



**ВОСТОЧНО-СИБИРСКАЯ  
НЕФТЕГАЗОВАЯ КОМПАНИЯ**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**УТВЕРЖДЕН**

**Приказом АО «Востсибнефтегаз»**

**от «23» ноября 2018 г. №1751**

**Введен в действие «23» ноября 2018 г.**

## **СТАНДАРТ АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ»**

---

**ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ  
БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**№ ПЗ-05 С-0009 ЮЛ-107**

**ВЕРСИЯ 2.00**

(с изменениями, внесенными приказом АО «Востсибнефтегаз» от 12.03.2020 г. №354)

# СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
НАЗНАЧЕНИЕ .....	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ .....	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	3
1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ .....	5
2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ.....	8
3. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСУ ПБОТОС .....	10
4. ПЛАНИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПБОТОС .....	16
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСУ ПБОТОС .....	21
6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ И ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ИСУ ПБОТОС .....	30
7. ССЫЛКИ.....	44
8. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА.....	48
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	49

Права на настоящий ЛНД принадлежат АО «Востсибнефтегаз». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения АО «Востсибнефтегаз».

© ® АО «Востсибнефтегаз», 2018

## ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Стандарт устанавливает требования к функционированию Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды Общества.

Настоящий Стандарт разработан с целью поддержания эффективного функционирования Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды Компании.

Настоящий Стандарт разработан с учетом:

- [ISO 14001](#);
- ISO 45001;
- [Кодекса деловой и корпоративной этики № ПЗ-01.06 П-01](#);
- [Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11](#);
- [Политики Компании в области устойчивого развития № ПЗ-09 П-01](#);
- [Политики Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» № П4-01 П-01](#);
- [Стандарта Компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» №ПЗ-05 С-0009](#).

Задачами настоящего Стандарта являются:

- определение порядка планирования и анализа деятельности в области Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз»;
- установление единых требований по порядку функционирования и совершенствования Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз».

### ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Стандарт является обязательным для исполнения всеми работниками АО «Востсибнефтегаз», задействованными в обеспечении промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Стандарту.

### ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящий Стандарт утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившим силу в АО «Востсибнефтегаз» на основании приказа АО «Востсибнефтегаз».

Изменения в Стандарт вносятся в случаях: изменения требований [ISO 14001](#), ISO 45001, законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

# 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** – систематический, независимый и документированный процесс получения доказательств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения критериев аудита.

**ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** – лицо, компетентное для проведения внутреннего аудита Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды.

**ВОЗМОЖНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** – обстоятельство или совокупность обстоятельств, которые могут привести к улучшению результатов Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды.

**ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** – документ, содержащий сведения о совокупности одного или нескольких аудитов (проверок), запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

**ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА** – партнеры и контрагенты АО «Востсибнефтегаз», отраслевые и общероссийские бизнес-сообщества, некоммерческие и общественные организации, образовательные учреждения, а также работники АО «Востсибнефтегаз», население и иные лица, заинтересованные во взаимодействии с АО «Востсибнефтегаз», либо зависимые в той или иной степени от осуществляемой АО «Востсибнефтегаз» деятельности в регионах присутствия, за исключением органов государственной власти и управления.

**ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ** - требования, содержащиеся в законах, нормативных правовых актах Российской Федерации и других нормативных и разрешительных документах.

**ЗАПИСЬ** – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

**ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** – часть системы управления АО «Востсибнефтегаз», используемая для разработки и достижения политики и целей Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и управления её рисками и экологическими аспектами.

**КОМИТЕТ (КОМИССИЯ) ПО ОХРАНЕ ТРУДА АО «ВОТСИБНЕФТЕГАЗ»** – постоянно действующий коллегиальный орган АО «Востсибнефтегаз», организующий совместные действия руководителя и работников АО «Востсибнефтегаз» по обеспечению требований охраны труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний.

**КОМПЕТЕНТНОСТЬ** – способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов [[ГОСТ Р ИСО 14001-2016](#)].

**КОНТЕКСТ** – совокупность внешних и внутренних факторов, которые оказывают или могут оказать положительное или отрицательное влияние на достижение ПАО «НК «Роснефть» и/или Общества целей в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды для постоянного совершенствования Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, в том числе потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

**КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ** – действие, направленное на устранение причин выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и предпринимаемое во избежание повторений этого несоответствия.

**КОРРЕКЦИЯ** – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

**КУРАТОР ДОГОВОРА** - работник АО «Востсибнефтегаз», назначенный руководителем структурного подразделения АО «Востсибнефтегаз» в качестве ответственного лица за осуществление действий по подготовке к согласованию, согласованию, подписанию, учету и передаче на хранение, исполнение и прекращение договора, обладающий информацией о содержании договора, позволяющей давать необходимые разъяснения Согласующим подразделениям / Согласующим лицам.

**НЕСООТВЕТСТВИЕ** – невыполнение установленного требования.

**ОБЪЕКТ** – производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

**ОБЪЕКТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС** – объем и границы аудита.

**ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ** – предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к [Федеральному закону от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»](#).

**ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК)** – физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

**ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ** – несоответствие, которое может возникнуть вследствие определенных причин.

**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** – должностное лицо, назначаемое высшим руководством, наделенное необходимыми полномочиями и ответственное за обеспечение функционирования Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды в соответствии с требованиями [ISO 14001](#) и ISO 45001.

**ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ** – действие, направленное на устранение причин потенциального (возможного) несоответствия или другой нежелательной ситуации и предпринимаемое во избежание возникновения этих несоответствий.

**ПРОИСШЕСТВИЕ** – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, или любому подобному событию.

**РИСК В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** – мера опасности, характеризующаяся вероятностью (частотой) возникновения опасного события (происшествия) и тяжестью (серьезностью) его последствий (ущерба).

**РУКОВОДИТЕЛЬ** – работник, имеющий в своем подчинении одного и более работников.

**СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ОРГАН** – независимая организация, обладающая компетенциями по проведению сертификационных, ресертификационных, надзорных аудитов Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть» и/или АО «Востсибнефтегаз» на соответствие требованиям [ISO 14001](#) и/или ISO 45001.

**СЕРТИФИКАЦИЯ** – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия Компании требованиям [ISO 14001](#) и/или ISO 45001.

**СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** – прогнозируемый и планируемый результат в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, который должен быть достигнут Компанией в установленные сроки.

**СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ** – документ, утвержденный органами управления ПАО «НК «Роснефть», содержащий четко сформулированные и измеримые стратегические цели развития Компании, информацию о ее текущем положении в отрасли, целевой финансовой бизнес-модели и стратегических инициативах, стоящих перед Компанией, на период не менее 5 лет.

**СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ** – организация, привлекаемая подрядчиком для выполнения работ на объектах заказчика.

**ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ** – работник ПАО «НК «Роснефть» или АО «Востсибнефтегаз», предоставляющий аудиторской группе специальные знания или опыт.

**ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** – установленные цели для результативности в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда, которые Компания намерена достигнуть.

## 2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**ББ/ФБ** – бизнес-блок/функциональный блок.

**ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПБОТИЭ** – вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть».

**ДПБОТОС В РИД** – Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче ПАО «НК «Роснефть».

**ДСПИРПБОТ** – Департамент стратегического планирования и развития ПБОТ ПАО «НК «Роснефть».

**ЗГД** – заместитель генерального директора АО «Востсибнефтегаз».

**ЗГД по ПБОТОС** – заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

**ИСУ ПБОТОС** – Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды.

**КМНС** – коренные малочисленные народы Севера.

**КОМПАНИЯ** – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

**ЛНД** – локальный нормативный документ.

**НПА** – нормативно-правовой акт.

**ОБЩЕСТВО** – Акционерное общество «Восточно - Сибирская нефтегазовая компания» (АО «Востсибнефтегаз»).

**ООП** – отдел организации персонала АО «Востсибнефтегаз».

**ОПО** – опасный производственный объект.

**ПБОТОС** – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной, газовой, фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

**ПЛРН** – План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

**ПМЛА** – План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.

**СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)** – структурное подразделение АО «Востсибнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.



**СП, ПОЧИНЕННЫЕ ЗГД ПО ПБОТОС** – структурное подразделение или специалист (специалисты с дополнительно возложенными обязанностями по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды) в АО «Востсибнефтегаз», координирующие деятельность структурных подразделений АО «Востсибнефтегаз» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной, газовой и фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

**СЭМ** – система экологического менеджмента.

**ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»** – первые вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», главный бухгалтер ПАО «НК «Роснефть», финансовый директор ПАО «НК «Роснефть», пресс-секретарь ПАО «НК «Роснефть», советники и руководители структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президентов, руководители служб ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президентов.

**ЮО** – юридический отдел АО «Востсибнефтегаз».

### 3. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСУ ПБОТОС

#### 3.1. ОПИСАНИЕ ИСУ ПБОТОС

ИСУ ПБОТОС является составной частью системы менеджмента Общества интегрированной в Компанию по блоку «Разработка и добыча».

ИСУ ПБОТОС является частью системы управления Общества, используемой для разработки и реализации Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11.

В ИСУ ПБОТОС входят следующие системы (Рисунок 1):

- **Система управления промышленной безопасностью**, требования к которой установлены в [Положении АО «Востсибнефтегаз» «Система управления промышленной безопасностью» № ПЗ-05 Р-0877 ЮЛ-107](#), определяющим нормы для обеспечения контроля деятельности и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, обеспечения безаварийной работы и предотвращения травматизма;

Система управления промышленной безопасностью распространяет своё действие на следующие ОПО:

Таблица 1  
Опасные производственные объекты Общества

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ОПО	НОМЕР РЕГИСТРАЦИИ В РЕЕСТРЕ ОПО	КЛАСС ОПАСНОСТИ
1.	Система промысловых трубопроводов месторождения	A66-01899-0003	I
2.	Пункт подготовки и сбора нефти	A66-01899-0006	III
3.	Карьер	A66-01899-0009	III
4.	Участок геофизических работ	A66-01899-0018	III
5.	Фонд скважин	A66-01899-0019	III
6.	Котельная	A66-01899-0020	IV
7.	Участок трубопроводов теплосети	A66-01899-0021	IV
8.	Система промысловых трубопроводов месторождения (участок транспорта нефти)	A66-01899-0022	II
9.	Участок предварительной подготовки нефти	A66-01899-0023	I
10.	Участок ведения буровых работ	A66-01899-0024	IV
11.	Участок предварительной подготовки нефти (УПН-2)	A66-01899-0025	I

- **Система управления охраной труда**, которая регламентируется [Приказом Минтруда России от 19.08.2016 №438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»](#), [ГОСТ 12.0.230.1-2015](#), ISO 45001;
- **Система экологического менеджмента**, требования к которой установлены в [ISO 14001](#);
- **Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств**, требования к которой установлены в [Положении Компании «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств» № ПЗ-05 Р-0853](#), определяющем основные требования к организации единой системы управления безопасной эксплуатацией транспортных средств, к транспортным средствам, специальной технике, к водителям/машинистам транспортных средств, к управлению и ремонту транспортных средств и ответственности за безопасность дорожного движения, а также требования к материально-техническому обеспечению безопасности дорожного движения;
- **Система обеспечения пожарной безопасности**, требования к которой определены в [Положении Компании «Система обеспечения пожарной безопасности Компании» № ПЗ-05 Р-0809](#), определяющем требования к системе обеспечения пожарной безопасности Компании, ее структуру и единый подход к функционированию.



Рис. 1 Системы, входящие в ИСУ ПБОТОС, и регламентирующие их документы

### 3.1.1. КОНТЕКСТ

Для планирования, обеспечения функционирования и реализации деятельности, оценки результатов и постоянного улучшения ИСУ ПБОТОС и Общества определяет свой контекст, включающий внешние и внутренние факторы деятельности. К внешним факторам контекста относятся те, которые извне могут влиять на ее функционирование, в том числе, политические, социально-экономические, климатические, природные условия, ожидание

заинтересованных сторон. К внутренним факторам контекста относятся трудовые, финансовые, сырьевые, организационные и иные виды ресурсов, необходимых для осуществления детальности, ожидания работников Общества.

Примеры экологических условий, внешних и внутренних факторов контекста:

- экологические условия связаны с климатом, качеством воздуха, качеством воды, землепользованием, существующим загрязнением, наличием природных ресурсов и биоразнообразием, которые могут либо влиять на намерения организацию или быть затронуты ее экологическими аспектами;
- внешние обстоятельства - культурные, социальные, политические, правовые, нормативные, финансовые, технологические, экономические, природные и конкурентные - будь то международные, национальные, региональные или местные;
- внутренние характеристики или условия организации, такие как ее деятельность, продукция и услуги, стратегическое направление, культура и возможности (люди, знания, процессы, системы).

Эти факторы внутреннего контекста влияют на способность достижения намеченных результатов СЭМ:

- лидерство и приверженность высшего руководства;
- зрелость культуры экологического менеджмента;
- существующая практика управления рисками СЭМ;
- обучение и оценка знаний в области управления рисками СЭМ;
- основные, управленческие и поддерживающие процессы СЭМ;
- существующая практика идентификации и оценки экологических аспектов и как они учитываются в СЭМ;
- существующая практика идентификации законодательных и как они учитываются в СЭМ;
- существующая практика идентификации других требований и как они учитываются в СЭМ;
- существующая практика установления экологических целей и выделяемые ресурсы;
- существующая практика и области мониторинга и измерений;
- учет ответственности по СЭМ в должностных инструкциях.

Эти факторы внутреннего контекста влияют на способность достижения намеченных результатов СЭМ:

- операционное управление процессами;

- области ответственности владельцев процесса;
- уровень ответственности и приверженности персонала;
- компетентность персонала в отношении требований СЭМ;
- осведомленность персонала о СЭМ и своей роли в СЭМ;
- внутренняя коммуникация о СЭМ;
- применение документированной информации о СЭМ;
- состояние производственного оборудования;
- управление изменениями;
- управление операциями аутсорсинга;
- системы мотивации персонала;
- значимость результатов внутреннего аудита;
- корректирующие и предупреждающие действия;
- значимость результатов анализов СЭМ руководством;
- оценка результатов и результативности СЭМ.

### **3.1.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИСУ ПБОТОС**

Область применения ИСУ ПБОТОС Общества включает следующие виды деятельности: **«Добыча нефти, газа. Транспортирование по трубопроводам нефти и газа. Хранение нефти и продуктов её переработки».**

Информация об области применения ИСУ ПБОТОС предоставляется заинтересованным сторонам по их запросам в адрес Общества.

### **3.2. ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Руководство Общества демонстрирует лидерство и приверженность вопросам обеспечения ПБОТОС посредством:

- принятия ответственности за результативность ИСУ ПБОТОС;
- установления и поддержания в актуальном состоянии Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11, соответствующей Стратегии развития Компании;
- поддержания и совершенствования ИСУ ПБОТОС в общей системе управления Общества;
- выделения необходимых ресурсов для достижения установленных целей в области ПБОТОС и постоянного улучшения ИСУ ПБОТОС;

- повышения вовлеченности и заинтересованности руководителей разного уровня и работников в обеспечение функционирования и повышение результативности ИСУ ПБОТОС в соответствии с их компетенциями;
- формирования, внедрения и развития культуры безопасности в области ПБОТОС;
- повышения открытости и прозрачности отчетности и информирования о происшествиях.

Требования к процессу формирования и развития лидерских качеств в области промышленной безопасности и охраны труда у руководителей всех уровней управления Компании устанавливаются в [Стандарте Компании «Лидерство в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 С-0431](#).

### **3.3. ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11 определяют цели в области ПБОТОС, принципы и обязательства Компании в области ПБОТОС, а также создают основу для деятельности Компании в области ПБОТОС.

Разработка и актуализация Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11 осуществляется в соответствии с [Стандартом Компании «Нормативное регулирование» №ПЗ-12.02 С-0001](#).

### **3.4. РОЛИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ В КОМПАНИИ**

В Компании реализуется трехуровневый принцип управления ПБОТОС:

1. Корпоративный уровень: вице-президент по ПБОТиЭ и подчиненные ему ДСПиРПБОТ и ДПБОТОС в Рид;
2. Уровень ББ/ФБ: Кураторы и СП ПБОТОС ББ/ФБ;
3. Уровень Общества: генеральный директор Общества и СП, подчиненные ЗГД по ПБОТОС.

На корпоративном уровне разрабатывается Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11, ЛНД Компании/ПАО «НК «Роснефть» (в соответствии с компетенциями) и цели в области ПБОТОС, а также осуществляется анализ и общий контроль реализации Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11, ЛНД Компании/ПАО «НК «Роснефть» и достижения установленных целей в области ПБОТОС.

На уровне ББ/ФБ и на уровне Общества обеспечивается реализация Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11, требований ЛНД и достижение целей в области ПБОТОС в рамках своей компетенции.

Роли, ответственность и полномочия работников в рамках ИСУ ПБОТОС определены в должностных инструкциях, положениях о СП, ЛНД, распорядительных документах.

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» утверждает цели в области ПБОТОС и распределяет ресурсы, необходимые для функционирования и улучшения ИСУ ПБОТОС.

В Обществе распорядительными документами или протоколами с участием высшего руководства ПАО «НК «Роснефть» и Обществе соответственно назначаются представители высшего руководства по ИСУ ПБОТОС, которые имеют соответствующие ответственность и полномочия:

1. Вице-президент по ПБОТиЭ является представителем высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в Компании с ответственностью и полномочиями:

- по координированию деятельности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» и СП ПБОТОС ББ/ФБ с целью обеспечения результативного функционирования ИСУ ПБОТОС Компании в целом;
- по проведению периодического анализа функционирования ИСУ ПБОТОС Компании и представлению соответствующих результатов Главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть».

2. Заместитель генерального директора по ПБОТОС является представителем высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в Обществе с ответственностью и полномочиями:

- по обеспечению результативного функционирования ИСУ ПБОТОС в Обществе (включая распределение ресурсов для обеспечения функционирования ИСУ ПБОТОС в Обществе);
- по проведению периодического анализа функционирования ИСУ ПБОТОС в Обществе и представлению соответствующих результатов Куратору и руководителю Общества.

В Обществе в случае необходимости генеральный директор может не назначать представителя высшего руководства и оставить вышеуказанные ответственность и полномочия за собой.

Осуществление управления рисками в области ПБОТОС, планы по постоянному повышению эффективности ПБОТОС их внедрение и эффективность реализуются на основании положений п.3.4. [Стандарта Компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» №ПЗ-05 С-0009.](#)

Распределение обязанностей работников Общества закреплено в [Положении Компании «Обязанности работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №ПЗ-05 Р-0903.](#)

## 4. ПЛАНИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

Планирование в области ПБОТОС осуществляется в соответствии с контекстом, областью применения ИСУ ПБОТОС, с учетом рисков и возможностей в области ПБОТОС, связанных с деятельностью Общества, обязательствами соблюдения законодательных и других требований.

### 4.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ И ДРУГИМ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

Общество принимает на себя обязательство соответствовать применимым законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС.

Законодательные требования в области ПБОТОС могут содержаться в следующих документах:

- международные договоры и соглашения, участником которых является Российская Федерация;
- Конституция РФ;
- федеральные законы РФ (в т.ч. кодексы);
- подзаконные правовые акты, включая Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, федеральных служб и агентств);
- технические регламенты;
- законы субъектов РФ;
- подзаконные правовые акты субъектов РФ;
- отраслевые нормативные документы;
- стандарты безопасности труда;
- правила (отраслевые, межотраслевые) и инструкции (типовые, отраслевые межотраслевые) по охране труда;
- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам производственной среды и трудового процесса) и т.п.

К документам, также содержащим требования в области ПБОТОС, относятся:

- лицензии и другие разрешительные документы;
- инструктивные указания (письма) государственных органов о применении НПА;
- ЛНД;



- нормативные документы компаний-партнеров;
- международные, межгосударственные, национальные и отраслевые стандарты.

В Обществе источниками информации для выявления НПА и других документов, содержащих применимые к деятельности Общества требования в области ПБОТОС являются:

- регулярно обновляемые лицензированные компьютерные справочные правовые системы («Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», «СтройКонсультант», «Техэксперт» и др.);
- периодические издания, являющиеся официальным источником опубликования НПА;
- официальный интернет-портал правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>) и официальные интернет-сайты федеральных органов исполнительной власти (<http://www.rosmintrud.ru/docs/>, <http://rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php> и др.), органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
- официальные издания органов государственной власти и местного самоуправления;
- ИР НО;
- сообщения от органов исполнительной власти, осуществляющих нормативно-правовое регулирование (Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, Ростехнадзор и др.).

Генеральный директор Общества может инициировать юридическую оценку применимости требований документов, содержащих законодательные и другие требования в области ПБОТОС к деятельности Общества, направив письменный запрос (служебной запиской) в ЮО.

В целях документирования применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС в Обществе ведется Перечень применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС. Форма Перечня применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС представлена в [Приложении 1](#). Указанный перечень может храниться на электронном и/или бумажном носителе.

Документы, содержащие законодательные и другие требования в области ПБОТОС, должны использоваться работниками Общества для руководства и принятия решений после предварительной проверки их актуальности с использованием источников информации, указанных в настоящем разделе Стандарта.

## 4.2. РИСКИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

Риски Общества в области ПБОТОС связаны:

- с несчастными случаями, авариями, инцидентами, пожарами, дорожно-транспортными происшествиями и другими событиями, характеризующимися повреждением эксплуатируемых производственных объектов и оборудования, отклонением от установленных параметров технологического процесса;

- с негативным воздействием на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности;
- с наложением административной ответственности, в том числе в виде административных штрафов и административного приостановления хозяйственной деятельности, а также ухудшением деловой репутации и снижением уровня доверия со стороны заинтересованных сторон при несоблюдении применимых законодательных требований в области ПБОТОС.

Цель процесса управления рисками ПБОТОС – внедрение и поддержание в отношении всех выявленных опасностей адекватных и достаточных мер управления, соответствующих уровню оцененного риска.

Процесс управления рисками ПБОТОС охватывает все виды деятельности Общества.

В процессе управления рисками в области ПБОТОС реализуются следующие основные этапы:

- выявление опасностей;
- оценка рисков;
- планирование и реализация мер управления рисками;
- мониторинг и анализ.

Результаты выполнения перечисленных этапов регистрируются в установленных формах отчетности.

Управление рисками ПБОТОС в Компании осуществляется, на трех организационных уровнях:

- уровень СП Общества;
- уровень Общества;
- уровень «Блока РиД» Компании.

По решению руководителей СП Общества управление рисками ПБОТОС может быть организовано на уровне СП, которые входят в состав СП Общества, имеющих сложноподчиненную организационную структуру.

Процесс управления рисками ПБОТОС в Компании реализуется на непрерывной основе по принципу «снизу вверх» в соответствии с установленными алгоритмом и сроками, установленными в [Положении Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0906](#). При этом результаты, полученные на более низком уровне, являются входными данными для принятия необходимых решений на более высоком уровне управления.

Процесс управления рисками в области ПБОТОС осуществляется в соответствии с [Политикой Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» № П4-01 П-01](#).

Конкретные требования к процессу управления рисками в области ПБОТОС установлены в [Положении Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0906](#).

#### 4.3. ВОЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

Для постоянного улучшения ИСУ ПБОТОС в Обществе определяются возможности в области ПБОТОС. При определении возможностей в области ПБОТОС учитываются:

- идентифицированные экологические аспекты и опасности, риски в области ПБОТОС;
- применимые законодательные и другие требования в области ПБОТОС;
- внешние и внутренние факторы;
- результаты анализа функционирования ИСУ ПБОТОС со стороны высшего руководства;
- анализ потенциальных благоприятных последствий по итогам проведения соответствующих организационно-технических мероприятий (замена оборудования, изменение в системе управления и др.) и т.п.

Возможности в области ПБОТОС могут быть определены в целях улучшения существующих показателей в области ПБОТОС, совершенствования подходов управления и др.

Возможности в области ПБОТОС должны учитывать направления развития Общества и Компании в целом, которые способствуют постоянному улучшению ИСУ ПБОТОС и показателей в области ПБОТОС, достижению целей в области ПБОТОС и реализации программ (планов) мероприятий по ПБОТОС.

В процессе управления возможностями в области ПБОТОС реализуются следующие основные этапы:

- определение возможностей в области ПБОТОС;
- определение мер для реализации возможностей в области ПБОТОС;
- оценка целесообразности учета возможностей при установлении целей в области ПБОТОС и включения мер по их достижению в бизнес-планы на очередной период бизнес-планирования;
- реализация возможностей и мониторинг реализации в рамках выполнения бизнес-планов и целей в области ПБОТОС.

В случае ограниченности полномочий и/или лимита финансовой ответственности по реализации мер, направленных на достижение возможностей в области ПБОТОС, они должны передаваться на уровень выше.

В Обществе выявление возможностей в области ПБОТОС и планирование мер по их реализации осуществляется СП, подчиненные ЗГД по ПБОТОС, совместно с производственными СП, подчиненными ЗГД по производству - главному инженеру, СП, подчиненными ЗГД по экономике и финансам, СП, подчиненными ЗГД по персоналу и

социальным программам и иными СП Общества по необходимости. Возможности в области ПБОТОС в Обществе утверждаются Генеральным директором Общества.

Возможности в области ПБОТОС определяются ежегодно как на уровне Компании, так и на уровне Общества в период с февраля по июль и учитываются при бизнес-планировании в соответствии с [Стандартом Компании «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования» № ПЗ-10 С-0003](#). Форма для документирования возможностей в области ПБОТОС приведена в [Приложении 2](#).

#### **4.4. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС И ПРОГРАММ (ПЛАНОВ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПБОТОС**

Для обеспечения эффективного и результативного функционирования ИСУ ПБОТОС в Компании устанавливаются следующие цели в области ПБОТОС:

- стратегическая цель/стратегические цели Компании в области ПБОТОС: устанавливается в Стратегии развития Компании;
- долгосрочные цели в области ПБОТОС: направлены на достижение стратегической цели/стратегических целей Компании в области ПБОТОС устанавливаются в соответствии с порядком, определяемым вице-президентом по ПБОТиЭ;
- краткосрочные цели в области ПБОТОС: устанавливаются в соответствии с порядком, определяемым вице-президентом по ПБОТиЭ.

Долгосрочные и краткосрочные цели в области ПБОТОС должны быть достижимы и (по возможности) измеримы, а также актуализироваться по мере необходимости.

Для достижения целей в области ПБОТОС на каждом уровне управления планируются мероприятия. Мероприятия могут быть оформлены в виде программ (планов) мероприятий по ПБОТОС в соответствии с доведенным вице-президентом по ПБОТиЭ порядком.

Для осуществления мероприятий, требующих финансовых затрат, Общество ежегодно направляет в ПАО «НК «Роснефть» проекты бизнес-планов, отражающие затраты на мероприятия по достижению целей в области ПБОТОС, для рассмотрения и согласования в соответствии со [Стандартом Компании «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования» №ПЗ-10 С-0003](#).

Стратегическая цель/стратегические цели Компании в области ПБОТОС и цели в области ПБОТОС доводятся до работников Компании в соответствии с порядком, определенным Комитетом ПБОТОС и/или вице-президентом по ПБОТиЭ для сведения и использования в работе.

## 5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСУ ПБОТОС

### 5.1. РЕСУРСЫ

Руководство Общества и представитель высшего руководства по ИСУ ПБОТОС определяют и обеспечивают ИСУ ПБОТОС ресурсами, необходимыми для результативного функционирования. К таким ресурсам относятся:

- трудовые ресурсы;
- инфраструктура;
- технологии;
- материальные и финансовые ресурсы.

### 5.2. КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Подбор и расстановка работников в Обществе осуществляются на основании его уровня образования и опыта работы.

Требования к компетентности работников определяются законодательными и другими требованиями в области ПБОТОС, с учетом производственной необходимости. Единые требования к организации оценки и развития работников по компетенциям в Компании установлены в [Стандарте Компании «Оценка и развитие персонала по компетенциям» № П2-03 С-0126](#).

Основные квалификационные требования для должности содержатся в должностных инструкциях, положениях о СП, которые разрабатываются в соответствии с [Положением АО «Востсибнефтегаз» «Разработка положений о структурных подразделениях, должностных и производственных инструкций» П2-03 Р-0026 ЮЛ-107](#).

Порядок обучения работников, а также внутреннего обучения, в том числе в области ПБОТОС, установлен в [Стандарте АО «Востсибнефтегаз» «Организация обучения персонала» №П2-03 С-0005 ЮЛ-107](#), [Положении Компании «Порядок обучения \(подготовки\) и проверки знаний \(аттестации\) работников по безопасности труда» № П3-05 С-0081](#) и [Положении Компании «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании» № П3-05 Р-0061](#), [Инструкции АО «Востсибнефтегаз» «Внутреннее обучение» №П2-03 И-01236 ЮЛ-107](#).

Аттестация работников осуществляется в соответствии с [Методическими указаниями АО «Востсибнефтегаз» «Руководство по аттестации» №П2-03 М-0004 ЮЛ-107](#).

Порядок обучения руководителей, специалистов и работников рабочих профессий Компании по охране труда регламентирован в постановлении Минтруда РФ и [Постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»](#).

Порядок подготовки руководителей, специалистов и работников рабочих профессий Компании по промышленной безопасности регламентирован в [Приказе Ростехнадзора от 06.11.2019 №424 «Об утверждении Временного порядка предоставления Федеральной](#)

службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».

Потребность в обучении работников в области ИСУ ПБОТОС, в том числе на знание требований [ISO 14001](#) и ISO 45001, внутренних аудиторов [ISO 14001](#) и ISO 45001 и прочее, определяется руководителем СП Общества, исходя из:

- роли и ответственности каждого работника при обеспечении соблюдения требований в области ПБОТОС;
- уровня рисков в области ПБОТОС, связанных с выполняемыми данным работником операциями;
- степени участия работника в выполнении мероприятий программ (планов) мероприятий по ПБОТОС.

Данные по результатам обучения работников для поддержания ИСУ ПБОТОС регистрируются ООП в личных учетных карточках работников, либо в электронных системах учета.

В Компании в случаях, когда это применимо, производится оценка результативности проведенного обучения по вопросам ПБОТОС. Оценка результативности внутреннего обучения регламентирована [Стандартом АО «Востсибнефтегаз» «Организация обучения персонала» №П2-03 С-0005 ЮЛ-107](#) и [Инструкцией АО «Востсибнефтегаз» «Внутреннее обучение» №П2-03 И-01236 ЮЛ-107](#).

### **5.3. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ, ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ**

В Обществе определён порядок предоставления, передачи и получения информации о действующих требованиях Компании и Общества в области ПБОТОС до работников Общества и подрядных/субподрядных организаций, который осуществляется действующей системой документооборота Общества, [Положением АО «Востсибнефтегаз» «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества и арендуящим имущество Общества» №ПЗ-05 Р-0016 ЮЛ-107](#), [Положением АО «Востсибнефтегаз» «Работа с локальными нормативными документами» №ПЗ-01.07 Р-0001 ЮЛ-107](#) и политиками в области информационной безопасности.

До всех работников Компании, подрядных и субподрядных организаций и посетителей производственных объектов, доводится следующая информация:

- Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11;
- информация о происшествиях в виде Информационных листов «Молния», «Уроки, извлеченные из происшествий»;
- экологические аспекты, опасности и меры управления рисками в области ПБОТОС, связанные с их деятельностью;

- ответственность каждого работника/руководителя в части соблюдения требований ПБОТОС и руководства приоритетами сохранения жизни и здоровья каждого работающего в интересах вне зависимости от принадлежности к организации;
- возможные последствия о несоблюдении требований ПБОТОС.

При заключении договора в составе контрактной документации до сведения подрядных организаций в обязательном порядке доводятся Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11, а также иные ЛНД в соответствии с [Положением АО «Востсибнефтегаз» «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества и арендующим имущество Общества» №ПЗ-05 Р-0016 ЮЛ-107](#).

Перечень конкретных ЛНД в области ПБОТОС, которые должны быть доведены до сведения подрядных организаций в составе контрактной документации, формируется кураторами договоров в соответствии с видом и местом проведения проводимых/оказываемых работ/услуг с учетом [Положения АО «Востсибнефтегаз» «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества и арендующим имущество Общества» №ПЗ-05 Р-0016 ЮЛ-107](#).

Внутренние и внешние, горизонтальные и вертикальные коммуникации в Обществе определяются следующими документами:

- настоящим Стандартом и ЛНД в том числе, но не исключая:
  - ♦ [Положением АО «Востсибнефтегаз» «Типовые требования к организации делопроизводства» № ПЗ-01.01 Р-0173 ЮЛ-107](#) (которое регламентируют действующую систему документооборота, в том числе обработку полученных запросов от заинтересованных сторон);
  - ♦ [Положением АО «Востсибнефтегаз» «Работа с локальными нормативными документами» №ПЗ-01.07 Р-0001 ЮЛ-107](#) (в котором определен порядок предоставления и передачи информации о действующих требованиях Компании, в том числе о требованиях в области ПБОТОС, установленных в ЛНД, до работников Компании и подрядных/субподрядных организаций);
  - ♦ [Положением АО «Востсибнефтегаз» «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний "Час безопасности" и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений» №ПЗ-05 Р-0050 ЮЛ-107](#) (которое регламентирует порядок проведения совещаний «Час безопасности» и определяет его участников);
- положениями о СП, должностными инструкциями;
- распорядительными документами;
- контрактными документами с подрядными организациями;
- ПМЛА, ПЛРН и др.

Внутренние коммуникации обеспечивают:



- информирование работников всех уровней о Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11, целях в области ПБОТОС, рисках в области ПБОТОС Компании и других элементах ИСУ ПБОТОС;
- представление руководству Общества информации для рассмотрения и принятия решений в области ПБОТОС.

Внутренние коммуникации по ПБОТОС включают в себя следующие элементы:

- внутренняя отчетность и обмен информацией;
- взаимодействие должностных лиц и СП с целью согласования решений по вопросам ПБОТОС;
- информирование работников об опасностях и мерах управления рисками в области ПБОТОС;
- взаимодействие СП и должностных лиц при аварийных ситуациях.

Внешние коммуникации по вопросам ПБОТОС включают в себя:

- отчетность перед специально уполномоченными органами исполнительной власти;
- взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной власти при происшествиях;
- информирование заинтересованных сторон о деятельности Общества в области ПБОТОС, в том числе рисках в области ПБОТОС (по запросам);
- управление жалобами, предписаниями, актами проверок и предложениями от заинтересованных сторон о воздействии на окружающую среду, опасных производственных факторах и рисках в области ПБОТОС от деятельности Общества;
- передачу сообщений о требованиях в области ПБОТОС Общества поставщикам и подрядчикам;
- договорные отношения.

Осуществление внешних коммуникаций Компании регулируется [Инструкцией АО «Востсибнефтегаз» «Порядок работы группы по взаимодействию со СМИ и общественностью Общества со средствами массовой информации» №ПЗ-01.04 И-01016 ЮЛ-107.](#)

К основным заинтересованным сторонам в обеспечении ПБОТОС в Компании относятся:

- специально уполномоченные государственные органы исполнительной власти;
- органы местного самоуправления;
- юридические лица, находящиеся в зоне влияния Компании;



- физические лица, проживающие в зоне влияния объектов Компании;
- СМИ;
- неправительственные общественные организации;
- поставщики и подрядчики;
- потребители производимой продукции и услуг;
- предприятия – партнеры и предприятия – конкуренты.

С учетом региона деятельности Общества перечень основных заинтересованных сторон изложен в Таблице 2.

Информирование подрядных организаций:

- о требованиях Общества в области ПБОТОС осуществляется на стадии проведения закупочных процедур, заключения и реализации договоров;
- о рисках в области ПБОТОС Компании осуществляется при выдаче разрешений (наряд-допуск, акт-допуск) на производство работ и проведении инструктажей по ПБОТОС. Также подрядные организации должны идентифицировать собственные риски в области ПБОТОС, определять меры управления ими, и информировать об этом заказчика.

Взаимодействие с государственными органами осуществляется в соответствии с порядком, установленным в НПА по вопросам ПБОТОС Российской Федерации.

Связи с другими заинтересованными сторонами осуществляются посредством:

- организации и участия в общественных слушаниях при реализации новых проектов строительства;
- использования прессы, радио и телевидения и других СМИ;
- работы с петициями гражданам;
- работы с жалобами и предложениями членов КМНС и др.
- работы с письмами партнеров.

**Таблица 2**  
**Перечень заинтересованных сторон о деятельности Общества**

№П/П	НАИМЕНОВАНИЕ
1	2
1.	Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору (Енисейское управление)
2.	Государственная инспекция труда в Красноярском крае
3.	Управление Росприроднадзора по Красноярскому краю
4.	Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю
5.	Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России)
6.	Енисейское территориальное управление Росрыболовства

№П/П	НАИМЕНОВАНИЕ
1	2
7.	Красноярское государственное казенное учреждение «Лесная охрана» (КГКУ «Лесная охрана»)
8.	Управление по недропользованию по Краснодарскому краю
9.	Администрация Красноярского края
10.	Администрация Эвенкийского муниципального района
11.	Администрация Богучанского района Красноярского края
12.	Ассоциация общественных объединений коренных малочисленных народов Севера Красноярского края
13.	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский федеральный университет» (ФГАОУВО «СФУ»)

#### 5.4. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

По происхождению документы в области ПБОТОС подразделяются на:

- внешние документы;
- внутренние документы, разработчиками или инициатором разработки которых является Компания или Общество.

К внешним документам в области ПБОТОС относятся НПА, устанавливающие применимые к деятельности Компании требования в области ПБОТОС.

К внутренним документам в области ПБОТОС относятся:

- Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11;
- ЛНД, в том числе устанавливающие требования в области ПБОТОС;
- распорядительные документы;
- программы, планы, перечни и т.п.;
- записи, ведущиеся в рамках управления и поддержания ИСУ ПБОТОС.

Документы в области ПБОТОС Компании могут быть:

- на бумажных носителях информации;
- на электронных носителях информации.

Требования к управлению документацией ИСУ ПБОТОС в Обществе установлены в ЛНД, в том числе в:

- [Стандарта Компании «Нормативное регулирование» №ПЗ-12.02 С-0001;](#)
- [Положении АО «Востсибнефтегаз» «Работа с локальными нормативными документами» №ПЗ-01.07 Р-0001 ЮЛ-107;](#)

- [Стандарте АО «Востсибнефтегаз» «Порядок делопроизводства по распорядительным документам» ПЗ-01.01 С-0006 ЮЛ-107;](#)
- [Положении АО «Востсибнефтегаз» «Типовые требования к организации делопроизводства» № ПЗ-01.01 Р-0173 ЮЛ-107;](#)
- [Положении АО «Востсибнефтегаз» «Порядок управления архивом документов на бумажных носителях» ПЗ-01.01 Р-0001 ЮЛ-107;](#)
- [Стандарте АО «Востсибнефтегаз» «Контроль за исполнением поручений руководства» №ПЗ-01.01 С-0032 ЮЛ-107.](#)

Оформление документации ИСУ ПБОТОС в Обществе выполняется в соответствии с требованиями [Методических указаний Компании «Требования к локальным нормативным документам» № ПЗ-01.07 М-0004](#) (в виде ЛНД).

Компания обеспечивает наличие и доступность на рабочих местах всех необходимых документов. Все документы ИСУ ПБОТОС должны быть актуальны и идентифицированы по номеру и дате. Используемые в работе отмененные (недействующие) документы должны быть соответствующим образом идентифицированы (например, отметкой «Отменено», «Утратил силу»).

Данные, подлежащие регистрации в рамках ИСУ ПБОТОС, отражаются в записях.

Записи включают данные:

- по анализу Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11;
- по анализу достижения целей в области ПБОТОС;
- по анализу программ (планов) мероприятий по ПБОТОС;
- по анализу документации в области ПБОТОС;
- по анализу подготовленности к аварийным ситуациям;
- по результатам мониторинга и измерений показателей в области ПБОТОС;
- по анализу и оценке предпринятых корректирующих и предупреждающих действий;
- по результатам внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС;
- по результатам обучения работников в области ПБОТОС;
- по результатам анализа ИСУ ПБОТОС руководством Общества;
- по решениям об информировании заинтересованных сторон в отношении действий, при выполнении которых может быть оказано значительное воздействие на окружающую среду, и т.д.

Виды записей, определение формы ведения этих записей или определения необходимых данных, которые должна содержать запись, место их хранения и сроки хранения, ответственные за ведение и хранение записей определяются, в том числе, в ЛНД.

Записи должны храниться таким образом, чтобы к ним был обеспечен доступ работников в рамках их компетенции.

## 5.5. УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ

Выполнение производственных и иных рабочих процессов (операций) в Обществе, основано на следующих подходах:

- установление там, где это применимо, и контроль выполнения требований в области ПБОТОС на всех этапах жизненного цикла производства продукции и/или предоставления услуг, включая процессы, переданные на аутсорсинг (подрядным и субподрядным организациям);
- установление контролируемых параметров для технологических операций и мониторинг этих параметров для процессов, связанных с рисками в области ПБОТОС;
- определение требований по ПБОТОС к подрядным и субподрядным организациям, предоставляющим Обществу продукцию и услуги и их информирование.

В соответствии со ст.32 [Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»](#) в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности Общества обеспечивает проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Компания обеспечивает установление соответствия процессов и операций требованиям законодательства Российской Федерации в рамках экспертиз, проводимых в соответствии с [Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ](#), [Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе»](#), [Федеральным законом от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»](#).

Конкретные рабочие параметры выполняемых работ регламентируются во внешней и внутренней документации Компании:

- технологических инструкциях и регламентах;
- инструкциях по промышленной безопасности и охране труда;
- инструкциях по эксплуатации и ремонту оборудования;
- документах по обеспечению средствами измерений, контроля и испытаний;
- устанавливающей нормативы выбросов, сбросов (водоотведение), образования отходов, определенные в проектах предельно - допустимых выбросов, лицензиях на водопользование, проектах нормативов образования и размещения отходов и т.п.;
- [Инструкции Компании «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения» № ПЗ-05 И-0016;](#)

- [Положением АО «Востсибнефтегаз» «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества и арендующим имущество Общества» №ПЗ-05 Р-0016 ЮЛ-107;](#)
- ПМЛА, ПЛРН;
- других регламентирующих документах.

## 5.6. ГОТОВНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ НА ПРОИСШЕСТВИЯ

В Обществе планируются и выполняются мероприятия, направленные на обеспечение предупреждения происшествий и оперативное реагирование на них. Готовность к реагированию на возможные происшествия в Обществе обеспечивается выполнением следующих действий:

- идентификация и регистрация рисков в области ПБОТОС;
- разработка мероприятий, направленных на снижение рисков в области ПБОТОС;
- разработка, утверждение и введение в действие ЛНД, технологических регламентов, инструкций по эксплуатации технологических установок;
- разработка ПЛРН, ПМЛА;
- планирование, проведение учений (тревог, тренировок) и оценка готовности к локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- разработка деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- анализ действий работников и состояния оборудования после происшествий, включая проведённые учения, при необходимости – внесение изменений в планы реагирования на происшествия.

Информация по происшествиям документируется в объеме, установленном в соответствии с применимыми законодательными и другими требованиями в области ПБОТОС, а также ЛНД:

- [Положение Компании «Порядок расследования происшествий» № ПЗ-05 Р-0778;](#)
- [Положение Компании «Порядок формирования Раздела 11.2 «Промышленная безопасность и охрана труда» Бизнес-плана Компании и предоставления отчетности по нему» № ПЗ-05 Р-0633.](#)

## 6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ И ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ИСУ ПБОТОС

### 6.1. МОНИТОРИНГ, ИЗМЕРЕНИЯ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ И ПРОВЕРКИ

Мониторинг и измерения в рамках в области ПБОТОС подразделяется на:

- **Предупреждающий (проактивный) мониторинг** – сбор информации и проведение анализа соответствия деятельности Общества требованиям Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11, программ (планов) мероприятий по ПБОТОС, а также получение информации о результативности работы до возникновения происшествия.
- **Реагирующий (реактивный) мониторинг** – сбор и анализ информации, полученной по результатам возникновения происшествия и его последствий, статистических данных о случившихся происшествиях, выявленных несоответствиях в области ПБОТОС, анализ результатов расследования происшествия, а также других свидетельств неудовлетворительных результатов деятельности в области ПБОТОС.

Целью предупреждающего мониторинга является получение информации о результатах деятельности в области ПБОТОС, выявление фактических и потенциальных несоответствий, разработки и реализации на этой основе корректирующих и предупреждающих действий.

Порядок выявления несоответствий и их причин, планирования, реализации, осуществления контроля за выполнением и оценка результативности корректирующих действий в области ПБОТОС Компании регламентируется [Положением Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0389](#).

К предупреждающему мониторингу относятся:

- проверки соответствия осуществляемой Обществом деятельности законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС;
- анализ происшествий с разработкой мероприятий по устранению причин для исключения их повторений, в целях исключения инцидентов с более серьезными последствиями;
- анализ поведения работников при выполнении функциональных обязанностей с целью выявления отклонений от установленных требований безопасности;
- инструментальные измерения уровней вредных производственных факторов;
- специальная оценка условий труда;
- экспертиза промышленной безопасности;
- предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников Общества;
- предвахтовые, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры;

- мониторинг показателей бизнес-планирования;
- мониторинг потребления энергоресурсов;
- мониторинг реализации целей в области ПБОТОС и программ (планов) мероприятий по ПБОТОС;
- мониторинг уровня рисков в области ПБОТОС и внедрения мер управления;
- мониторинг реализации возможностей в области ПБОТОС;
- мониторинг и контроль параметров технологических процессов и производственного оборудования;
- мониторинг состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительности и животного мира в зоне влияния;
- производственный контроль в области обращения с отходами;
- мониторинг использования природных ресурсов (например, учет забора воды);
- мониторинг результатов радиационного контроля;
- внутренний аудит ИСУ ПБОТОС и т.п.

К реагирующему мониторингу относятся:

- мониторинг отчетов о состоянии травматизма (учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и аварийности в Обществе (аварий и инцидентов, загораний и пожаров и др.);
- мониторинг отчетов о выполнении корректирующих мероприятий по результатам расследования несчастных случаев на производстве, пожаров, аварий и инцидентов;
- мониторинг отчетов по формам и требованиям органов государственного контроля, надзора и т.д.;
- мониторинг отчетов об обработанных обращениях заинтересованных сторон, направленных в адрес Компании;
- мониторинг отчетов в области охраны окружающей среды и т.д.;
- мониторинг отчетов о выполнении действий по результатам внешних аудитов ПБОТОС.

Процедуры проведения мониторинга и измерений в области ПБОТОС включают:

- Мониторинг состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земель и почв, недр, растительного и животного мира – осуществляется в рамках мониторинга в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- Производственный экологический контроль, в т.ч. производственный контроль в



области обращения с отходами - осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

- Мониторинг достижения целей в области ПБОТОС и реализации программ (планов) мероприятий по ПБОТОС на уровне Общества - осуществляется СП, подчиненными ЗГД по ПБОТОС;
- Мониторинг уровня рисков в области ПБОТОС и внедрения мер управления - осуществляется в соответствии с [Положением Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0906](#);
- Мониторинг результатов измерений уровней вредных и(или) опасных производственных факторов на рабочих местах (показатели уровней запыленности, вибрации, световой среды, шума, радиации и т.д.);
- Мониторинг состояния здоровья работников Компании - осуществляется по результатам предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров по порядку и процедурам, установленными [Положением АО «Востсибнефтегаз» «Проведение предварительных, периодических, внеочередных медицинских осмотров и обязательных психиатрических освидетельствований работников» №ПЗ-05 Р-0134 ЮЛ-107](#), в соответствии с частью 1 статьи 213 Трудового Кодекса РФ;
- Мониторинг соответствия законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС осуществляется в соответствии с настоящим Стандартом, а также:
  - ◆ при проведении внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в соответствии с настоящим Стандартом;
  - ◆ при проведении производственного контроля состояния ПБОТОС в соответствии с [Положением АО «Востсибнефтегаз» «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» ПЗ-05 Р-0032 ЮЛ-107](#);
- ◆ по результатам расследования несчастных случаев на производстве, пожаров, аварий и инцидентов, в т.ч. с экологическим ущербом в соответствии с [Положением Компании «Порядок расследования происшествий» № ПЗ-05 Р-0778](#);
- ◆ при проведении проверок государственными контролирующими органами и внешних аудитов ПБОТОС.
- Мониторинг уровня достижения целей в области ПБОТОС в Обществе осуществляется в ходе:
  - ◆ заполнения и анализа ежемесячной отчетности о показателях деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования, предоставляемой по форме, доведенной до Общества письмом за подписью Куратора;
  - ◆ заполнения и анализа периодической (ежемесячной/квартальной/годовой) отчетности Общества по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда, включая вопросы безопасности дорожного движения,



пожарной, радиационной и фонтанной безопасности, готовности предупреждения, локализации и ликвидации последствий аварий в ДПБОТОС в РИД соответствии с [Положением Компании «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда» № ПЗ-05 Р-0540;](#)

- ♦ проведения производственного контроля в области ПБОТОС в соответствии с [Положением АО «Востсибнефтегаз» «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» ПЗ-05 Р-0032 ЮЛ-107.](#)

Кроме вышеуказанных видов и процедур мониторинга и проведения измерений в Обществе для получения данных о функционировании ИСУ ПБОТОС могут быть установлены прочие виды и процедуры мониторинга и измерений, с учетом:

- региональных законодательных и других требований в области ПБОТОС;
- требований технологической документации;
- требований заинтересованных сторон.

Все инструментальные измерения и замеры должны выполняться поверенными (калиброванными) средствами измерений, включенными в Государственный реестр средств измерений, имеющими все необходимые разрешительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ, как собственными ресурсами Компании, так и специализированными подрядными организациями. Специализированные подрядные организации, проводящие инструментальные измерения, техническое обслуживание, калибровку и поверку средств измерений, должны иметь разрешительные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Полученная по всем видам мониторинга и измерений в области ПБОТОС информация анализируется и используется для:

- выявления, пересмотра опасностей и экологических аспектов, оценки рисков в области ПБОТОС;
- выявления тенденций и потенциальных несоответствий, разработки и реализации корректирующих и предупреждающих действий (мероприятий);
- систематической оценки результативности функционирования ИСУ ПБОТОС и выявления областей для улучшения;
- контроля соблюдения законодательных и других требований в области ПБОТОС;
- контроля выполнения обязательств, определенных Политикой Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11;
- выполнения поставленных задач, достижения целей в области ПБОТОС и реализации программ (планов) мероприятий по ПБОТОС;
- подготовки отчетов для анализа функционирования и совершенствования ИСУ ПБОТОС со стороны высшего руководства;

- информирования о результатах проведения мониторинга и измерений в области ПБОТОС всех заинтересованных в деятельности Компании сторон.

В целях проведения оценки результативности деятельности Общества в отношении ПБОТОС в Компании проводятся смотры-конкурсы по ПБОТОС, которые регулируются [Положением Компании «Порядок организации и проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее Общество Группы по результатам работы в области промышленной безопасности и охраны труда и порядок формирования рейтинга Обществ Группы в области промышленной безопасности и охраны труда» № ПЗ-05 Р-0038](#) и [Положением Компании «Порядок проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее дочернее общество ПАО «НК "Роснефть" по результатам работы в области экологической безопасности» № П4-05 СЦ-097](#).

## 6.2. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ИСУ ПБОТОС

### 6.2.1. ЦЕЛИ И КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС

Основными целями внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС являются:

- определение соответствия ИСУ ПБОТОС требованиям [ISO 14001](#), ISO 45001 и ЛНД;
- определение соответствия выполняемой деятельности, закупаемой продукции и / или услуг подрядных организаций, законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС;
- определение результативности ИСУ ПБОТОС, в том числе определение уровня достижения целей в области ПБОТОС;
- выявление потенциальных возможностей в области ПБОТОС для улучшения ИСУ ПБОТОС;
- представление результатов внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС представителям высшего руководства и высшему руководству для последующего анализа и улучшения ИСУ ПБОТОС.

Критериями внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС являются:

- Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11;
- требования [ISO 14001](#), ISO 45001 (с указанием пунктов стандартов);
- ЛНД, применимые к объекту внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- законодательные и другие требования в области ПБОТОС, применимые к объекту внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- другие требования заинтересованных сторон, принятые или обязательные для объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.

### 6.2.2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС

В Компании в соответствии со [Стандартом Компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» №ПЗ-05 С-0009](#) установлены два уровня проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (Таблица 3).

**Таблица 3**  
**Уровни внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС**

УРОВЕНЬ	ОБЪЕКТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС	РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС
1	2	3
I уровень	структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества	ресурсы ПАО «НК «Роснефть» и Общества
II уровень	структурные подразделения Общества	ресурсы Общества

При планировании внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС учитываются состояние и важность проверяемой деятельности, значимость рисков в области ПБОТОС, результаты предыдущих внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС и других проверок, изменения, внешние и внутренние факторы, влияющие на ИСУ ПБОТОС объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.

Объем проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня в отношении СП Общества определяется представителем высшего руководства по ИСУ ПБОТОС Общества, исходя из того, что каждое требование [ISO 14001](#) и ISO 45001 должно быть проверено не менее, чем в 3 СП Общества.

При проведении внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня в отношении СП Общества осуществляется выборка СП Общества, достаточная для формирования выводов о результативности функционирования ИСУ ПБОТОС в Обществе на момент проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня.

Внутренний аудит ИСУ ПБОТОС может осуществляться двумя способами:

- с посещением объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (всегда является предпочтительным);
- дистанционно – по документации, фото-видео материалам, интервью с работниками по телефонной и иной связи (проводится в случае объективного отсутствия возможности проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС с посещением объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, например, при низкой транспортной доступности объекта, недостатке ресурсов и т.п.).

Ежегодно до 1 февраля года проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС формируются Графики проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС ([Приложение 3](#)).

Графики проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня формируют службы ПБОТОС Общества (совместно с производственными СП при необходимости).

Графики проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС утверждаются представителями высшего руководства по ИСУ ПБОТОС.

### 6.2.3. РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС

Требования к компетенции внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС.

Внутренними аудиторами ИСУ ПБОТОС могут являться работники Общества, которые имеют как минимум один из ниже приведенных документов:

- сертификат или иной документ, подтверждающий обучение на внутреннего аудитора системы экологического менеджмента ([ISO 14001](#)) и/или менеджмента профессионального здоровья и безопасности (ISO 45001) на базе специализированных организаций;
- сертификат или иной документ, подтверждающий обучение на знание требований [ISO 14001](#) и/или ISO 45001, и присутствие в качестве стажера, наблюдателя или аудитора на трех и более внутренних аудитах ИСУ ПБОТОС.

Внутренние аудиторы ИСУ ПБОТОС также должны иметь следующие знания и навыки:

- знание основных законодательных и других требований в области ПБОТОС, применимых к объекту внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- знание требований ЛНД по ПБОТОС;
- наличие навыков проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- знание технических и технологических особенностей объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.

Внутренние аудиты ИСУ ПБОТОС могут проводиться:

- группой внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС или одним внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС – работником Общества, который в этом случае выполняет функции, аналогичные функциям ведущего внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС;
- группой аудиторов или одним аудитором независимой сторонней организации, с которой Общество заключило договор на проведение внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС по критериям аудита.

В случае привлечения для проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС независимой сторонней организации состав группы внутренних аудиторов/внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС определяется руководителем независимой сторонней организации по согласованию с ЗГД по ПБОТОС Общества, соответственно.

К привлекаемым аудиторам предъявляются требования в части обладания знаниями аналогичные тем, которые предъявляются к внутренним аудиторам ИСУ ПБОТОС.

ЗГД по ПБОТОС Общества обеспечивают наличие в СП достаточного количества внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС, имеющих компетенции в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Стандарте из следующего расчета:

- если количество работников в СП составляет более 20 человек, то в СП должны быть назначены не менее 3 внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС по [ISO 14001](#) и не менее 3 внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС по ISO 45001. При этом назначенные внутренние аудиторы ИСУ ПБОТОС могут иметь компетенции по [ISO 14001](#) и ISO 45001 одновременно;

Внутренние аудиторы ИСУ ПБОТОС также могут быть назначены в производственных СП Общества по решению представителя высшего руководства ИСУ ПБОТОС.

В состав группы внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС дополнительно могут включаться/привлекаться технические эксперты.

СП, определенные Графиком проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС как ответственные за проведение внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС, определяют внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС для проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС. В случае, если внутренний аудит ИСУ ПБОТОС проводится 2 внутренними аудиторами и более они составляют группу аудиторов, в которой определяется ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС.

Ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС осуществляет функции по организации работы внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС, распределяя их ответственность за проведение внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в СП объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, по критериям проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС с учетом компетенций, знаний и навыков внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС.

Внутренние аудиторы ИСУ ПБОТОС не могут проводить внутренний аудит ИСУ ПБОТОС в СП, где они непосредственно работают.

#### **6.2.4. ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС**

При проведении внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС организует и обеспечивает (самостоятельно или с привлечением внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС, участие которых запланировано во внутреннем аудите ИСУ ПБОТОС):

- подготовку и подписание Программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС по форме [Приложения 4](#), которая подписывается ведущим внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС, согласовывается с руководителем объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, утверждается руководителем СП ведущего внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС;
- запрос документации объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в электронном виде (при необходимости, до, во время, после проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС);
- проведение вводного и заключительного совещаний (при проведении внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС с выездом на объект), внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, оформление результатов;
- контроль выполнения и результативности корректирующих действий по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.

Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС обязан обеспечить необходимые условия для проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:

- информирование работников объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС о целях и Программе проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;

- присутствие необходимых работников во время проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- доступ к необходимому оборудованию и работникам;
- наличие необходимой документации и записей;
- предоставление транспорта для посещения объектов внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- помещение и оргтехнику для работы внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС;
- необходимые для выполнения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС средства индивидуальной защиты, связи;
- взаимодействие с внутренними аудиторами ИСУ ПБОТОС для достижения целей внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.

Перед началом проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС на объекте ведущим внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС проводится вводное совещание с участием группы внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС, руководителей и работников объекта аудита ИСУ ПБОТОС.

Повестка вводного совещания включает:

- представление группы внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС;
- цель, область, критерии внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- обзор Программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС и методов проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- информацию о выборочности внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- информацию о видах отчетности по результатам аудита ИСУ ПБОТОС;
- уточнение готовности работников к проведению внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС и др.

В процессе проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС могут применяться следующие методы получения аудиторских данных:

- интервью с работниками;
- наблюдение за процессами на объекте аудита ИСУ ПБОТОС, включая действия работников, эксплуатацию оборудования, измерительных приборов и систем и др.;
- изучение и анализ документации, применимой к объекту аудита ИСУ ПБОТОС;
- изучение и анализ записей, применимых к объекту аудита ИСУ ПБОТОС.

Все наблюдения, сделанные в ходе внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, должны быть подтверждены и документированы.



Для определения степени выявленных отклонений от установленных требований при проведении внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС рекомендуется использовать Таблицу 4.

**Таблица 4**  
**Определение результатов внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС**

СИТУАЦИЯ	ВЫЯВЛЕННЫЙ В РАМКАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ФАКТ	УСТАНОВЛЕННОЕ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ВЫЯВЛЕННОГО ФАКТА	РЕШЕНИЕ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
1	2	3	4	5
Требование, по которому проводится внутренний аудит ИСУ ПБОТОС, установлено в НПА, ЛНД и других документах	Системное и/или систематическое невыполнение установленного требования	Невыполнение установленного требования влечет системные недостатки или сбои в функционировании ИСУ ПБОТОС объекта аудита	Существенное несоответствие	Разработка коррекции, Выявление причин, Разработка корректирующих действий
	Единичное невыполнение установленного требования	Невыполнение установленного требования влечет отдельные недостатки или сбои в функционировании ИСУ ПБОТОС, не носящие системный характер	Несоответствие	Разработка коррекции, Выявление причин (при необходимости), Разработка корректирующих действий (при необходимости)
	Требование выполняется, но выявлен риск его невыполнения	В дальнейшем, установленный в рамках внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС факт может привести к несоответствию	Наблюдение	Разработка коррекции, Выявление причин (при необходимости), Разработка корректирующих действий (при необходимости)
	Установленное требование выполняется, но целесообразно его совершенствовать	Возможность для совершенствования ИСУ ПБОТОС	Направление для улучшения	Разработка мероприятий по совершенствованию ИСУ ПБОТОС
Улучшение результативности ИСУ ПБОТОС	Установлен факт особо результативного выполнения установленных требований	Положительные результаты функционирования ИСУ ПБОТОС	Сильные стороны	-

В заключительном совещании принимают участие группа внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС, руководителей и работников объекта аудита ИСУ ПБОТОС.

Повестка заключительного совещания включает:

- подтверждение неизменности причины, области, критериев внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;

- выполнение запланированной Программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС и подтверждение использованных методов проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- сообщение о положительных результатах внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (сильных сторонах ИСУ ПБОТОС);
- сообщение о выявленных несоответствиях, передачу копии Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (при готовности);
- сообщение о сроках предоставления руководителем объекта аудита ИСУ ПБОТОС плана мероприятий по коррекции несоответствий и проведению корректирующих, предупреждающих действий.

По результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС не позднее, чем в течение 20 календарных дней с даты окончания внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, группой внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС оформляется Отчет по результатам проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС по форме [Приложения 5](#). Отчет подписывается всеми участниками группы внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС, согласовывается руководителем объекта аудита ИСУ ПБОТОС и утверждается представителем высшего руководства по ИСУ ПБОТОС Общества. При необходимости, возможно, дополнять форму указанного отчета дополнительной информацией.

Подписанные оригиналы Программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС и Отчета по результатам проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС хранятся у ведущего внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС, копии – у руководителя объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС. Срок хранения документов по внутреннему аудиту – не менее 6 лет.

В Отчете по результатам проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС указывается дата предоставления объектом внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС Плана мероприятий по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС по форме [Приложения 6](#), которая должна быть не позднее, чем 20 календарных дней с даты подписания Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС. При формировании Плана корректирующих действий объектом внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в обязательном порядке определяются истинные причины выявленных несоответствий и планируются мероприятия по их устранению. План корректирующих действий согласовывается руководителями внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС, проводивших внутренний аудит, и утверждается генеральным директором Общества.

### **6.3. НЕСООТВЕТСТВИЯ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

Порядок работы с несоответствиями/нарушениями, выявленными в рамках любых проверок, видов контроля, включает:

- выявление и регистрацию несоответствий;
- устранение выявленных несоответствий (коррекция), смягчение оказанных несоответствиями воздействий;



- определение причин обнаруженного/потенциального несоответствия, оценку необходимости принятия корректирующих/предупреждающих действий, направленных на устранение причин несоответствий;
- определение (планирование) корректирующих действий;
- осуществление корректирующих действий и документирование их результатов;
- оценку результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий.

Проведение корректирующих и предупреждающих действий осуществляется в соответствии с [Положением Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0389](#).

#### **6.4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА И ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ**

Анализ результатов деятельности в области ПБОТОС со стороны высшего руководства проводится в целях:

- оценки пригодности, адекватности и результативности в области ПБОТОС и определения необходимых корректирующих и предупреждающих действий для ее улучшения (совершенствования);
- оценки потребностей в изменениях ИСУ ПБОТОС, включая Политику Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № ПЗ-05 П-11, цели в области ПБОТОС и др.

В Обществе проводятся:

- текущий анализ результатов деятельности в области ПБОТОС;
- комплексный ежегодный анализ результатов деятельности в области ПБОТОС со стороны высшего руководства.

Текущий анализ результатов деятельности в области ПБОТОС осуществляется СП ЗГД по ПБОТОС Общества. Видами текущего анализа результатов деятельности в области ПБОТОС являются:

- текущий анализ достижения целей в области ПБОТОС, задач, уровня рисков в области ПБОТОС, выполнения программ (планов) мероприятий по ПБОТОС (выполнение ремонтов и технического обслуживания оборудования, обучения и практической подготовки работников в области ПБОТОС и др.);
- текущий анализ результатов внутренних и внешних проверок в области ПБОТОС/аудитов ИСУ ПБОТОС;
- текущий анализ результатов расследования происшествий и других вопросов в области ПБОТОС.

Результаты текущего анализа деятельности в области ПБОТОС могут оформляться в виде презентаций, справочных материалов, протокольных решений совещаний по ПБОТОС.

Комплексный ежегодный анализ ИСУ ПБОТОС со стороны высшего руководства проводится на уровне Общества – до 15 февраля года, следующего за отчетным.

Комплексный ежегодный анализ ИСУ ПБОТОС может осуществляться по форме презентаций, докладов, письменных отчетов, отчетов по результатам функционирования ИСУ ПБОТОС за отчетный год. Документы, оформленные в рамках комплексного ежегодного анализа ИСУ ПБОТОС хранятся в бумажном или электронном виде не менее 7 лет с даты его утверждения.

Комплексный ежегодный анализ ИСУ ПБОТОС должен включать:

- оценку действий, выполненных в соответствии с решениями, установленными в предыдущих комплексных ежегодных анализах ИСУ ПБОТОС;
- изменения:
  - ♦ о состоянии внешних и внутренних факторов, влияющих на ИСУ ПБОТОС (изменение контекста);
  - ♦ об ожиданиях заинтересованных сторон, включая изменения законодательных и других требований в области ПБОТОС;
  - ♦ о значимых рисках и возможностях в области ПБОТОС и необходимости управления ими;
- описание степени достижения поставленных на отчетный год целей в области ПБОТОС;
- информацию о показателях в области ПБОТОС, включенных в мониторинг состояния ПБОТОС в Обществе (например, показатели производственного травматизма с потерей трудоспособности, показатели прозрачности отчетности, уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и др. в динамике за 3 года и более. Показатели в области ПБОТОС должны соответствовать ежемесячной отчетности о показателях деятельности в области ПБОТОС, определенной [Положением Компании «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда» № ПЗ-05 Р-0540](#), с учетом тенденций изменения установленных несоответствий/нарушений и корректирующих действий, результатов мониторинга и измерений в рамках в области ПБОТОС, выполнения применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС, внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС и иных видов проверок;
- описание тенденций по количественным и качественным показателям выявленных несоответствий по результатам внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС и иных видов мониторинга и измерений в области ПБОТОС, корректирующим действиям, результатам их выполнения, степени выполнения применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС;
- оценку достаточности ресурсов для достижения целей в области ПБОТОС;
- значимые примеры коммуникаций с заинтересованными сторонами;

- описание возможностей в области ПБОТОС для постоянного улучшения;
- заключение о пригодности, адекватности и результативности ИСУ ПБОТОС;
- решения, направленные на достижение возможностей в области ПБОТОС, поставленных целей в области ПБОТОС и постоянное улучшение ИСУ ПБОТОС, учитывая выявленные или ожидаемые изменения в ИСУ ПБОТОС, необходимость выделения дополнительных ресурсов;
- описание любых последствий в ПБОТОС для стратегического развития Компании.

Результаты комплексного ежегодного анализа ИСУ ПБОТОС учитываются уполномоченными органами и высшим руководством при принятии необходимых управленческих решений.

## 7. ССЫЛКИ

1. [Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ.](#)
2. [Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»](#)
3. [Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».](#)
4. [Федеральный закон от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе».](#)
5. [Постановление Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 №1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».](#)
6. [Приказ Минтруда России от 19.08.2016 №438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда».](#)
7. [Приказ Ростехнадзора от 06.11.2019 №424 «Об утверждении Временного порядка предоставления Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по организации проведения аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики».](#)
8. ISO 14001:2015 Environmental management systems – Requirements with guidance for use = Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
9. ISO 45001-2018 Occupational health and safety management systems - requirements with guidance for use - «Системы менеджмента охраны труда и профессионального здоровья – Требования с руководством по применению».
10. [ГОСТ Р ИСО 14001-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.](#)
11. [ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007».](#)
12. Кодекс деловой и корпоративной этики № ПЗ-01.06 П-01 версия 1.00, введенный в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 13.10.2015 №747.
13. Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды №ПЗ-05 П-11 версия 1.00 введенная в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 31.01.2019 №10023.01.2020 №90.
14. Политика Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» №П4-01 П-01 версия 2.00, введенная в действие приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 10.12.2015 №914.
15. Политика Компании в области устойчивого развития №ПЗ-09 П-01 версия 2.00, введенная в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 21.12.2017 №1405.

16. Стандарт Компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» №ПЗ-05 С-0009 версия 3.00, действие в приказом АО «Востсибнефтегаз» от 25.10.2018 №1562.
17. Стандарт Компании «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования» №ПЗ-10 С-0003 версия 2.00, введенный в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 23.09.2015 №675.
18. Стандарт Компании «Оценка и развитие персонала по компетенциям» №П2-03 С-0126 версия 1.00, введенный в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 25.07.2016 №605.
19. Стандарт Компании «Лидерство в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 С-0431 версия 1.00, введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 31.01.2019 №100.
20. [Стандарт Компании «Нормативное регулирование» №ПЗ-12.02 С-0001 версия 2.00, введенное в действие АО «Востсибнефтегаз» от 15.11.2019 №1576.](#)
21. Положение Компании «Обязанности работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №ПЗ-05 Р-0903 версия 2.00, введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 01.12.2017 №1296.
22. Положение Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №ПЗ-05 Р-0389 версия 2.00, введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 19.01.2015 №20.
23. Положение Компании «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда» №ПЗ-05 С-0081 версия 2.00, введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 11.11.2011 №530.
24. Положение Компании «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании» №ПЗ-05 Р-0061 версия 1.00, введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 04.02.2014 №54.
25. Положение Компании «Порядок организации и проведения ежегодного смотр-конкурса на лучшее Общество Группы по результатам работы в области промышленной безопасности и охраны труда и порядок формирования рейтинга Обществ Группы в области промышленной безопасности и охраны труда» №ПЗ-05 Р-0038 версия 2.00, введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 08.10.2015 №732.
26. Положение Компании «Порядок проведения ежегодного смотр-конкурса на лучшее дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» по результатам работы в области экологической безопасности» №П4-05 СЦ-097 версия 1.00, введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 17.02.2009 №54.
27. Положение Компании «Порядок формирования Раздела 11.2 «Промышленная безопасность и охрана труда» Бизнес-плана Компании и предоставления отчетности по нему» № ПЗ-05 Р-0633 версия 1.00, введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 29.06.2015 №457.

28. Положение Компании «Система обеспечения пожарной безопасности Компании» № ПЗ-05 Р-0809 версия 1.00, введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 16.01.2017 №21.
29. Положение Компании «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств» №ПЗ-05 Р-0853 версия 1.00, введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 04.04.2017 №316.
30. Положение Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №ПЗ-05 С-0906 версия 4.00, введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 21.08.2018 №1074.
31. Положение Компании «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда» №ПЗ-05 Р-0540 версия 2.00, введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 22.12.2017 №1420.
32. Положение Компании «Порядок расследования происшествий» № ПЗ-05 Р-0778 версия 1.00, введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 31.01.2019 №10023.01.2020 №90.
33. Методические указания Компании «Требования к локальным нормативным документам» №ПЗ-01.07 М-0004 версия 1.00, введенные в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 23.11.2012 №483.
34. Инструкция Компании «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения» №ПЗ-05 И-0016 версия 2.00, введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 16.09.2019 №1206.
35. Стандарт АО «Востсибнефтегаз» «Контроль за исполнением поручений руководства» №ПЗ-01.01 С-0032 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденный и введенный в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 25.03.2010 №110.
36. Стандарт АО «Востсибнефтегаз» «Организация обучения персонала» №П2-03 С-0005 ЮЛ-107 версия 3.00, утвержденный и введенный в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 15.12. 2017 №1358.
37. Стандарт АО «Востсибнефтегаз» «Порядок делопроизводства по распорядительным документам» №ПЗ-01.01 С-0006 ЮЛ-107 версия 2.00, утвержденный и введенный в действие приказом от АО «Востсибнефтегаз» от 08.12.2011 №578.
38. Положение АО «Востсибнефтегаз» «Проведение предварительных, периодических, внеочередных медицинских осмотров и обязательных психиатрических освидетельствований работников» №ПЗ-05 Р-0134 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 28.04.2017 №400.
39. Положение АО «Востсибнефтегаз» «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества и арендующим имущество Общества» №ПЗ-05 Р-0016 ЮЛ-107 версия 3.00, утвержденное и введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 30.06.2015 №464.

40. Положение АО «Востсибнефтегаз» «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений» №ПЗ-05 Р-0050 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 30.11.2009 №346.
41. Положение АО «Востсибнефтегаз» «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №ПЗ-05 Р-0032 ЮЛ-107 версия 2.00, утвержденное и введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 14.01.2013 №6.
42. Положение АО «Востсибнефтегаз» «Порядок управления архивом документов на бумажных носителях» №ПЗ-01.01 Р-0001 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 31.08.2009 №250.
43. Положение АО «Востсибнефтегаз» «Работа с локальными нормативными документами» №ПЗ-01.07 Р-0001 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 16.06.2014 №339.
44. Положение АО «Востсибнефтегаз» «Разработка положений о структурных подразделениях, должностных и производственных инструкций» №П2-03 Р-0026 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 29.12.2015 №987.
45. Положение АО «Востсибнефтегаз» «Система управления промышленной безопасностью» №ПЗ-05 Р-0877 ЮЛ-107 версия 2.00, утвержденное и введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 09.10.2019 №1356.
46. Положение АО «Востсибнефтегаз» «Типовые требования к организации делопроизводства» №ПЗ-01.01 Р-0173 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 10.10.2017 №970.
47. Методические указания АО «Востсибнефтегаз» «Руководство по аттестации» №П2-03 М-0004 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденные и введенные в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 17.08.2009 №231.
48. Инструкция АО «Востсибнефтегаз» «Порядок работы группы по взаимодействию со СМИ и общественностью Общества со средствами массовой информации» №ПЗ-01.04 И-01016 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденная и введенная в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 24.03.2017 №266.
49. Инструкция АО «Востсибнефтегаз» «Внутреннее обучение» №П2-03 И-01236 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 20.06.2018 №775.



## 8. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 5  
Перечень изменений Стандарта АО «Востсибнефтегаз»

ВЕРСИЯ	ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ	ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ	РЕКВИЗИТЫ РД
1	2	3	4	5	6
1.00	Стандарт АО «Востсибнефтегаз» «Руководство по Интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»	ПЗ-05 С-0009 ЮЛ-107	15.08.2011	15.08.2011	Приказ АО «Востсибнефтегаз» от 15.08.2011 №344



# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 6  
Перечень Приложений к Положению

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	<a href="#">Шаблон «Перечень применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС»</a>	Включено в настоящий файл
2	<a href="#">Шаблон «Перечень возможностей в области ПБОТОС»</a>	Включено в настоящий файл
3	<a href="#">Шаблон «График проведения внутренних аудитов интегрированной системы управления ПБОТОС»</a>	Включено в настоящий файл
4	<a href="#">Шаблон «Программа проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС»</a>	Включено в настоящий файл
5	<a href="#">Шаблон «Отчет по результатам проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС»</a>	Включено в настоящий файл
6	<a href="#">Шаблон «План мероприятий по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС»</a>	Включено в настоящий файл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ШАБЛОН «ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС»

УТВЕРЖДАЮ  
Должность  
\_\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_ ФИО  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ  
В ОБЛАСТИ ПБОТОС В АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» 20\_\_ ГОДУ

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР	ДАТА ПРИНЯТИЯ	ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7

Должность ФИО

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ШАБЛОН «ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС»

УТВЕРЖДАЮ

Должность

\_\_\_\_\_(подпись)\_\_\_\_ ФИО

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС\* В АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» на \_\_\_\_\_ год

№ П/П	ВОЗМОЖНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПБОТОС*	ВЫГОДЫ	МЕРОПРИЯТИЯ ПО ДОСТИЖЕНИЮ	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ	УРОВЕНЬ РЕАЛИЗАЦИИ ВОЗМОЖНОСТИ В УКАЗАННЫЕ СРОКИ (КОРПОРАТИВНЫ Й / ББ/ФБ / ОГ)
1	2	3	4	5	6

Должность

ФИО

\*Примечание: Примеры возможностей в области ПБОТОС:

- Завершение внедрения новой природоохранной технологии.
- Ввод в эксплуатацию нового центра обучения.
- Ревизия ответственности и полномочий владельцев процессов.
- Повышение квалификации работников в области ПБОТОС.
- Стажировка ключевых ответственных работников ПБОТОС за рубежом.
- Информирование об ИСУ ПБОТОС на сайте Компании.
- Инвестирование в процессы, инструменты и обучение.
- Применение наставничества.
- Регулярная проверка знаний производственных инструкций.

### ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ШАБЛОН «ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПБОТОС»

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ ФИО

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

#### ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПБОТОС в АО «Востсибнефтегаз» на 20\_\_ год

№ П/П	ОБЪЕКТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС	КРИТЕРИИ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС	ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ	
				СП, ПОДЧИНЕННЫЕ ЗГД ПО ПБОТОС	СП ОБЩЕСТВА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТ И)
1	2	3	4	5	6

Должность

ФИО

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ШАБЛОН «ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС»

СОГЛАСОВАНО

Должность

ФИО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Должность

ФИО

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС В \_\_\_\_\_

1. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС:	
2. ПЕРИОД И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС:	
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВВОДНОГО СОВЕЩАНИЯ:	
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА:	
ДАТА И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО СОВЕЩАНИЯ:	
3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ АУДИТА:	
4. СОСТАВ ГРУППЫ АУДИТОРОВ:	
ВЕДУЩИЙ АУДИТОР:	
АУДИТОР(Ы):	
5. КРИТЕРИИ АУДИТА:	

Должность

ФИО

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ШАБЛОН «ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС»

СОГЛАСОВАНО

Должность

ФИО

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Должность

ФИО

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

### ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС В АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ»

1. СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС:	
2. ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА:	
3. ОСНОВАНИЕ ДЛЯ АУДИТА:	
4. СОСТАВ ГРУППЫ АУДИТОРОВ:	
ВЕДУЩИЙ АУДИТОР:	
АУДИТОР(Ы):	
5. КРИТЕРИИ АУДИТА:	
6. СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ ИСУ ПБОТОС ОБЪЕКТА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС:	
7. НЕСООТВЕТСТВИЯ ИСУ ПБОТОС ОБЪЕКТА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС:	
8. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИСУ ПБОТОС ОБЪЕКТА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС:	
9. СРОКИ РАЗРАБОТКИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВЕДУЩЕМУ ВНУТРЕННЕМУ АУДИТОРУ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС <sup>1</sup> (ПО НЕСООТВЕТСТВИЯМ, УКАЗАННЫМ В ПРИЛАГАЕМОМ К НАСТОЯЩЕМУ ОТЧЕТУ АКТЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС): ДО ____ .20 ____ Г.	

Должность

ФИО

<sup>1</sup> Для формирования Плана мероприятий по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС необходимо рассмотреть несоответствия и наблюдения, указанные в Акте по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (в т.ч. применительно к СП, не охваченным внутренним аудитом ИСУ ПБОТОС), провести анализ и документирование их причин, разработать меры коррекции и корректирующие мероприятия.

**Приложение**  
к Отчету по результатам проведения внутреннего аудита  
ИСУ ПБОТОС в \_\_\_\_\_

**АКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС**

в \_\_\_\_\_ в период с \_\_\_\_ по \_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ П/П	ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ (Н) / ПОТЕНЦИАЛЬНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ (ПН)	МЕСТО ВЫЯВЛЕНИЯ Н / ПН	ССЫЛКА НА ПУНКТ, ПО КОТОРОМУ ВЫЯВЛЕНО Н / Н		
			ISO 45001	ISO 14001	ЛНД и/или НПА
1	2	3	4	5	6
<b>НЕСООТВЕТСТВИЯ:</b>					
<b>НАБЛЮДЕНИЯ</b>					

Должность

ФИО

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ШАБЛОН «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС»

СОГЛАСОВАНО

Должность

\_\_\_\_\_  
 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ

Должность

\_\_\_\_\_  
 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

### ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС

в \_\_\_\_\_ в период с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

№ п/п	ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ (Н) / ПОТЕНЦИАЛЬНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ (ПН)	ПОВТОРНО/ ВПЕРВЫЕ	ПРИЧИНЫ НЕСООТВЕТСТВИЯ	КОРРЕКЦИЯ (К) / КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ (КД)			
				(К / КД)	МЕРОПРИЯТИЕ	СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ
1	2	3	4	5	6	7	8

Должность

ФИО