

Руководство

Система управления охраной труда,
промышленной безопасностью
и охраной окружающей среды

MAYKOR



Утверждено и введено в действие

Приказом от "22" сентября 2014 г. № 018-ОТ-14

Руководство.

**Система управления охраной труда, промышленной
безопасностью и охраной окружающей среды**

Редакция документа:

1

№ в Реестре:

Р 1-002-2014

Подразделение, ответственное
за контроль исполнения:

Департамент ОТ и ПБ

Разработчик/
Подразделение разработчика:

Специалист по ОТ и ПБ Смолянинова С.А./
Департамент ОТ и ПБ

ФОРМУЛЯР ДОКУМЕНТА**История документа**

Ред.	Описание основных изменений	Разработчик	Введено в действие
1	Выпуск первой редакции	Специалист по ОТ и ПБ Смолянинова С.А.	Приказ от "22" сентября 2014 г. № 018-ОТ-14

Примечания для пользователя

Контрольный экземпляр текущей версии настоящего документа находится в Департаменте охраны труда и промышленной безопасности ЗАО «ЦРТ сервис». Прежде чем ссылаться на настоящий документ, пользователь обязан убедиться, что его твердая или электронная версия является текущей. За помощью обращайтесь к разработчику документа.

СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВЕДЕНИЕ	5
1.1	Назначение документа	5
1.2	Задействованные подразделения	5
1.3	Термины и сокращения	5
1.4	Ссылки на регламентирующие документы	7
2	СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОТ, ПБ И ООС	8
2.1	Политика в области ОТ, ПБ и ООС	8
2.2	Планирование работ в области ОТ, ПБ и ООС	9
2.2.1	<i>Оценка риска</i>	<i>9</i>
2.2.2	<i>Законодательные требования в области ОТ, ПБ и ООС</i>	<i>10</i>
2.2.3	<i>Изменения требований в области ОТ, ПБ и ООС</i>	<i>10</i>
2.2.4	<i>Цели и задачи</i>	<i>11</i>
2.2.5	<i>Программа</i>	<i>12</i>
2.3	Обеспечение ресурсами	12
2.3.1	<i>Финансирование</i>	<i>12</i>
2.3.2	<i>Человеческие ресурсы</i>	<i>13</i>
2.3.3	<i>Обучение, квалификация и компетентность работников</i>	<i>13</i>
2.3.4	<i>Взаимодействие и информирование</i>	<i>14</i>
2.3.5	<i>Документация ОТ, ПБ и ООС</i>	<i>14</i>
2.3.6	<i>Управление документацией</i>	<i>15</i>
2.3.7	<i>Оперативный контроль</i>	<i>15</i>
2.3.8	<i>Готовность к чрезвычайным ситуациям</i>	<i>17</i>
2.4	Проверка и корректирующие действия	17
2.4.1	<i>Измерение показателей и мониторинг</i>	<i>17</i>
2.4.2	<i>Несчастные случаи, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия</i>	<i>18</i>
2.4.3	<i>Аудит системы управления ОТ, ПБ и ООС</i>	<i>19</i>
2.4.4	<i>Анализ функционирования системы управления ОТ, ПБ и ООС</i>	<i>19</i>

1 Введение

1.1 Назначение документа

Требования настоящего Руководства распространяются на организацию и управление деятельностью по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды (система управления ОТ, ПБ и ООС) в ЗАО «ЦРТ сервис».

Назначение данного Руководства:

- исключить или свести к минимуму те риски для здоровья и жизни, которым могут быть подвергнуты работники и другие заинтересованные стороны в ходе деятельности ЗАО «ЦРТ сервис»;
- внедрить, сохранить и постоянно совершенствовать систему управления ОТ, ПБ и ООС;
- обеспечить соответствие Политики и принятым обязательствам в области ОТ, ПБ и ООС.

Настоящее Руководство разработано в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, а также требованиями международных документов (OHSAS 18001:2007 и ИСО 14001:2004).

Руководство применяется:

- для осуществления общего руководства в области ОТ, ПБ и ООС с целью достижения поставленных целей и задач;
- для предъявления заинтересованным сторонам (органы надзора и контроля; заказчикам услуг ЗАО «ЦРТ сервис»; поставщикам материалов, оборудования, средств индивидуальной защиты и т.п.; подрядчикам при заключении договоров);
- для внутренней проверки эффективности функционирования системы управления ОТ, ПБ и ООС.

1.2 Задействованные подразделения

Требования настоящего Руководства распространяются на все подразделения ЗАО «ЦРТ сервис» и все направления деятельности филиалов ЗАО «ЦРТ сервис», которые прямо или косвенно влияют или могут повлиять на здоровье и безопасность работников и на состояние окружающей среды.

1.3 Термины и сокращения

В настоящем Документе используются следующие термины и сокращения:

Таблица 1.

№	Термин	Определение термина
1	Авария	опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде
2	Безопасность	отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба
3	Безопасные условия труда	условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключено либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов

№	Термин	Определение термина
4	Внутренний аудит	систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита, а также его объективной оценки для определения степени, в которой выполняются критерии аудита, установленные компанией
5	Компания	ЗАО «ЦРТ сервис»
6	Компетентность	демонстрируемая способность применять знания и навыки
7	Макрорегион	организационная структура для эффективного управления совокупности филиалов, объединенных по административно-территориальному признаку
8	Несоответствие	какое-либо отклонение от стандартов, технических регламентов, принятой практики и процедур выполнения работ и др., которые могут привести непосредственно или косвенно к несчастному случаю, материальному ущербу, ухудшению условий рабочего места или к различным сочетаниям этих факторов
9	Опасный производственный фактор	производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях приводит к травме, острому отравлению или другому внезапному резкому ухудшению здоровья, или смерти
10	ОТ, ПБ и ООС	охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды
11	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
12	Оценка состояния здоровья	процедуры оценки состояния здоровья работников путем медицинских осмотров
13	Производственная деятельность	совокупность действий людей с применением орудий труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг
14	Происшествие	любое незапланированное событие, произошедшее в результате или процессе производственной деятельности компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, воздействию на окружающую среду или любому иному событию, имеющему влияние на бизнес и репутацию Компании
15	Процедура	установленный способ выполнения какой-либо деятельности или процесса. Процедура может быть документированной и не документированной
16	Работник	физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем (ЗАО «ЦРТ сервис»)
17	Работодатель	юридическое лицо (ЗАО «ЦРТ сервис») вступившее в трудовые отношения с работником
18	Результативность	измеримые результаты функционирования системы управления ОТ, ПБ и ООС, относящиеся к контролю и управлению рисками для здоровья и безопасности
19	Риск	комбинация вероятности появления события, способного нанести вред
20	Система	множество элементов, связанных и взаимодействующих между собой, образующих присущую данной системе целостность (единство) для достижения определенной цели. Элемент системы представляет собой ее часть, обладающую самостоятельностью по отношению к данной системе
21	Система управления охраной труда,	часть общей системы управления (менеджмента) компании, обеспечивающая управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда, окружающей среды, связанными с деятельностью

№	Термин	Определение термина
	промышленной безопасностью и охраной окружающей среды	компания
22	Специальная оценка условий труда	единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников
23	Средства индивидуальной и коллективной защиты работников	технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников опасных и (или) вредных производственных факторов, а также для защиты от загрязнений
24	Условия труда	совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника
25	Филиал	обособленное подразделение ЗАО «ЦРТ сервис», расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть
26	Экологический аспект	элемент деятельности компании, ее продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой

1.4 Ссылки на регламентирующие документы

Перечень нормативных документов приведен в таблице ниже:

Таблица 2.

№ п.п.	Нормативные документы
Внешние	
1	ГОСТ Р 54934-2012 (OHSAS 18001) Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента в области охраны труда и предупреждения профессиональных заболеваний. Требования
2	ГОСТ Р ИСО 14004:2007 (ISO 14001) Национальный стандарт Российской Федерации. Системы экологического менеджмента. Общее руководство по принципам, системам и методам обеспечения функционирования
Внутренние	
1	1-001-2014. Политика в области ОТ, ПБ и ООС
2	П 1-003-2014 Положение. Распределение функций и ответственности за внедрение и функционирование систему управления ОТ, ПБ и ООС
3	СТ 1-004-2014 Стандарт. Планирование деятельности
4	СТ 1-005-2014 Стандарт. Управление рисками
5	СТ 1-006-2014 Стандарт. Обучение и компетентность
6	П 1-007-2014 Положение. Информационное взаимодействие
7	СТ 1-008-2014 Стандарт. Управление документацией
8	Р 1-010-2014 Регламент. Периодическая отчетность по ОТ, ПБ и ООС
9	Р 1-011-2014 Регламент. Передача оперативной информации о происшествии
10	Р 1-012-2014 Регламент. Внутреннее расследование происшествий
11	П 1-014-2015 Положение. Внутренний аудит
12	Р 1-015-2015 Регламент. Анализ со стороны руководства
13	СТ 1-016-2014 Стандарт. Готовность к ЧС

№ п.п.	Нормативные документы
14	СТ 1-017-2014 Стандарт. Управление изменениями
15	СТ 1-018-2015 Стандарт. Транспортная безопасность
16	СТ 1-019-2015 Стандарт. Охрана здоровья
17	Р 2-001-2014 Регламент. Расследование несчастных случаев на производстве
18	СТ 2-006-2014 Стандарт. Обеспечение безопасности при выполнении работ повышенной опасности
19	СТ 2-007-2014 Стандарт. Общие требования безопасного проведения работ
20	П 2-015-2014 Положение. Экологический контроль

2 Система управления ОТ, ПБ и ООС

Требования, установленные настоящим Руководством и другими документами системы управления ОТ, ПБ и ООС, направлены на обеспечение соответствия деятельности ЗАО «ЦРТ сервис», принятой Политике, целям и задачам в сфере ОТ, ПБ и ООС, а также на предупреждение любого несоответствия в производственной деятельности актуальным законодательным и нормативным требованиям по ОТ, ПБ и ООС, элементам и процедурам системы управления ОТ, ПБ и ООС.

Система управления ОТ, ПБ и ООС ЗАО «ЦРТ сервис» основывается на методологии совершенствования «Планирование – Выполнение – Контроль – Улучшение», где:

- Планирование: определение задач и процессов, необходимых для достижения запланированных результатов по ОТ, ПБ и ООС,
- Выполнение: внедрение процессов,
- Контроль: отслеживание и мониторинг процессов на соответствие Политики в области ОТ, ПБ и ООС, задачам, законодательным и иным применимым требованиям,
- Улучшение: выработка и реализация мер для постоянного улучшения результатов в области ОТ, ПБ и ООС.

2.1 Политика в области ОТ, ПБ и ООС

Политика в области ОТ, ПБ и ООС (далее - Политика) разрабатывается, оформляется отдельным документом и подписывается Генеральным директором/управляющим директором ЗАО «ЦРТ сервис».

Политика устанавливает, что приоритетными задачами является обеспечение безопасных условий труда, защита жизни и здоровья работников, а также сохранение окружающей природной среды. Политика согласуется с направлениями стратегического развития Компании:

- реагирования на изменение законодательных требований и требований заказчиков/подрядчиков в области ОТ, ПБ и ООС;
- непрерывного улучшения имиджа и усиление позиции ЗАО «ЦРТ сервис» на внутреннем рынке;
- признания того, что создание здоровых и безопасных условий труда, бережное отношение к окружающей среде создает преимущество в конкурентной борьбе на рынке услуг.

Политика является общедоступной.

Доведение Политики до каждого работника осуществляется:

- при приеме на работу,
- на оперативных совещаниях,
- в рамках обучения по ОТ, ПБ и ООС,
- размещение информации на внутреннем корпоративном портале и информационных стендах в структурных подразделениях.

Информирование внешних заинтересованных сторон о Политике осуществляется:

- на конференциях и выставках по спектру деятельности ЗАО «ЦРТ сервис»;
- через средства массовой информации;
- при участии в тендерах и заключении договоров с заказчиками, поставщиками материалов и оборудования, подрядчиками и другими заинтересованными сторонами.

Политика постоянно анализируется на пригодность и соответствие целям и задачам в области ОТ, ПБ и ООС. Периодически на основе проведенного анализа Политика пересматривается высшим руководством ЗАО «ЦРТ сервис» в соответствии с Р 1-015-2015.

Понимание работниками ЗАО «ЦРТ сервис» Политики проверяется в рамках проведения внутреннего аудита в соответствии с П 1-014-2015.

2.2 Планирование работ в области ОТ, ПБ и ООС

Планирование является важным фактором реализации Политики, а также создания, внедрения и совершенствования системы управления ОТ, ПБ и ООС и состоит в определении приоритетных направлений, сроков, этапов и способов обеспечения соответствия законодательным и иным требованиям в области ОТ, ПБ и ООС.

Базовыми элементами планирования являются:

- идентификация опасностей и экологических аспектов и определение самых значимых из них,
- идентификация применимых законодательных и других требований, которые ЗАО «ЦРТ сервис» обязуется выполнять,
- постановка целей и задач и разработка программ по достижению этих целей и выполнению задач.

Планирования деятельности в области ОТ, ПБ и ООС ЗАО «ЦРТ сервис» регламентируется СТ 1-004-2014.

2.2.1 Оценка риска

В процессах управления вопросами ОТ, ПБ и ООС оценка рисков и экологических аспектов имеет ключевое значение и осуществляется последовательно через идентификацию, оценку и контроль.

Идентификация проводится для выявления и четкого описания всех источников опасностей и экологических аспектов, определения их значимости: какие из них представляют наименьший интерес с точки зрения обеспечения безопасности, а какие требуют дальнейшего анализа.

Идентификация осуществляется по всем видам деятельности подразделений ЗАО «ЦРТ сервис» на основании:

- качественных и количественных показателей деятельности (потоки материалов и энергии, применяемые процессы и технологии, оборудование и его размещение),
- специальной оценки условий труда,
- анализа случаев производственного травматизма, профессиональных заболеваний,
- результатов внутреннего аудита и предписаний государственных органов надзора и контроля.

Оценка рисков и экологических аспектов проводится группой работников прошедших обучение и имеющих достаточный инженерно-технический опыт. Лидирующую роль в оценке риска играют подразделения и должностные лица, осуществляющие планирование, обеспечение, выполнение и контроль производственных процессов.

Все риски, связанные с каждой из идентифицированных опасностей, оцениваются и упорядочиваются по приоритетам регулирования и контроля на основе оцененных уровней риска. Идентифицированные экологические аспекты также ранжируются на основании принятых критериев значимости, выделяя значимые экологические аспекты. Оценка проводится как при нормальных условиях функционирования, так и в случаях отклонений в работе, связанных с происшествиями, возможными аварийными ситуациями.

Результаты проведенной оценки рисков и выделения значимых экологических аспектов, включая меры по их снижению, доводятся до лиц, подвергаемых этим рискам.

Процесс проведения идентификации опасностей, оценки и контроля риска описан в СТ 1-005-2014.

2.2.2 Законодательные требования в области ОТ, ПБ и ООС

Формированию целей и задач в области ОТ, ПБ и ООС предшествует анализ проведенных изменений за прошедший период в сравнении с первоначальным состоянием.

Оценка соответствия требованиям в области ОТ, ПБ и ООС выполняется Департаментом ОТ и ПБ на основании обобщенных результатов подобной оценки, проведенной на уровне макрорегиона/филиала ЗАО «ЦРТ сервис». Оценка соответствия совмещена с процедурой по сбору статистических показателей и формированию периодической отчетности в области ОТ, ПБ и ООС, осуществляемой в соответствии с Р 1-010-2014.

2.2.3 Изменения требований в области ОТ, ПБ и ООС

Своевременная идентификация изменений законодательных и других обязательных требований в области ОТ, ПБ и ООС и проведение корректирующих действий поддерживает состояние системы управления ОТ, ПБ и ООС на уровне соответствия данным требованиям.

Перечень законодательных требований и нормативных актов отражается в реестре нормативной документации по ОТ, ПБ и ООС, который ведется в электронном виде, периодически анализируется и актуализируется специалистом по ОТ и ПБ Департамента ОТ и ПБ ЗАО «ЦРТ сервис». Реестр рассылается в

макрорегионы/филиалы в электронном виде, где уточняется документации в соответствии со спецификой выполняемых работ и требований Заказчика.

Для формирования и актуализации нормативных актов в области ОТ, ПБ и ООС используются следующие источники информации:

- компьютерная справочная правовая система «Консультант Плюс»,
- периодические издания нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти,
- интернет, материалы семинаров, конференций, в т.ч. международных,
- отчеты по итогам обучения на курсах повышения квалификации работников.

Процедура идентификации изменений требований в области ОТ, ПБ и ООС описана в СТ 1-017-2014.

2.2.4 Цели и задачи

Постановка целей – неотъемлемая часть планирования. ЗАО «ЦРТ сервис» устанавливает цели для выполнения обязательств, определенных в Политике, включая обязательства по предотвращению травматизма, ухудшения здоровья, вреда окружающей среде.

Для постановки целей (задач) в области ОТ, ПБ и ООС принимаются во внимание:

- Политика ЗАО «ЦРТ сервис» в области ОТ, ПБ и ООС,
- все применимые для деятельности ЗАО «ЦРТ сервис» законы, нормативные, правовые и технические акты, международные стандарты, внутренние документы, требования заказчиков/подрядчиков и других заинтересованных сторон,
- результаты оценки рисков и экологических аспектов,
- результаты оценки эффективности системы управления ОТ, ПБ и ООС по результатам внутренних и внешних аудитов,
- проведения производственного контроля в структурном подразделении,
- потребность в ресурсах и их доступность для руководителей подразделений,
- мнения работников и других заинтересованных сторон.

Типовые цели, используемые при планировании в области ОТ, ПБ и ООС:

- цели по увеличению или сокращению какого-либо параметра, указанные в цифровом виде,
- цели по ведению средств управления или устранению опасностей,
- цели по внедрению менее опасных материалов или методов работы,
- цели по снижению воздействия опасных веществ, оборудования или процессов,
- цели по повышению осведомленности или компетентности безопасного выполнения работ.

В соответствии с задачами управления определяются обязанности в области ОТ, ПБ и ООС каждого подразделения и вносятся в Положения о департаментах, отделах, службах и т.д.

2.2.5 Программа

Программы в области ОТ, ПБ и ООС – это документально оформленные намерения (предполагаемые мероприятия) для достижения поставленных целей. Программы формируются с учетом затрат:

- на выполнение мероприятий по снижению уровня риска и экологических аспектов;
- на обязательное обучение по охране труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности и электробезопасности;
- на обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты;
- на выполнение мероприятий по устранению несоответствий, указанных в предписании государственных органов надзора, по результатам внутреннего и внешнего аудитов, производственного контроля, расследований происшествий.

Программы реализуются путем включения намеченных мероприятий в соответствующие планы, утверждаемые приказами и распоряжениями по ЗАО «ЦРТ сервис» и конкретизируемые на уровне макрорегионов/филиалов и структурных подразделений. В планах указываются ответственные исполнители и конкретные сроки выполнения намеченных мероприятий.

Процедура планирования приведена в СТ 1-004-2014.

2.3 Обеспечение ресурсами

2.3.1 Финансирование

Планы выполнения мероприятий по улучшению условий и охраны труда, обеспечению промышленной безопасности и охраны окружающей среды учитываются в перспективных и текущих планах инвестиционных расходов.

Формирование финансовых и материальных ресурсов необходимо для бюджетирования следующих направлений:

- резервирование финансовых ресурсов для возмещения вреда от происшествий, в том числе пострадавшим от несчастных случаев на основе страховой защиты,
- подготовка, обучение и аттестация руководителей, специалистов и рабочих по вопросам ОТ, ПБ и ООС,
- медосмотры, страхование от несчастных случаев,
- приобретение медикаментов для аптек,
- приобретение, испытания, и обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и средствами индивидуальной защиты,
- поддержание необходимого уровня социально-бытовых и санитарно-гигиенических норм,
- поддержание компенсационных мер (выдача молока и др.),
- поддержание инфраструктуры, включая связь, дороги, коммуникации и энергетику,
- приобретение материалов и первичных средств пожаротушения,
- программы внешних (сертификационных) и внутренних аудитов системы управления ОТ, ПБ и ООС,

- программа специальной оценки рабочих мест по условиям труда,
- система материального и нематериального стимулирования работников за соблюдение требований ОТ, ПБ и ООС.

2.3.2 Человеческие ресурсы

Система управления ОТ, ПБ и ООС основана на структуре, обеспечивающей:

- эффективное планирование,
- выполнение, анализ и улучшение деятельности в области ОТ, ПБ и ООС на основе анализа опасностей, оценки рисков и экологических аспектов,
- распределения ответственности и полномочий,
- обоснованного использования ресурсов,
- осознание всеми работниками своей личной и коллективной ответственности за выполнение правил ОТ, ПБ и ООС.

Обязанности по ОТ, ПБ и ООС в установленном порядке вносятся в должностную инструкцию работника. При невыполнении обязанностей в области ОТ, ПБ и ООС руководители, специалисты и рабочие несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Организационная структура, распределение роли, ответственности и полномочий должностных лиц по всем аспектам управления в рамках системы управления ОТ, ПБ и ООС представлены в П 1-003-2014.

2.3.3 Обучение, квалификация и компетентность работников

Эффективность выполнения программ напрямую связана с подготовкой и компетентностью работников в области ОТ, ПБ и ООС. Обучение по вопросам ОТ, ПБ и ООС и мероприятия по повышению компетентности работников нацелены на:

- умение правильно и безопасно действовать при выполнении всех видов работ,
- активное участие каждого работника в реализации Политики,
- получение достаточной компетенции для достижения поставленных целей и задач в области ОТ, ПБ и ООС.

Подготовка и обучение работников различного уровня осуществляется:

- при приеме на работу,
- при формировании работников в рамках запускаемых вновь проектов,
- в рамках целевых программ обучения работников структурных подразделений по вопросам ОТ, ПБ и ООС с учетом их конкретных должностных обязанностей,
- в рамках обучения работников (рабочих и специалистов), имеющих специфические обязанности в области ОТ, ПБ и ООС, для работы на объектах, подведомственных органам надзора и контроля,
- в рамках программ повышения квалификации руководителей и специалистов,
- на тематических курсах и семинарах,
- на стажировках,

- в рамках корпоративного обучения по вопросам ОТ, ПБ и ООС.

Руководители подразделений несут ответственность за своевременность и качество обучения своих работников по вопросам ОТ, ПБ и ООС, профессиональную подготовки в соответствии с действующими нормами и требованиями СТ 1-006-2014.

2.3.4 Взаимодействие и информирование

В целях поддержания эффективно функционирующей системы управления ОТ, ПБ и ООС разрабатываются и внедряются эффективные каналы внутреннего и внешнего взаимодействия. Обмен информацией по вопросам ОТ, ПБ и ООС осуществляется в соответствии с П 1-007-2014.

Процедура взаимодействия включает в себя:

- порядок получения и документирования необходимой информации и запросов,
- доведение информации до всех заинтересованных сторон,
- принятие соответствующих мер и обратную связь.

Процедуры передачи и обмена информацией предусматривают возможность для каждого работника своевременно получать или передавать по назначению всю необходимую информацию по вопросам ОТ, ПБ и ООС.

Внешняя связь с заинтересованными сторонами осуществляется в целях соблюдения принципов открытости и доступности показателей в сфере ОТ, ПБ и ООС, декларированных в Политике.

Информирование подрядных организаций о корпоративных требованиях в области ОТ, ПБ и ООС, осуществляется на стадии заключения договоров, а также при выдаче разрешений (наряд-допуск, акт-допуск) на производство работ, и проведении инструктажа по вопросам ОТ, ПБ и ООС.

Взаимодействие с государственными органами осуществляется в соответствии с порядком, установленным в законодательных и нормативно-правовых документах Российской Федерации. Поддержание связи с внешними сторонами по вопросам ОТ, ПБ и ООС возложено на генерального директора на уровне ЗАО «ЦРТ сервис» и директора макрорегиона/филиала на уровне макрорегиона/филиала.

Разъяснение требований ОТ, ПБ и ООС и корпоративных стандартов системы управления ОТ, ПБ и ООС возлагается на Департамент ОТ и ПБ и специалистов по ОТ и ПБ или лиц, на которых эти обязанности возложены приказом в макрорегионе/филиале.

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

2.3.5 Документация ОТ, ПБ и ООС

Основная цель документов по ОТ, ПБ и ООС – предоставить соответствующее описание основных элементов системы управления ОТ, ПБ и ООС, а также стать постоянным справочным руководством, в котором содержится любая информация по внедрению, обеспечению функционирования и сохранению указанной системы.

К документации ОТ, ПБ и ООС относятся:

- Политика,

- документы, описывающие систему управления ОТ, ПБ и ООС и ее отдельные элементы,
- нормативно-методические документы, относящиеся к управлению вопросами ОТ, ПБ и ООС (стандарты, регламенты, инструкции, методики, положения и т.д.),
- организационно-распорядительные документы (приказы, распоряжения, указания, протоколы и т.д.),
- планы, программы, перечни и т.д.,
- записи, ведущиеся в рамках управления операциями и поддержания системы управления в рабочем состоянии.

Документы могут быть:

- на бумажном носителе информации,
- на электронном носителе информации.

2.3.6 Управление документацией

Процесс управления документацией определяется СТ 1-008-2014 и включает:

- планирование разработки документов,
- разработка и оформление документов,
- согласование, утверждение и введение в действие документов,
- издание, учет и распространение документов,
- ознакомление с документами пользователей,
- размещение документов,
- анализ документов,
- разработка и внесение изменений в документы,
- хранение и соответствующую идентификацию архивных документов,
- изъятие и уничтожение документов.

Ответственность за управление нормативными актами, документацией ОТ, ПБ и ООС, координация работ и организация взаимодействия между структурными подразделениями по управлению документацией, организация хранения документации ОТ, ПБ и ООС, в т.ч. отчетов о внутренних аудитах и предписаний органов государственного надзора и контроля возлагается на Департамент ОТ и ПБ.

Ответственность за управление инструкциями и первичной документацией подразделений возлагается на руководителей подразделений.

2.3.7 Оперативный контроль

ЗАО «ЦРТ сервис» идентифицирует связанные с выявленными рисками и экологическими аспектами операции и виды деятельности, где необходимо применять меры контроля:

- работы повышенной опасности,
- опасные производственные объекты заказчиков.

Требования безопасности содержатся в процедурах безопасного производства работ и инструкциях по профессиям и видам работ.

ЗАО «ЦРТ сервис» обеспечивает организацию и осуществление производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на обслуживаемых объектах заказчика.

Основные задачи производственного контроля:

- обеспечение соблюдения требований ОТ, ПБ и ООС на всех объектах, где ЗАО «ЦРТ сервис» ведет работы,
- анализ состояния ОТ, ПБ и ООС,
- разработка мер, направленных на улучшение состояния ОТ, ПБ и ООС,
- подготовка и аттестация работников в области ОТ, ПБ и ООС,
- координация работ, направленных на предупреждение аварий на опасных производственных объектах заказчиков при ведении на них работ.

Производство работ повышенной опасности осуществляется в соответствии с СТ 2-007-2014.

Принципы управления опасными видами работ регламентированы СТ 2-006-2014.

Безопасность работников в процессе выполнения работ обеспечивается:

- разработкой и доведением до работников производственных инструкций и других нормативных документов, регламентирующих требования к ведению технологических процессов, в том числе к эксплуатации и ремонту оборудования,
- системой постоянного обучения и инструктирования работников,
- соблюдением в процессе эксплуатации требований, изложенных в инструкциях и регламентах завода-изготовителя, в том числе по техническому обслуживанию и ремонту,
- обеспечением полной комплектности установленных средств и устройств коллективной защиты, спецобувью, спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты,
- соблюдением требований технологических и других производственных инструкций, в том числе инструкций по охране труда для соответствующей профессии и видов работ;
- выполнением требований безопасности при проведении технического обслуживания и ремонта оборудования.

2.3.7.1 Управление автотранспортом

Во всех подразделениях, использующих автотранспорт в своей производственной деятельности, с целью предотвращения дорожно-транспортных происшествий, действуют правила в соответствии с СТ 1-018-2015:

- в каждом филиале назначаются ответственные за безопасную эксплуатацию автотранспорта, соблюдения технологической дисциплины,
- разрабатываются процедуры и планы по обеспечению безопасности при эксплуатации автотранспорта,
- определяется порядок прохождения водителями предрейсового медицинского осмотра,
- водительские места, а также места для пассажиров, в обязательном порядке оборудованы ремнями безопасности,

- графики работ учитывают режимы труда и отдыха.

2.3.7.2 Оценка состояния здоровья

В целях получения достоверной информации о состоянии здоровья работников, учета влияния вредных и опасных производственных факторов на их рабочих местах при осуществлении производственной деятельности проводится оценка состояния здоровья.

Оценка состояния здоровья работников проводится в специализированных лечебно-профилактических учреждениях и центрах профпатологии в соответствии с СТ 1-019-2015.

2.3.8 Готовность к чрезвычайным ситуациям

При осуществлении работ на объектах заказчика чрезвычайная ситуация может представлять собой:

- несчастный случай, профессиональное заболевание,
- дорожно-транспортное происшествие,
- пожар, взрыв,
- утечка газа, нефти и нефтепродукта,
- отказ конструкций и оборудования,
- суровые погодные условия,
- пропажа человека,
- или любое сочетание указанных ситуаций.

Порядок действий, направленных на предупреждение аварийных ситуаций, их ликвидацию и снижение тяжести последствий включает:

- определение возможных аварийных ситуаций на опасных производственных объектах заказчика;
- меры, направленные на предупреждение возникновения аварийной ситуации, действия по их локализации и ликвидации;
- предотвращение и смягчение воздействий на окружающую среду, которые могут быть связаны с этими ситуациями;
- обучение работников действиям в условиях аварийной ситуации, ее локализации и ликвидации последствий;
- проведение тренировок, оценка их результатов.

Меры, направленные на предупреждение возникновения и действия при чрезвычайных ситуациях рассмотрены в СТ 1-016-2014.

2.4 Проверка и корректирующие действия

2.4.1 Измерение показателей и мониторинг

Мониторинг проводится с целью постоянной оценки эффективности системы управления ОТ, ПБ и ООС. Мониторинг по ОТ, ПБ и ООС включает:

1. Предупреждающий мониторинг:
 - оценка соответствия нормативно-правовым требованиям,
 - оценку рисков (СТ 1-005-2014),

- специальная оценка по условиям труда (СТ 2-009-2014),
- осуществление экологического контроля (П 2-015-2014),
- проведение систематических проверок по ОТ, ПБ и ООС (П 1-014-2015),
- периодические медицинские осмотры (СТ 1-019-2015),
- мониторинг реализации целей, задач и программ в рамках системы управления ОТ, ПБ и ООС.

2. Реагирующий мониторинг:

- мониторинг отчетности по происшествиям (Р 1-012-2014),
- мониторинг отчетности по формам государственной статистической отчетности,
- мониторинг отчетности по природоохранной деятельности,
- мониторинг жалоб (обращений) внешних сторон (П 1-007-2014),
- другие виды отчетности, предусмотренные законодательством РФ.

2.4.2 Несчастные случаи, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия

2.4.2.1 Расследование происшествий

Все происшествия, связанные с угрозами здоровью, безопасности, состоянию окружающей среды, включая предпосылки к происшествию, подлежат сообщению о них, расследованию, анализу и документированию согласно Р 1-012-2014.

Процедура прохождения информации о происшествиях представлена в Р 1-011-2014.

Информация, собранная в ходе расследования происшествий, подлежит анализу в целях выявления и отслеживания тенденций и разработки программ предупреждения.

Уроки, извлеченные из расследования происшествий, подлежат распространению по филиалам ЗАО «ЦРТ сервис», для принятия мер по недопущению подобных происшествий.

Учет и расследование несчастных случаев на производстве проводится в соответствии с Р 2-001-2014. Учету и расследованию подлежат не только несчастные случаи, но и все инциденты, связанные с нарушением правил ОТПБООС (Р 1-012-2014).

2.4.2.2 Отчетные данные и оперативный учет

Регистрация данных системы управления ОТ, ПБ и ООС осуществляется с целью:

- подтверждения постоянного функционирования системы управления ОТ, ПБ и ООС,
- анализа и контроля рисков и экологических аспектов,
- идентификации и отслеживания основных показателей, необходимых для достижения целей и задач в области ОТ, ПБ и ООС и выполнения утвержденных программ.

Регистрируются следующие основные виды данных:

- результатов мониторинга,
- результатов внутренних и внешних аудитов,
- перечня законодательных и нормативных актов в области ОТ, ПБ и ООС,
- информации о заказчиках, поставщиках и подрядчиках,
- записи об обучении по вопросам ОТ, ПБ и ООС,
- результатов анализа со стороны руководства,
- статистической отчетности в соответствии с Р 1-010-2014.

2.4.3 Аудит системы управления ОТ, ПБ и ООС

Внутренние аудиты проводятся с целью:

- определить, соответствует ли система управления ОТ, ПБ и ООС запланированным целям и задачам,
- определить, эффективна ли система управления ОТ, ПБ и ООС в плане реализации Политики, целей и задач ЗАО «ЦРТ сервис»,
- подготовить информацию для высшего руководства о результатах аудита, для проведения анализа и совершенствования системы управления ОТ, ПБ и ООС;
- определить соответствие законодательным и нормативным актам в области ОТ, ПБ и ООС.

Подробное описание организации и проведения внутренних аудитов представлено П 1-014-2015.

2.4.4 Анализ функционирования системы управления ОТ, ПБ и ООС

Специалисты ОТ и ПБ макрорегионов, до 20-го января ежегодно предоставляют в Департамент ОТ и ПБ анализ состояния ОТ, ПБ и ООС в подразделениях. На основании этих данных, ежемесячных статистических отчетов и отчетов по аудитам готовится отчет о состоянии ОТ, ПБ и ООС по ЗАО «ЦРТ сервис» в целом.

Анализ функционирования системы управления ОТ, ПБ и ООС осуществляется в соответствии с Р 1-015-2015.

Результатом анализа являются:

- документально оформленные отчеты о результатах функционирования системы управления ОТ, ПБ и ООС,
- приказы Генерального директора и планы мероприятий по совершенствованию системы управления ОТ, ПБ и ООС.

2.4.4.1 Непрерывное совершенствование

Процедура непрерывного совершенствования системы управления ОТ, ПБ и ООС учитывает:

- цели и задачи в области ОТ, ПБ и ООС,
- результаты оценки рисков и экологических аспектов,
- результаты мониторинга и измерений,
- исследования, связанные с результатами расследования несчастных случаев, инцидентов, профессиональных заболеваний,
- выводы из анализа функционирования системы управления ОТ, ПБ и ООС,

- рекомендации и предложения по совершенствованию, поступившие от работников ЗАО «ЦРТ сервис»,
- изменения нормативных актов,
- показатели по ОТ, ПБ и ООС, достигнутые компаниями, выполняющие аналогичные виды сервисных работ.

Чтобы улучшить показатели ОТ, ПБ и ООС, все макрорегионы/филиалы, должны выполнять анализ функционирования системы управления ОТ, ПБ и ООС и определять годовой план, на основании анализа показателей и основных составляющих элементов системы управления ОТ, ПБ и ООС.