

УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «Газпром межрегионгаз»
от «30» июля 2021 г. № 185

ПОЛОЖЕНИЕ
о системе управления производственной безопасностью
ООО «Газпром межрегионгаз»

Санкт-Петербург

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины, определения и сокращения	5
4 Общие требования	12
5. Лидерство и участие работников	14
5.1. Лидерство и приверженность	14
5.2. Политика ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения	15
5.3. Структура, роли и функции участников СУПБ.....	15
5.4. Консультирование и участие работников	18
6. Планирование в СУПБ	19
7. Ресурсы	22
7.1. Общие положения.....	22
7.2. Компетенции	22
7.3. Осведомленность	23
7.4. Коммуникации	25
7.5. Документированная информация СУПБ.....	27
8. Функционирование СУПБ	27
9. Оценка показателей деятельности	30
9.2. Оценка соответствия	33
9.3. Аудит СУПБ	33
9.4. Анализ СУПБ высшим руководством	34
10. Совершенствование.....	36
Приложение № 1	38
Приложение № 2	39
Приложение № 3	113

1. Общие положения

1.1. Положение о системе управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – Положение) разработано в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 45001:2018. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению (далее – ISO 45001:2018), ISO 39001:2012. Системы менеджмента безопасности дорожного движения (БДД). Требования и руководство по применению, СТО Газпром 18000.1-001-2021 «Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения» (далее – СТО Газпром 18000.1-001-2021) в целях внедрения, поддержания и совершенствования в ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – Общество¹) системы управления производственной безопасностью.

1.2. Положение относится к комплексу документационных процедур, разработанных с целью интеграции системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – СУПБ) в Единую систему управления производственной безопасностью ПАО «Газпром».

1.3. Положение устанавливает требования к СУПБ и её функционированию.

1.4. Положение обязательно для применения Обществом и организациями, входящими в группу лиц Общества² (далее – ДО), а также в случае, предусмотренном пункте 1.5 настоящего Положения, подрядчиками (подрядными (субподрядными организациями) при выполнении работ (оказании услуг) на объектах³ (далее – Подрядчики).

1.5. Указание на применение настоящего Положения Подрядчиками подлежит включению в заключаемые с ними договоры по соглашению сторон.

2. Нормативные ссылки

Положение разработано с учетом требований нормативных документов ПАО «Газпром» и СТО Газпром 18000.1-001-2021.

Кроме того, при разработке Положения были использованы следующие источники (в редакции, действующей на дату утверждения Положения):

[1]. Трудовой кодекс Российской Федерации.

[2]. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

[3]. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

¹ Для целей Положения Общество осуществляет управление производственной безопасностью ДО в рамках функционирования СУПБ.

² Перечень организаций, входящих в группу лиц Общества и включаемых в периметр распространения СУПБ, утвержден приказом Общества от 25.12.2020 № 248.

³ Для целей Положения под объектом понимаются здания, сооружения, технические устройства, а также другие объекты, предусмотренные проектной и рабочей документацией, на которые оформлены права владения, пользования и распоряжения Обществом или ДО, а также объекты Программы газификации регионов Российской Федерации.

[4]. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

[5]. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

[6]. Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

[7]. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

[8]. Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

[9]. Федеральный закон от 29.12.1994 № 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов».

[10]. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».

[11]. Положение об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики (утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2019 № 1365).

[12]. Правила дорожного движения Российской Федерации (утверждены постановлением Совета Министров – Правительства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090).

[13]. Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168).

[14]. Правила проведения экспертизы промышленной безопасности (утверждены приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 20.10.2020 № 420).

[15]. Требования к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1243).

[16]. Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций (утвержден постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29).

[17]. ГОСТ 12.0.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Термины и определения».

[18]. ГОСТ Р 51901.5-2005 (МЭК 60300-3-1:2003) «Национальный стандарт Российской Федерации. Менеджмент риска. Руководство по применению методов анализа надежности».

[19]. ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».

[20]. ГОСТ Р ИСО 45001-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению».

[21] Стратегия развития системы управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» на период 2021 - 2030 годов (утверждена приказом ПАО «Газпром» от 09.09.2020 № 368).

[22]. Политика управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Газпром» (утверждена решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 25.12.2018 № 3195).

[23]. Положение о закупках товаров, работ, услуг ПАО «Газпром» и Компаний Группы Газпром (утверждено решением Совета директоров ПАО «Газпром» от 19.10.2018 № 3168).

[24]. Положение о Системе непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром» (утверждено приказом ПАО «Газпром» от 29.01.2016 № 42).

[25]. Классификатор рисков ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций (утвержден приказом ПАО «Газпром» от 15.12.2017 № 848).

[26]. Политика ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (утверждена приказом Общества от 25.12.2020 № 248).

[27]. Положение о работе с резервом кадров для выдвижения на руководящие должности ООО «Газпром межрегионгаз» (утверждено приказом Общества от 03.04.2014 № 65).

[28] Инструкция по документационному обеспечению управления в ООО «Газпром межрегионгаз» (утверждена приказом Общества от 12.04.2021 № 64).

[29] Решение Участника ООО «Газпром межрегионгаз» от 14.11.2018 № 267 о присоединении к Положению [23].

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В Положении применены термины в соответствии с ГОСТ 12.0.002-2014 [17], ГОСТ Р 51901.5-2005 [18], ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [19], СТО Газпром 18000.1-001-2021, в том числе следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1.1. **Авария** – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на ОПО, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ [Федеральный закон [2], 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, нормативных правовых актов и нормативно-технических документов в области промышленной безопасности по специальным вопросам, отнесенным к компетенции аттестуемого работника.

3.1.3. **Аудит** – систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита [ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [19], пункт 3.13.1].

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

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 ПБ – обстоятельство или совокупность обстоятельств, которые могут привести к улучшению результатов в области ПБ.

3.1.6. Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию [Трудовой кодекс [1], статья 209].

3.1.7. Декларация промышленной безопасности ОПО – документ, в котором представлены результаты всесторонней оценки риска аварии, анализа достаточности принятых мер по предупреждению аварий и по обеспечению готовности организации к эксплуатации ОПО в соответствии с требованиями норм и правил промышленной безопасности, а также к локализации и ликвидации последствий аварии на ОПО.

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 [9], 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 [12], пункт 1.2].

3.1.10. 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 [19], пункт 3.2.3].

3.1.11. Идентификация опасности – процесс(ы) выявления опасностей и определения их характеристик, имеющий(ие) постоянный и проактивный характер.

3.1.12. Инспекционный контрольный орган – структурное подразделение Общества, уполномоченное на осуществление АПК за соблюдением требований ПБ в ДО – подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ.

3.1.13. Инцидент – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на ОПО, отклонение от установленного режима технологического процесса [Федеральный закон [2], статья 1].

3.1.14. Квалификация работника – уровень знаний, умений, профессиональных навыков и опыта работы работника [Положение [24], пункт 2.2].

3.1.15. Ключевые правила безопасности – единые требования к поведению работников ДО при выполнении ими трудовых функций, а также

работников Подрядчика, занятых на объектах, несоблюдение которых может привести к происшествиям.

3.1.16. Компетенция – совокупность профессиональных знаний, личностно-деловых и профессиональных характеристик работника, которые необходимы для эффективного решения поставленных задач [Положение [24], пункт 2.3].

3.1.17. Консультация – процесс взаимодействия с работниками и их уполномоченными представителями по ОТ.

3.1.18. Коррекция – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия [ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [19], пункт 3.12.3].

3.1.19. Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия и предупреждения его повторного возникновения [ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [19], пункт 3.12.2].

3.1.20. Культура ПБ – квалификационная и психологическая подготовленность всех работников, при которой обеспечение ПБ является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к осознанию личной ответственности и самоконтролю при выполнении всех работ, влияющих на обеспечение ПБ.

3.1.21. Лицензия – специальное разрешение на право осуществления юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем конкретного вида деятельности (выполнения работ, оказания услуг, составляющих лицензируемый вид деятельности), которое подтверждается записью в реестре лицензий [Федеральный закон [10], статья 3].

3.1.22. Локальный нормативный акт – обязательный для исполнения документ Общества и (или) ДО, изданный (принятый) их органами управления и изменяющий (отменяющий) правила общего характера и направленный на регулирование управленческой, финансовой, коммерческой, производственно-хозяйственной и иной деятельности.

3.1.23. Мероприятия по ПБ – запланированная деятельность, направленная на достижение целей в области ПБ, основанная на требованиях нормативных правовых актов Российской Федерации и обязательствах Политики [26].

3.1.24. Мониторинг – определение статуса системы, процесса, продукции, услуги или действия.

3.1.25. 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.

3.1.26. Несоответствие – невыполнение требования. Несоответствие может быть любым отклонением:

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

– требований СУПБ.

3.1.27. 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 [ГОСТ 12.0.002-2014 [17], пункт 2.2.51].

3.1.28. Опасное событие – происшествие, которое происходит при реализации опасности.

3.1.29. 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.

3.1.30. Опасный производственный объект – предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, которые указаны в приложении 1 к Федеральному закону [2].

3.1.31. Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме [Трудовой кодекс [1], статья 209].

3.1.32. Организационная структура – разделение Общества и ДО на структурные 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.

3.1.33. 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 [1], статья 209].

3.1.34. Оценка риска – процесс, включающий применение качественных или количественных методов для измерения уровня риска и определения значимости уровня риска [Политика [22], пункт 2.26].

3.1.35. 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.

3.1.36. Подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ – подразделение Общества, на которое возложены задачи по формированию единой политики Общества в области ПБ, методического обеспечения функционирования и непрерывного совершенствования СУПБ.

3.1.37. Подрядчик (подрядная (субподрядная) организация) – физическое лицо, индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, которое выполняет работы, оказывает услуги по договору, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

3.1.38. **Пожар** – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [Федеральный закон [3], статья 1].

3.1.39. **Политика ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения** [26] (по тексту – Политика) – документ, содержащий общие намерения и направления деятельности Общества относительно своей результативности в области ПБ, утвержденный высшим руководством Общества.

3.1.40. **Посетитель** – любое лицо, не являющееся работником ДО, работником Подрядчика, имеющее допуск на территорию объекта.

3.1.41. **Постоянное улучшение** – повторяющаяся деятельность по улучшению результатов.

3.1.42. **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. Составляющими ПБ являются ОТ, промышленная и пожарная безопасность, безопасность дорожного движения.

3.1.43. **Пожарная безопасность** – состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров [Федеральный закон [3], статья 1].

3.1.44. **Представитель высшего руководства по ПБ** – лицо, которое независимо от других должностных обязанностей наделяется полномочиями принимать решения по вопросам организации, координации и контроля деятельности по разработке, внедрению и поддержанию функционирования СУПБ. На уровне Общества представителем высшего руководства по ПБ является заместитель генерального директора по эксплуатации и развитию газораспределительных систем, на уровне ДО – главный инженер ДО или иное лицо, уполномоченное руководителем ДО.

3.1.45. **Предупреждающее действие** – действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другого потенциально нежелательного события [ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [19], пункт 3.12.1]. Предупреждающее действие предпринимается для предотвращения возникновения события, тогда как корректирующее действие – для предотвращения повторного возникновения события.

3.1.46. **Происшествие** – любое нежелательное событие, случившееся в структурных подразделениях ДО, которое привело или могло привести к ущербу здоровью работника, а также посетителя, Подрядчика, аварии, инциденту, пожару.

3.1.47. **Промышленная безопасность ОПО** – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на ОПО и последствий указанных аварий [Федеральный закон [2], статья 1].

3.1.48. Процедура – установленный способ осуществления деятельности или процесса [ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [19], пункт 3.4.5]. Процедуры могут быть документированными или не документированными.

3.1.49. 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 [1], статья 209].

3.1.50. Результативность – степень реализации запланированной деятельности или достижения запланированных результатов [ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [19], пункт 3.7.11].

3.1.51. Результативность в области ПБ – степень реализации запланированной деятельности или достижения запланированных результатов, направленная на предупреждение травм и ухудшения здоровья работников, обеспечение безопасных и здоровых условий труда, профилактику и предупреждение возникновения происшествий.

3.1.52. Риск в области ПБ (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.

3.1.53. Структурное подразделение – элемент организационной структуры, реализующий возложенные на него задачи и функции.

3.1.54. Структурные подразделения по ПБ ДО – структурные подразделения, отдельные работники, на которых возложены задачи нормативного и методического обеспечения разработки, внедрения и поддержания СУПБ, а также функции планирования, мониторинга ее результативности и совершенствования.

3.1.55. СУПБ – комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых Обществом, ДО и в установленных договорами случаях Подрядчиками в целях обеспечения требований ПБ. Основными элементами комплекса являются: система управления ОТ, система управления промышленной безопасностью, система управления безопасностью дорожного движения, система управления пожарной безопасностью.

3.1.56. Технические устройства, применяемые на ОПО – машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации ОПО [Федеральный закон [2], статья 1].

3.1.57. Требования ОТ – государственные нормативные требования ОТ, в том числе стандарты безопасности труда, а также требования ОТ, установленные правилами и инструкциями по ОТ [Трудовой кодекс [1], статья 209].

3.1.58. 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.

3.1.59. Требования пожарной безопасности – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными документами по пожарной безопасности [Федеральный закон [3], статья 1].

3.1.60. Требования промышленной безопасности – условия, запреты, ограничения и другие обязательные требования, содержащиеся в Федеральном законе [Федеральный закон [2], статья 3], других федеральных законах, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актах Президента Российской Федерации, нормативных правовых актах Правительства Российской Федерации, а также федеральных нормах и правилах в области промышленной безопасности.

3.1.61. Требования по ПБ – совокупность требований ОТ, требований промышленной безопасности, требований пожарной безопасности и требований по обеспечению безопасности дорожного движения, содержащихся в законодательных актах, нормативных документах, а также внутренних, распорядительных документах и локальных нормативных актах Общества, ДО.

3.1.62. Управление рисками – систематический процесс, затрагивающий всю деятельность Общества и ДО и обеспечивающий поддержку органам управления Общества и ДО в принятии управленческих решений в условиях неопределенности и риска [Политика [22], пункт 2.45].

3.1.63. Условия труда – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника [Трудовой кодекс [1], статья 209].

3.1.64. Филиал – обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

3.1.65. Цель – результат, который должен быть достигнут [ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [19], пункт 3.7.1].

3.1.66. Цели в области ПБ – результаты в области ПБ, которые Общество и ДО планируют достичь в соответствии с Политикой [26].

3.1.67. Экспертиза промышленной безопасности – определение соответствия объектов экспертизы промышленной безопасности, указанных в пункте 1 статьи 13 Федерального закона [2], предъявляемым к ним требованиям промышленной безопасности [Федеральный закон [2], статья 1].

3.2. В настоящем Положении применены следующие сокращения:

АКП – анализ коренных причин происшествий;

АПК – административно-производственный контроль;

БДД – безопасность дорожного движения;

Группа Газпром межрегионгаз – Общество и ДО;

ТП – транспортное происшествие;

ИОТ – инструкция по ОТ;

КиПД – корректирующие и предупреждающие действия;

ОПО – опасный производственный объект, принадлежащий ДО на праве собственности или ином законном основании;

ОРД – организационно-распорядительный документ;

ОТ – охрана труда;

ПБ – производственная безопасность;

ПДК – постоянно действующая комиссия АПК за выполнением требований ПБ;

ПМЛА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;

СДЯВ – сильнодействующие ядовитые вещества;

СИ – средство измерений;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания;

СМИ – средства массовой информации;

СНФПО – Система непрерывного фирменного профессионального образования персонала ПАО «Газпром»;

СОУТ – специальная оценка условий труда;

Уполномоченные представители по ОТ – профсоюзные организации Общества и ДО, уполномоченные (доверенные) лица по ОТ профсоюзных организаций Общества и ДО, иные уполномоченные работниками ДО представительные органы по вопросам ОТ;

ЭХЗ – электрохимическая защита.

4 Общие требования

4.1. СУПБ функционирует в Группе Газпром межрегионгаз и в установленных договорами случаях используется Подрядчиками.

4.2. Цели СУПБ:

- выполнение принятых обязательств Политики [26];
- предотвращение возникновения происшествий в области ПБ, снижение (исключение) рисков в области ПБ;

– обеспечение работников последовательным описанием СУПБ, ее отдельных элементов, процедур управления и их взаимосвязей, а также установление порядка взаимодействия между структурными подразделениями и работниками в рамках СУПБ;

– обеспечение целостности СУПБ при возможных изменениях внутренних и внешних обстоятельств и условий функционирования СУПБ;

– обеспечение функционирования и постоянного совершенствования СУПБ.

4.3. Задачи СУПБ:

– контроль за соблюдением требований ПБ, установленных перечнем законодательных, иных нормативных правовых актов и нормативных документов, содержащих требования в области ПБ, применимые к деятельности Группы Газпром межрегионгаз (далее – Перечень), формируемым в соответствии с Положением о разработке, учете, внесении изменений,

признании утратившими силу и отмене документов системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз»;

- создание условий для укрепления производственной и технологической дисциплины путем мотивации работников Группы Газпром межрегионгаз и Подрядчиков к формированию заинтересованности в безопасной эксплуатации объектов;

- обеспечение противоаварийной устойчивости и снижения уровня происшествий;

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

- обеспечение выполнения мероприятий по ПБ;

- управление рисками в области ПБ, установленными в соответствии с Классификатором [25];

- взаимодействие с государственными контрольно-надзорными органами в области ОТ, промышленной и пожарной безопасности, БДД; органами местного самоуправления; уполномоченными представителями по ОТ, осуществляющими общественный (профсоюзный) контроль за соблюдением прав и интересов работников; лицами, деятельность которых связана с посещением объектов, являющихся ОПО;

- подготовка и распространение на ОПО информации о состоянии промышленной безопасности.

4.4. На уровне Общества высшим руководством является генеральный директор Общества, на уровне ДО – руководитель ДО.

4.5. СУПБ построена на следующих принципах:

- лидерства руководителей всех уровней в управлении ПБ;

- формирования и развития культуры ПБ;

- вовлеченности работников всех уровней в управление рисками в области ПБ;

- обеспечения участия уполномоченных представителей по ОТ в функционировании СУПБ;

- ответственности каждого работника за соблюдение требований по минимизации рисков, способных нанести ущерб здоровью и жизни работников, возникновению инцидентов, аварий, пожаров, ТП;

- приоритетности мер предупреждения перед мерами реагирования;

- обеспечения непрерывной оценки результатов функционирования СУПБ и постоянного мониторинга с целью планирования мероприятий по повышению ее результативности;

- непрерывного совершенствования СУПБ.

4.6. На деятельность Группы Газпром межрегионгаз и Подрядчиков оказывают влияние следующие заинтересованные стороны:

- органы государственной власти Российской Федерации;

- органы местного самоуправления по месту нахождения объектов;

- участники/акционеры;

- международные и российские финансовые институты, кредитные организации, общественные организации;

- государственные и местные органы контроля и надзора;
- население регионов присутствия;
- другие органы и организации;
- потребители продукции, работ, услуг;
- работники;
- уполномоченные представители по ОТ;
- медицинские организации;
- СМИ.

4.7. Управляющим органом СУПБ является комиссия по производственной безопасности ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – комиссия по ПБ), осуществляющая свою деятельность в соответствии с Положением о Комиссии по производственной безопасности ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – Положение о комиссии по ПБ).

Комиссия по ПБ назначается приказом Общества.

4.8. Основные задачи комиссии по ПБ определены в Положении о комиссии по ПБ.

4.9. Перечень ДО, на которые распространяется СУПБ, определяется распорядительным документом Общества.

5. Лидерство и участие работников

5.1. Лидерство и приверженность

5.1.1. Лидерство и приверженность СУПБ обеспечивается высшим руководством Общества и высшим руководством ДО посредством:

- принятия ответственности за предотвращение возникновения происшествий в области ПБ; обеспечение достижения целей СУПБ, намеченных результатов и непрерывного совершенствования СУПБ;
- установления Политики и целей в области ПБ;
- обеспечения внедрения требований ПБ в каждый бизнес-процесс;
- обеспечения интеграции СУПБ с системами менеджмента ПАО «Газпром»;
- обеспечения ресурсами для установления, применения, поддержания и совершенствования СУПБ;
- поддержки инициатив и поощрения за вклад работников в повышение уровня ПБ;
- поддержки руководителей, демонстрирующих лидерство в вопросах ПБ в их сферах ответственности;
- постоянного повышения уровня культуры ПБ;
- недопущения преследования работников, сообщающих о происшествиях, опасностях, рисках и возможностях улучшения ПБ;
- консультирования и участия работников в вопросах ПБ;
- поддержки профсоюзных инициатив, направленных на повышение уровня ПБ, а также обеспечения функционирования совместных с уполномоченными представителями по ОТ комитетов (комиссий) по ОТ [Трудовой кодекс [1], статья 218].

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

5.2.1. Политика является документом о намерениях, принципах и обязательствах Группы Газпром межрегионгаз в области ПБ.

5.2.2. Политику утверждает высшее руководство Общества. Политика распространяется на Группу Газпром межрегионгаз, а также в установленных договорами случаях на Подрядчиков.

5.2.3. Политика доводится до сведения всех работников Группы Газпром межрегионгаз и в оговоренных в пункте 5.2.2 случаях Подрядчиков.

5.2.4. Подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, доводит Политику до всех структурных подразделений Общества и до ДО, а руководители структурных подразделений Общества и руководители ДО обеспечивают доведение Политики до сведения всех подчиненных им работников и по мере необходимости до заинтересованных сторон.

5.2.5. Политика доводится до сведения работников и заинтересованных сторон:

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

5.2.6. Информационные экземпляры Политики размещаются:

- в кабинетах, на стендах в служебных помещениях, в уголках по ОТ и БДД;
- на официальных сайтах Общества и ДО.

5.2.6. Основанием для внесения изменений в Политику являются выводы по результатам анализа функционирования СУПБ высшим руководством Общества.

5.2.7. Инициаторами внесения изменений в Политику могут быть:

- высшее руководство Общества;
- комиссия по ПБ;
- структурные подразделения Общества;
- руководители ДО по согласованию с комиссией по ПБ;
- уполномоченные представители по ОТ.

5.2.8. ДО могут разрабатывать свои локальные нормативные акты в области ОТ, промышленной и пожарной безопасности, БДД, не противоречащие Политике.

5.3. Структура, роли и функции участников СУПБ

5.3.1. Схема структуры СУПБ Общества приведена в Приложении № 1.

5.3.2. СУПБ включает в себя следующих участников:

- высшее руководство Общества;
- представителя высшего руководства по ПБ Общества;
- комиссию по ПБ;
- подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ;

- структурные подразделения Общества;
- инспекционный контрольный орган Общества;
- уполномоченные представители по ОТ;
- ДО, в том числе:
- высшее руководство ДО;
- представителя высшего руководства по ПБ ДО;
- структурные подразделения по ПБ ДО;
- структурные подразделения ДО и филиалы ДО.

5.3.3. Информация о представителе высшего руководства по ПБ Общества/ДО доводится подразделением Общества, уполномоченным в области ПБ/структурными подразделениями по ПБ ДО, до сведения всех работников Общества/ДО и по мере необходимости до заинтересованных сторон.

5.3.4. Методическое руководство разработкой, поддержанием работоспособности, и совершенствованием СУПБ осуществляет подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, в ДО – структурные подразделения по ПБ ДО.

5.3.5. Структурное подразделение по ПБ ДО в зависимости от структуры и численности работников ДО (филиала ДО), как правило, состоит из:

в ДО:

- главного инженера;
- структурного подразделения (специалистов(а)) по ОТ;
- структурного подразделения (специалистов(а)) по пожарной безопасности;
- структурного подразделения (специалистов(а)) по промышленной безопасности;

– структурного подразделения по производственному контролю;

– структурного подразделения (специалистов(а)), ответственного за БДД;

в филиале ДО:

- главного инженера;
- структурного подразделения (специалистов(а)) по ОТ;
- структурного подразделения (специалистов(а)) по пожарной безопасности;
- структурного подразделения (специалистов(а)) по промышленной безопасности;
- структурного подразделения (специалистов(а)), ответственного за БДД.

5.3.6. Функции работников в области ПБ определены в Приложении № 2. Конкретное описание прав, ответственности, связанных с функциями в области ПБ, определяется должностными инструкциями.

5.3.7. Дополнительные функции руководителей и специалистов, не определенные в Приложении № 2, определяет руководитель ДО в соответствующих ОРД и/или должностных инструкциях согласно должностным обязанностям и требованиям нормативных правовых документов в области ПБ.

5.3.8. Функции руководителей и специалистов, определенные Приложением № 2, в случае отсутствия соответствующей должности и/или

структурного подразделения распределяет руководитель ДО между другими работниками.

5.3.9. Наименование структурных подразделений, должностей работников, выполняющих функции по ОТ, промышленной, пожарной безопасности и БДД, а также их численность определяются в соответствии с действующими в Группе Газпром межрегионгаз нормативно-методическими документами для нормирования труда.

5.3.10. Как правило, в ДО и филиалах ДО с численностью 50 и менее работников обязанности специалиста по ОТ и промышленной безопасности возлагаются на других работников ОРД по ДО (филиалу ДО) либо на специалистов по ОТ иных организаций, привлеченных к работе на договорной основе в установленном порядке.

5.3.11. Ответственность за осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности устанавливается в соответствии с Правилами [13].

5.3.12. В случаях, предусмотренных требованиями ОТ, промышленной и пожарной безопасности, БДД в ДО и филиалах ДО, как правило, назначают ответственных за определенные виды деятельности, чьи права, обязанности и ответственность могут быть установлены в должностных инструкциях, положениях о структурных подразделениях или ОРД.

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

5.3.14. Работники ДО могут представляться к поощрению за активную и успешную деятельность в области ПБ, а также привлекаться к ответственности в случае неудовлетворительного выполнения своих обязанностей по ПБ.

5.3.15. Руководители ДО через систему мотивации должны гарантировать, что работники ДО:

- берут на себя осознанную ответственность за элементы 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 СУПБ;

- могут отказаться от выполнения работ в случае возникновения опасности для их жизни и здоровья вследствие нарушения требований ОТ за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности.

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

5.4. Консультирование и участие работников

5.4.1. В СУПБ установлены вертикальные и горизонтальные корпоративные коммуникации, направленные на открытое информирование работников по вопросам ПБ.

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

5.4.3. Горизонтальный обмен информацией направлен на координацию взаимодействия работников структурных подразделений в целях достижения общих задач СУПБ.

5.4.4. Развитие корпоративных коммуникаций осуществляется на основе норм и правил, регламентированных Кодексом корпоративной этики Общества/ДО.

5.4.5. Интересы работников в области ПБ представляют уполномоченные представители по ОТ.

5.4.6. Работники ДО через уполномоченных представителей по ОТ могут вносить предложения:

- о внедрении безопасных методов работы и принятии необходимых мер по улучшению условий труда;
- об определении потребностей и ожиданий работников в области ПБ;
- об определении механизмов выполнения требований ПБ;
- об установлении целей в области ПБ и о планировании мероприятий по их достижению;
- об определении показателей мониторинга и оценки показателей в области ПБ;
- об установлении объектов аудита СУПБ;
- об определении направлений по совершенствованию деятельности в области ПБ.

5.4.7. Руководитель ДО, представитель высшего руководства по ПБ ДО, уполномоченные представители по ОТ доводят до работников необходимую информацию о возможностях их участия в СУПБ, включая информацию о том, кто является их уполномоченными представителями по ОТ.

5.4.8. Связь с заинтересованными сторонами осуществляется в целях соблюдения принципов открытости и доступности показателей в области ПБ.

5.4.9. Консультирование и участие работников Общества, ДО и их уполномоченных представителей по ОТ в разработке, поддержании и совершенствовании СУПБ обеспечивается вовлечением их в следующие виды работ в области ПБ:

- определение механизмов консультирования, обучения и участия;
- идентификацию опасностей и оценку рисков в области ПБ, определение применимых мер управления по исключению опасностей и снижению рисков в области ПБ;

- разработку предложений по совершенствованию результативности СУПБ;
- определение требований к компетенции, потребности в обучении;
- определение потребностей в коммуникациях в области ПБ и методов такой коммуникации;
- определение мер управления ПБ и их эффективного применения;
- расследование происшествий в области ПБ и установление причин возникновения несоответствий, участие в разработке планов мероприятий по предупреждению происшествий, формируемых в соответствии с Положением о проведении анализа коренных причин происшествий, порядке их установления и разработки мероприятий по предупреждению.

5.4.12. Руководители ДО организуют работу с обращениями, предложениями и жалобами работников ДО. Каждый работник ДО может направить руководителю ДО предложения по совершенствованию СУПБ, ожидания в области ПБ, а также любую другую информацию, касающуюся ПБ.

- 5.4.13. Консультации и участие работников возможны при проведении:
- поведенческого аудита безопасности в соответствии с Положением о правилах проведения поведенческого аудита безопасности;
 - проверок различного уровня АПК в соответствии с Положением об организации и осуществлении административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности.

6. Планирование в СУПБ

6.1. Планирование в СУПБ направлено на систематизацию и упорядочивание мероприятий, направленных на выполнение:

- обязательств Политики [26];
- требований и ожиданий заинтересованных сторон, которым Общество обязалось соответствовать в рамках ПБ;
- мероприятий, направленных на снижение (устранение) рисков в области ПБ и возможностей, направленных на улучшение СУПБ;
- мероприятий, направленных на предотвращение происшествий;
- постоянного улучшения показателей СУПБ.

6.2. Планирование включает в себя следующие действия:

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

6.3. Организацию работ по планированию в СУПБ осуществляет подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ.

6.4. Планирование мероприятий по СУПБ ДО осуществляется ДО самостоятельно. Контроль по обеспечению эффективности финансово-экономических показателей запланированных мероприятий по СУПБ в ДО

осуществляют структурные подразделения Общества и соответствующих ДО, ответственные за согласование бюджетов доходов и расходов и инвестиционных программ ДО.

6.5. Структурное подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, собирает и анализирует информацию о лучших практиках управления ПБ, а также распространяет её:

- в плане мероприятий по совершенствованию СУПБ, формируемом по результатам анализа функционирования СУПБ;

- в докладах подразделения Общества, уполномоченного в области ПБ, представителей ДО на совещаниях, семинарах и других рабочих встречах.

6.6. Управление рисками в области ПБ осуществляется в соответствии с пунктами 6.6.1–6.6.4 Положения.

6.6.1. Целью управления рисками в области ПБ является предотвращение или снижение воздействия идентифицированных опасностей на работников ДО, Подрядчиков, посетителей и заинтересованные стороны.

6.6.2. Идентификация опасностей и управление рисками в области ПБ осуществляются по каждому виду деятельности, предоставляемой услуге, выполняемым работам, способным оказать воздействие на работников ДО, Подрядчиков, посетителей и заинтересованные стороны.

6.6.3. Результаты идентификации опасностей и оценки рисков в области ПБ документируются и используются для разработки мероприятий по управлению рисками. Мероприятия по управлению рисками в области ПБ разрабатываются и внедряются 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 ПБ осуществляется в соответствии с Положением об идентификации опасностей и управлении рисками в области производственной безопасности.

6.7. Оценка возможностей совершенствования СУПБ осуществляется при:

- проведении оценки соответствия законодательным и другим требованиям в соответствии с Перечнем, а также требованиям (ожиданиям) заинтересованных сторон;

- исключении (снижении) рисков ПБ;

- проведении работ по улучшению условий труда в соответствии с Федеральным законом [5];

- проведении работ по повышению результативности процедур, процессов ПБ;

- планировании и реализации работ по повышению результативности СУПБ.

6.8. Определение законодательных и других требований проводится в соответствии с пунктами 6.8.1–6.8.3 Положения.

6.8.1. Требования ПБ содержатся в:

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

– законодательных актах и иных нормативных документах Российской Федерации;

– международных стандартах и документах, принятых к исполнению в Группе Газпром межрегионгаз;

– локальных нормативных актов Общества и ДО.

6.8.2. Процедура обеспечения законодательными и нормативными требованиями в области ПБ, распространяющимися на деятельность Группы Газпром межрегионгаз, 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 Группы Газпром межрегионгаз;

– формирование Перечня.

6.8.3. Порядок формирования законодательных и нормативных документов, а также других документов СУПБ в виде Перечня, осуществляется в соответствии с Положением о разработке, учете, внесении изменений, признании утратившими силу и отмене документов системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз».

6.9. Определение целей в области ПБ и планирование их достижения осуществляются в соответствии с пунктами 6.9.1–6.9.6 Положения.

6.9.1. Постановка целей в области ПБ и разработка мероприятий по их достижению направлены на выполнение обязательств Политики [26] и на:

– поддержание соответствия СУПБ законодательным и другим требованиям, принятым в Группе Газпром межрегионгаз в области ПБ;

– обеспечение привлекательности Группы Газпром межрегионгаз для потребителей, в том числе за счет эффективной СУПБ;

– снижение экономических потерь, возникающих в результате инцидентов, аварий, пожаров, ТП, несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

6.9.2. Цели в области ПБ устанавливаются на следующих уровнях:

Общество – долгосрочные цели для Группы Газпром межрегионгаз в целом, краткосрочные цели для Группы Газпром межрегионгаз в целом;

ДО – краткосрочные цели для ДО.

6.9.3. Цели в области ПБ формируются с учетом установленных законодательных и других требований, результатов оценки рисков и установленных комиссией по ПБ возможностей совершенствования СУПБ, результатов консультирования с уполномоченными представителями по ОТ.

6.9.4. При формировании программ (планов), направленных на достижение целей в области ПБ (в том числе, на снижение травматизма, 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;

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

– 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 по ПБ Общества/ДО и обсуждается на комиссии по ПБ.

6.9.6. Процесс формирования целей в области ПБ, разработки программ, планов для достижения целей в области ПБ и контроля их выполнения осуществляется в соответствии с Положением об установлении целей в области производственной безопасности, разработке программ мероприятий и мониторинге их выполнения.

7. Ресурсы

7.1. Общие положения

7.1.1. Ресурсы, необходимые для разработки, внедрения, применения, поддержания и непрерывного совершенствования СУПБ определяются в рамках процесса планирования СУПБ на основе законодательных и других требований, требований локальных нормативных актов Общества и ДО, целей в области ПБ, программ и планов, направленных на их достижение.

7.1.2. Обеспечение необходимыми ресурсами согласно пункту 7.1.1 Положения осуществляется в соответствии с локальными нормативными актами Общества и ДО.

7.2. Компетенции

7.2.1. Для должностей, занимаемых работниками, формируются профили компетенций – структурированный перечень компетенций с указанием уровня их развития, требуемого для эффективного выполнения задач в рамках занимаемой должности.

7.2.2. Требования к квалификации выполняемого работником вида профессиональной деятельности устанавливаются федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, профессиональными стандартами и локальными нормативными актами Общества и ДО. Требования к квалификации, предъявляемые к работникам, документируются в должностных инструкциях.

7.2.3. В соответствии с установленными требованиями к компетенциям проводится оценка работников с целью определения фактического уровня развития их компетенций. Результаты оценки работников (кандидатов на замещение вакантных должностей в Обществе или ДО) по компетенциям используются:

- для организации отбора и найма персонала;
- для управления резервом кадров, проводимого в соответствии с Положением [27];
- для управления аттестацией работников, проводимой в соответствии с локальными нормативными актами ДО;

– для организации обучения и развития персонала в соответствии с Положением [24] и локальными нормативными актами ДО.

7.2.4. Порядок проведения проверки знаний требований ОТ и аттестации по промышленной безопасности руководителей и специалистов и членов аттестационных комиссий ДО устанавливается в соответствии с Порядком [16] и Положением [11].

7.2.5. Процесс профессионального обучения и развития руководителей, специалистов и рабочих осуществляется в течение их трудовой деятельности, на основании имеющегося у них уровня образования, в интересах работника и работодателя, в соответствии с Положением [24].

7.2.6. Механизмом реализации непрерывного фирменного профессионального образования персонала является СНФПО.

7.2.7. СНФПО включает:

– непрерывное фирменное профессиональное образование руководителей, специалистов и других служащих;

– непрерывное фирменное профессиональное обучение рабочих.

7.2.8. Порядок организации обучения и развития персонала, требования к содержанию и порядок реализации непрерывного фирменного образования персонала, мониторинга, оценки результативности и совершенствования СНФПО регламентированы в Положении [24].

7.2.9. В случае возникновения потребности в обучении работников ДО в области ПБ, руководители ДО формируют предложения по программам и формам обучения.

7.2.10. Ответственность за организацию непрерывного фирменного профессионального образования персонала возлагается на руководителей ДО, а за непосредственную реализацию обучения – на заместителя генерального директора по управлению персоналом и общим вопросам ДО, руководителя структурного подразделения ДО по работе с персоналом и (при наличии) на руководителей образовательных подразделений ДО.

7.2.11. Для повышения мотивации работников на результативный труд в Группе Газпром межрегионгаз функционирует система материального стимулирования в соответствии с локальными нормативными актами Общества и ДО.

7.3. Осведомленность

7.3.1. Каждый работник Группы Газпром межрегионгаз должен быть информирован и осведомлен:

– о принятой Политике [26];

– об установленных целях в области ПБ;

– о личной ответственности каждого работника и личном вкладе в результативность и совершенствование СУПБ;

– о требованиях нормативных документов СУПБ, применимых к деятельности работника;

– о реальных и потенциальных последствиях невыполнения требований ПБ;

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

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

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

- о потенциальных происшествиях, при возникновении которых создается риск для здоровья и безопасности работников, а также о действиях работников, при возникновении происшествий;

- об уполномоченных представителях по ОТ. Права уполномоченных представителей по ОТ определены в Трудовом кодексе [1].

7.3.2. Информационное обеспечение проводится для:

- оперативного оповещения работников Группы Газпром межрегионгаз и Подрядчиков;

- ознакомления работников ДО с результатами расследования аварий, инцидентов, а также с результатами несчастных случаев на объектах, планами профилактических мероприятий;

- информирования об авариях, инцидентах на ОПО;

- информирования о несчастных случаях, произошедших на объектах;

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

- доступности законодательных актов Российской Федерации и других нормативно правовых актов Российской Федерации, корпоративных требований и иных требований, принятых в Группе Газпром межрегионгаз.

7.3.3. Информирование работников ДО о требованиях ПБ осуществляется при проведении:

- непрерывного фирменного профессионального образования в соответствии с Положением [24];

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

- всех форм обучения по ПБ;

- поведенческого аудита безопасности.

7.3.4. Организация информационного обеспечения в рамках СУПБ обеспечивается 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);

- 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, в том числе командированные работники, получают информацию об идентифицированных опасностях при прохождении вводного инструктажа по ОТ и первичного инструктажа на рабочем месте. Посетителям запрещается находиться на территории ОПО без сопровождающего.

Порядок допуска посетителей и транспортных средств на территорию ДО или объекты устанавливается ОРД ДО.

7.3.6. Информирование Подрядчиков о требованиях ПБ осуществляется при проведении с ними (их работниками) вводного и первичного инструктажей по ОТ, при выдаче им (их работникам) разрешений (наряд-допуск, акт-допуск, распоряжение) на производство работ, при осуществлении контроля за соблюдением ими (их работниками) требований ПБ.

Допуск Подрядчиков на территорию ДО, а также порядок организации и производства работ на территории ДО определяются локальным нормативным актом ДО о порядке допуска и организации безопасного производства работ.

7.3.7. Ответственность за обеспечение осведомленности работников ДО в рамках СУПБ несут их непосредственные руководители.

7.4. Коммуникации

7.4.1. Для обеспечения эффективного функционирования СУПБ осуществляется обмен информацией как внутри Общества и ДО между подразделениями, руководителями и их подчиненными, так и с заинтересованными сторонами. Деятельность по обмену информацией внутри Общества и ДО координирует подразделение, уполномоченное в области ПБ.

7.4.2. Обмен информацией по вопросам ПБ с заинтересованными сторонами осуществляется Обществом и ДО на основе принципов открытости и доступности. Координирует деятельность по раскрытию информации по вопросам ПБ, в том числе с использованием прессы, радио, телевидения и других СМИ, структурное подразделение Общества и/или ДО, ответственное за вопросы информационной политики.

7.4.3. Взаимодействие с заинтересованными сторонами по вопросам ПБ включает:

- предоставление отчетности уполномоченным органам исполнительной власти в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами;
- взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной власти, службами различных ведомств при внештатных и аварийных ситуациях;
- организацию работы по жалобам и обращениям от заинтересованных сторон об опасностях и рисках, возникающих в ходе деятельности Группы Газпром межрегионгаз.

7.4.4. Информирование заинтересованных сторон о происшествиях (авариях, пожарах, ТП, несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях) и принятых мерах осуществляется в порядке, установленном в Положении о проведении анализа коренных причин происшествий, порядке их установления и разработки мероприятий по предупреждению.

7.4.5. Порядок приема, обработки и распределения поступающих в Общество и ДО документов от заинтересованных сторон, содержащих жалобы, заявления и

предложения об опасностях и рисках, возникающих в ходе деятельности ДО, определен Инструкцией [28] и инструкциями ДО по документационному обеспечению управления.

7.4.6. Способы, используемые в Группе Газпром межрегионгаз для различных видов информационного обмена по вопросам ПБ, включают:

- ежегодные совещания руководителей и технических руководителей ДО по итогам работы, в том числе по ПБ в Группе Газпром межрегионгаз, и задачам на следующий период с участием представителей структурных подразделений Общества, главных инженеров и руководителей структурных подразделений по ПБ ДО, представителей Федеральной службы по труду и занятости, Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, уполномоченных представителей по ОТ;
- совещания в ДО, проводимые не реже одного раза в год, на которых заслушиваются и обсуждаются вопросы и проблемы, связанные с деятельностью ДО в области ПБ, селекторные совещания с филиалами ДО;
- участие в специализированных конференциях, конкурсах, семинарах, выставках;
- проведение анализа функционирования СУПБ со стороны высшего руководства Общества/ДО;
- предоставление ДО в Общество отчетности в области ПБ, материалов расследования аварий, инцидентов, пожаров, ТП, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- подготовку докладов о деятельности Группы Газпром межрегионгаз в области 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;
- ОРД в области ПБ;
- письма (обращения) работников по вопросам ПБ;
- компьютерные сети, телефонные, телеграфные, факсимильные, электронные и другие средства передачи информации;
- публикацию в установленном порядке информации о деятельности Группы Газпром межрегионгаз в области ПБ в федеральных, региональных и корпоративных СМИ, на корпоративном интернет-портале Общества и сайтах ДО.

7.4.7. По результатам совещания, собрания, заседания, представленных докладов и выступлений, справок, проектов решений составляется протокол. Протоколы оформляют в соответствии с требованиями Инструкции [28] и инструкций по работе с документами (документационному обеспечению управления) ДО. Копии протоколов рассылаются заинтересованным сторонам, уполномоченным представителям по ОТ и должностным лицам Общества, ДО в соответствии со списком рассылки. При необходимости принятые решения доводятся до исполнителей поручений, определенных в протоколе, в виде выписок из протокола.

7.5. Документированная информация СУПБ

7.5.1. Документированная информация СУПБ подразделяется на документы внутренние и внешние.

7.5.2. Внутренние документы СУПБ включают:

- Политику и цели в области ПБ;
- документы систем стандартизации ПАО «Газпром», АО «Газпром газораспределение» (введенные в действие в Обществе и ДО);
- другие локальные нормативные акты Общества, ДО, содержащие требования к деятельности в области СУПБ и определенные как обязательные для применения СУПБ: положения, инструкции, регламенты, программы/планы мероприятий в области ПБ, перечни нормативных документов СУПБ, методические документы, эксплуатационные документы и т.п.

В ДО, эксплуатирующих ОПО I или II класса опасности, должно быть разработано Положение о системе управления промышленной безопасностью с учетом специфики эксплуатации указанных ОПО в соответствии с Требованиями [15].

7.5.3. К внешним документам СУПБ 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 ОТ, промышленной и пожарной безопасности, БДД);
- международные, межгосударственные и национальные стандарты;
- технические условия в части требований по безопасному использованию оборудования, сырья, материалов и др.;
- эксплуатационные и технические документы, разработанные производителями оборудования, машин, приборов.

7.5.4. Управление документами СУПБ осуществляется в соответствии с пунктами 7.5.4.1–7.5.4.2 Положения.

7.5.4.1. Целью управления документами является своевременность и полнота обеспечения работников необходимыми документами СУПБ, а также обеспечение доступности и актуальности документов, необходимых работникам для выполнения их трудовых функций и должностных обязанностей.

7.5.4.2. Управление документами осуществляется в соответствии с Положением о разработке, учете, внесении изменений, признании утратившими силу и отмене документов системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз».

8. Функционирование СУПБ

8.1. В Группе Газпром межрегионгаз предусмотрены меры, направленные на управление операциями, связанными с рисками в области ПБ на всех этапах производственной деятельности Группы Газпром межрегионгаз и Подрядчиков.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

8.2. Управление операциями, связанными с рисками в области ПБ, направлено на снижение (сокращение) 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;
- ИОТ;
- ПМЛА и др.;
- документах систем стандартизации ПАО «Газпром» и АО «Газпром газораспределение»;
- нормативных правовых актах;
- других документах.

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

- исключение опасности;
- применение менее опасных технологических процессов и операций, материалов, реагентов, оборудования;
- применение технических средств и методов управления, реорганизация работ;
- применение административных средств и мер управления, включая обучение, инструктаж, стажировку, наставничество;
- применение СИЗ и средств коллективной защиты.

8.6. Управление изменениями осуществляется в соответствии с пунктами 8.6.1–8.6.2 Положения.

8.6.1. В СУПБ изменения, которые влияют на результаты в области ПБ, управляются 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 в области ПБ.

8.6.1.3. При изменениях в СУПБ, влияющих на опасности и риски.

8.6.1.4. При изменении методики идентификации опасностей и оценки рисков в области ПБ.

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

8.6.2. Идентификация опасностей и оценка рисков проводится в соответствии с требованиями Положения об идентификации опасностей и управлении рисками в области производственной безопасности 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 пунктами 8.7.1–8.7.3 Положения.

8.7.1. Для своевременного и полного обеспечения потребностей в товарах, работах, услугах в Группе Газпром межрегионгаз осуществляются закупки товаров, работ, услуг в соответствии с Положением [23].

8.7.2. Подрядчики на выполнение работ в соответствии с заключенным договором должны иметь соответствующие лицензии, разрешения, аккредитацию. Требования по обеспечению ПБ к Подрядчикам в соответствии с заключенным договором, деятельность и/или продукция которых связаны с идентифицированными в Группе Газпром межрегионгаз рисками в области ПБ, должны быть установлены в таком договоре и доведены до Подрядчика исполнителем по договору.

8.7.3. Функции и процессы, выведенные на аутсорсинг, находятся под контролем ДО. Порядок мониторинга по достижению требований СУПБ при выполнении аутсорсинга установлены в соответствующих локальных нормативных актах ДО и заключенном договоре.

8.8. Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них осуществляется в соответствии с пунктами 8.8.1–8.8.4 Положения.

8.8.1. Готовность работников ДО к возможным происшествиям (включая аварии, инциденты, ТП, пожары и несчастные случаи) и своевременное реагирование на них является приоритетной и обеспечивается с целью:

- сохранение жизни и здоровья людей;
- снижения имущественного ущерба;
- снижение экологического ущерба.

8.8.2. Готовность к реагированию работников ДО на аварийные ситуации (инциденты) обеспечивается следующими действиями:

– идентификацией и документированием возможных аварийных ситуаций на основе результатов идентификации опасностей и рисков, оформлением деклараций промышленной безопасности, результатов СОУТ рабочих мест;

– разработкой и утверждением ПМЛА, графиков противопожарных тренировок и тренировок по безопасной эвакуации людей при пожаре,

включением в них мер, направленных на уменьшение негативного воздействия на здоровье работников ДО и Подрядчиков (их работников), имущество ДО;

- разработкой планов и графиков прохождения работниками ДО обучения и подготовки, включая оказание первой помощи, проведение 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 ДО соответствующей информации об их ответственности и обязанностях по обеспечению готовности и реагированию 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 обеспечением их вовлечения в соответствующих случаях в разработку мероприятий по реагированию на аварийные ситуации (инциденты);

- консультированием работников Группы Газпром межрегионгаз, Подрядчиков, посетителей и заинтересованных сторон об их действиях в условиях нештатных/аварийных ситуаций;

- анализом действий работников ДО 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 Положением о разработке, учете, внесении изменений, признании утратившими силу и отмене документов системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз».

8.8.4. Результаты проведения учебно-тренировочных занятий и учебных тревог документируются и используются ДО 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 Группы Газпром межрегионгаз, связанные с рисками в области ПБ, подвергаются регулярному мониторингу и измерениям.

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

- выполнение законодательных и других требований;

- деятельность и работы, относящиеся к идентифицированным опасностям, рискам и возможностям;

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

- степень достижения целей в области ПБ;
- результативность управления деятельностью в рамках СУПБ.

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 заинтересованных сторон о результатах мониторинга.

9.1.4. Целью мониторинга и измерений является оценка результативности деятельности каждого ДО в отдельности и Группы Газпром межрегионгаз в целом, разработка КиПД в случае недостижения показателей в области ПБ ДО или Группы Газпром межрегионгаз в целом .

9.1.5. Мониторинг в рамках СУПБ 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:

- АПК соблюдения требований ПБ;
- производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО, осуществляемый ДО в соответствии с Правилами [13];
- аудит СУПБ в соответствии с Положением об организации и проведении аудитов системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз»;
- поведенческие аудиты безопасности в соответствии с Положением о правилах проведения поведенческого аудита безопасности;
- исследования культуры ПБ;
- мониторинг выполнения мероприятий по достижению плановых показателей (целей) в области ПБ в соответствии с Положением об установлении целей в области производственной безопасности, разработке программ мероприятий и мониторинге их выполнения;
- инспекционный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в соответствии Положением об осуществлении административно-производственного контроля соблюдения требований производственной безопасности;
- пожарно-профилактическую работу на объектах;
- общественный (профсоюзный) контроль за соблюдением требований ПБ уполномоченными представителями по ОТ в соответствии с требованиями действующего законодательства и коллективных договоров;
- мониторинг результатов предварительных, периодических медицинских осмотров (обследований) в соответствии с Федеральным законом [7];
- производственный контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и выполнением санитарно-

противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с Федеральным законом [8];

– исследование результатов экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений на ОПО в соответствии с Правилами [14];

– мониторинг рисков в области ПБ и выполнения программ и планов мероприятий по их снижению в соответствии с Положением об идентификации опасностей и управлении рисками в области производственной безопасности;

– мониторинг выполнения планов обучения и аттестации персонала в области ПБ, а также обучения и проверки знаний требований ОТ, пожарной безопасности;

– мониторинг поверки СИ, применяемых для обеспечения ПБ в соответствии с Федеральным законом [6];

– мониторинг проведения СОУТ в соответствии с Федеральным законом [5] и т.п.

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

– мониторинг отчетности о состоянии травматизма, аварийности, ТП и профессиональных заболеваний на основании форм корпоративной управленческой отчетности, установленных в Перечне форм регулярной корпоративной управленческой отчетности, утвержденном приказом Общества;

– мониторинг результатов расследований происшествий и КиПД, предпринятых по результатам расследований в соответствии с Положением о проведении анализа коренных причин происшествий, порядке их установления и разработки мероприятий по предупреждению;

– мониторинг выполнения предупреждающих действий, предпринятых по результатам расследований в соответствии с Положением о проведении анализа коренных причин происшествий, порядке их установления и разработки мероприятий по предупреждению;

– мониторинг результатов рассмотрения жалоб (обращений) по вопросам ПБ, поступивших от работников Группы Газпром межрегионгаз, Подрядчиков (их работников), граждан и заинтересованных сторон;

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

СИ, применяемые в области ПБ и относящиеся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений в соответствии Федеральным законом [6], 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 Положения о разработке, учете, внесении изменений, признании утратившими силу и отмене документов системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз».

9.2. Оценка соответствия

9.2.1. Оценка соответствия деятельности законодательным и другим требованиям проводится в рамках предупреждающего мониторинга. Периодичность и методы оценки соответствия законодательным и другим требованиям определены в соответствующих локальных нормативных актах Общества, ДО.

9.2.2. Внешние проверки соответствия деятельности законодательным и другим требованиям ПБ 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 Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция);
- Министерство транспорта Российской Федерации (Минтранс России) и др.

9.2.3. Выявленные в ходе проверок несоответствия (предписания) анализируются ДО для установления причин выявленных несоответствий.

9.2.4. Оценку соответствия деятельности Общества и ДО законодательным и другим нормативным требованиям ПБ осуществляет комиссия по ПБ в ходе рассмотрения и согласования ежегодного отчета о функционировании СУПБ, формируемого подразделением Общества, уполномоченным в области ПБ, для анализа СУПБ высшим руководством Общества.

9.2.5. СУПБ может подвергаться оценке независимыми организациями (внешний аудит), внутренний аудит СУПБ проводится аудиторами Общества и ДО.

9.2.6. Внешние аудиты СУПБ проводятся с целью независимой оценки соответствия действующей СУПБ требованиям стандарта ISO 45001:2018.

9.3. Аудит СУПБ

9.3.1. Аудиты СУПБ проводятся с целью:

– определения того, что СУПБ соответствует требованиям настоящего Положения, результативна, поддерживается в рабочем состоянии и совершенствуется;

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

– распространения в Группе Газпром межрегионгаз положительного опыта в области ПБ;

– предоставления результатов внутренних аудитов СУПБ высшему руководству Общества /ДО для последующего анализа и улучшения СУПБ.

9.3.2. Организацию и проведение внешних и внутренних аудитов СУПБ осуществляет подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, и руководители проверяемых ДО.

9.3.3. Планирование, проведение, оформление результатов аудитов СУПБ осуществляются в соответствии с Положением об организации и проведении аудитов системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз».

9.3.4. В отношении выявленных внешним и внутренним аудитом СУПБ несоответствий планируются и предпринимаются КиПД, исходя из характера несоответствий.

9.4. Анализ СУПБ высшим руководством

9.4.1. Анализ соответствия СУПБ действующей Политике [26], установленным целям и задачам в области ПБ проводится ежегодно с целью оценки результативности СУПБ и ее пригодности для решения задач в области ПБ.

9.4.2. Анализ соответствия СУПБ в Группе Газпром межрегионгаз в целом проводится высшим руководством Общества, анализ соответствия СУПБ в ДО проводится высшим руководством ДО.

9.4.3. Основой для анализа СУПБ высшим руководством Общества/ДО является ежегодный отчет о функционировании СУПБ.

В отчет включаются следующие сведения:

– анализ выполнения обязательств, принятых в Политике;

– выполнение плана мероприятий по совершенствованию СУПБ, утвержденного по итогам предыдущего анализа СУПБ;

– изменение внешних и внутренних факторов: потребности и ожидания заинтересованных сторон; законодательные и другие требования; риски и возможности совершенствования СУПБ;

– оценки уровня достижения установленных целей и задач в области ПБ;

– оценка показателей ПБ: несчастные случаи, аварии, инциденты, пожары и ТП, имевшие место в отчетном периоде (в сравнении с предыдущим периодом), результаты расследования перечисленных происшествий и КиПД по результатам их расследования; результаты оценки соответствия законодательным и другим требованиям; результаты аудитов СУПБ; результаты проверок деятельности ДО органами государственного контроля и надзора в области ПБ (количество нарушений требований ПБ); результаты проверок деятельности ДО инспекционным контрольным органом (количество

нарушений требований ПБ, результаты проверки соответствия ведения работ проектным решениям); результаты работы Подрядчиков в области ПБ, результаты проверок соблюдения Подрядчиками требований законодательства в области ПБ; выполнение планов обучения в области ПБ; консультации; результаты оценки и управления рисками согласно Положению об идентификации опасностей и управлении рисками в области производственной безопасности;

- оценка достаточности ресурсов (финансовых, трудовых, материально-технических ресурсов и т.д.) для выполнения обязательств Политики и функционирования и совершенствованию СУПБ;

- результаты рассмотрения жалоб и обращений общественных организаций, граждан и заинтересованных сторон, касающихся вопросов обеспечения ПБ;

- результаты выполнения плана КиПД, разработанных по результатам анализа функционирования СУПБ высшим руководством Общества/ДО;

- возможности для совершенствования СУПБ.

9.4.4. ДО предоставляют в подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, отчеты о функционировании СУПБ за отчетный год и предложения в план КиПД по мероприятиям, направленным на совершенствование СУПБ. Срок предоставления отчетов ДО – 25 января года, следующего за отчетным.

9.4.5. Подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, формирует проект Отчета о функционировании СУПБ Общества и проект плана КиПД.

9.4.6. Проект Отчета о функционировании СУПБ и проект плана КиПД рассматриваются и согласовываются на заседании комиссии по ПБ, после чего представляются высшему руководству Общества на рассмотрение и проведение анализа.

9.4.7. Результатом анализа СУПБ высшим руководством Общества являются:

- оценка результативности СУПБ за отчетный год по сравнению с предыдущим годом;

- решения о возможностях по совершенствованию СУПБ;

- решения о необходимости внесения изменений в СУПБ, включая Политику, цели, задачи в области ПБ;

- решения о необходимости выделения ресурсов;

- возможности для улучшения, интеграции СУПБ с другими бизнес-процессами, если это необходимо;

- заключения, направленные на стратегическое развитие Группы Газпром межрегионгаз.

9.4.8. Результаты анализа СУПБ и утвержденный представителем высшего руководства по ПБ Общества план КиПД подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, доводит до руководителей структурных подразделений Общества, ДО и уполномоченных представителей по ОТ.

9.4.9. Руководители ДО информируют о соответствующих результатах анализа своих работников и уполномоченных представителей по ОТ.

10. Совершенствование

10.1. Для повышения показателей в области ПБ Обществом и ДО разрабатываются и реализуются мероприятия, направленные на совершенствование и результативность СУПБ.

10.2. АКП проводится в соответствии с пунктами 10.2.1–10.2.4 Положения.

10.2.1. В Обществе 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 ПБ, включая внешние и внутренние аудиты СУПБ;

- результатов расследования происшествий, проводимого в соответствии с требованиями Положения о проведении анализа коренных причин происшествий, порядке их установления и разработки мероприятий по предупреждению;

- результатов рассмотрения жалоб и обращений работников и заинтересованных сторон.

10.2.3. Порядок расследования происшествий, проведение анализа коренных причин возникновения происшествий и (или) несоответствий установлен в Положении о проведении анализа коренных причин происшествий, порядке их установления и разработки мероприятий по предупреждению.

10.2.4. Любое КиПД, предпринятое с целью устранения причин фактических или потенциальных несоответствий, должно соответствовать масштабу проблемы и быть соразмерным с риском в области ПБ.

10.3. Непрерывное совершенствование СУПБ осуществляется в соответствии с пунктами 10.3.1–10.3.3 Положения.

10.3.1. Непрерывное совершенствование СУПБ осуществляется посредством:

- улучшения результатов показателей ПБ и оценки результативности СУПБ и принятия необходимых мер на основе результатов анализа СУПБ высшим руководством Общества и утвержденного плана КиПД (пункты 9.4.7, 9.4.8);

- развития культуры ПБ, направленной на поддержание и совершенствование СУПБ;

- мотивации участия работников в мероприятиях, направленных на непрерывное совершенствование СУПБ;

- доведения результатов работы в части непрерывного совершенствования СУПБ до работников и уполномоченных представителей по ОТ.

10.3.2. Совершенствование СУПБ осуществляется в соответствии со Стратегией [21].

10.3.3. В качестве возможностей по совершенствованию СУПБ рассматриваются выводы, извлеченные при расследовании происшествий и анализе несоответствий, положительные практики, выявленные в аудитах