда она не была успешной. Этот метод аналогичен анализу заданий. В этом случае уделяется внимание изменениям, происходящим во времени.

В целях анализа изменений обычно участникам происшествия задают следующие вопросы:

- Что было по-другому в этот раз по отношению к случаям, когда то же самое задание и та же самая работа выполнялись без несоответствующих действий или отказов оборудования?

- Почему именно в этот раз, а не ранее?
- Почему в этом, а не в другом месте?

К.3.2 Необходимость выполнения анализа изменений.

Различие между тем, что имело место в других ситуациях и с тем, что случилось в рассматриваемый момент времени, может продуктивно привести к коренной причине. Единственное изменение/несколько изменений может указать путь к коренной причине или на способствующие причины.

К.3.3 Процедура проведения анализа изменений.

К.3.3.1 Процедура приведена на рисунке К.3.1.

К.3.3.2 Последовательность действий при проведении анализа изменений:

- Изучите ситуацию с несоответствующим действием или отказом оборудования. Запишите шаги или действия при выполнении задания.
- Рассмотрите сравнимую ситуацию, когда не было несоответствующего действия или отказа оборудования. Запишите шаги или действия при выполнении задания.
- Сравните обе ситуации.
- Четко опишите все различия по форме таблицы К.3.1.

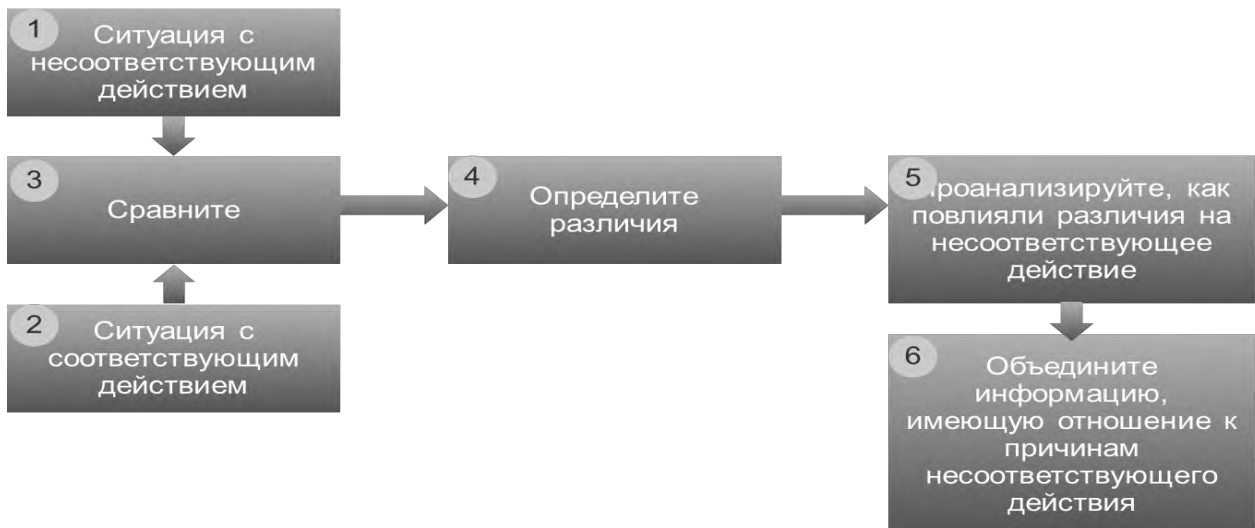


Рисунок К.3.1 – Порядок проведения анализа изменений

- Проанализируйте различия с целью определения их влияния на ситуацию.
- Объедините все собранные данные.

К.3.3.3 Для проведения анализа изменений необходимо заполнить таблицу К 3.2.

Т а б л и ц а К.3.2 – Форма анализа изменений

Утвержденная процедура/обычная практика	Процедура в момент происшествия	Отличия (Да/Нет)	Перечень отличий от утвержденной процедуры/обычной практики
Организационно – распорядительные, проектные и производственные документы			
Состав, роли и квалификации работников			
Место выполнения работ			
Физическое состояние работников			
Применявшиеся оборудование, инструмент, приспособления, средства измерений, их статус и состояние			
<i>Оборудование</i>			
<i>Инструмент</i>			
<i>Приспособления</i>			
<i>Средства измерений</i>			
<i>Другое</i>			
Окружающая среда			
<i>Температура</i>			
<i>Освещенность</i>			
<i>Скорость воздушного потока</i>			
<i>Состав газовой среды</i>			
<i>Объекты в области выполнения работ</i>			
<i>Люди в области выполнения работ</i>			
<i>Другое</i>			
Средства коллективной и индивидуальной защиты			
<i>Средства коллективной защиты</i>			
<i>Средства индивидуальной защиты</i>			

Окончание таблицы К.3.2

Утвержденная процедура / Обычная практика	Процедура в момент происшествия	Отличия (Да/Нет)	Перечень отличий от утвержденной процедуры/обычной практики
Метод выполнения работ			
<i>Последовательность работ</i>			
<i>Способ выполнения</i>			
<i>Инструктаж по ОТ</i>			
Материалы			

Примечание – При необходимости разделы таблицы дополняются новыми атрибутами.

К.3.3.4 Метод анализа изменений обычно используется в сочетании с другими методами и полезен для дальнейшего исследования или использования при опросе. Анализ изменений рекомендуется применять, когда:

- есть основания предполагать, что изменение, как минимум, повлияло на отказ оборудования или возникновение несоответствующего действия;
- есть возможность сравнения работ, то есть когда аналогичная или похожая работа выполнялась ранее;
- причины несоответствующих действий или отказа оборудования неясны;
- сделано несколько шагов анализа и отсутствует понимание, что делать дальше.

К.3.3.5 Основные ошибки при анализе изменений:

- незаметны постепенные изменения, и поэтому они не учитываются;
- определение не всех изменений;
- не учитывают кумулятивного воздействия изменений;
- неправильное определение изменений.

К.3.3.6 Преимущество метода - возможность сузить направления поиска коренных причин и, тем самым, сократить время анализа.

К.3.3.7 Ограничение использования метода – в случае недоступности данных, позволяющих установить отличия процесса, когда произошло неблагоприятное событие, от нормального его течения.

К.4 Анализ барьеров.

К.4.1 Анализ барьеров выполняется для каждого происшествия. Метод основан на допущении того, что происшествие возникает в результате воздействия источника ущерба на целевой объект, и такое воздействие можно предотвратить посредством использования барьеров.

К.4.2 Нежелательное событие возникает в результате отсутствия или отказа барьеров, как это проиллюстрировано на рисунке К.4.1.

К.4.3 Анализ барьеров проводится для того, чтобы определить, все ли барьеры, имеющие отношение к фокусному событию, имелись в наличии и выполнили свою функцию.

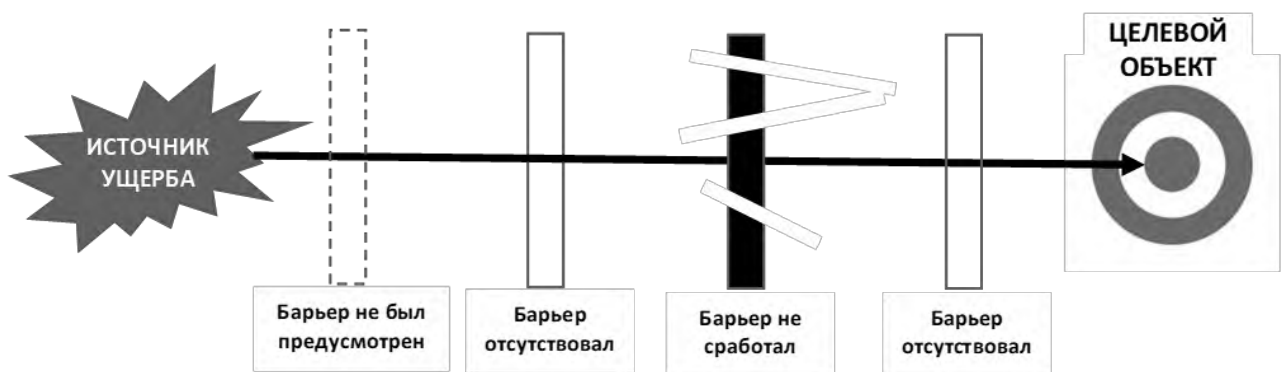


Рисунок К.4.1 – Иллюстрация влияния барьеров на происшествие

К.4.4 Применительно к барьерам применяются следующие определения:

Барьер сработал - барьер, идентифицированный и установленный организацией в качестве меры управления, выполнил свою функцию.

Барьер не был предусмотрен – барьер не был идентифицирован организацией в качестве меры управления.

Барьер отказал – барьер не выполнил свою функцию.

Барьер отсутствовал - барьер, идентифицированный организацией в качестве меры управления, не был установлен.

Барьер не сработал - барьер, идентифицированный и установленный организацией в качестве меры управления, оказался нерезультативен.

Барьеры разделяют на физические барьеры и административные барьеры.

К. 4.5 Для иллюстрации физических или энергетических барьеров можно привести следующие примеры: спроектированные защитные устройства, защитные и предохранительные устройства, консервативные запасы значений параметров при проектировании, дублирующее оборудование, блокировка люков и запорной арматуры, устройства защиты от короткого замыкания на землю, ограждения и защитные кожухи, аварийные сигналы, автоматические системы пожаротушения.

К.4.6 Для иллюстрации административных барьеров можно привести примеры: процедуры эксплуатации и технического обслуживания оборудования, правила, принципы и установленный порядок, подготовка и обучение, лицензирование работников, допуск к проведению работ, квалифицированный персонал, методы коммуникации (трехсторонняя коммуникация), методы надзора и др.

К.4.7 Для применения метода анализа барьеров необходимо определить:

- существующие административные и физические барьеры;
- все явные барьеры, которые не выполнили свою функцию и позволили развиваться событию;
- потенциальные барьеры, которые при их существовании могли бы предотвратить возникновение события.

К.4.8 Результаты анализа барьеров подлежат проверке. В результате проведения опросов должны быть установлены детали отказа барьеров. Результаты работы должны быть отражены в таблице К.4.1.

Т а б л и ц а К.4.1 – Пример состава и состояния барьеров

Область	Барьер	Характер барьера	Вывод о состоянии барьера	Характеристика отказа барьера	Основания для вывода
Приводится область, к которой относится барьер		Приводится характер барьера: физический или административный	Приводится вывод о состоянии барьера	В случае отказа барьера приводится краткая его формулировка: в чем выразился отказ барьера	Приводятся свидетельства, подтверждающие вывод о состоянии и характеристику отказа барьера.
Обеспеченность вдоль трассовым проездом	Вдоль трассовый проезд	Физический	отсутствовал	Участок не был оборудован вдоль трассовым проездом	СТО Газпром 2-3.5-454-2010 "5.5.22 ЛЧ МГ обеспечивают вдоль трассовым проездом, сооружения и здания объектов МГ обеспечивают подъездными автодорогами для проезда транспорта. Докладной запиской №0113 отмечено, что вдоль трассового проезда не было
	Обозначение вдоль-трассового проезда на технологической схеме	Административный	отсутствовал	На маршрутах движения технологической техники вдоль трассовые проезды не отмечены	На технологических схемах вдоль трассовый проезд не отмечен. (Маршруты движения технологической техники № 1,2, 20, 21)

К.4.9 При проведении анализа коренных причин происшествий следует установить, как отказали барьеры и выработать рекомендации, как укрепить существующие барьеры или установить новые.

К.4.10 Возможны два способа применения метода анализа барьеров:

- как самостоятельного метода;
- как метода, интегрированного в другие методы.

Как самостоятельный метод, он включает выявление и оценку всех применимых к ситуации административных и физических барьеров. Как интегрированный метод, он налагается на дерево причин в методе «Почему».

К.4.11 Преимущество метода анализа барьеров заключается в возможности определить действия, которые необходимо выполнить для создания надлежащих (по количеству и эффективности) барьеров.

К.4.12 Ограничением метода анализа барьеров является то, что при использовании метода:

- могут быть выявлены не все отказавшие и(или) не все отсутствующие барьеры;
- не учитывается эффект скорости или частоты, с которой барьеры задействуются.

При этом метод анализа барьеров помогает устранить способствующие причинные факторы вместо коренных причин, т.е. позволяет определить, какие барьеры отказали и каким образом, но не даёт достаточного представления о причинах отказа.

К.5 Метод «Почему».

К.5.1 В методе «Почему» используют прямой процесс постановки вопросов для выявления коренных причин.

К.5.2 Анализ коренных причин происшествий начинают с формулировки ситуации и вопроса – почему возникла такая ситуация. Ответ на этот вопрос превращается во второй вопрос «почему», а ответ на второй вопрос превращается в третий вопрос и т.д., как это проиллюстрировано на рисунках К.5.1 и К.5.2. АКП прекращается в момент достижения правила остановки.

К.5.3 Если вопрос «почему» приводит к выявлению нескольких причинных факторов, то каждый из этих факторов рассматривают отдельно, в результате чего создается древовидная схема «Почему».

К.5.4 Метод «Почему» используют как в простых, так и в более сложных ситуациях, как, например, в методе дерева причин. Метод применяется для получения информации от очевидцев – как и почему возникло событие. Простой вопрос «почему» не должен содержать предположение о причине и соответственно не направляет очевидца в пользу определенного решения.

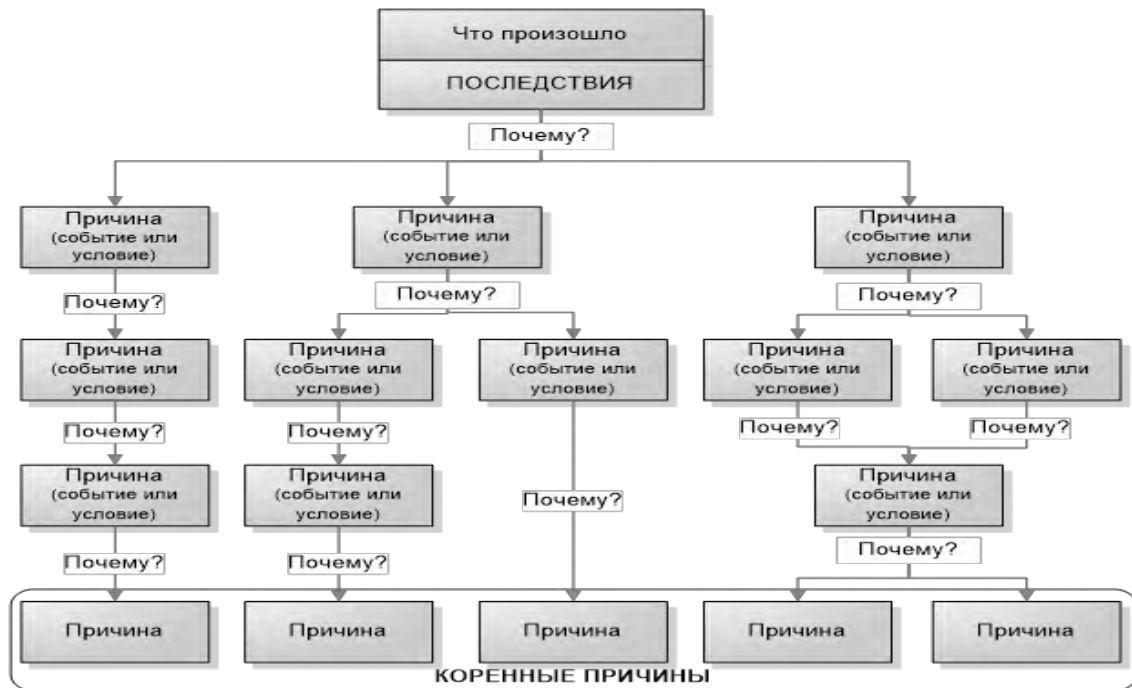


Рисунок К.5.1 – Общий вид дерева причин

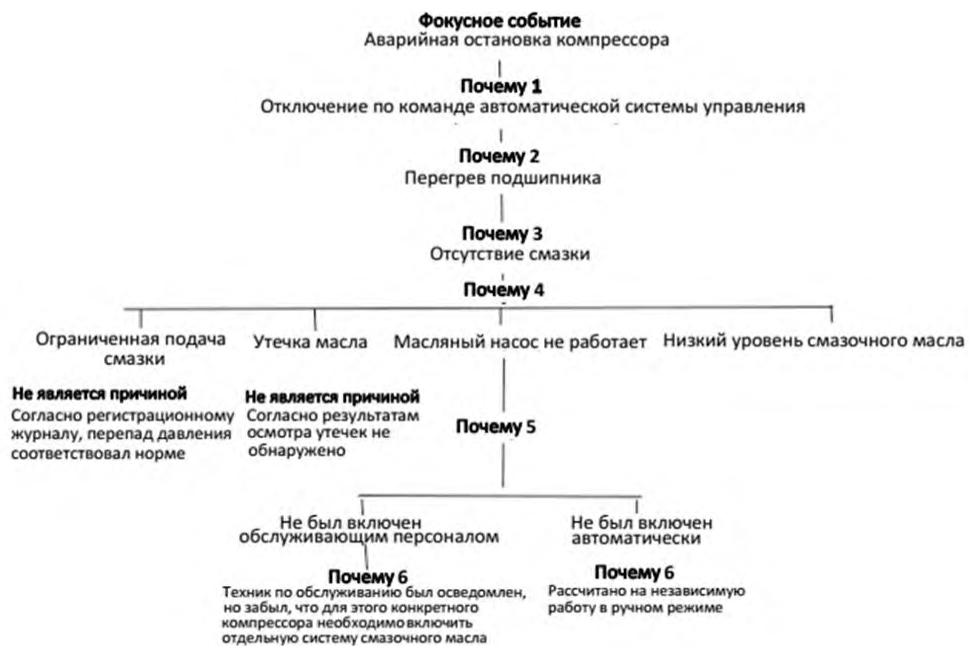


Рисунок К.5.2 – Пример применения метода «Почему»

К.5.5 Этапы проведения анализа по методу «Почему»:

- Определите и запишите происшествие в качестве начала диаграммы «Почему».
- Задайте вопрос «Почему» возникло происшествие с поиском только непосредственных причинных факторов.

в) Последовательно задавайте вопросы «Почему» в зависимости от предыдущего ответа. В каждом случае ответ на вопрос «Почему» должен представлять причинный фактор предыдущего ответа.

Следует задавать вопросы «Почему» столько раз, сколько это необходимо для выявления коренной причины.

На каждый вопрос может быть получено несколько ответов. Ответы, которые не применимы в данной ситуации, не учитываются.

К.5.6 В данном методе возможно использовать набор категорий причин, как это применяется в причинно-следственной диаграмме, и привлечь группу специалистов.

К.5.7 Преимуществами метода «Почему» являются:

- простота в применении персоналом, вовлеченным в изучение проблемы;
- ясность для других людей;
- быстрота анализа и получения результатов для простых проблем;
- не требует исчерпывающих знаний и не требует обучения специалистов, которые задают вопросы.

К.5.8 Ограничениями метода «Почему» являются:

- в значительной степени зависит от знаний и компетентности лиц, отвечающих на вопросы. Часто для выявления коренных причин требуются экспертные знания: о режимах технических отказов, о человеческих ошибках;
- вероятен пропуск коренных причин, если они находятся за пределами базы знаний привлеченных лиц;
- возможна неопределенность в отношении того, когда были определены надлежащие коренные причины;
- возможно достижение уровня рассмотрения причин действий людей, когда свидетельства часто отсутствуют и поэтому результаты не всегда являются воспроизводимыми.

Приложение Л
(обязательное)

Форма отчета о результатах анализа коренных причин происшествия

Утверждаю

Руководитель группы АКП

_____»

«__» _____ 20__ год

Отчет о результатах анализа коренных причин происшествия

1. Информация о происшествии

Дата и время происшествия:	
Филиал:	
Подразделение:	
Место происшествия:	
Краткое описание происшествия:	
<p align="center"><i>В рамках одного абзаца несколькими предложениями описать, что произошло. Необходимо учитывать, что все подробности о происшествии и пострадавших будут даны в последующих разделах и приложениях.</i></p>	

2. Сведения о пострадавшем (их)

Примечание - Если пострадавших несколько, необходимо на каждого заполнять отдельную таблицу.

Ф.И.О.	
Дата рождения / Возраст:	
Должность, профессия, место работы пострадавшего:	
Стаж работы (в т. ч. в данной организации), при выполнении которой произошло происшествие:	
Вводный инструктаж, дата:	
Инструктаж на рабочем месте, дата:	
Проверка знаний по охране труда и аттестация в области промышленной безопасности, дата:	

Продолжение формы приложения Л

Проверка знаний по профессии или по виду работ, дата:	
Характер полученных травм, диагноз:	
<i>Указать характер полученных травм и диагноз.</i>	

3. Состав группы АКП по определению коренных причин

Роль	Ф.И.О.	Должность	Компетенции в группе АКП
Руководитель группы:			
Члены группы:			

4. Установленные факты

Изложить факты, связанные с происшествием, которые были установлены в результате анализа.

5. Вопросы, не вошедшие в область анализа.

Перечислить вопросы, которые не вошли в область анализа, и причины, по которым принято такое решение.

6. Способствующие и причинные факторы, коренные причины

Перечислить коренные причины происшествия, способствующие и причинные факторы.

Способствующие и причинные факторы

Коренные причины

7. Мероприятия по предупреждению происшествий

Привести мероприятия по предупреждению происшествий, разработанные в соответствии с требованиями раздела 10 «Мероприятия по предупреждению происшествий».

Продолжение формы приложения Л

Мероприятия по устранению причин происшествия, имевшего место в« » 20 г.

№	Коренная причина, способствующий и причинный фактор	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный Исполнитель	Необходимые ресурсы для реализации мероприятия	Критерии результативности мероприятия (когда мероприятие будет считаться результативным)	Предварительная оценка результативности мероприятия (й) до его (их) реализации	Срок проверки результативности

8. Подписи членов группы АКП

Роль	Ф.И.О.	Подпись
Руководитель группы:		
Члены группы:		

9. Приложения

Необходимо привести соответствующие конкретному случаю приложения, которые должны включать:

- заполненную форму документирования обстоятельств происшествия;
- заполненные формы опросов всех работников, имеющих отношение к происшествию: участников, очевидцев

Окончание формы приложения Л

- план сбора данных;
- фотографии и схемы;
- шкалу событий и условий;
- план анализа данных;
- заполненную форму анализа барьеров;
- если применимо, заполненные формы методов анализа заданий и анализа изменений;
- дерево причин;
- результаты экспертиз;
- мероприятия по предупреждению происшествий.

Примечание – Текст, данный курсивом, является подсказками для использования формы и при составлении отчета должен быть удален и заменен текстом отчета.

Приложение М
(обязательное)

Форма проверки результатов АКП независимым экспертом

Проверка результатов АКП независимым экспертом			
№ п/п	Коренная причина	Документы и положения, на которых основаны выводы о том, что данная причина является коренной	Заключение независимого эксперта

Приложение Н
(обязательное)

Форма информационного листка «Внимание!»

Информационный листок «Внимание!»		
Категория происшествия		Мероприятия по предупреждению происшествий:
Дата происшествия:		
ДОиФ		
Подразделение		
Место происшествия	<i>Помещение, участок, рабочее место, участок местности, где произошло происшествие</i>	
Место для фотографии:	Краткое описание происшествия:	
Место для схемы:	Последствия	
Причинные факторы:		
Способствующие факторы:		
Коренные причины:		

Библиография

- [1] Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, утвержденная приказом ПАО «Газпром» от 28.11.2017 № 797
- [2] Трудовой кодекс Российской Федерации
- [3] Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве (утверждены постановлением Министерства труда Российской Федерации от 24.10.2002 № 73)
- [4] Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (утверждены постановлением Министерства труда Российской Федерации от 24.10.2002 № 73)
- [5] Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ
«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
- [6] Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 19.08.2011 № 480)
- [7] Ведомственный руководящий документ ОАО «Газпром» ВРД 39-1.2-054-2002 Инструкция по техническому расследованию и учету аварий и инцидентов на опасных производственных объектах ОАО «Газпром», подконтрольных Госгортехнадзору России

- [8] Руководство по безопасности «Методические рекомендации по классификации техногенных событий в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса» (утверждено приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 24.01.2018 № 29)
- [9] Положение о расследовании и учете профессиональных заболеваний (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967)
- [10] Инструкция о порядке применения Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации (утверждено приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.05.2001 № 176)
- [11] Порядок учета пожаров и их последствий (утвержден приказом Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации от 21.11.2008 № 714)
- [12] Форма учета дорожно-транспортных происшествий владельцами транспортных средств (утверждена приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 02.04.1996 № 22)
- [13] Положение по расследованию, классификации и учету транспортных происшествий на внутренних водных путях Российской Федерации (утверждено приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 29.12.2003 № 221)
- [14] Правила расследования авиационных происшествий и инцидентов с гражданскими воздушными судами в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.06.1998 № 609)

Региональное приложение 1
Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения
на территории Республики Беларусь

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
3.1.18	<p>объективное свидетельство (objective evidence): Данные, подтверждающие существование или истинность чего-либо.</p> <p>Примечание 1 – Объективное свидетельство может быть получено путем наблюдения, измерения, испытания или другими способами.</p> <p>Примечание 2 – Объективное свидетельство для целей аудита обычно содержит записи, формулировки фактов или другую информацию, которые относятся к критериям аудита и являются верифицируемыми.</p> <p>[СТБ ISO 9000-2015 [1], пункт 3.8.3]</p>
Приложение А (обязательное)	<p style="text-align: center;">Классификация происшествий системы управления производственной безопасностью</p> <p>А.1 «Категория А»: несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию в соответствии с: Трудовым кодексом Республики Беларусь [2], Законом [3], Правилами [4], Инструкцией [5];</p>

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
	<p>A.2 «Категория Б»: авария и инцидент на опасном производственном объекте, подлежащее расследованию в соответствии с Законом [6], Законом [3], Инструкциями [7–9];</p> <p>A.3 «Категория В»: острое профессиональное заболевание (отравление), подлежащее расследованию в соответствии с Правилами [8], Инструкцией [10] и Формами [11];</p> <p>A.4 «Категория Г»: пожары, подлежащие расследованию в соответствии с ППБ Беларуси 01-2014 [12];</p> <p>A.5 «Категория Д»: транспортные происшествия, подлежащие расследованию в соответствии со стандартом организации СТП СФШИ.08.07-2015 [13];</p> <p>A.6 «Категория Е»: микротравмы и опасные события.</p>

Библиография регионального приложения 1

- [1] Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ ISO 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
- [2] Кодекс Республики Беларусь от 26.07.1999 № 296-З «Трудовой кодекс Республики Беларусь»
- [3] Закон Республики Беларусь от 23.06.2008 № 356-З «Об охране труда»
- [4] Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.01.2004 № 30)
- [5] Инструкция о порядке заполнения, ведения и хранения документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (утверждена постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.08.2015 № 51/94)
- [6] Закон Республики Беларусь от 05.01.2016 № 354-З «О промышленной безопасности»
- [7] Инструкция о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, а также их учета (утверждена постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 12.07.2016 № 36)
- [8] Инструкция о порядке, сроках направления и сбора информации о возникновении аварии или инцидента» (утверждена постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 06.07.2016 № 33)

- [9] Инструкция о порядке технического расследования причин аварий и инцидентов, произошедших при перевозке опасных грузов (утверждена постановлением по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 16.12.2013 № 67)
- [10] Инструкция о порядке заполнения, ведения и хранения документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.08.2015 № 51/94)
- [11] Формы документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (утверждены постановлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 14.08.2015 № 51/94)
- [12] Правила пожарной безопасности ППБ Беларуси 01-2014 Правила пожарной безопасности Республики Беларусь
- [13] Стандарт ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» Организация безопасной работы транспортных средств
СТП СФШИ.08.07-2015

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография регионального приложения 1», на территории Республики Беларусь по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Региональное приложение 2
Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения
на территории Республики Армения

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
3.1.24	<p>элемент, объект (item, entity): Любая часть, компонент, устройство, подсистема, функциональный модуль, оборудование или система, которая может быть рассмотрена как самостоятельная единица.</p> <p>Примечание – Элемент может представлять собой аппаратное средство, программное обеспечение или и то и другое и может, в отдельных случаях, включать людей.</p>

Приложение А	<p>А.1 «Категория А»: несчастные случаи на производстве, подлежащие расследованию в соответствии с Трудовым Кодексом Республики Армения [1];</p> <p>А.2 «Категория Б»: авария и инцидент на опасном производственном объекте, подлежащие расследованию в соответствии с Законом [2], Порядком [3], Порядком [4].</p> <p>А.3 «Категория В»: острое профессиональное заболевание (отравление), подлежащее расследованию в соответствии с Порядком [5], Перечнем [6].</p> <p>А.4 «Категория Г»: пожары, подлежащие расследованию в соответствии с Правилами [7].</p> <p>А.5 «Категория Д»: транспортные происшествия, подлежащие расследованию в соответствии с Законом [8] и Порядком [9].</p>
--------------	--

Библиография регионального приложения 2

- [1] Трудовой кодекс Республики Армения от 09.11.2004 года № 124-ЗА
- [2] Закон Республики Армения от 24.10.2005 № 204-Н-ЗА «О государственном регулировании обеспечения технической безопасности»
- [3] Порядок регистрации и служебного расследования несчастных случаев (утвержденный постановлением Правительства Республики Армения от 23.03.2006 458-Н)
- [4] Порядок классификации инцидентов, имевших место в энергоустановках и порядка профессионального расследования данных инцидентов (утвержденный постановлением Правительства Республики Армения от 12.04.2007 № 580-Н)
- [5] Порядок регистрации и служебного расследования профессиональных заболеваний (утвержденный постановлением Правительства Республики Армения от 23.03.2006 № 458-Н)
- [6] Перечень профессиональных заболеваний (утвержденный постановлением Правительства Республики Армения от 23.03.2006 № 458-Н)
- [7] Правила пожарной безопасности (утвержденные приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Армения от 18.06.2015 № 595-Н)
- [8] Закон Республики Армения от 08.07.2005 № 166-Н-ЗА «Об обеспечении безопасности дорожного движения»
- [9] Порядок государственного учета дорожно-транспортных происшествий (утвержденный постановлением Правительства

Республики Армения от 08.11.2007 № 1410-Н)

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе «Библиография регионального приложения 2», на территории Республики Армения по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ОКС 13.100; 13.200.

Ключевые слова: производственная безопасность, безопасность профессиональной деятельности, происшествие, несчастный случай, анализ коренных причин

СТО Газпром 18000.2-010-2020

СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ"

Единая система управления производственной безопасностью

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОТОВНОСТИ К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ В ГРУППЕ ГАЗПРОМ

ОКС 13.100

Дата введения 2020-10-01

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН ПАО "Газпром"
- 2 ВНЕСЕН Управлением 307/10 Департамента 307 ПАО "Газпром"
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ПАО "Газпром" от 08 июня 2020 г. N 243
- 4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Введение

Настоящий стандарт направлен на реализацию Политики ПАО "Газпром" [1] с целью обеспечения безопасных условий труда, сохранения жизни и здоровья работников, минимизации последствий аварий и инцидентов на производственных объектах ПАО "Газпром" посредством обеспечения готовности работников организаций Группы Газпром к реагированию на возможные аварийные ситуации.

Настоящий стандарт относится к комплексу документов по стандартизации ПАО "Газпром" "Единая система управления производственной безопасностью".

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом в составе: Д.В.Пономаренко, Д.А.Четин, В.Г.Веселков, Э.И.Михайлов, А.П.Барышев (ПАО "Газпром"), Д.В.Мельников, Ю.А.Дроздова (ООО "Газпром ПХГ").

Пунктирной рамкой по тексту настоящего стандарта выделены положения, имеющие региональную особенность применения в ПАО "Газпром", которые приведены в региональных приложениях.

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования по подготовке работников организаций Группы Газпром к реагированию на возможные аварийные ситуации на опасных производственных объектах ПАО "Газпром", его дочерних обществ и филиалов.

1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения работниками ПАО "Газпром", его дочерних обществ и филиалов, а также сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), выполняющими работы (оказывающими услуги, поставляющими товары) на объектах ПАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций.

1.3 Договоры с указанными сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) в части реагирования на возможные аварийные ситуации должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления производственной безопасностью в ПАО "Газпром". Основные положения;

СТО Газпром 18000.2-005-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО "Газпром". Порядок разработки, учета, изменений, признания утратившими силу и отмены документов;

СТО Газпром 18000.3-004-2020 Единая система управления производственной безопасностью в ПАО "Газпром". Организация и проведение аудитов.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1.1 **Группа Газпром:** ПАО "Газпром", его дочерние общества и филиалы.

3.1.2 **аварийная ситуация:** Разрушение, повреждение, загорание сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

3.1.3 **несоответствие:** Невыполнение требования.

3.1.4 **опасная зона:** Зона возможного воздействия на работающего, при его нахождении в ней, опасных производственных факторов и (или) вредных производственных факторов, риск воздействия или экспозиция которых могут превысить предельно допустимые значения.

3.1.5 **подразделения по локализации и ликвидации аварийных ситуаций; ПЛЛАС:** Производственный персонал, профессиональные аварийно-спасательные службы (формирования), штатные аварийно-спасательные формирования, подразделения пожарной охраны, пожарно-спасательные подразделения, подразделения, привлекаемые в соответствии с ПМЛА.

3.1.6 **противоаварийная тренировка:** Учебно-тренировочное занятие, учебная тревога, предназначенные для отработки навыков реагирования на аварийные ситуации на эксплуатируемых опасных производственных объектах.

3.1.7 **филиал:** Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства, в соответствии с пунктом 2 статьи 55 Гражданского кодекса Российской Федерации [6].

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АС - аварийные ситуации, возникающие вследствие воздействия техногенных, природных и антропогенных (террористические акты, массовые беспорядки и др.) факторов;

ГО и ЧС - гражданская оборона и чрезвычайные ситуации;

ДО - дочернее общество ПАО "Газпром", а также филиал дочернего общества;

ЕСУПБ - Единая система управления производственной безопасностью в ПАО "Газпром";

ЗРА - запорно-регулирующая арматура;

НАСФ - нештатные аварийно-спасательные формирования;

ОПО - опасный производственный объект;

ОТ - охрана труда;

ПАСС (Ф) - профессиональные аварийно-спасательные службы (формирования);

ПБ - промышленная безопасность;

ПМЛА - план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;

ППР - планово-предупредительные ремонты;

СИЗ - средства индивидуальной защиты;

СИЗОД - средства индивидуальной защиты органов дыхания.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

4 Общие положения

4.1 Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями:

- СТО Газпром 18000.1-001-2014 (раздел 6.7);

- Федерального закона [2];

- Положения [3];

- Федеральных норм и правил [4].*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

4.2 Обеспечение готовности организаций Группы Газпром к возникновению АС осуществляется в целях:

- сохранения жизни и здоровья работников, посетителей и других заинтересованных лиц при возможном возникновении АС;

- минимизации последствий АС.

4.3 Готовность организаций Группы Газпром к реагированию на АС обеспечивается за счет:

- разработки ПМЛА и поддержания его в актуальном состоянии;
- организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий АС;
- обеспечения компетентности работников организаций Группы Газпром, сторонних организаций и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), выполняющих работы (оказывающих услуги, поставляющих товары) на объектах ПАО "Газпром", ДО, в области реагирования на потенциально возможные АС, в том числе в части идентификации потенциальных опасностей;
- информирования работников организаций Группы Газпром, сторонних организаций и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), выполняющих работы (оказывающих услуги, поставляющих товары) на объектах ПАО "Газпром", ДО, об опасностях и рисках, возникающих при АС, и необходимых действиях при АС;
- организации взаимодействия ПЛЛАС, в том числе со сторонними организациями в части оповещения об АС, координации совместных действий при возникновении АС, проведения совместных противоаварийных тренировок и др.;
- соответствия количества и состава сил, определенных в ПМЛА, задачам локализации и ликвидации последствий АС на объекте;
- поддержания постоянной готовности сил и средств локализации и ликвидации последствий АС, в том числе путем планирования и проведения противоаварийных тренировок с анализом результатов их проведения.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

4.4 ДО допускается разрабатывать нормативные документы, регламентирующие разработку ПМЛА, планирование и проведение противоаварийных тренировок с учетом специфики производственных объектов, не противоречащие требованиям настоящего стандарта.

4.5 Выполнение требований настоящего стандарта структурными подразделениями и филиалами ПАО "Газпром", ДО, сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), выполняющими работы (оказывающими услуги, поставляющими товары) на объектах ПАО "Газпром", ДО, проверяется при проведении внутреннего аудита ЕСУПБ в соответствии с требованиями СТО Газпром 18000.3-004, а также при проведении других контрольных и инспекционных мероприятий.

5 Требования к плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий

5.1 Разработка ПМЛА предусмотрена для ОПО, зарегистрированных в государственном реестре и указанных в пункте 2 статьи 10 Федерального закона [2].*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

5.2 Порядок разработки ПМЛА и требования к их содержанию определены в Положении [3].*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

5.3 Срок действия ПМЛА с учетом Положения [3] составляет:

- для объектов I класса опасности - два года;
- для объектов II класса опасности - три года;
- для объектов III класса опасности - пять лет.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

5.3.1 В случае если два и более ОПО, эксплуатируемых одним ДО, расположены на одном земельном участке или на смежных земельных участках, допускается разрабатывать единый ПМЛА, срок действия которого устанавливается равным наименьшему сроку, предусмотренному для этих объектов в соответствии с 5.3.

5.4 ПМЛА должен содержать в соответствии с Положением [3] общий и специальный разделы.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

5.4.1 Общий раздел ПМЛА содержит:

- характеристику объектов, в отношении которых разрабатывается ПМЛА;
- возможные сценарии возникновения и развития АС на объекте;
- характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых разрабатывается ПМЛА, и травматизма на таких объектах.

Пример составления перечня источников потенциальных АС, сценариев их развития приведен в Приложении А.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

5.4.2 Требования к специальному разделу ПМЛА определены в Приложении N 1 к Федеральным нормам и правилам [4].

Специальный раздел плана мероприятий содержит:

- оперативную часть, в которой для всех возможных на данном объекте АС приведена информация о потенциальных опасных зонах при реализации возможных сценариев АС, установлены первоочередные мероприятия по спасению людей силами ПЛЛАС, привлекаемого к работам по локализации и ликвидации последствий АС, мероприятия по локализации и ликвидации последствий АС, указаны лица, ответственные за выполнение этих мероприятий, места нахождения средств для спасения людей и ликвидации последствий АС, а также действия подразделений, привлекаемых к работам по локализации и ликвидации последствий АС;

- состав и дислокацию сил, осуществляющих локализацию и ликвидацию последствий АС, а также организацию их взаимодействия;

- информацию о путях эвакуации работников организаций Группы Газпром, посетителей и других лиц и местах сбора при АС¹;

- мероприятия по обеспечению постоянной готовности сил и средств ДО к локализации и ликвидации последствий АС на объекте(ах) ДО;

- способы и методы организации управления, связи и оповещения при возникновении АС;

- мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения;

- мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия АС на окружающую среду;

- систему взаимного обмена информацией между организациями, участвующими в локализации и ликвидации последствий АС;

- схему оповещения должностных лиц и учреждений, которые должны быть извещены об АС;

- распределение обязанностей между отдельными должностными лицами, участвующими в локализации АС, и порядок их действий;

- мероприятия по организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения локализации и ликвидации последствий АС на объекте;

- технологическую схему производственного цеха (объекта) с указанием мест расположения ЗРА и других устройств, предусмотренных в мероприятиях ПМЛА, схему трубопроводов, пусковых устройств автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации и т.д.;

- перечень инструментов, оборудования, материалов и средств защиты, предназначенных для локализации и ликвидации последствий АС, находящихся в аварийных шкафах (кладовых), автомобилях и на площадках хранения, с указанием их количества и типа (основных характеристик);

- перечень техники и специальных средств, используемых для ликвидации последствий АС;

- перечень мест нахождения учтенных экземпляров ПМЛА.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

¹ Пути эвакуации по возможности должны быть разделены с маршрутами передвижения аварийной техники и другого автотранспорта, задействованного при локализации и ликвидации последствий АС.

5.4.3 Оперативная часть ПМЛА оформляется с учетом рекомендаций, приведенных в Приложении Б.

Форма перечня (схемы) оповещения должностных лиц и организаций, которые должны быть извещены о возникновении АС, приведена в Приложении В.

Форма списка техники и специальных средств, привлекаемых для локализации и ликвидации последствий АС, приведена в Приложении Г.

5.4.4 При планировании мероприятий по спасению людей, локализации и ликвидации последствий АС необходимо учитывать:

а) первоочередное мероприятие при возникновении АС - эвакуацию всех работников организаций, посетителей и других лиц, не участвующих в локализации и ликвидации последствий АС в соответствии с ПМЛА, с территории опасного производственного объекта;

б) установление и обозначение границ опасной зоны;

в) запрет на нахождение в опасной зоне лиц, не принимающих участие в локализации и ликвидации последствий АС;

г) мероприятия по локализации и ликвидации последствий АС с нахождением исполнителей в опасной зоне должны осуществляться силами и средствами ПЛЛАС;

д) привлечение НАСФ к мероприятиям по локализации и ликвидации последствий АС возможно только с учетом соответствующих Положения о НАСФ и Плана приведения в готовность НАСФ, разработанных согласно требованиям Р Газпром 2-1.4-1130-2017 [5], со сроками приведения в готовность, не превышающими:

1) в мирное время - шесть часов;

2) военное время - три часа;

е) запрет на возвращение работников на территорию ОПО до окончания работ по локализации и ликвидации последствий АС.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

5.5 Нахождение работников ПЛЛАС, участвующих в локализации и ликвидации последствий АС, в опасной зоне потенциально возможной загазованности без газоанализатора (сигнализатора) непрерывного действия не допускается.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

5.6 В случае срабатывания газоанализатора (сигнализатора) работник должен незамедлительно покинуть границы опасной зоны.

5.7 Запрещается нахождение работников в загазованной зоне за исключением сотрудников профессиональных аварийно-спасательных служб (формирований).

5.8 В ПМЛА ОПО, на которых может присутствовать сернистый водород или другие вредные (токсичные) вещества, должны быть установлены места "островков" безопасности. Порядок эвакуации с таких объектов должен разрабатываться с учетом конкретных метеоусловий.

6 Разработка и введение в действие плана мероприятий по локализации и ликвидации

последствий аварий

6.1 Разработку ПМЛА осуществляет комиссия, состоящая из руководителей и специалистов, созданная приказом по ДО, эксплуатирующему ОПО.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

6.1.1 В состав комиссии следует включать:

- руководителей и специалистов производственных служб (цехов) ДО, эксплуатирующих ОПО;
- руководителя производственно-диспетчерской службы ДО;
- ЗГИ по ОТ и ПБ ДО;
- специалиста по пожарной безопасности;
- специалиста по ГО и ЧС;
- представителя ПАСС (Ф).

Комиссия привлекает к работе по разработке ПМЛА других работников ДО для консультаций и обмена информацией.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

6.1.2 ПМЛА утверждает главный инженер (технический руководитель) ДО в количестве пяти экземпляров при наличии следующих сопроводительных документов:

- акты проверки исправности систем контроля технологического процесса (например, акты проверки технологической сигнализации по параметрам, акты проверки систем контроля загазованности и т.д.);
- акты проверки исправности вентиляционных систем и систем дымоудаления;
- акты испытаний средств спасения людей, проведенных в установленные производителем сроки, проверки работоспособности автоматических установок и систем пожаротушения и пожарной сигнализации, наружного противопожарного водоснабжения, внутреннего противопожарного водопровода, исправности первичных средств пожаротушения и других средств для локализации и ликвидации последствий АС в начальной стадии;
- акты проверки исправности аварийного освещения, сигнализации, систем оповещения и связи.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

6.1.3 ПМЛА согласовывают ПАСС(Ф), обслуживающие объект, а также сторонние организации, коммуникации которых проходят в одном техническом коридоре.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

6.2 Утвержденный ПМЛА должен быть доведен до сведения всех заинтересованных сторон. Полный экземпляр ПМЛА (или его копия) должен находиться у руководителя ДО, его заместителей, ЗГИ по ОТ и ПБ, в производственно-диспетчерской службе, ПАСС(Ф), принимающих участие в локализации и ликвидации последствий АС в соответствии с ПМЛА.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

6.2.1 Оперативная часть ПМЛА должна быть вывешена на рабочих местах, определенных начальниками производственных служб (цехов).*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

6.3 Производственно-технический персонал ОПО должен быть ознакомлен с ПМЛА в течение 10 рабочих дней после утверждения в части, его касающейся, под роспись в журнале инструктажей на рабочем месте. Посетители и другие лица должны быть информированы о действиях в АС в рамках процедуры допуска на объекты ДО. Работники, находящиеся на ОПО, должны быть ознакомлены с результатами идентификации опасностей и оценки рисков, которым они могут подвергнуться при возникновении АС.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

6.4 Процедуры идентификации, хранения, учета и подтверждения актуальности экземпляров ПМЛА должны соответствовать требованиям СТО Газпром 18000.2-005.

6.5 ПМЛА должен быть пересмотрен в следующих случаях:

а) не менее чем за 15 календарных дней:

1) до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий;

2) до реконструкции, технического перевооружения объекта или внесения изменений в технологию производства;

3) до внесения изменений в применяемые при осуществлении производственного контроля за соблюдением требований ПБ на объекте методики (методы) измерений или типы средств измерений;

4) до внесения изменений в системы управления технологическими процессами на объекте;

б) не позднее одного месяца:

1) после подписания акта технического расследования причин аварии на объекте, содержащего соответствующее требование;

2) после получения предписания федерального органа исполнительной власти в области ПБ или его территориального органа в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в плане мероприятий, сведениям, полученным в ходе осуществления федерального государственного надзора в области ПБ, или в случае выявления новых факторов риска по результатам технического расследования причин аварий на иных аналогичных объектах.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

6.5.1 При внесении изменений в перечень должностных лиц, оповещаемых при возникновении АС, изменении телефонных номеров, включенных в систему оповещения при возникновении АС, должен быть оформлен и разослан всем заинтересованным лицам лист изменений к ПМЛА.

6.5.2 Пересмотренный ПМЛА должен быть доведен до сведения всех заинтересованных лиц в соответствии с 6.2, 6.3. Все ранее выданные учтенные экземпляры ПМЛА должны быть незамедлительно изъяты из обращения, уничтожены или маркированы любым способом, обеспечивающим защиту от их непреднамеренного использования в качестве нормативного документа.

7 Организация проведения противоаварийных тренировок

7.1 Целью проведения противоаварийных тренировок является приобретение и закрепление работниками теоретических знаний и практических навыков, необходимых для безопасной локализации и ликвидации последствий АС, а также периодическая проверка готовности сил и средств.

7.2 ДО проводят следующие виды противоаварийных тренировок:

а) комплексные - тренировки, проводимые под руководством главного инженера (технического руководителя) ДО или лица, его замещающего, в которых участвуют все структурные подразделения ДО и ПЛЛАС, задействованные при локализации и ликвидации последствий АС в соответствии с ПМЛА;

б) цеховые - тренировки (учебно-тренировочные занятия, учебные тревоги), проводимые под руководством начальника производственной службы (цеха/установки/участка);

в) индивидуальные - тренировки, проводимые непосредственным руководителем с работником, впервые допускаемым к самостоятельной работе, или лицами, по какой-либо причине не принимавшими участие в тренировках вместе со сменой, бригадой.

Индивидуальные тренировки допускается проводить в рамках проведения первичного, повторного и внепланового инструктажа работников.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

7.2.1 С лицами, допустившими во время проведения противоаварийной тренировки действия/бездействие, влекущие за собой предполагаемое дальнейшее развитие аварии и (или) нанесение вреда здоровью людей, и получившими неудовлетворительные оценки, проводится дополнительная индивидуальная тренировка.

7.3 Проведение противоаварийных тренировок в ДО должно соответствовать годовому графику, который учитывает цеховые и комплексные тренировки. Форма графика проведения противоаварийных тренировок ДО приведена в Приложении Д. График проведения противоаварийных тренировок утверждает технический руководитель ДО не позднее 15 декабря года, предшествующего планируемому.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

7.3.1 При разработке годового графика противоаварийных тренировок необходимо учитывать следующие требования:

- в рамках противоаварийных тренировок отрабатываются все идентифицированные потенциальные АС;
- в течение календарного года с каждым работником должны быть отработаны на тренировках все сценарии АС, в локализации и ликвидации последствий которых он принимает участие в соответствии с ПМЛА;
- периодичность проведения комплексных тренировок - не реже двух раз в год в разные периоды года, включая комплексные тренировки, проведенные в рамках внутреннего аудита ЕСУПБ;
- периодичность проведения цеховых противоаварийных тренировок - не реже одного раза в месяц для каждой смены.

В рамках одной противоаварийной тренировки допускается отрабатывать действия при двух и более потенциальных АС по сложному (неблагоприятному) сценарию.

Первая в году комплексная противоаварийная тренировка проводится в плановом порядке, с акцентом на обучение и отработку действий работников. Последующая комплексная противоаварийная тренировка проводится внезапно без предварительного оповещения о дате и времени начала ее проведения.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

7.3.2 Лица, ответственные за проведение противоаварийных тренировок, должны быть назначены в годовом графике противоаварийных тренировок ДО.

7.3.3 Ответственный за проведение комплексной противоаварийной тренировки перед ее проведением создает комиссию по проведению комплексной противоаварийной тренировки и подготавливает план проведения комплексной противоаварийной тренировки. Форма плана проведения комплексной противоаварийной тренировки приведена в Приложении Е.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

7.3.4 Ответственный за проведение противоаварийной тренировки должен обеспечить безопасные условия для ее участников и оборудования.

7.3.5 Противоаварийные тренировки могут проводиться как с условными действиями (имитацией действий) участников, так и путем реальных действий с остановкой и (или) запуском в работу оборудования, перестановкой ЗРА, переключениями в электрических сетях.

7.3.6 Тренировки с реальными действиями следует по возможности совмещать с требуемыми, в том числе запланированными, переключениями оборудования (например, проводить тренировку при подготовке к выводу оборудования в ремонт (ППР и т.п.) и (или) его остановку по производственной необходимости, при подготовке к проведению шурфовки или ремонта трубопровода и т.п.). К тренировке с реальными действиями допускается привлекать только тех работников, которые успешно прошли тренировки с условными действиями по указанной теме.

7.3.7 Тренировки с условными действиями в обязательном порядке проводятся для всех вновь принятых на работу и (или) не имеющими опыта отработки именно таких сценариев, которые являются темой тренировки, а также во всех случаях, при которых проведение тренировки с реальными действиями невозможно и (или) вызовет незапланированную остановку технологического процесса.

Выполнение каких-либо действительных (реальных) операций с оборудованием, не предусмотренным планом проведения комплексной противоаварийной тренировки или лицом, ответственным за проведение противоаварийных тренировок, запрещается. В процессе противоаварийной тренировки участники производят

условное изменение состояния коммутационной аппаратуры, квитирование сигнальных устройств, ключей управления, устно поясняя свои действия. Имитация включения и отключения коммутационной аппаратуры, запорной арматуры, показаний приборов, устройств защиты, сигнализации и др. оборудования при проведении противоаварийной тренировки может проводиться с помощью набора тренировочных плакатов и бирок с соответствующими надписями.

Руководство тренировкой с реальными действиями осуществляет лицо, вышестоящее по отношению к участку, на котором проводится тренировка (например, на отдельной установке - начальник цеха (мастер участка и т.п.), в цехе - начальник службы или выше, в службе - главный инженер филиала или выше). Руководитель тренировки с реальными действиями должен предусмотреть возможные последствия ошибочных действий персонала при тренировке и заблаговременно принять меры по их отслеживанию и недопущению последствий, в том числе путем привлечения квалифицированных наблюдателей (контролеров) с соседних участков и подразделений, подготовки смежного оборудования и т.п. Результат тренировки с реальными действиями является комплексным показателем, характеризующим реальную готовность подразделений и отдельных участников к ликвидации возможных аварий.

7.3.8 Нахождение работников, не принимающих участие в локализации и ликвидации последствий АС в соответствии с ПМЛА, в зоне проведения противоаварийной тренировки запрещается, за исключением наблюдателей (контролеров).

7.4 В ходе комплексной противоаварийной тренировки члены комиссии по ее проведению осуществляют следующие мероприятия:

- проверяют укомплектованность объекта средствами для локализации и ликвидации последствий АС, в том числе укомплектованность складов аварийного запаса;
- проверяют готовность ПЛАС к локализации и ликвидации последствий АС;
- контролируют правильность определения границ опасной зоны и достаточность мероприятий по ограничению доступа в опасную зону;
- проверяют пути эвакуации в соответствии со схемой в ПМЛА;
- контролируют безопасность проведения эвакуации, а также отсутствие работников организаций Группы Газпром, сторонних организаций и физических лиц (индивидуальных предпринимателей), выполняющих работы (оказывающих услуги) на объектах ПАО "Газпром", ДО, в пределах опасной зоны;
- оценивают компетентность ответственного руководителя в области организации работ по локализации и ликвидации последствий АС;
- оценивают работоспособность и эффективность систем наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае АС;
- проверяют порядок оповещения в соответствии со схемой оповещения;
- анализируют взаимодействие работников объекта с аварийно-спасательными службами (формированиями) и другими участвующими в локализации и ликвидации последствий АС службами/подразделениями ДО;
- оценивают результаты проведения противоаварийной тренировки;
- предлагают корректирующие мероприятия по устранению выявленных несоответствий.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

7.5 Распоряжение об окончании противоаварийной тренировки отдает ответственный за ее проведение в устной форме. Эвакуированные работники могут вернуться на свои рабочие места только после получения

распоряжения об окончании противоаварийной тренировки.

7.6 Разбор результатов противоаварийной тренировки проводит ответственный за ее проведение в форме обсуждения хода противоаварийной тренировки и действий работников с участниками противоаварийной тренировки и членами комиссии (в случае проведения комплексной противоаварийной тренировки). В ходе разбора результатов должна быть дана общая оценка проведенной противоаварийной тренировки, кроме того, по усмотрению ответственного за проведение противоаварийной тренировки, может быть дана оценка действиям конкретных участников противоаварийной тренировки.

7.7 Результаты комплексных противоаварийных тренировок должны быть оценены по следующим критериям:

- организация оповещения и руководство работами по локализации и ликвидации последствий АС - оцениваются действия первого заметившего, работников ОПО и ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации последствий АС;

- разведка и обозначение опасной зоны (в случае выполнения данных мероприятий) - оцениваются действия ПЛЛАС по определению состояния объекта (территории, зданий, сооружений), границ опасной зоны, наличия пострадавших, безопасность проведения эвакуации, а также действия по обеспечению безопасного проведения работ;

- ввод сил и средств ПЛЛАС в опасную зону (в случае выполнения данных мероприятий) - оцениваются время реагирования и оснащение ПЛЛАС;

- оказание первой помощи пострадавшим (в случае выполнения данных мероприятий) - оцениваются время реагирования и качество оказания первой помощи;

- локализация и ликвидация последствий АС - оцениваются действия ПЛЛАС при выполнении работ по локализации и ликвидации последствий АС.

Критерии оценки результативности противоаварийных тренировок приведены в Приложении Ж.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

7.8 Общей оценкой проведения противоаварийной тренировки в соответствии с показателями оценки результативности является одно из следующих утверждений:

- "удовлетворительно" - при отсутствии неудовлетворительных показателей;

- "неудовлетворительно" - при наличии одного и более неудовлетворительных показателей, влекущих за собой предполагаемое дальнейшее развитие аварии и (или) нанесение вреда здоровью людей.

7.8.1 Неудовлетворительная оценка за противоаварийную тренировку возможна в следующих случаях (но не ограничиваясь):

- при установлении факта нахождения в опасной зоне неуполномоченных работников;
- при обнаружении не эвакуировавшихся с ОПО работников организаций Группы Газпром, посетителей и других заинтересованных лиц;
- при участии работников в локализации и ликвидации последствий АС без необходимой спецодежды и других СИЗ;
- при установлении факта нахождения ПЛЛАС, участвующих в локализации и ликвидации последствий АС, в опасной зоне потенциально возможной загазованности без газоанализатора (сигнализатора) непрерывного действия;
- при применении в зоне потенциальной загазованности невзрывозащищенного инструмента и оборудования, в том числе средств связи (телефонов, раций).*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

7.9 Результатом проведения комплексной противоаварийной тренировки является акт, составленный в течение трех рабочих дней. Форма акта о проведении комплексной противоаварийной тренировки приведена в Приложении И.

7.9.1 В случае выявления несоответствий в ходе проведения комплексной противоаварийной тренировки к акту должен быть приложен план корректирующих действий по их устранению в соответствии с СТО Газпром 18000.3-004. Результативность корректирующих действий подлежит анализу при проведении следующей комплексной противоаварийной тренировки.

7.10 В случае если противоаварийная тренировка была оценена неудовлетворительно, то повторная тренировка по этой теме должна быть проведена не позднее чем через 10 рабочих дней.

7.11 Ответственный за проведение противоаварийной тренировки заносит сведения о ее проведении и полученных результатах в журнал регистрации учебно-тренировочных занятий по ПМЛА. Форма журнала регистрации учебно-тренировочных занятий приведена в Приложении К. Работники, участвовавшие в занятиях, должны быть ознакомлены под роспись с записью в журнале о проведении противоаварийной тренировки. Хранение журнала регистрации комплексных учебно-тренировочных занятий осуществляет производственно-диспетчерская служба ДО, хранение журнала службы (цеха) - начальник соответствующей производственной службы (цеха). Допускается вести единый журнал регистрации учебно-тренировочных занятий.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

7.11.1 В целях сокращения времени на заполнение журнала регистрации учебно-тренировочных занятий допускается подготовка листов журнала с использованием оргтехники с последующим включением их в журнал.

<p>7.11.2 Журнал учебно-тренировочных занятий по ПМЛА должен содержать следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none">- дата и время проведения противоаварийной тренировки;- тема противоаварийной тренировки;- Ф.И.О. работников, участвовавших в противоаварийной тренировке (в том числе работников сторонних организаций);- оценка действий работников.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

Приложение А
(рекомендуемое)

Пример составления перечня источников потенциальных аварийных ситуаций, сценариев их развития

Источник потенциальных аварийных ситуаций	Потенциальные АС, связанные с работой оборудования	Сценарий развития потенциальной АС
1 Магистральный газопровод	Нарушение герметичности оборудования, стравливание газа в окружающую среду без воспламенения	Нарушение герметичности оборудования → истечение струй газа → накопление газа в помещении (формирование облака со взрывоопасной концентрацией)
	Нарушение герметичности, "скачкообразное" истечение газа без воспламенения	Разрыв трубопровода на полное сечение → разлет осколков, образование ударной волны за счет энергии расширяющегося газа → истечение струй газа → распространение и накопление газа в помещении (формирование облака со взрывоопасной концентрацией)
...

Приложение Б
(рекомендуемое)

Рекомендации по заполнению оперативной части плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах и форма ее оформления

Б.1 В оперативную часть ПМЛА следует включать:

- указание способов оповещения о возникшей АС (например, сирена, световая сигнализация, громкоговорящая связь, телефон и др.), маршруты выхода работников из опасной зоны (в зависимости от характера АС);

- описание порядка действий лиц, ответственных за эвакуацию работников и проведение мероприятий, предусмотренных ПМЛА;

- указание режима работы вентиляции при возникновении АС, в том числе необходимость и порядок включения аварийной вентиляции;

- указание необходимости и последовательности отключения энергоснабжения объекта, остановки основного и вспомогательного технологического оборудования, перекрытия источников поступления вредных и опасных веществ;

- указание необходимости и порядка выставления постов (оцепления) на путях подхода (подъезда) к опасной зоне;

- указание способов локализации и ликвидации последствий АС на начальной стадии, описание порядка первоочередных действий работников, включая действия по предупреждению развития АС и по взаимодействию с ПЛЛАС филиала и сторонних организаций.

Б.2 Оперативную часть ПМЛА не рекомендуется перегружать указаниями о восстановительных и ремонтных работах, не имеющих отношения к ликвидации последствий АС.

Б.3 Форма оформления оперативной части ПМЛА.

Оформление оперативной части ПМЛА

Описание потенциальных аварийных ситуаций, места их возникновения*	Размер и расположение опасной зоны	Мероприятия по спасению людей, локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций	Лица, ответственные за выполнение мероприятий, и исполнители (должность, профессия)	Место нахождения средств для спасения людей и ликвидации последствий аварийных ситуаций	Действия ПЛЛАС

* Заполняется на основании перечня источников аварийных ситуаций и сценариев их развития.

Приложение В
(рекомендуемое)

Форма перечня (схемы) оповещения должностных лиц и организаций, которые должны быть извещены о возникновении аварийных ситуаций

Перечень (схема) оповещения должностных лиц и организаций, которые должны быть извещены о возникновении аварийных ситуаций

Должность, наименование структурного подразделения/наименование организации	Ф.И.О.	Контактный телефон	
		На рабочем месте	По месту проживания, включая мобильный

Приложение Г
(рекомендуемое)

Форма списка техники и специальных средств, привлекаемых для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций

Список техники и специальных средств, привлекаемых для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций

Наименование, тип, марка техники (специальные средства)	Укомплектование техники, специальные средства (перечень оборудования для локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций)	Государственный регистрационный номер	Ф.И.О. ответственного	Порядок вызова при возникновении аварийных ситуаций*

* Указываются номера контактных телефонов (домашних, мобильных, рабочих), по которым можно связаться с ответственным работником, его домашний адрес и местоположение.

Приложение Д
(рекомендуемое)

Форма графика проведения противоаварийных тренировок дочернего общества ПАО "Газпром"

УТВЕРЖДАЮ
Технический руководитель ДО

(наименование ДО, филиала)

(подпись, Ф.И.О.)

"__" _____ 20__ г.

График проведения противоаварийных тренировок ДО на 20__ год

Месяц	Вид противоаварийной тренировки (комплексная/ цеховая)	Тема противоаварийной тренировки (отрабатываемые сценарии АС в соответствии с ПМЛА)	Структурные подразделения и сторонние организации, привлекаемые к проведению противоаварийной тренировки	Ответственный за проведение противоаварийной тренировки

Приложение Е

(рекомендуемое)

Форма плана проведения противоаварийной тренировки

УТВЕРЖДАЮ
Технический руководитель ДО

(наименование ДО)

(подпись, Ф.И.О.)

"__" _____ 20__ г.

План проведения комплексной противоаварийной тренировки

1. Тема и объект для проведения противоаварийной тренировки (в соответствии с графиком)
2. Дата и время проведения противоаварийной тренировки:
3. Состав комиссии, проводящей противоаварийную тренировку:

Председатель комиссии:

Члены комиссии:

4. Участники противоаварийной тренировки:

с привлечением (указывается перечень сторонних организаций)

5. Мероприятия по обеспечению безопасности проведения противоаварийной тренировки

6. Условия проведения противоаварийной тренировки (вводная, приводится описание начальных условий, которые доводятся до тренируемых и определяют их дальнейшие действия: наличие пострадавших, метеоусловия, отсутствие ключевых исполнителей/руководителей, положение управляющих органов оборудования, арматуры, несрабатывание оборудования и т.п.):

7. Посты контроля при проведении противоаварийной тренировки

Объект для проведения тренировки	Ф.И.О. и должность члена комиссии по проведению противоаварийной тренировки

Приложение Ж
(рекомендуемое)

Критерии оценки результативности противоаварийных тренировок

Критерии оценки	Показатель оценки	
	"удовлетворительно"	"неудовлетворительно"
1 Организация оповещения и руководства работами по локализации и ликвидации последствий АС	оповещение выполнено в минимально короткие сроки	оповещение выполнено несвоевременно
	информация об АС доведена полностью	информация об АС доведена не в полном объеме

	организация, руководство работами и принятие мер по локализации и ликвидации последствий АС выполнено в соответствии с обязанностями ответственного руководителя работ	организация, руководство работами и принятие мер по локализации и ликвидации последствий АС выполнено с отступлениями от обязанностей ответственного руководителя работ
2 Разведка, обозначение и ограничение доступа в опасную зону	обеспечено безопасное проведение работ в опасной зоне	не обеспечено безопасное проведение работ в опасной зоне
	состояние объекта (территории, зданий, сооружений) и границы опасной зоны определены верно	состояние объекта (территории, зданий, сооружений) и (или) границы опасной зоны определены неверно
	пострадавшие (при их наличии) эвакуированы из опасной зоны	пострадавшие (при их наличии) не эвакуированы из опасной зоны
3 Ввод сил и средств ПЛЛАС в опасную зону	время реагирования ПЛЛАС соответствует установленным нормативам	время реагирования ПЛЛАС не соответствует установленным нормативам
	оснащение ПЛЛАС соответствует характеру аварийной ситуации	оснащение ПЛЛАС не соответствует характеру аварийной ситуации
4 Оказание первой помощи пострадавшим	первая помощь оказана своевременно и качественно	первая помощь оказана несвоевременно и (или) некачественно
5 Локализация и ликвидация последствий АС	ПЛЛАС действовали в соответствии с ПМЛА	ПЛЛАС действовали с отступлениями от ПМЛА

Приложение И
(рекомендуемое)

Форма акта о проведении противоаварийной тренировки

<p>УТВЕРЖДАЮ Руководитель ДО</p> <hr/> <p>(подпись, Ф.И.О.) "___" _____ 20__ г.</p>
<p>Акт о проведении комплексной противоаварийной тренировки в ДО _____ (наименование ДО)</p>
<p>1. Тема проведения противоаварийной тренировки:</p>
<p>2. Дата и время проведения противоаварийной тренировки:</p>
<p>3. Состав комиссии, проводившей противоаварийную тренировку: Председатель комиссии: _____</p>
<p>Члены комиссии: _____</p>
<p>4. Участники противоаварийной тренировки: с привлечением _____</p>
<p>5. Условия проведения противоаварийной тренировки:</p>
<p>6. Хронология событий по локализации и ликвидации последствий АС</p>

Время	Объект для проведения тренировки	Описание действий по оповещению, эвакуации работников, локализации и ликвидации последствий АС

7. несоответствия, выявленные в ходе проведения противоаварийной тренировки:

8. Выводы комиссии: (общая оценка тренировки, оценка действий работников, мероприятия по устранению выявленных несоответствий, рекомендации о внесении изменений в ПМПА, проведении повторной тренировки, привлечении дополнительных сил и средств).

Приложение: 1. План корректирующих и предупреждающих действий на ... л.
2. Анализ результативности корректирующих действий от ...

Председатель комиссии: _____ (Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____ (Ф.И.О.)

Приложение К
(рекомендуемое)

Форма журнала регистрации учебно-тренировочных занятий

Журнал регистрации учебно-тренировочных занятий

Дата и время проведения	Тема тренировки	Основание (причина) проведения тренировки	Ф.И.О. работников, привлекаемых к проведению тренировки	Описание действий работников	Оценка действий работников	Подпись работника

Библиография

- [1] Политика ПАО "Газпром" в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, утверждена приказом ПАО "Газпром" от 17.09.2019 N 416.
- [2] Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".
- [3] Положение о разработке планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 N 730.
- [4] Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности", утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.2013 N 101.
- [5] Рекомендации ПАО "Газпром" Документы нормативные для проектирования, строительства и Р Газпром 2-1.4-1130-2017 эксплуатации объектов ПАО "Газпром".

Создание и организация функционирования нештатных аварийно-спасательных формирований дочерних обществ ПАО "Газпром".
- [6] Гражданский кодекс Российской Федерации.

Региональное приложение 1

Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Армения

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
4.1	Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями: - СТО Газпром 18000.1-001-2014 (раздел 6.7); - Закона [1]; - Технического регламента [2]
5.1	Разработка ПМЛА предусмотрена для ОПО, зарегистрированных в государственном реестре и указанных в пункте 1 статьи 19 Закона [1]
5.2	Порядок разработки ПМЛА и требования к их содержанию определены в приложении N 26 Технического регламента [2]
5.3	Срок действия ПМЛА составляет три года для всех опасных производственных объектов

5.4.2

Специальный раздел ПМЛА содержит:

- оперативную часть, в которой для всех возможных на данном объекте АС приведена информация о потенциальных опасных зонах при реализации возможных сценариев АС, установлены первоочередные мероприятия по спасению людей силами ПЛЛАС, привлекаемого к работам по локализации и ликвидации последствий АС, мероприятия по локализации и ликвидации последствий АС, указаны лица, ответственные за выполнение этих мероприятий, места нахождения средств для спасения людей и ликвидации последствий АС, а также действия подразделений, привлекаемых к работам по локализации и ликвидации последствий АС;
- состав и дислокацию сил, осуществляющих локализацию и ликвидацию последствий АС, а также организацию их взаимодействия;
- информацию о путях эвакуации работников организаций Группы Газпром, посетителей и других лиц и местах сбора при АС²;
- мероприятия по обеспечению постоянной готовности сил и средств ДО к локализации и ликвидации последствий АС на объекте(ах) ДО;
- способы и методы организации управления, связи и оповещения при возникновении АС;
- мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения;
- систему взаимного обмена информацией между организациями, участвующими в локализации и ликвидации последствий АС;
- схему оповещения должностных лиц и учреждений, которые должны быть извещены об АС;
- распределение обязанностей между отдельными должностными лицами, участвующими в локализации АС, и порядок их действий;
- мероприятия по организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения локализации и ликвидации последствий АС на объекте;
- технологическую схему производственного цеха (объекта) с указанием мест расположения ЗРА и других устройств, предусмотренных в мероприятиях ПМЛА, схему трубопроводов, пусковых устройств автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации и т.д.;
- перечень инструментов, оборудования, материалов и средств защиты, предназначенных для локализации и ликвидации последствий АС, находящихся в аварийных шкафах (кладовых), автомобилях и на площадках хранения, с указанием их количества и типа (основных характеристик);
- перечень техники и специальных средств, используемых для ликвидации последствий АС;
- перечень мест нахождения учтенных экземпляров ПМЛА

² Пути эвакуации по возможности должны быть разделены с маршрутами передвижения аварийной техники и другого автотранспорта, задействованного при локализации и ликвидации последствий АС.

6.5	<p>ПМПА должен быть пересмотрен в следующих случаях:</p> <p>а) не менее чем за 15 календарных дней:</p> <ol style="list-style-type: none">1) до истечения срока действия предыдущего плана мероприятий;2) до реконструкции, технического перевооружения объекта или внесения изменений в технологию производства;3) до внесения изменений в применяемые при осуществлении производственного контроля за соблюдением требований ПБ на объекте методики (методы) измерений или типы средств измерений;4) до внесения изменений в системы управления технологическими процессами на объекте; <p>б) не позднее одного месяца:</p> <ol style="list-style-type: none">1) после подписания акта технического расследования причин аварии на объекте, содержащего соответствующее требование;2) после получения предписания вышестоящей организации или республиканского органа исполнительной власти в области ПБ или его территориального органа в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в плане мероприятий, сведениям, полученным в ходе осуществления республиканского государственного надзора в области ПБ, или в случае выявления новых факторов риска по результатам технического расследования причин аварий на иных аналогичных объектах
-----	--

Библиография регионального приложения 1

- [1] Закон Республики Армения от 19.11.2005 N ЗР-204-Н "О государственном регулировании обеспечения технической безопасности".
- [2] Технический регламент "Правила безопасности в газовом хозяйстве", утвержден постановлением Правительства Республики Армения от 22.12.2005 N 2399-Н.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе "Библиография регионального приложения 1", на территории Республики Армения по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Региональное приложение 2

Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Беларусь

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
--	---

3.2	<p>В настоящем стандарте применены следующие сокращения:</p> <p>АС - аварийные ситуации, возникающие вследствие воздействия техногенных, природных и антропогенных (террористические акты, массовые беспорядки и др.) факторов;</p> <p>ГО и ЧС - гражданская оборона и чрезвычайные ситуации;</p> <p>ЕСУПБ - Единая система управления производственной безопасностью в ПАО "Газпром";</p> <p>ЗРА - запорно-регулирующая арматура;</p> <p>ОПО - объект, указанный в перечне опасных производственных объектов согласно приложению 1 Закона [1];</p> <p>ПАТ - противоаварийная (противопожарная) тренировка;</p> <p>ПАСЧ - пожарная аварийно-спасательная часть;</p> <p>ПБ - промышленная безопасность;</p> <p>ПМЛА - план мероприятий по локализации аварий, ликвидации аварий и ликвидации последствий аварий;</p> <p>ПЛА - план ликвидации аварий ОПО (ПОО);</p> <p>ПОО - объект, указанный в перечне потенциально опасных объектов в области промышленной безопасности согласно приложению 2 Закона [1];</p> <p>СИЗ - средства индивидуальной защиты;</p> <p>СИЗОД - средства индивидуальной защиты органов дыхания</p>
4.1	<p>Настоящий стандарт разработан в соответствии с:</p> <ul style="list-style-type: none">- СТО Газпром 18000.1-001-2014 [2] (раздел 6.7);- Законом [1];- СТО Газпром 2-2.3-1122-2017 [3] (раздел 8);- Р Газпром 2-2.3-1094-2016 [4];- СТП СФШИ.08.13-2019 [5];- Правилами [6]

4.3	<p>Готовность организаций Группы Газпром к реагированию на АС обеспечивается за счет:</p> <ul style="list-style-type: none">- разработки ПМЛА и поддержания его в актуальном состоянии;- организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения операций по локализации и ликвидации последствий АС;- обеспечения компетентности работников организаций Группы Газпром, посетителей и других заинтересованных лиц в области реагирования на потенциально возможные АС, в том числе в части идентификации потенциальных опасностей;- информирования работников организаций Группы Газпром, посетителей и других заинтересованных лиц об опасностях и рисках, возникающих при АС, и необходимых действиях при АС;- организации взаимодействия ПЛЛАС, в том числе со сторонними организациями в части оповещения об АС, координации совместных действий при возникновении АС, проведения совместных противоаварийных тренировок и др.;- соответствия количества и состава сил, определенных в ПМЛА, задачам локализации и ликвидации последствий АС на объекте;- поддержания постоянной готовности сил и средств локализации и ликвидации последствий АС, в том числе путем планирования и проведения противоаварийных тренировок с анализом результатов их проведения
5.1	<p>ПМЛА и ПЛА разрабатывают на основании Закона [1], ТКП 039-2006 [7], ТКП 612-2017 [8], СТО Газпром 2-2.3-1122-2017 [3], Р Газпром 2-2.3-1094-2016 [4], СТП СФШИ.02.81-2015 [9], СТП СФШИ.02.101-2017 [10], Правил [11] для обеспечения готовности филиалов, эксплуатирующих ОПО (ПОО), к действиям по локализации аварий, ликвидации аварий и ликвидации последствий аварий на таких объектах</p>
5.2	<p>Порядок разработки ПМЛА и требования к их содержанию определены в Р Газпром 2-2.3-1094 [4], СТП СФШИ.08.13-2019 [3]</p>
5.3	<p>Срок действия ПМЛА и ПЛА составляет два года</p>
5.4	<p>ПМЛА разрабатываются и оформляются в виде двух отдельных книг:</p> <ul style="list-style-type: none">- Книга 1. Общий раздел плана мероприятий по локализации аварий, ликвидации аварий и ликвидации последствий аварий;- Книга 2. Специальные разделы плана мероприятий по локализации аварий, ликвидации аварий и ликвидации последствий аварий
5.4.1	<p>Общий раздел ПМЛА содержит:</p> <ul style="list-style-type: none">- характеристику объектов, в отношении которых разрабатывается ПМЛА;- возможные сценарии возникновения и развития АС на объекте;- характеристики аварийности, присущие объектам, в отношении которых разрабатывается ПМЛА, и травматизма на таких объектах

5.4.2	<p>Требования к специальному разделу ПМЛА определены в Р Газпром 2-2.3-1094 [4].</p> <p>Специальный раздел плана мероприятий содержит:</p> <ul style="list-style-type: none">- оперативную часть, в которой для всех возможных на данном объекте АС приведена информация о потенциальных опасных зонах при реализации возможных сценариев АС, установлены первоочередные мероприятия по спасению людей, мероприятия по локализации и ликвидации последствий АС, указаны лица, ответственные за выполнение этих мероприятий, места нахождения средств для спасения людей и ликвидации последствий АС, а также действия подразделений, привлекаемых к работам по локализации и ликвидации последствий АС;- состав и дислокацию сил, осуществляющих локализацию и ликвидацию последствий АС, а также организацию их взаимодействия;- информацию о путях эвакуации работников организаций Группы Газпром, посетителей и других лиц и местах сбора при АС;- мероприятия по обеспечению постоянной готовности сил и средств ДО к локализации и ликвидации последствий АС на объекте(ах) ДО;- способы и методы организации управления, связи и оповещения при возникновении АС;- мероприятия, направленные на обеспечение безопасности населения;- систему взаимного обмена информацией между организациями, участвующими в локализации и ликвидации последствий АС;- схему оповещения должностных лиц и учреждений, которые должны быть извещены об АС;- распределение обязанностей между отдельными должностными лицами, участвующими в локализации АС, и порядок их действий;- мероприятия по организации материально-технического, инженерного и финансового обеспечения локализации и ликвидации последствий АС на объекте;- технологическую схему производственного цеха (объекта) с указанием мест расположения ЗРА и других устройств, предусмотренных в мероприятиях ПМЛА, схему трубопроводов, пусковых устройств автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации и т.д.;- перечень инструментов, оборудования, материалов и средств защиты, предназначенных для локализации и ликвидации последствий АС, находящихся в аварийных шкафах (кладовых), автомобилях и на площадках хранения, с указанием их количества и типа (основных характеристик);- перечень техники и специальных средств, используемых для ликвидации последствий АС;- перечень мест нахождения учтенных экземпляров ПМЛА
5.4.4	<p>При планировании мероприятий по спасению людей, локализации и ликвидации последствий АС необходимо учитывать:</p> <ul style="list-style-type: none">- первоочередное мероприятие при возникновении АС - эвакуацию работников организаций, посетителей и других лиц из опасной зоны;- запрет на нахождение в опасной зоне лиц, не принимающих участие в локализации и ликвидации последствий АС;- мероприятия по локализации и ликвидации последствий АС с нахождением исполнителей в опасной зоне должны осуществляться специальными силами и средствами

5.5	Нахождение персонала, участвующего в локализации и ликвидации последствий АС, в опасной зоне потенциально возможной загазованности без газоанализатора (сигнализатора) непрерывного действия не допускается
6.1	ПМЛА и ПЛА разрабатывают филиалы Общества, эксплуатирующие ОПО (ПОО). В каждом филиале разрабатывается отдельный ПМЛА на ГРС, ГИС, КС, ЛЧ и ПЛА на ПХГ, АГНКС, котельную и объекты газораспределительной системы и газопотребления, находящиеся в зоне ответственности филиала, до ввода объекта в эксплуатацию МУБР разрабатывает ПЛА для бригад бурения, подземного и капитального ремонта скважин при газоводопрооявлениях и открытых фонтанах на скважинах ПХГ. ПЛА МУБР в обязательном порядке должны согласовываться с ООО "Газпром газобезопасность"
6.1.1	<p>Ответственными за организацию, контроль и руководство разработкой ПМЛА и ПЛА в Обществе являются:</p> <ul style="list-style-type: none">- главный инженер - первый заместитель генерального директора (осуществляет контроль за разработкой ПМЛА, ПЛА и готовностью филиалов к локализации аварий, ликвидации аварий и ликвидации последствий аварий);- заместитель главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности (организует разработку и осуществляет контроль за реализацией ПМЛА и ПЛА);- начальник службы промышленной и пожарной безопасности (осуществляет контроль за разработкой подразделениями (службами) филиалов ПМЛА и ПЛА);- начальник филиала (утверждает в установленном порядке ПМЛА и ПЛА);- главный инженер - заместитель начальника филиала (в ОЦ "Алеся" - директор филиала) (организует и обеспечивает разработку ПМЛА и ПЛА) (СТО Газпром 18000.1-001 [6]);- начальники и специалисты структурных подразделений администрации (при администрации) (сопровождают разработку ПМЛА и ПЛА по направлению деятельности). <p>В разработке ПМЛА и ПЛА в филиалах участвуют:</p> <ul style="list-style-type: none">- заместитель главного инженера по ОТ и ПБ и (или) отдельные исполнители структурного подразделения по ОТ и ПБ (осуществляют учет аварий и инцидентов, анализируют причины аварийности, разрабатывают подраздел Общего раздела ПМЛА по характеристикам аварийности);- начальники и работники структурных подразделений филиала (сбор и систематизация исходных данных для ПМЛА и ПЛА, разработка подразделов по направлению деятельности). <p>К разработке отдельных разделов ПМЛА при необходимости допускается привлекать специализированные организации</p>
6.1.2	ПМЛА должен быть подписан начальником соответствующего структурного подразделения филиала, согласован с главным инженером - заместителем начальника филиала, службой ОТ и ПБ и ПДС филиала. Утверждает ПМЛА и ПЛА начальник филиала
6.1.3	Книга 2 согласовывается с руководителями организаций, чьи объекты или коммуникации находятся в одном техническом коридоре ГРС, ГИС, АГНКС или пересекаются с магистральными газопроводами, находящимися в зоне ответственности филиала, и предусматривают совместное участие в аварийно-восстановительных работах

6.2	<p>ПМЛА, ПЛА и изменения в них вводят приказом по филиалу с ознакомлением персонала, эксплуатирующего данные ОПО (ПОО).</p> <p>Утвержденные полные экземпляры ПМЛА и ПЛА в течение всего срока действия хранятся:</p> <ul style="list-style-type: none">- у заместителя главного инженера по охране труда, промышленной и пожарной безопасности Администрации;- у главного инженера - заместителя начальника филиала;- в ПДС филиала;- в эксплуатационной службе филиала (соответствующего структурного подразделения) по направлению деятельности;- в службе ОТ и ПБ филиала. <p>Утвержденные копии ПМЛА, ПЛА в электронном виде находятся:</p> <ul style="list-style-type: none">- в ПДС администрации Общества;- в службе промышленной и пожарной безопасности при администрации Общества;- в филиале УАВР (у главного инженера - заместителя начальника филиала, в службе по охране труда и промышленной безопасности, на участках). <p>Копии книги 2 "Оперативная часть ПМЛА" ("Оперативная часть ПЛА") находятся:</p> <ul style="list-style-type: none">- на КС, ГРС, ГИС, АГНКС, в котельных;- в медицинском подразделении филиала (здравпункте);- у сторонних организаций, с которыми согласуются специальные разделы ПМЛА, ПЛА
6.2.1	Копии книги 2 "Оперативная часть ПМЛА" ("Оперативная часть ПЛА") должны находиться на видном месте (стенде или стеллаже)
6.3	Производственно-технический персонал ОПО (ПОО) должен быть ознакомлен с ПМЛА в течение 10 рабочих дней после утверждения в части, его касающейся, под роспись в журнале инструктажей на рабочем месте. Посетители и другие лица должны быть информированы о ПМЛА в рамках процедуры допуска на объекты ДО. Работники, находящиеся на ОПО, должны быть ознакомлены с результатами идентификации опасностей и оценки рисков, которым они могут подвергнуться при возникновении АС

6.5	<p>ПМЛА и ПЛА пересматривают и заново утверждают:</p> <ul style="list-style-type: none">- не менее чем за 15 календарных дней до истечения срока действия предыдущего ПМЛА;- не позднее одного месяца после: <ol style="list-style-type: none">1) реконструкции, технического перевооружения объектов или внесения изменений в технологический процесс, влияющих на вероятность возникновения, ход развития или последствия возможных аварий на ОПО (ПОО);2) внесения изменений в применяемые при осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности методики (методы) измерений или типы средств измерений параметров, характеризующих состояние опасных составляющих ОПО (ПОО) и технических барьеров безопасности, имеющихся на ОПО (ПОО);3) внесения изменений в системы управления технологическими процессами на ОПО (ПОО), влияющих на вероятность возникновения, ход развития или последствия возможных аварий на ОПО (ПОО);4) в соответствии с актом технического расследования причин аварии на ОПО (ПОО);5) по предписанию органов государственного управления в области промышленной безопасности в случае выявления несоответствия сведений, содержащихся в ПМЛА и ПЛА, сведениям, полученным в ходе осуществления государственного надзора в области промышленной безопасности, или в случае выявления новых факторов риска по результатам технического расследования причин аварий на иных аналогичных объектах
7.2	<p>ПАТ на ОПО (ПОО) Общества могут быть:</p> <ul style="list-style-type: none">- комплексные;- групповые;- индивидуальные. <p>Комплексные ПАТ проводятся с персоналом ОПО (ПОО) по утвержденному главным инженером - заместителем начальника филиала графику не реже одного раза в год, с привлечением всех указанных в ПМЛА и ПЛА служб, участков и цехов, в том числе при необходимости УАВР, участков филиалов ИТЦ и МУБР.</p> <p>Групповые ПАТ проводятся по утвержденному графику. Проведение противоаварийных и противопожарных тренировок осуществляется не реже одного раза в квартал, по всем темам и сценариям ПМЛА и ПЛА в течение года, с каждым работником, задействованным в локализации аварии, ликвидации аварии и ликвидации последствий аварий</p> <p>Индивидуальные ПАТ проводятся по всем темам ПМЛА и ПЛА не реже одного раза в квартал, с учетом охвата всех тем и сценариев ПМЛА и ПЛА в течение года, а также с персоналом, получившим неудовлетворительную оценку при проведении комплексной или групповой ПАТ, непосредственно на рабочих местах по этой же теме</p>
7.3	<p>Проведение противоаварийных тренировок в ДО должно соответствовать годовому графику, который учитывает комплексные тренировки. Форма плана-графика проведения противоаварийных тренировок приведена в Приложении Б СТП СФШИ.08.13-2019 [5]. График проведения противоаварийных тренировок утверждает технический руководитель ДО не позднее 15 декабря года, предшествующего планируемому</p>

7.3.1	<p>При разработке годового графика противоаварийных тренировок необходимо учитывать следующие требования:</p> <ul style="list-style-type: none">- в рамках противоаварийных тренировок отрабатываются все идентифицированные потенциальные АС;- в течение календарного года с каждым работником должны быть отработаны на тренировках все сценарии АС, в локализации и ликвидации последствий которых он принимает участие в соответствии с ПМЛА;- периодичность проведения комплексных тренировок - не реже двух раз в год в разные периоды года, включая комплексные тренировки, проведенные в рамках внутреннего аудита ЕСУПБ;- периодичность проведения групповых противоаварийных тренировок - не реже одного раза в месяц для каждой смены
7.3.3	<p>Ответственный за проведение комплексной противоаварийной тренировки перед ее проведением создает комиссию по проведению комплексной противоаварийной тренировки и подготавливает программу проведения противоаварийной тренировки. Типовая форма программы проведения противоаварийной тренировки приведена в Приложении В СТП СФШИ.08.13-2019 [5]</p>
7.4	<p>В ходе комплексной противоаварийной тренировки члены комиссии по ее проведению осуществляют следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none">- проверяют укомплектованность объекта средствами для локализации и ликвидации последствий АС, в том числе укомплектованность складов аварийного запаса;- проверяют готовность персонала к локализации и ликвидации последствий АС;- контролируют правильность определения границ опасной зоны и достаточность мероприятий по ограничению доступа в опасную зону;- контролируют безопасность проведения эвакуации, а также отсутствие работников организаций Группы Газпром, посетителей и других заинтересованных лиц в пределах опасной зоны;- оценивают компетентность ответственного руководителя в области организации работ по локализации и ликвидации последствий АС;- оценивают работоспособность и эффективность систем наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае АС;- проверяют порядок оповещения в соответствии со схемой оповещения;- анализируют взаимодействие работников объекта с аварийно-спасательными службами (формированиями) и другими участвующими в локализации и ликвидации последствий АС службами/подразделениями ДО;- оценивают результаты проведения противоаварийной тренировки;- предлагают мероприятия (корректирующие и предупреждающие действия) по устранению выявленных несоответствий

7.7	<p>Результаты комплексных противоаварийных тренировок должны быть оценены по следующим критериям:</p> <ul style="list-style-type: none">- организация оповещения и руководство работами по локализации и ликвидации последствий АС - оцениваются действия первого заметившего, работников ОПО (ПОО) и ответственного руководителя работ по локализации и ликвидации последствий АС;- разведка и обозначение опасной зоны (в случае выполнения данных мероприятий) - оцениваются действия персонала по определению состояния объекта (территории, зданий, сооружений), границ опасной зоны, наличия пострадавших, безопасность проведения эвакуации, а также действия по обеспечению безопасного проведения работ;- ввод сил и средств в опасную зону (в случае выполнения данных мероприятий) - оцениваются время реагирования и оснащение персонала;- оказание первой помощи пострадавшим (в случае выполнения данных мероприятий) - оцениваются время реагирования и качество оказания первой помощи;- локализация и ликвидация последствий АС - оцениваются действия персонала при выполнении работ по локализации и ликвидации последствий АС. <p>Критерии оценки результативности противоаварийных тренировок приведены в Приложении Ж</p>
7.8.1	<p>Неудовлетворительная оценка за противоаварийную тренировку возможна также в следующих случаях (но не ограничиваясь):</p> <ul style="list-style-type: none">- при установлении факта нахождения в опасной зоне неуполномоченных работников;- при обнаружении неэвакуировавшихся работников организаций Группы Газпром, посетителей и других заинтересованных лиц;- при участии работников в локализации и ликвидации последствий АС без необходимых спецодежды и других СИЗ;- при установлении факта нахождения работников, участвующих в локализации и ликвидации последствий АС, в опасной зоне потенциально возможной загазованности без газоанализатора (сигнализатора) непрерывного действия;- при применении в зоне потенциальной загазованности невзрывозащищенного инструмента и оборудования, в том числе средств связи (телефонов, раций)
7.11	<p>Ответственный за проведение противоаварийной тренировки заносит сведения о ее проведении и полученных результатах в журнал учета противоаварийных тренировок по ПМЛА. Форма журнала учета противоаварийных тренировок приведена в Приложении Г СТП СФШИ.08.13-2019 [5]. Работники, участвовавшие в занятиях, должны быть ознакомлены под роспись с записью в журнале учета противоаварийных тренировок. Хранение журнала учета противоаварийных тренировок осуществляет производственно-диспетчерская служба филиала, хранение журнала службы (цеха) - начальник соответствующей производственной службы (цеха). Допускается вести единый журнал учета противоаварийных тренировок</p>
7.11.2	<p>В журнал учета противоаварийных тренировок по ПМЛА должны быть включены следующие сведения:</p> <ul style="list-style-type: none">- дата и время проведения противоаварийной тренировки;- тема противоаварийной тренировки;- Ф.И.О. работников, участвовавших в противоаварийной тренировке (в том числе работников сторонних организаций);- оценка действий работников

7.11.3	ПЛА и ПАТ объектов газораспределительной системы и газопотребления разрабатываются и проводятся в соответствии с Правилами [12]
--------	---

Библиография регионального приложения 2

- [1] Закон Республики Беларусь от 05.01.2016 N 354-З "О промышленной безопасности".
- [2] Стандарт ПАО "Газпром" ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ.
СТО Газпром 18000.1-001-2014 Основные положения.
- [3] Стандарт ПАО "Газпром" Документы нормативные для проектирования, строительства и
СТО Газпром 2-2.3-1122-2017 эксплуатации объектов ПАО "Газпром". Газораспределительные станции. Правила эксплуатации.
- [4] Рекомендации ПАО "Газпром" Документы нормативные для проектирования, строительства и
Р Газпром 2-2.3-1094-2016 эксплуатации объектов ПАО "Газпром". Разработка и утверждение плана локализации и ликвидации аварий на газораспределительных станциях.
- [5] Стандарт ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Разработка планов мероприятий по локализации аварий,
СТО СФШИ.08.13-2019 ликвидации аварий и ликвидации последствий аварий. Проведение противоаварийных тренировок.
- [6] Правила по обеспечению промышленной безопасности при добыче нефти и газа, утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 22.11.2013 N 55.
- [7] Технический кодекс установившейся практики Минэнерго Республики Правила технической эксплуатации магистральных газопроводов.
Беларусь ТКП 039-2006
- [8] Технический кодекс установившейся практики Минэнерго Республики Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных
Беларусь ТКП 612-2017 газонаполнительных компрессорных станций.
- [9] Стандарт ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Предупреждение и ликвидация газоводопроявлений при
СТО СФШИ.02.81-2015 строительстве и ремонте скважин на подземных хранилищах газа.
- [10] Стандарт ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" Обследование состояния противоданной безопасности при
СТО СФШИ.02.101-2017 строительстве, ремонте и эксплуатации скважин на ПХГ.
- [11] Правила по обеспечению промышленной безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением, утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 28.01.2016 N 7.
- [12] Правила по обеспечению промышленной безопасности в области газоснабжения, утверждены постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от 02.02.2009 N 6.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе "Библиография регионального приложения 2", на территории Республики Беларусь по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ОКС 13.100

Ключевые слова: производственная безопасность, аварийные ситуации, обеспечение готовности к аварийным ситуациям

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
тексту документа, утвержденному и
зарегистрированному в
установленном ПАО "Газпром" порядке

