

ДП-2.9-19

**Оценка системы управления охраны труда и защиты
окружающей среды со стороны руководства**

Копия №	Издание № 1	Разработал	Утверждено
Дата плановой актуализации « 30 » 09 2019 г.	Изменение №	Начальник ПТУ Кадырбеков К.М.	Председатель Правления Берлибаев А.А.
Срок действия продлен до « _ » _ 20 _ г.		 подпись « 10 » 09 2019 г.	 подпись « 30 » 09 2019 г.
		Приказ № 1232 от « 30 » сентября 2019 г.	

Согласовано

Должность	ФИО	Подпись	Дата получения документа	Дата согласования
Главный технический руководитель по ОТ	Байтемиров М.К.		10.09.2019	10.09.2019
Начальник ООС	Оспанов З.Т.		10.09.2019	10.09.2019
Начальник ЮО	Ким В.А.		10.09.2019	10.09.2019

Содержание

1.	Назначение и область применения.....	3
2.	Определения и сокращения.....	3
3.	Ответственность	5
4.	Нормативные ссылки	5
5.	Участники оценки СУ ОТиЗОС со стороны руководства	5
6.	Формы проведения оценки СУ ОТиЗОС со стороны руководства	6
7.	Входящая информация оценки СУ ОТиЗОС	6
8.	Формы завершения (выходные формы) и частота оценки СУ ОТиЗОС со стороны руководства.....	7
9.	Принятые решения и корректирующие действия.....	8
10.	Заключительные положения	8

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1. Настоящая документированная процедура «Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства» устанавливает единые требования к организации и проведению оценки системы управления охраной труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».

2. Требования настоящей процедуры распространяются на все структурные подразделения Общества.

3. Целью процедуры является:

1) Определение подхода к оценке действующей системы управления охраной труда и защиты окружающей среды Общества, а также ее соответствие требованиям внутренних документов, действующих в Обществе международных стандартов, Референсной моделью, принятых Обществом лучших международных практик в соответствии с утвержденной Обществом МИ-16-19 «Методика по проведению внутреннего контроля и анализа СУОТ, промышленной, пожарной и экологической безопасности»;

2) Оценка степени исполнения принятой политики и поставленных целей в области управления охраной труда и защитой окружающей среды, а также выработки предложений по улучшению систем менеджмента.

2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

4. В настоящей процедуре применяются следующие определения и сокращения:

Безопасность труда	– состояние защищенности работников, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на работников в процессе трудовой деятельности.
Инцидент	– Событие, которое повлекло или могло повлечь отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в процессе которого возникает или создается угроза возникновения травмы или ухудшения здоровья (вне зависимости от их тяжести) или смерть.
Интегрированная система менеджмента (ИСМ)	– совокупность не менее двух систем (подсистем) менеджмента организации, ориентированных на различные заинтересованные стороны, и как следствие, отвечающих требованиям/рекомендациям (национальных, международных) стандартов систем менеджмента, имеющих полностью или частично объединенные элементы, которые функционируют в организации, как единое целое.
Корректирующее мероприятие	– действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия или другой

	нежелательной ситуации и предотвращения его повторного возникновения.
Лидерский поведенческий аудит безопасности (ЛПАБ)	– интерактивный, систематический и документированный процесс, который основывается на наблюдении за действиями работника во время выполнения им производственного задания, его рабочим участком / местом и последующей беседе между работником и аудитором.
Наблюдательный совет	– орган управления, осуществляющий контроль за деятельностью исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью.
Общество ОТиЗОС	– АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2».
Подрядная организация	– охрана труда и защита окружающей среды.
	– организация, которая, согласно контракту, выполняет работы, поставляет товары или оказывает услуги, которые могут влиять на качество обеспечения производственной безопасности.
Правление	– коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью организации.
Происшествие	– негативное событие, произошедшее при хранении, консервации, эксплуатации или ликвидации объекта и относящееся к аварии, инциденту, несчастному случаю, микротравме, браку, отказу технического устройства, сбойной ситуации, возгоранию/пожару, дорожно-транспортному происшествию, негативному воздействию на окружающую среду или нарушению при обращении с радиационным источником.
Процедура	Документированная процедура «Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства»
Расследование	– процесс, в ходе которого комиссия по расследованию собирает и проверяет факты и доказательства, относящиеся к происшествию, устанавливает коренные причины происшествия и формирует извлеченные уроки.
Референсная модель	– Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденная Решением Правления АО «Самрук-Қазына» №06/16 от 18 февраля 2016 года.
Руководство	– Руководитель и уполномоченные члены Правления Общества.
Служба внутреннего	– Орган Общества, осуществляющий контроль

контроля (СВК) ¹	функционирования интегрированной системы менеджмента, организационно подчиненный и функционально подотчетный Председателю Правления Общества.
Совет директоров	– орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом РК «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров.
СУ	– Система управления.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

5. Ответственность за исполнение требований настоящей процедуры, а также за методологическое сопровождение подходов к оценке СУ ОТиЗОС несет руководитель структурного подразделения, ответственного за вопросы ОТ и ЗОС.

4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

6. При разработке настоящей процедуры были учтены следующие нормативные документы:

- 1) Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- 2) СТ РК 12.0.003-2010. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию.
- 3) ИСО 45001:2018 «Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их применению»;
- 4) Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденная Решением Правления АО «Самрук-Қазына» №06/16 от 18 февраля 2016 года.

5. УЧАСТНИКИ ОЦЕНКИ СУ ОТиЗОС СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

7. Участниками процедуры оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства являются следующие:

- 1) Служба внутреннего контроля Общества (при наличии данной службы);
- 2) Правление Общества;
- 3) Структурное подразделение ответственное за вопросы СУ ОТиЗОС в Обществе и другие ключевые пользователи СУ ОТиЗОС;
- 4) Конечные пользователи СУ ОТиЗОС.

¹ Здесь и далее по тексту все ссылки на СВК указаны с учетом наличия данной службы в Обществе. В случае отсутствия СВК в Обществе пункты с ее упоминанием не принимаются во внимание.

8. Ответственным лицом за применяемые методологии оценки СУ ОТиЗОС является руководитель структурного подразделения, ответственного за вопросы ОТ и ЗОС в Обществе.

6. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ СУ ОТиЗОС СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

9. Оценка СУ ОТиЗОС со стороны Руководства осуществляется в следующих формах:

- 1) Ежеквартальное и ежегодное рассмотрение показателей СУ ОТиЗОС Правлением Общества;
- 2) Ежегодный анализ эффективности СУ ОТиЗОС Правлением Общества согласно МИ-16-19;
- 3) Анализ и обсуждение результатов проверок уполномоченных государственных органов;
- 4) Проведение, анализ и обсуждение результатов проверок СВК;
- 5) Анализ и обсуждение результатов проведения ЛПАБ;
- 6) Анализ и обсуждение вопросов состояния СУ ОТиЗОС на периодических совещаниях Общества;
- 7) Анализ и обсуждение вопросов состояния СУ ОТиЗОС по результатам произошедших инцидентов, несчастных случаев, а также выявленных фактов профессиональных заболеваний.

7. ВХОДЯЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОЦЕНКИ СУ ОТиЗОС

10. Входными данными для оценки СУ ОТиЗОС являются:

- 1) результаты выполнения решений предыдущего совещания по анализу функционирования СУ ОТиЗОС со стороны руководства;
- 2) результаты достижения целей в области СУ ОТиЗОС;
- 3) данные о результативности процессов;
- 4) результаты выполнения программ по охране окружающей среды и охране труда;
- 5) результаты проведенных внутренних аудитов СВК;
- 6) результаты проведенных внешних аудитов СУ ОТиЗОС независимыми аудиторами/ консультантами;
- 7) результаты проведенных внутренних аудитов в рамках ИСМ;
- 8) результаты проведенных внешних аудитов в рамках ИСМ;
- 9) предложения о проведении корректирующих мероприятий и результаты их выполнения;
- 10) сведения о работе поставщиков продукции и услуг;
- 11) вносимые изменения в документацию, введение новых документов;
- 12) анализ функционирования процессов, их результативность в достижении намеченных целей;
- 13) анализ выявленных несоответствий;
- 14) анализ случаев нарушения технологического режима;

- 15) рассмотрение несоответствий при взаимодействии процессов;
 16) решение других вопросов, касающихся качества предоставления услуг, вопросов охраны труда и окружающей среды;
 17) отчетность об инцидентах/ несчастных случаях.

8. ФОРМЫ ЗАВЕРШЕНИЯ (ВЫХОДНЫЕ ФОРМЫ) И ЧАСТОТА ОЦЕНКИ СУ ОТиЗОС СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА

11. Оценка СУ ОТиЗОС со стороны Руководства осуществляется в форме:

№	Форма оценки со стороны Руководства	Форма завершения Оценки со стороны Руководства	Частота проведения Оценки со стороны Руководства
1	Ежеквартальное рассмотрение показателей СУ ОТиЗОС	Ежеквартальные отчеты (приложения 1-6 отчетной информации по охране труда и производственному травматизму)	Ежеквартально
2	Ежегодный анализ результативности СУ ОТиЗОС согласно МИ-16-19	Отчет об анализе эффективности СУ ОТиЗОС	1) Ежегодно в качестве самооценки; 2) Независимый анализ (оценка) силами привлекаемых консультантов (аудиторов) не реже одного раза в три года.
3	Анализ и обсуждение результатов проверок уполномоченных государственных органов	Протокол обсуждения; Отчет о проверке / Уведомление; Поручения	По факту завершения каждой проверки.
4	Проведение, анализ и обсуждение результатов проверок СВК	Отчет СВК	Согласно плану работы СВК, но не реже одного раза в три года.
5	Анализ и обсуждение результатов проведения ЛПАБ	Сводный аналитический отчет по проведенным ЛПАБ в Обществе	Ежеквартально.
6	Анализ и обсуждение вопросов состояния СУ ОТиЗОС на периодических совещаниях Общества	Протокол совещания, протокольные поручения, планы мероприятий.	По факту проведения совещания.
7	Анализ и обсуждение	Протокол совещания,	По факту проведения

№	Форма оценки со стороны Руководства	Форма завершения Оценки со стороны Руководства	Частота проведения Оценки со стороны Руководства
	вопросов состояния СУ ОТиЗОС по результатам произошедших инцидентов, несчастных случаев, а также выявленных фактов профессиональных заболеваний	протокольные поручения, планы мероприятий.	совещания.
8	Анализ выполнения Плана природоохранных мероприятий	Ежеквартальный отчет по природоохранным мероприятиям	Ежеквартально

9. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

12. Результатом любой оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства является выявленные области для улучшения в СУ ОТиЗОС и корректирующие мероприятия. Корректирующие мероприятия оформляются в отдельные поручения Руководства, планы мероприятий по совершенствованию СУ ОТиЗОС.

13. Области для улучшения должны содержать:

- 1) Описание наблюдения, фактов, ситуации, которая позволила предположить наличие несоответствий и/или других областей для улучшения;
- 2) Определение владельцев процессов (ответственных лиц), в которых были обнаружены области для улучшения;
- 3) Определение элементов СУ ОТиЗОС.

14. Область для улучшения может содержать определение корневой причины (если проводилось соответствующее расследование).

15. Корректирующие мероприятия должны указывать:

- 1) Описание мероприятия;
- 2) Форму завершения мероприятия;
- 3) Ответственное лицо за реализацию мероприятия;
- 4) Ответственное лицо за контроль реализации мероприятия;
- 5) Сроки реализации мероприятий.

10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

16. Настоящая процедура подлежит пересмотру и актуализации не реже одного раза в год или чаще, если в Обществе произошли организационные изменения.