



Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром».

ПРИЛОЖЕНИЕ К ПЛАНУ - КОНСПЕКТУ ТЕМАТИЧЕСКОГО
ЗАНЯТИЯ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ УЧЕБЕ

СТАНДАРТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ» |
| Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» | Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» | Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» | Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» | Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» |
| ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ | ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ | РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕЙ И ПРОГРАММ | ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ | ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, УЧЕТА, ИЗМЕНЕНИЙ, ПРИЗНАНИЯ УТРАТИВШИМИ СИЛУ И ОТМЕНЫ ДОКУМЕНТОВ |
| СТО Газпром 18000.1-001-2014 | СТО Газпром 18000.1-002-2014 | СТО Газпром 18000.1-003-2014 | СТО Газпром 18000.3-004-2014 | СТО Газпром 18000.2-005-2014 |
| ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ |
| Москва 2014 |



Настоящий стандарт устанавливает требования к построению Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром», действующей в рамках следующих видов деятельности: геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка, реализация газа, нефти и других углеводородов, а также производство, распределение и передача электрической и тепловой энергии и другие виды деятельности, на которые распространяется управление деятельностью Компании в области охраны труда и промышленной безопасности.

Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»; ЕСУОТ и ПБ: Система управления охраной труда и промышленной безопасности в ОАО «Газпром», используемая для разработки Политики, установления и достижения целей в области охраны труда и промышленной безопасности.

Примечание – Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» включает в себя следующие взаимосвязанные элементы: структуру; планирование (в том числе оценку риска и постановку целей); ответственность; процедуры; процессы и ресурсы.

Требования, предъявляемые к Единой системе управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»

ЕСУОТ и ПБ устанавливает единый порядок организации и проведения работ по ОТ и ПБ, которые рассматриваются как обязательные для исполнения всеми работниками Компании.

ЕСУОТ и ПБ разрабатывается, внедряется и поддерживается в рабочем состоянии в целях:

- управления рисками в области ОТ и ПБ, достижения целей и принятых обязательств Политики ;
- обеспечения пользователей последовательным описанием ЕСУОТ и ПБ, всех ее отдельных элементов, процедур управления и их взаимосвязей, а также установления порядка взаимодействия между структурными подразделениями, работниками Компании в рамках ЕСУОТ и ПБ;
- обеспечения целостности, прозрачности и непрерывности действия требований к ЕСУОТ и ПБ при возможных изменениях внутренних и внешних обстоятельств и условий функционирования Компании;
- обеспечения функционирования и постоянного совершенствования ЕСУОТ и ПБ.

Координацию деятельности структурных подразделений ОАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций по функционированию и совершенствованию ЕСУОТ и ПБ осуществляет подразделение ОАО «Газпром» уполномоченное в области ОТ и ПБ.

Планирование в Единой системе управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»

Планирование в ЕСУОТ и ПБ проводится для установления целей и процессов для выполнения обязательств, принятых в рамках Политики. Планирование в ЕСУОТ и ПБ основано на результатах идентификации опасностей и оценки рисков в области ОТ и ПБ, воздействующих на жизнь и здоровье работников Компании, выполнении законодательных и других требований, применяемых к деятельности Компании, а также на установлении и достижении поставленных целей.

Идентификация опасностей, оценка и управление рисками

Целью управления рисками является предотвращение или уменьшение воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов (в том числе от аварий на опасных производственных объектах) на работников Компании, подрядчиков, посетителей и других заинтересованных лиц.

Плановая идентификация опасностей и оценки рисков в Компании осуществляется 1 раз в 5 лет.

Внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков, проводится Рабочей группой в случае:

- ✓ модернизации, реконструкции, замены оборудования;
- ✓ изменения в производственных процессах при планировании любых специальных (нестандартных) работ;
- ✓ изменения законодательных и других требований, касающиеся идентифицированных опасностей и рисков и/или соответствующих мер управления;
- ✓ изменения условий труда и/или порядка выполнения работ, а также при несчастных случаях, авариях и инцидентах произошедших в структурном подразделении ДО (филиала).

Внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков проводится до внедрения соответствующих изменений и по процессу, по которому эти изменения происходят.

Идентификация опасностей

Цель идентификации - выявить все опасности, исходящие от технологического процесса, опасных веществ, выполняемых работ, оборудования и инструмента участвующего в технологическом процессе.

В ходе идентификации рассматриваются только те опасности, которые могут реально привести к получению травм, ухудшению здоровья работников или смертельному исходу (в том числе опасностей исходящих от опасных производственных объектов).

Для идентифицированных опасностей определяются существующие меры управления, такие, например, как:

- ✓ средства коллективной защиты – ограждение машин, блокировки, сигнализации, предупредительные огни, сирены;
- ✓ административные меры управления – надписи о соблюдении безопасности, предупреждения, маркировка опасных зон, маркировка пешеходных дорожек, процедуры обеспечения безопасности, проверки оборудования, контроль доступа, системы обеспечения безопасности работы, наряды - допуски на проведение работ, инструктажи по ОТ и т.д.;
- ✓ организационные меры: замена оборудования, машин и механизмов, модернизация существующего оборудования, машин и механизмов и т.д.;
- ✓ средства индивидуальной защиты.

Результаты идентификации опасностей заносятся в Карту идентификации опасностей и определения уровня риска.

Карта идентификации опасностей и определения уровня рисков

Наименование структурного подразделения _____

№ карты _____

УТВЕРЖДАЮ _____

Структурное подразделение: _____

(Наименование должности) _____

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

« ____ » _____ 20 ____ г

| Наименование производственного процесса | Опасность | Опасное событие | Последствия возникновения | Существующие меры управления | Тяжесть | Вероятность | Уровень риска | Ссылка на Карту оценки риска (для средних и высоких рисков) | | Комментарии |
|--|-----------|-----------------|---------------------------|------------------------------|---------|-------------|---------------|---|-----|-------------|
| | | | | | | | | Допустимость риска | | |
| | | | | | | | | Да | Нет | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Опасности и оценки рисков возникновения профессиональных заболеваний, обусловленных вредными факторами, представлены в материалах специальной оценки условий труда, а меры по их снижению - в плане (планах) мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда филиала (ДО). | | | | | | | | | | |
| <p>РАЗРАБОТАНА Руководитель Рабочей группы _____</p> <p style="text-align: right;">(наименование должности) _____ (подпись) _____</p> <p style="text-align: center;">(расшифровка подписи) _____ (дата) _____</p> <p>СОГЛАСОВАНА Подразделение ОТ и ПБ ДО (филиала) _____</p> <p style="text-align: right;">(наименование должности) _____ (подпись) _____</p> <p style="text-align: center;">(расшифровка подписи) _____ (дата) _____</p> | | | | | | | | | | |

Определение уровня риска

| Описание тяжести последствий | | Вероятность | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|---|---|--|--|
| | | А | В | С | Д | Е | |
| | | Событие не имело место в Компании за последние 10 лет | Событие имело место в Компании 1 раз за последние 10 лет | Событие имело место 1 раз в ДО или более одного раза в Компании за последние 10 лет | Событие имело место 1 раз в филиале или более 1 раза в ДО за последние 10 лет | Событие имело место более 1 раза в филиале за последние 10 лет | |
| | 1 | Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность | | | | | |
| | 2 | Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней | | | | | |
| | 3 | Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья | | | | | |
| | 4 | От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом | | | | | |
| | 5 | Более чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессионального заболевания | | | | | |

С помощью Матрицы определяется уровень риска как сочетание тяжести и вероятности последствий конкретного опасного события и в соответствии с Таблицей определяются действия, связанные с данным уровнем риска.

Т а б л и ц а – Возможные варианты уровней рисков

| Уровень риска | Действия, связанные с данным уровнем риска |
|--------------------------|---|
| Синий (низкий) | Поддержание существующих мер управления риском в рамках действующей системы управления (включая мониторинг результативности управления риском). |
| Желтый (средний) | <p>Проведение оценки риска на предмет доказательства его практически целесообразного низкого уровня (ПЦНУ) с утверждением заключения о допустимости риска руководителем соответствующего филиала (см. раздел 5.3)</p> <p>Принятие, при необходимости, дополнительных мер управления риском посредством разработки и выполнения соответствующих мероприятий, а также, если уместно, установления целей в области ОТ и ПБ и разработки программ по их достижению.</p> |
| Красный (высокий) | <p>Проведение оценки риска на предмет доказательства его практически целесообразного низкого уровня (ПЦНУ) с утверждением заключения о допустимости риска руководителем соответствующего ДО (см. раздел 5.3).</p> <p>Принятие, при необходимости, дополнительных мер управления риском посредством разработки и выполнения соответствующих мероприятий, а также, если уместно, установления целей в области ОТ и ПБ и разработки программ по их достижению.</p> |

Цели и Программы в области охраны труда и промышленной безопасности

Цели в области ОТ и ПБ устанавливаются на трех уровнях:

- ✓ на уровне ОАО «Газпром»;
- ✓ на уровне ДО;
- ✓ на уровне филиалов ДО.

В Компании ежегодно разрабатываются мероприятия (программы), планы, графики для достижения установленных целей в области ОТ и ПБ.

Цели должны быть направлены:

- ✓ на устранение опасностей и (или) снижение рисков в области ОТ и ПБ;
- ✓ предупреждение аварийных ситуаций, способных оказать негативное воздействие на состояние здоровья работников Компании, подрядчиков (поставщиков), посетителей и третьих лиц, находящихся на объектах Компании;
- ✓ совершенствование ЕСУОТ и ПБ.

Цели должны быть понятными, конкретными, по возможности измеримыми, реалистичными и достижимыми.

Цели, а также мероприятия (программы), планы, графики для достижения установленных целей в области ОТ и ПБ устанавливаются и разрабатываются с учетом законодательных и других требований, оценки рисков в области ОТ и ПБ, технических, производственных и финансовых возможностей, коммерческих интересов, а также мнения заинтересованных сторон.

Структура, ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия

Структура ЕСУОТ и ПБ включает в себя:

- ✓ высшее руководство;
- ✓ представителя высшего руководства
- ✓ Комиссию по охране труда и промышленной безопасности ОАО «Газпром» сформированную по приказу Председателя Правления ОАО «Газпром» А.Б. Миллера №130 от 12 апреля 2013 года;
- ✓ структурные подразделения ОАО «Газпром»;
- ✓ подразделение ОАО «Газпром» уполномоченное в области ОТ и ПБ;
- ✓ инспекционные контрольные органы ОАО «Газпром», уполномоченные на осуществление корпоративного контроля соблюдения требований ОТ и ПБ в ОАО «Газпром»;
- ✓ орган общественного контроля (Межрегиональная профсоюзная организация ОАО «Газпром»);
- ✓ ДО - представитель руководства по ЕСУОТ и ПБ.

Структурное подразделение по ОТ и ПБ в зависимости от структуры и численности персонала ДО (филиала ДО) состоит из:

а) В ДО:

- 1) заместитель главного инженера по ОТ и ПБ;
- 2) структурное подразделение по ОТ;
- 3) структурное подразделение по ПБ

б) В филиале ДО:

- 1) заместитель главного инженера филиала по ОТ и ПБ;
- 2) специалисты (группа) по ОТ;
- 3) специалисты (группа) по ПБ

**Схема структуры Единой системы управления охраной труда
и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»**

**Высшее руководство –
Председатель Правления ОАО «Газпром»**

**Представитель высшего руководства
ОАО «Газпром» по ЕСУОТ и ПБ –
заместитель Председателя Правления**

Комиссия по охране труда и промышленной безопасности ОАО «Газпром»

**Структурные подразделения
ОАО «Газпром»**

**Подразделение
ОАО «Газпром», уполномоченное
в области ОТ и ПБ**

**Организация
общественного
контроля за
выполнением
требований ОТ
в ОАО «Газпром»**

Инспекционные контрольные органы ОАО «Газпром»

ДО - представитель руководства по ЕСУОТ и ПБ

Обмен информацией, участие и консультирование

Обмен информацией внутри Компании включает в себя следующие элементы:

- ✓ внутреннюю отчетность;
- ✓ взаимодействие должностных лиц и подразделений Компании с целью согласования решений по вопросам ОТ и ПБ;
- ✓ информирование работников о рисках, с которыми прямо или косвенно связана их работа и мерах управления ими;
- ✓ взаимодействие подразделений и должностных лиц при внештатных и аварийных ситуациях;
- ✓ информирование работников и специалистов о происшествиях, произошедших в подразделениях Компании;
- ✓ информирование работников Компании об условиях труда, о наличии на рабочем месте вредных и опасных производственных факторов;
- ✓ информирование о произошедших несчастных случаях и авариях.

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

- ✓ ежегодные совещания по итогам работы по охране труда, промышленной, противодиверсионной, пожарной и газовой безопасности в дочерних обществах и организациях ОАО «Газпром» и задачах на следующий период с участием представителей структурных подразделений ОАО «Газпром», главных инженеров и руководителей структурных подразделений по ОТ и ПБ ДО, представителей Федеральной службы по труду и занятости, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и Межрегиональной профсоюзной организации ОАО «Газпром»;
- ✓ совещания в ДО, проводимые не реже одного раза в год, на которых заслушиваются и обсуждаются вопросы и проблемы, связанные с деятельностью ДО в области ОТ и ПБ, селекторные совещания с филиалами;
- ✓ участие в специализированных конференциях, конкурсах, семинарах, выставках;
- ✓ проведение анализа функционирования ЕСУОТ и ПБ со стороны высшего руководства;
- ✓ передачу ДО отчетности в области ОТ и ПБ, материалов расследования аварий, инцидентов, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- ✓ подготовку ежегодных отчетов и докладов о деятельности Компании в области ОТ и ПБ 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 Компании;
- ✓ компьютерные сети, телефонные, телеграфные, факсимильные, электронные и другие средства передачи информации;
- ✓ публикацию в установленном порядке информации о деятельности Компании в области ОТ и ПБ в федеральных и региональных средствах массовой информации.

Консультирование работников в случае изменений, которые влияют на безопасность персонала, осуществляется во время проведения инструктажей по безопасности и охране труда в порядке, установленном в ОАО «Газпром».

Интересы работников в ЕСУОТ и ПБ представляют уполномоченные по охране труда профсоюзных организаций.

Работники структурных подразделений через своих уполномоченных имеют возможность давать предложения о безопасных методах работы и необходимых мерах по улучшению условий труда.

Руководители подразделений несут ответственность за доведение до работников (по направлениям их деятельности и функциям) информации о Политике, целях и задачах в области ОТ и ПБ, результатах работы в области ОТ и ПБ, условиях труда на рабочих местах, изменениях в нормативных документах или процедурах, а также иной существенной информации, относящейся к вопросам ОТ и ПБ.

Аудит Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»

Действующая в ОАО «Газпром» ЕСУОТ и ПБ систематически подвергается проверкам внешними независимыми организациями (внешний аудит) и аудиторами Компании (внутренний аудит).

Внешние аудиты ЕСУОТ и ПБ проводят с целью независимой оценки соответствия действующей в ОАО «Газпром» ЕСУОТ и ПБ требованиям OHSAS 18001:2007[1].

Внутренние аудиты ЕСУОТ и ПБ в Компании проводят с целью:

- ✓ определения того, что ЕСУОТ и ПБ внедрена, результативна и поддерживается в рабочем состоянии, соответствует целям и обязательствам Политики, запланированным мероприятиям, требованиям ОТ и ПБ и требованиям настоящего стандарта;
- ✓ оценки результативности функционирования ЕСУОТ и ПБ, разработки и реализации КиПД (корректирующие и предупреждающие действия) по ее совершенствованию;
- ✓ подтверждения выполнения КиПД по устранению несоответствий, выявленных при проведении предыдущих аудитов;
- ✓ предоставления результатов внутренних аудитов высшему руководству для последующего анализа и улучшения ЕСУОТ и ПБ.

Высшее руководство ежегодно проводит анализ соответствия ЕСУОТ и ПБ действующей Политике, установленным целям и задачам в области ОТ и ПБ с целью оценки результативности ЕСУОТ и ПБ и её пригодности для решения задач Компании в области ОТ и ПБ.

Результатом анализа со стороны высшего руководства являются оценка функционирования ЕСУОТ и ПБ, определение возможности для улучшения и необходимость внесения изменений в ЕСУОТ и ПБ, включая Политику и цели.

Аудит проводят в следующей последовательности:

- ✓ вводное совещание;
- ✓ обследование структурных подразделений ДО;
- ✓ обработка результатов аудита;
- ✓ подготовка отчета;
- ✓ заключительное совещание.

В ходе обследования проверяемого ДО проводятся:

- ✓ оценка соответствия выполнения работ (процессов) требованиям ЕСУОТ и ПБ, а также законодательным и иным требованиям в области ОТ и ПБ;
- ✓ проверка выполнения КД (корректирующие действия) по несоответствиям, выявленным при проведении предыдущих аудитов, и их результативность.

Аудиторы собирают и анализируют свидетельства аудита, необходимые и достаточные для определения их соответствия принятым критериям аудита.

Свидетельства аудита получают в процессе собеседования с работниками, визуального наблюдения за их деятельностью, изучения и анализа внешней и внутренней документации, применимой к объекту аудита, и записей.

Собранные свидетельства аудита сопоставляются аудиторами с критериями внутреннего аудита для оценки их соответствия. Свидетельства несоответствий критериям аудита аудиторы согласовывают с руководителем группы и регистрируют в листе несоответствия.

Оформленные листы несоответствий предоставляются представителю руководителя объекта, на котором проводится аудит, для принятия решения о необходимости разработки и внедрения коррекции и КД.

Документы ЕСУОТ и ПБ включают:

- документы, обеспечивающие управление ЕСУОТ и ПБ;
- документы, обеспечивающие функционирование ЕСУОТ и ПБ;
- документы, подтверждающие функционирование ЕСУОТ и ПБ.

Принятие и поддержание в актуальном состоянии документов, которые описывают структуру ЕСУОТ и ПБ и взаимодействия внутри системы осуществляют в порядке, установленном в Компании.

Документы могут быть как в бумажном виде, так и на электронных, магнитных, оптических и др. носителях. Принципы и общие правила управления документами распространяются на документы на любых носителях

Структура документов в Единой системе управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»



Порядок управления Политикой ОАО «Газпром» и стандартами СТО Газпром ЕСУОТ и ПБ регламентирован СТО Газпром 18000.1-001.

Порядок управления целями установлен в СТО Газпром 18000.1-003-2014.

Управление внешними документами осуществляется в соответствии с требованиями, установленными в Компании.

Управление внутренними документами:

1. Положения (кроме Положений о структурных подразделениях) разрабатывают в соответствии с действующим порядком по документационному обеспечению управления.
2. СТО Газпром 18000.1-001 разрабатывают с целью реализации Компанией Политики и достижения поставленных целей в области ОТ и ПБ, а также оценке деятельности в этой области.
3. Инструкцию по охране труда разрабатывают в каждом структурном подразделении филиала для работника исходя из его профессии или вида выполняемой работы и сопряженных с ней рисков.
4. Порядок работы с организационно-распорядительными документами определен в инструкциях ДО по документационному обеспечению управления.
5. Управление эксплуатационными техническими документами осуществляется в соответствии с требованиями нормативных документов как внутреннего, так и внешнего происхождения.
6. Планы работы структурных подразделений по ОТ и ПБ ДО (филиала) готовят руководители структурных подразделений ОТ и ПБ ДО (филиалов) и утверждают главные инженеры ДО (филиалов).
7. Годовая Программа проведения внутренних аудитов Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» разрабатывается в соответствии с требованиями СТО 18000.3-004-2014.
8. Программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда и управлению рисками в области охраны труда и промышленной безопасности разрабатываются в соответствии с требованиями СТО 18000.1-003-2014.

ВАШИ ВОПРОСЫ ?