

**Утвержден**

**Приказом от « 13 » марта 2007г. № 83**

**Введен в действие с « 13 » марта 2007г.**

**ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ**

**в ОАО «Востсибнефтегаз»**

**приказом от «18» августа 2008 г. №124**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **СТАНДАРТ КОМПАНИИ** | |
| **ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ** | | |
|  | |

**№ П4-05 С-009**

**ВЕРСИЯ 2.00**

(с изменениями, внесенными приказом ОАО «НК «Роснефть» от 26.03.2009 № 114, введенными в ОАО «Востсибнефтегаз» приказом от 25.06.2009 №190)

(с изменениями, внесенными приказом ОАО «НК «Роснефть» от 12.05.2012 № 281, введенными в ОАО «Востсибнефтегаз» приказом от 25.05.2012 № 208)

(с изменениями, внесенными приказом ОАО «НК «Роснефть» от 12.05.2012 № 281, введенными в ОАО «Востсибнефтегаз» приказом от 31.07.2014 № 435)

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 18.01.2017 № 9,

введенными в АО «Востсибнефтегаз» приказом от 03.02.2017 №70)

(с изменениями, утвержденными решением Правления ПАО «НК «Роснефть» (протокол заседания от 30.06.2017 №Пр-ИС-22п), введенными в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.08.2017 № 489,

введенными в АО «Востсибнефтегаз» приказом от 11.09.2017 №848)

**МОСКВА**

**2007**

# СОДЕРЖАНИЕ

[ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4](#_Toc472592942)

[ВВЕДЕНИЕ 4](#_Toc472592943)

[ЦЕЛИ 4](#_Toc472592944)

[ЗАДАЧИ 4](#_Toc472592945)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 4](#_Toc472592946)

[ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 5](#_Toc472592947)

[1. основные понятия и определения, используемые сокращения 6](#_Toc472592948)

[2. СТРУКТУРА СТАНДарТА 9](#_Toc472592949)

[3. описание интегрированной системы управления 10](#_Toc472592950)

[3.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ   
СРЕДЫ 10](#_Toc472592951)

[3.2. ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 10](#_Toc472592952)

[3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 11](#_Toc472592953)

[3.3.1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ 11](#_Toc472592954)

[3.3.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ 12](#_Toc472592955)

[3.3.3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ПРОГРАММ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 13](#_Toc472592956)

[3.4. внедрение и функционирование 15](#_Toc472592957)

[3.4.1. РЕСУРСЫ, РОЛИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ 15](#_Toc472592958)

[3.4.2. ОБУЧЕНИЕ, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ 16](#_Toc472592959)

[3.4.3. внутренняя и внешняя связь (коммуникации) 18](#_Toc472592960)

[3.4.4. Документация ИСУ 20](#_Toc472592961)

[3.4.5. Управление документацией ИСУ 21](#_Toc472592962)

[3.4.6. Управление операциями 21](#_Toc472592963)

[3.4.7. Подготовленность к аварийным ситуациям 22](#_Toc472592964)

[3.5. Проверки и корректирующие действия 23](#_Toc472592965)

[3.5.1. Мониторинг и измерения 23](#_Toc472592966)

[3.5.2. Оценка соответствия 24](#_Toc472592967)

[3.5.3. Несоответствия, несчастные случаи, аварии, инциденты, пожары, чс. корректирующие и предупреждающие действия 25](#_Toc472592968)

[3.5.4. управление записями 25](#_Toc472592969)

[3.5.5. внутренние аудиты 26](#_Toc472592970)

[3.6. Анализ ИСУ высшим руководством компании 27](#_Toc472592971)

[ПРИЛОЖЕНИя 28](#_Toc472592972)

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## ВВЕДЕНИЕ

Настоящий ***СТАНДАРТ*** устанавливает требования к построению Интегрированной Системы Управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды в ПАО «НК «Роснефть» и его Обществах Группы, действующей в рамках следующих видов деятельности:

***«Добыча нефти, газового конденсата и газа. Транспортирование по трубопроводам нефти, газового конденсата, газа и нефтепродуктов. Производство нефтепродуктов. Хранение нефти и продуктов ее переработки. Оптовая и розничная торговля газом и нефтепродуктами».***

Настоящий СТАНДАРТ подчиняется и находится в соответствии с локальными нормативными документами более высокого уровня:

* Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда   
  № П3-05.01 П-01;
* Политика Компании в области охраны окружающей среды № П3-05.02 П-01.

Настоящий ***СТАНДАРТ*** разработан в соответствии с требованиями Стандартов ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance for use» и OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems – Requirements».

## ЦЕЛИ

Настоящий ***СТАНДАРТ*** разработан в соответствии с основными методологическими подходами, принципами, правилами, регламентированными вышеуказанным документом, а также в соответствии с требованиями Стандартов ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance for use», OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems – Requirements».и ISO 19011:2002 «Рекомендации по аудиту систем менеджмента качества и экологического менеджмента», с целью выполнения требований этих Стандарта и Спецификации.

## ЗАДАЧИ

Основными задачами данного ***СТАНДАРТА*** являются:

* обеспечение единства принципов и требований к разработке, внедрению и улучшению ИСУ в Компании;
* установление взаимодействия между структурными подразделениями, должностными лицами в Компании в рамках ИСУ.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Данный ***СТАНДАРТ*** обязателен для исполнения всеми работниками Компании.

Настоящий Стандарт носит рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы, не являющихся дочерними обществами ПАО «НК «Роснефть».

Требования Стандарта становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть» и ином Обществе Группы, после их введения в действие в Обществе Группы в соответствии с Уставом Общества Группы с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке.

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.

Изменения в Стандарт вносятся на основании решения Правления ПАО «НК «Роснефть» и вводятся в действие в ПАО «НК «Роснефть» приказом ПАО «НК «Роснефть».

Стандарт признается утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании решения Правления ПАО «НК «Роснефть».

Инициаторами внесения изменений в Стандарт являются: Департамент промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы по согласованию с Департаментом промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть».

# 1. основные понятия и определения, используемые сокращения

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

***ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ КОМПАНИИ* -** ПАО «НК «Роснефть».

***ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ)*** – хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

***ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО*** – Руководители ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.

***ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ПО ИСУ*** – Должностное лицо, назначаемое высшим руководством (Главный исполнительный директор, руководитель ОГ), наделенное необходимыми полномочиями и ответственное за обеспечение функционирования ИСУ в соответствии с требованиями ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

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

***АКТУАЛИЗАЦИЯ*** – процедура, связанная с внесением утвержденных изменений в оригинальный экземпляр документа и его копии.

***АУДИТОР*** - лицо, компетентное для проведения аудита.

***ВНУТРЕННИЙ АУДИТ* -** систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени соответствия критериев аудита ИСУ, установленных Компанией**.**

***ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ* -** действие, направленное на устранение причины потенциального несоответствия.

***ПРОЦЕДУРА* -** установленный способ осуществления деятельности или процесса**.** Процедуры могут быть как документированными, так и нет.

***ЗАПИСИ* -** документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

***Безопасность***- отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения ущерба.

***Допустимый промышленный риск*** - промышленный риск, уменьшенный до уровня, который Компания может допустить, учитывая свои законодательные обязательства и собственные Политику Компании в области промышленной безопасности и охраны труда и Политику Компании в области охраны окружающей среды.

***ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ*** – требования Компании и заинтересованных сторон, которые Компания приняла для реализации своей деятельности как обязательные.

К требованиям заинтересованных сторон могут относиться: требования местного населения, органов местного самоуправления, клиентов, покупателей, неправительственных природоохранных организаций, и т.п. которые Компания обязана или обязалась выполнять.

***Законодательные требования*** - требования, содержащиеся в нормативно-правовых, нормативных и разрешительных документах.

***Идентификация*** - определение, выявление.

***Идентификация промышленной опасности*** – процесс выявления промышленной опасности или признания, что промышленная опасность существует и определение ее характеристик.

***ИНТЕГРИРОВАННАЯ Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды (ИСУ)*** – совокупность процессов, правил (процедур), организационной структуры и ресурсов, необходимых для реализации Политики Компании в области промышленной безопасности и охраны труда и Политики Компании в области охраны окружающей среды, а также достижения целей Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

***Коррекция***– действие, предпринятое для устранения несоответствия.

***КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ*** –действие, направленное на устранение причины выявленного несоответствия.

***Несоответствие*** – любое отклонение от действующих стандартов, практик, процедур, нормативов, работы системы менеджмента и т.д., которое может прямо или косвенно привести к травме или болезни, ущербу собственности, ухудшению производственной среды, окружающей среды или сочетанию всего перечисленного.

***Объект аудита*** – объем и границы аудита (например: ОГ, подразделение и т.п.).

***Оценка промышленного риска* –** общий процесс оценки величины промышленного риска и принятия решения о том, допустим ли риск.

***План (График) внутреннего аудита*** - совокупность одного или нескольких аудитов (проверок), запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

***Промышленная опасность*** – источник или ситуация, которая может нанести ущерб здоровью человека, имуществу или производственной среде Компании, окружающей среде или сочетание всего перечисленного.

***Промышленный риск* –** мера опасности, определяемая как сочетание вероятности (частоты) реализации риска (I) и потенциального ущерба (последствий) от реализации риска (Р) здоровью человека, окружающей среде и/или имуществу Компании.

***Управление промышленными рисками*** – комплекс мер, направленных на снижение уровней промышленных рисков или поддержание рисков на приемлемом для Компании уровне.

***ЛНД*** – локальный нормативный документ.

***ПЛАРН*** – План ликвидации аварийных разливов нефти.

***ПЛА*** – план локализации и ликвидации аварий / план локализации и ликвидации последствий аварий.

***ОВОС*** – оценка воздействия на окружающую среду.

# 2. СТРУКТУРА СТАНДарТА

1. Раздел **«*ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ*»** включает введение, цели, задачи, область действия, период действия документа и порядок внесения в него изменений. Содержит основную вводную информацию о документе.

2. В Разделе **«*ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ*»** приводится основной понятийный аппарат, используемый в документе.

3. В разделе ***«ОПИСАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ»*** описаны, принципы построения и реализации, элементы ИСУ.

***ПРИЛОЖЕНИЯ***

Приложения являются неотъемлемой частью данного ***СТАНДАРТА*** и включают:

* Приложение 1. Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящем ***СТАНДАРТЕ.***
* Приложение 2. Схема процессов функционирования ИСУ.
* Приложение 3. Регистрация изменений к нормативному документу.

# 3. описание интегрированной системы управления

## 3.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Интегрированная Система Управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды является составной частью общей системы административного управления Компании. Она представляет собой совокупность процессов, процедур, правил, организационной структуры и ресурсов, необходимых для реализации Политики Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № П3-05.01 П-01 и Политики Компании в области охраны окружающей среды № П3-05.02 П-01, достижения целей Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Интегрированная Система Управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды Компании построена на основных принципах:

* ***ЛИДЕРСТВО*** Высшего руководства Компании в управлении вопросами промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды. Высшее руководство Компании обеспечивает выделение необходимых ресурсов для постоянного улучшения Системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды;
* ***ВОВЛЕЧЁНОСТЬ*** персонала всех уровней в снижение промышленных рисков и совершенствование Системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды;
* ***ПЕРСОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ*** каждого работника Компании за соблюдение требований по минимизации промышленных рисков, способных причинить ущерб здоровью и жизни сотрудников, окружающей среде и имуществу Компании;
* ***МОТИВАЦИЯ*** персонала на выявление потенциала для улучшения управления промышленными рисками;
* ***ПРИОРИТЕТ ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ МЕР ПЕРЕД РЕАГИРУЮЩИМИ МЕРАМИ***;
* ***ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ИСУ***.

## 3.2. ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА И ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда   
№ П3-05.01 П-01 и Политика Компании в области охраны окружающей среды   
№ П3-05.02 П-01 (далее – Политики):

* определяют стратегические цели и задачи деятельности Компании в области ПБОТОС;
* определяют принципы и обязательства Компании в области ПБОТОС;
* создают основу для установления долгосрочных, среднесрочных и оперативных целей и задач Компании в области ПБОТОС.

Решение о внесении изменений в Политики может приниматься по итогам анализа ИСУ высшим руководством Компании (см. раздел 3.5 настоящего Стандарта).

Разработка и актуализации Политик осуществляется в соответствии с ЛНД Компании по управлению ЛНД (см. раздел 3.4.5 настоящего Стандарта).

Доведение Политик до работников Компании и подрядных организаций, осуществляющих деятельность для Компании, обеспечивают руководители структурных подразделений, служб и отделов ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы при проведении вводных инструктажей по охране труда.

Политики являются приложениями к договорам выполнения работ (оказания услуг).

Политики могут доводиться до работников Компании и подрядных организаций в ходе производственных совещаний, при проведении обучения, с использованием информационных стендов, досок объявлений, печатной продукции, средств электронной связи.

Доступность Политик для заинтересованных сторон обеспечивается:

* представлением текста Политик по запросу заинтересованной стороны;
* размещением текста Политик на внешнем Интернет сайте и внутренних сайтах Компании.

## 3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Планирование в ИСУ основано на результатах идентификации и оценки промышленных опасностей и рисков, законодательных и других требованиях, применимых к деятельности Компании, а также на установлении и достижении целей и программ.

### *3.3.1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА ПРОМЫШЛЕННЫХ ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ*

В Компании управляются следующие промышленные риски:

* промышленными рисками, связанными с производимой продукцией и деятельностью, осуществляемой Компаниейи способными оказать воздействия на персонал, имущество и производственную среду Компании, окружающую среду и персонал подрядных организаций (посетителей), находящихся в зоне действия промышленных опасностей Компании;
* промышленными рисками, связанными с закупаемыми продукцией и/или услугами, способными оказать воздействия на персонал, имущество и производственную среду Компании, окружающую среду и посетителей, находящихся в зоне действия промышленных опасностей закупаемых продукции и/или услуг.

Целью управления промышленными рисками является обеспечение успешного функционирования Компании в условиях промышленных рисков, т.е. предотвращение или уменьшение вредных воздействий на персонал, окружающую среду, имущество Компании.

Управление промышленными рисками включает в себя следующие основные этапы:

* идентификация (выявление) промышленных опасностей и рисков; оценка и выделение значимых (неприемлемых) промышленных рисков;
* планирование и внедрение мер по исключению или снижению значимых промышленных рисков до приемлемого уровня;
* мониторинг управления промышленными рисками и актуализация (повторная идентификация и оценка) Перечней и Ведомостей промышленных рисков, актуализация (повторная идентификация и оценка) промышленных опасностей и рисков.

Порядок идентификации и оценки промышленных опасностей и рисков установлен в Положении Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 С-0082.

### *3.3.2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ*

В соответствии с Политиками Компания принимает на себя обязательство руководствоваться в своей деятельности применимыми законодательными и другими требованиями.

К законодательным требованиям относятся требования:

* международных соглашений, участником которых является Российская Федерация;
* законы федерального уровня;
* указы и постановления Президента Российской Федерации;
* законы субъектов РФ;
* подзаконные нормативные акты федерального уровня и субъектов РФ;
* нормативные акты органов местного самоуправления;
* межотраслевые нормативные документы (ГОСТы, РД, СанПиН, правила, нормы, инструкции и др.);
* отраслевые нормативные документы (ОСТы, руководства, положения, нормы, правила, инструкции, руководящие указания и т.д.) и др.

К другим требованиям относятся требования:

* содержащиеся в лицензиях и других разрешительных документах;
* корпоративные требования;
* требования органов надзора и контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
* требования общественных организаций, населения и других, заинтересованных в идентифицированных промышленных рисках Компании сторон;
* внутренних нормативных документов ОГ.

Для выполнения обязательства по соблюдению законодательных и других требований, в Компании:

* определяются источники идентификации, получения и актуализации законодательных и других требований;
* идентифицируются законодательные и другие требования;
* с установленной периодичностью актуализируется информация о законодательных и других требованиях, включая изменения к ним;
* доводится до сведения персонала информация о соответствующих законодательных и других требованиях. Обеспечивается доступ соответствующего персонала Компании к идентифицированным законодательным и другим требованиям;
* управляется документация, содержащая законодательные и другие требования, распространяемой на информационных носителях;
* обеспечивается обмен информацией о законодательных и других требованиях в Компании.

Порядок идентификации законодательных и других требований установлен в Положении Компании «Порядок обеспечения работников законодательными и другими требованиями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»   
№ П3-05 Р-0390.

### *3.3.3. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ПРОГРАММ В ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ*

Планирование осуществляется путем установления корпоративных целей в области ПБОТОС: перспективных (на срок более одного года) и оперативных (до одного года).

Цели направлены на:

* снижение вредного воздействия производственной деятельности на окружающую среду;
* рациональное использование природных ресурсов;
* полное устранение опасностей или снижение риска при наличии соответствующих условий;
* предупреждение аварийных ситуаций, способных оказать негативное воздействие на окружающую среду, состояние здоровья персонала и имущество;
* совершенствование существующих и внедрение новых технологических процессов, применение материалов, сырья и реагентов, безопасных с точки зрения ПБОТОС;
* совершенствование ИСУ и т.д.

Цели должны быть конкретными, достижимыми и, по возможности, измеримыми. При определении корпоративных целей учитываются значительные промышленные риски.

Корпоративные цели в области ПБОТОС, утвержденные Главным исполнительным директором ПАО «НК «Роснефть» доводятся до руководителей ОГ для определения целей ОГ в области ПБОТОС и разработки программ мероприятий, направленных на достижение установленных целей.

Руководители ОГ на основании утверждённых корпоративных целей обеспечивают разработку программ (планов), включающих мероприятия, направленные на достижение корпоративных целей, а также поддержание текущего состояния ПБОТОС.

Программы, планы по реализации целей в области ПБОТОС включают:

* мероприятия по реализации целей;
* средства и сроки достижения поставленных задач;
* распределение полномочий и ответственности за выполнение мероприятий.

В Компании устанавливаются II уровня разработки программ (планов).

I уровень – структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» формируют целевые программы (планы) на краткосрочный и долгосрочный период, содержащие мероприятия, направленные на достижение корпоративных целей, поддержание текущего состояния ПБОТОС.

Планирование мероприятий I уровня, осуществляется в рамках: следующих документов:

* Бизнес-план Компании;
* Целевая экологическая программа на пятилетний период;
* Программа экологической и промышленной безопасности на пятилетний период;
* Целевая газовая программа ПАО «НК «Роснефть» до 2020 года;
* Целевая программа по факельному хозяйству на пятилетний период;
* Целевая программа обеспечения надежности трубопроводов на пятилетний период;
* Целевая программа реконструкции объектов энергоснабжения на пятилетний период;
* Программы научно исследовательских и опытно-конструкторских работ и инжиниринговых услуг ПАО «НК «Роснефть», годовой.

II уровень – ОГ формируют краткосрочные и долгосрочные программы (планы), направленные на достижение корпоративных целей, а также поддержание текущего состояния ПБОТОС в ОГ.

Формирование программ производится на основании предложений, поступающих из структурных подразделений ОГ.

Планирование мероприятий II уровня, осуществляется в рамках: следующих документов:

* Бизнес-план Общества Группы;
* План мероприятий по промышленной, экологической безопасности на пятилетний период на основании которого формируется ежегодный бизнес-план;
* Планы организационно-технических мероприятий охране окружающей среды;
* Планы действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Общества Группы;
* План мероприятий по обеспечению радиационной безопасности;
* Графики планово-предупредительных ремонтов и т.д.

Для осуществления мероприятий, требующих финансовых затрат, ОГ ежегодно направляют в ПАО «НК «Роснефть» проекты бизнес – планов для рассмотрения и согласования. На основании годового бизнес-плана формируются краткосрочные ежемесячные планы.

Порядок разработки целей, программ в ИСУ установлен в Положении Компании «Формирование, мониторинг и анализ выполнения целей и программ в интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П4-05 СЦ-009.02.

## 3.4. внедрение и функционирование

### *3.4.1. РЕСУРСЫ, РОЛИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ*

В Компании реализуется двухуровневый принцип управления:

* ПАО «НК «Роснефть» - Центральный аппарат управления;
* Общества Группы.

Головным органом управления Компанией является ПАО «НК «Роснефть».

Взаимодействие структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» с ОГ осуществляется в соответствии с требованиями нормативных и организационно-распорядительных документов Компании.

ПАО «НК «Роснефть» разрабатывает ***ПОЛИТИКУ***, корпоративные ***СТАНДАРТЫ*** и цели Компании в области ПБОТОС для всех видов деятельности Компании, а также осуществляет контроль реализации ***ПОЛИТИКИ,*** ***СТАНДАРТОВ*** и достижения установленных целей Компании.

Общества Группы обеспечивают реализацию ***ПОЛИТИКИ,*** требований ***СТАНДАРТОВ*** и целей Компании в области ПБОТОС в рамках своей компетенции.

Роли, ответственность и полномочия персонала в рамках ИСУ определены в должностных инструкциях, положениях о структурных подразделениях Компании, в стандартах, а также в организационно-распорядительных документах Компании.

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

Представители высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в Компании назначаются приказом ПАО «НК «Роснефть», при этом:

1) топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть», курирующий вопросы ПБОТОС, является представителем высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в Компании с ответственностью и полномочиями:

* по координированию деятельности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» и структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» с целью обеспечения результативного функционирования ИСУ ПБОТОС;
* по проведению периодического анализа функционирования ИСУ ПБОТОС и представлению соответствующих результатов Главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть»;

2) топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефть», курирующие структурные подразделения по ПБОТОС по бизнес-направлениям, являются представителями высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в курируемых ими бизнес-направлениях с ответственностью и полномочиями:

* по обеспечению результативного функционирования ИСУ ПБОТОС в курируемом бизнес-направлении, включая соблюдение требований в области ПБОТОС;
* по подготовке информации по функционированию ИСУ ПБОТОС по курируемому бизнес-направлению и представлению соответствующих данных топ-менеджеру ПАО «НК «Роснефть», курирующему вопросы ПБОТОС.

Представитель высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в ОГ назначаются приказом по ОГ в лице заместителя генерального директора по ПБОТОС, при отсутствии данной должности - в лице заместителя генерального директора другого направления деятельности, либо руководителя структурного подразделения в области ПБОТОС в должности не ниже начальника управления с ответственностью и полномочиями:

* по обеспечению результативного функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ;
* по проведению периодического анализа функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ и представлению соответствующих результатов курирующим топ-менеджерам ПАО «НК «Роснефть» и руководству ОГ.

### *3.4.2. ОБУЧЕНИЕ, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И КОМПЕТЕНТНОСТЬ*

Компетентность персонала основывается на периодическом обучении, приобретении и совершенствовании практических навыков, опыта. Компетентным является персонал, способный на практике реализовывать приобретённые знания и опыт.

Подбор и расстановка персонала в Компании осуществляется на основании его уровня образования и опыта.

Требования к компетентности персонала определяются как законодательными требованиями, так и требованиями самой Компании, с учетом производственной необходимости.

Основные квалификационные требования для должности содержатся в соответствующих должностных инструкциях, положениях о подразделениях.

Организация и координация процесса обучения персонала ОГ осуществляется Кадровыми службами Обществ Группы. Руководители структурных подразделений Аппарата Компании, а также Генеральные директоры и Руководители структурных подразделений ОГ принимают непосредственное участие в определении потребности в обучении, утверждении содержания программ и установлении критериев оценки результативности обучения.

Обучение сотрудников проводится по программам, соответствующим профилю деятельности подразделения данного сотрудника и/или в соответствии с выполняемыми им функциональными обязанностями.

Обучение сотрудников Компании подразделяется на:

* корпоративное плановое обучение, реализуемое в соответствии с Планом-графиком обучения, который составляется Департаментом Кадров (ДК) на календарный год и уточняется ежеквартально;
* корпоративное внеплановое обучение, реализуемое ДК, в соответствии с оперативными потребностями производственной деятельности;
* обучение по разовым заявкам структурных подразделений;
* обучение, реализуемое Кадровыми службами ОГ, в соответствии с утвержденным Планом обучения предприятия, согласованным с ДК.

Корпоративное внеплановое обучение организует ДК на основании запроса Структурных подразделений.

Порядок обучения руководителей, специалистов и работников рабочих профессий Компании по охране труда регламентирован в Постановлении Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

Порядок обучения руководителей, специалистов и работников рабочих профессий Компании по промышленной безопасности регламентирован в Приказе Ростехнадзора от 29 января 2007 г. № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Обучение персонала по вопросам ООС, реагирования на чрезвычайные ситуации (ЧС), пожарной и радиационной безопасности, противофонтанной, морской и авиационной безопасности проходит в рамках обучения персонала по вопросам ПБ и ОТ.

Потребность в обучении персонала для поддержания ИСУ определяется исходя из:

* роли и ответственности каждого работника в рамках ИСУ;
* уровня промышленных рисков, связанных с выполняемыми данным работником операциями;
* степени участия работника в выполнении мероприятий программ (планов) в области ПБОТОС.

В качестве материалов для обучения используются:

* действующая документация ИСУ ПБОТОС,
* стандарты Компании,
* материалы внешнего обучения специалистов основам ИСУ,
* тексты стандартов ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007 и др.

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

Компания осуществляет обязательное информирование всех подрядных организаций по вопросам, связанным с ее деятельностью в рамках ИСУ.

При заключении договора в составе контрактной документации до сведения подрядной организации доводится:

* Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда   
  № П3-05.01 П-01;
* Политика Компании в области охраны окружающей среды № П3-05.02 П-01.

Порядок обучения персонала в области ПБОТОС установлен в Стандарте Компании «Организация обучения персонала» № П2-03 С-0005, 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.

### *3.4.3. внутренняя и внешняя связь (коммуникации)*

Внутренние и внешние, горизонтальные и вертикальные взаимодействия в Компании определяются следующими документами:

* настоящим ***СТАНДАРТОМ*** и документами, на которые в нём сделаны ссылки;
* положениями о структурных подразделениях Компании, должностными инструкциями;
* организационно-распорядительными документами;
* документацией действующей системы управления;
* контрактными документами с подрядными организациями и поставщиками продукции и услуг;
* ПЛА, ПЛАРН и др.

В Компании существует порядок передачи и получения информации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды сотрудникам, а также заинтересованным сторонам. Получение (регистрация) документированных сообщений в отношении промышленных опасностей и рисков Компании осуществляется в рамках действующей системы документооборота Компании.

Внутренняя связь обеспечивает:

* + информирование сотрудников всех уровней о ***ПОЛИТИКЕ***, целях, значимых промышленных рисках Компании, и других элементах ИСУ;
  + представление руководству Компании информации для рассмотрения и принятия решений в ИСУ.

Взаимодействие между руководством и структурными подразделениями Компании в рамках функционирования ИСУ, осуществляется посредством организационно-распорядительной документации, оперативных, технических совещаний, через локальную компьютерную сеть, телефонную связь и т.п.

Внутренняя связь в ИСУ включает в себя следующие элементы:

* внутренняя отчетность и обмен информацией;
* взаимодействие должностных лиц и подразделений Компании с целью согласования решений по вопросам ПБОТОС;
* информирование персонала о промышленных рисках, с которыми прямо или косвенно связана его работа и мерах управления ими;
* взаимодействие подразделений и должностных лиц при нештатных и аварийных ситуациях.

Внешняя связь по вопросам ПБОТОС включает в себя:

* отчетность перед специально уполномоченными органами исполнительной власти;
* взаимодействие со специально уполномоченными органами исполнительной власти при нештатных и аварийных ситуациях;
* информирование внешних заинтересованных сторон о деятельности Компании в области ПБОТОС;
* управление жалобами и предложениями от внешних заинтересованных сторон о воздействии на окружающую среду, опасных факторах и рисках от деятельности Компании;
* передачу сообщений о процедурах и требованиях ИСУ поставщикам и подрядчикам;
* договорные отношения.

К основным внешним сторонам, заинтересованным в обеспечении промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в Компании относятся:

* специально уполномоченные государственные органы исполнительной власти;
* органы местного самоуправления;
* юридические лица, расположенные 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.

Информирование подрядных организаций о требованиях ИСУ, идентифицированных промышленных рисках, связанных с их деятельностью, осуществляется на стадии заключения договоров, а также при выдаче разрешений (наряд-допуск, акт-допуск) на производство работ, и проведении инструктажа по вопросам ПБОТОС.

Взаимодействие с государственными органами осуществляется в соответствии с порядком, установленным в законодательных и нормативно-правовых документах по вопросам ПБОТОС Российской Федерации.

Решение о необходимости внешнего информирования о значительных промышленных рисках для окружающей среды принимается представителем высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в Компании по представлению Департамента экологической безопасности и технологий ПАО «НК «Роснефть». Если такое решение принято, оно документируется.

Связи с другими внешними 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 жалобами и предложениями населения и др.

### *3.4.4. Документация ИСУ*

По происхождению документы ИСУ подразделяются на:

* внешние документы;
* внутренние документы, разработчиками или инициатором разработки которых является ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

К внешним документам ИСУ относятся законодательные и другие принятые Компанией требования, применимые к деятельности Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

К внутренним документам ИСУ относятся:

* Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда   
  № П3-05.01 П-01;
* Политика Компании в области охраны окружающей среды № П3-05.02 П-01;
* Стандарты Компании, описывающие ИСУ и ее отдельные элементы;
* нормативно-методические документы, относящиеся к управлению вопросами ПБОТОС (стандарты Компании, регламенты, инструкции, методики, положения и т.д.);
* организационно-распорядительные документы: приказы, распоряжения, указания, протоколы и т.д.
* планы, программы, перечни и т.д.
* записи, ведущиеся в рамках управления операциями и поддержания ИСУ в рабочем состоянии.

Документы ИСУ Компании могут быть:

* на бумажном носителе информации;
* на электронном носителе информации.

### *3.4.5. Управление документацией ИСУ*

Управление документацией ИСУ включает:

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

Требования к управлению документацией ИСУ в Компании установлены в Положении Компании «Разработка и актуализация локальных нормативных документов»   
№ П3-01.07 Р-0010, Положении Компании «Организация работы с локальными нормативными документами» № П3-01.07 Р-0036, а также в Положении ПАО «НК «Роснефть» «По подготовке, согласованию и подписанию распорядительных документов (приказов, распоряжений) в ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.01 Р-0009 ЮЛ-001 и в соответствующих ЛНД Обществ Группы.

Оформление документации ИСУ в Компании выполняется в соответствии с требованиями Методических указаний Компании «Требования к локальным нормативным документам» № П3-01.07 М-0004, а также Инструкции ПАО «НК «Роснефть» «Требования к оформлению документов» № П3-01.01 И-01065 ЮЛ-001 и соответствующих ЛНД Обществ Группы.

Компания обеспечивает наличие и доступность в структурных подразделениях и на рабочих местах всех положенных документов. Все документы ИСУ должны быть актуальны и пригодны к применению.

### *3.4.6. Управление операциями*

Управление процессами (операциями), связанными основано на следующих подходах:

* Планирование, проектирование, внедрение нового и реконструкция действующего оборудования и производственных процессов осуществляется на основании ОВОС и положительного заключения государственной экологической экспертизы, а также других видов экспертиз, установленных законодательством РФ.
* Управление процессами, связанными со значительными промышленными рисками, осуществляется путем установления контролируемых параметров для технологических операций и мониторинга этих параметров.

Конкретные рабочие параметры (критерии) операций регламентируются во внешней и внутренней документации Компании. К ним относятся:

* нормы выбросов, сбросов, водоотведения, размещения отходов;
* нормы потребления ресурсов (водопотребление, энергопотребление и т.д.);
* технологические требования к эксплуатации оборудования (температура, давление, частота техобслуживания и т.д.).

Конкретные рабочие параметры (критерии) 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;
* Инструкциях по обеспечению средств измерений, контроля и испытаний;
* ПЛА, ПЛАРН и др.;
* Стандарте Компании «Управление отходами» № П3-05 С-0084;
* Установленных нормативах выбросов, сбросов(водоотведение), образования отходов, определенных в проектах предельно - допустимых выбросов, лицензиях на водопользование, проектах нормативов образования и размещения отходов;
* Других регламентирующих документах.

Для выполнения подрядных работ привлекаются организации, имеющие соответствующие лицензии и разрешения. Выбор поставщиков и подрядчиков осуществляется путём проведения тендеров. Требования к подрядчикам и поставщикам, деятельность или продукция которых связаны с идентифицированными Компанией промышленными рисками, включаются в договоры и другие документы.

### *3.4.7. Подготовленность к аварийным ситуациям*

Подготовленность к возможным аварийным ситуациям в Компании обеспечивается выполнением следующих действий:

* идентификация и регистрация возможных аварийных ситуаций выполняется на основе результатов идентификации опасностей и рисков, оформления деклараций промышленной безопасности опасных объектов, результатов аттестации рабочих мест, при разработке проектов ПДВ, ПДС, разделов ОВОС проектной документации и т.д.;
* разработка планов реагирования на возможные аварийные ситуации; включение в них мер по смягчению воздействий (уменьшению последствий) на персонал, окружающую среду и имущество Компании;
* планирование, проведение учений (тревог, тренировок) и оценка подготовленности к аварийным ситуациям;
* анализ действий персонала и состояния оборудования после аварий и проведённых учений, при необходимости внесение изменений в планы реагирования.

В Компании планируются и выполняются мероприятия, направленные на обеспечение предупреждения аварий и оперативное реагирование на них. Процедуры реагирования в аварийных ситуациях, включая ответственность должностных лиц и необходимые ресурсы, установлены в следующих документах:

* Декларациях промышленной безопасности;
* ПЛАРН, ПЛА и др.;
* технологических регламентах, инструкциях по эксплуатации технологических установок, и т.д.

В соответствии с процедурами реагирования в аварийных ситуациях в Компании формируются планы, графики проведения учебно-тренировочных занятий для отработки сценариев аварийных ситуаций.

Информация по учениям и тренировкам документируется и используется при анализе ИСУ ПБОТОС.

## 3.5. Проверки и корректирующие действия

В Компании регулярно проводятся проверки по основным операциям, которые могут оказывать воздействие на здоровье персонала, окружающую среду и имущество.

### *3.5.1. Мониторинг и измерения*

Мониторинг и измерение основных характеристик операций и видов деятельности Компании включает:

* мониторинг изменений значимости промышленных рисков;
* мониторинг изменений в законодательных и других требований;
* измерение ключевых параметров, обеспечивающих функционирование ИСУ Компании;
* мониторинг степени достижения целей Компании в области ПБОТОС;
* мониторинг степени выполнения программ в области ПБОТОС;
* контроль соответствия осуществляемых мероприятий Компании в области ПБОТОС идентифицированным законодательным и другим нормативным требованиям;
* определение областей, в которых возможны улучшения, а также видов деятельности, которые требуют корректирующих действий и улучшения;
* контроль выполнения мероприятий, направленных на предотвращение несчастных случаев, аварий и инцидентов;
* регистрацию данных результатов мониторинга и измерений, для последующего анализа, корректирующих и предупреждающих действий.

Мониторинг и измерения в рамках ИСУ Компании подразделяется на ***предупреждающий*** (для получения информации о результативности работы до возникновения инцидентов, несчастных случаев, аварийных ситуаций и заболеваний) и ***реагирующий*** мониторинг (выполняется после возникновения нежелательной ситуации).

Предупреждающий мониторинг включает:

* Проверки состояния ПБОТОС на производственных объектах и соответствия производственной деятельности требованиям и нормам законодательства РФ;
* Инструментальные измерения уровней производственных факторов;
* Контроль параметров технологических процессов, оказывающих значительное воздействие на окружающую среду в рамках производственного контроля;
* Периодические медицинские осмотры;
* Мониторинг окружающей среды (экологический мониторинг);
* Мониторинг потребления энергоресурсов;
* Мониторинг реализации целей, задач и программ в рамках ИСУ;
* Мониторинг уровня промышленных рисков;
* Аттестация рабочих мест.

Реагирующий мониторинг включает:

* мониторинг отчетности о состоянии аварийности и травматизма в Компании;
* мониторинг отчетности по формам государственной статистической отчётности;
* мониторинг отчетности по природоохранной деятельности;
* мониторинг жалоб (обращений) внешних сторон;
* другие виды отчетности, предусмотренные законодательством РФ.

### *3.5.2. Оценка соответствия*

В Компании установлены, внедрены и поддерживаются процедуры периодической оценки соответствия применимым законодательным и другим требованиям, которые Компания приняла для исполнения.

Оценка соответствия законодательным и другим требованиям в Компании осуществляется при проведении:

* внутреннего аудита ИСУ;
* производственного контроля;
* расследования аварий (в т.ч. с экологическим ущербом), инцидентов, пожаров, ЧС и несчастных случаев;
* контроля соблюдения нормативов выбросов, сбросов, образования отходов; аттестации рабочих мест по условиям труда;
* при проведении экспертиз документации.

Мониторинг и измерения в рамках ИСУ Компании проводятся в соответствии с Положением Компании «Порядок проведения мониторинга и измерений в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0391.

### *3.5.3. Несоответствия, несчастные случаи, аварии, инциденты, пожары, чс. корректирующие* *и предупреждающие действия*

Порядок работы с несоответствиями, 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/предупреждающих действий;
* осуществление корректирующих/предупреждающих действий и регистрацию их результатов;
* оценку результативности предпринятых корректирующих/предупреждающих действий.

Корректирующие и предупреждающие действия могут быть инициированы исполнителем работ, руководителем работ, должностными лицами, ответственными за вопросы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, председателями соответствующих комиссий, аудиторами, представителем руководства по ИСУ, руководством Компании.

Расследование и учёт аварий, инцидентов, пожаров, ЧС и несчастных случаев в Компании осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

Порядок работы с несоответствиями описан в Положении Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0389.

### *3.5.4. управление записями*

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

Записи включают данные:

* по анализу Политик;
* по анализу достижения целей в области ПБОТОС;
* по анализу программ и планов мероприятий, направленных на достижение поставленных целей;
* по анализу документации ИСУ;
* по анализу подготовленности к аварийным ситуациям;
* по результатам мониторинга и измерений ключевых показателей в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
* по анализу и оценке предпринятых корректирующих и предупреждающих действий;
* по результатам аудитов ИСУ;
* по результатам обучения персонала в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
* по результатам анализа ИСУ высшим руководством Компании;
* по решениям об информировании внешних 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 соответствующих процедурах Компании.

Записи должны храниться таким образом, чтобы к ним был обеспечен незатруднительный доступ персонала, использующего их в своей работе.

Требования к управлению записями в области ПБОТОС установлены в Положении Компании «Управление записями в интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П3-05 С-0086.

### *3.5.5. внутренние аудиты*

Основными целями внутреннего аудита ИСУ являются:

* определение соответствия ИСУ требованиям ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 и внутренним требованиям ИСУ;
* определение соответствия выполняемой деятельности, закупаемой продукции и / или услуг подрядных организаций, требованиям ИСУ Компании (включая внешние и внутренние требования);
* определение результативности внедрения ИСУ и поддержания её в рабочем состоянии;
* выявление потенциальных возможностей для улучшения ИСУ;
* представление результатов внутренних аудитов высшему руководству для последующего анализа и улучшения ИСУ.

Критериями внутреннего аудита ИСУ Компании являются:

* Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда   
  № П3-05.01 П-01;
* Политика Компании в области охраны окружающей среды № П3-05.02 П-01;
* требования ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007;
* внутренняя документация ИСУ, применимая к объекту аудита;
* внешние законодательные требования (требования нормативно-правовой, нормативно-технической документации, разрешительная документация и т.п), применимые к объекту аудита, а так же другие требования внешних заинтересованных сторон, принятые или обязательные для объекта аудита.

При планировании аудитов учитываются состояние и важность проверяемой деятельности, результаты оценки промышленных рисков, результаты предыдущих аудитов и других проверок.

Результаты аудитов используются при анализе ИСУ высшим руководством.

## 3.6. Анализ ИСУ высшим руководством компании

Анализ Интегрированной Системы Управления высшим руководством проводится в целях:

* оценки адекватности, пригодности и результативности ИСУ и определения необходимых корректирующих и предупреждающих действий для ее улучшения (совершенствования);
* оценки потребностей в изменениях в ИСУ, включая Политику Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № П3-05.01 П-01, Политику Компании в области охраны окружающей среды № П3-05.02 П-01, стратегические цели в области ПБОТОС.

Анализ ИСУ Компании базируется на следующих обязательных требованиях:

* регулярность анализа ИСУ с определённой периодичностью;
* учёт результатов мониторинга ключевых показателей функционирования ИСУ;
* учёт результатов внутреннего аудита ИСУ;
* учет требований Политики Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № П3-05.01 П-01 и Политики Компании в области охраны окружающей среды № П3-05.02 П-01;
* учёт внешних обстоятельств, включая применимые к осуществляемой деятельности законодательные требования и другие требования;
* документирование анализа ИСУ;
* принятие по результатам анализа управленческих решений по совершенствованию ИСУ, включая возможные изменения ***ПОЛИТИКИ***, целей в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и других элементов ИСУ.

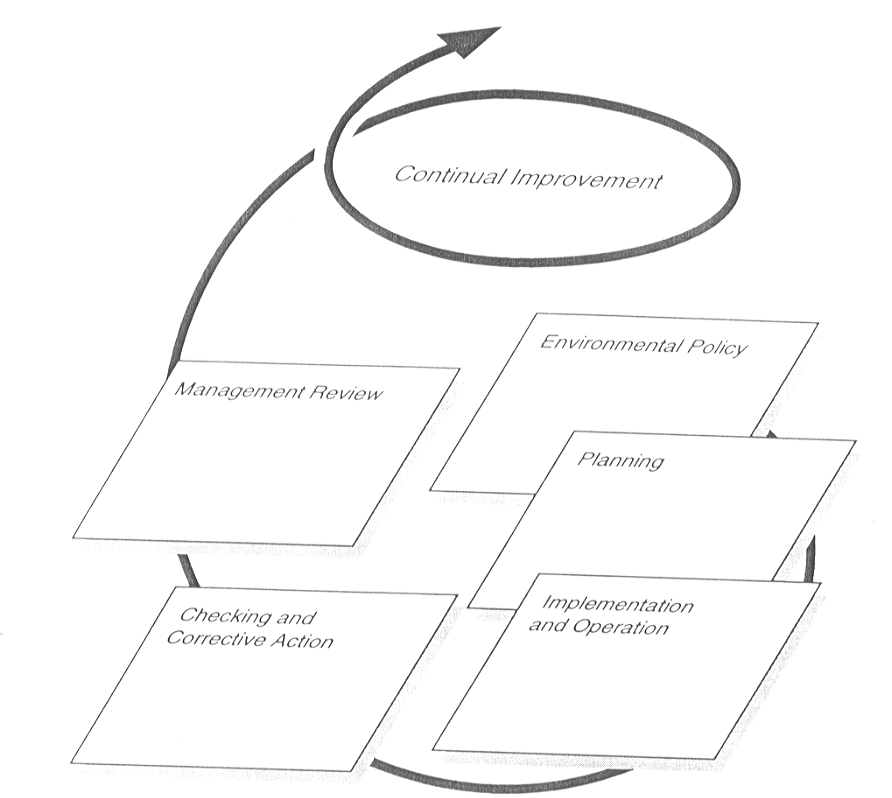
Порядок проведения анализа ИСУ определён Положением Компании «Подготовка и проведение анализа интегрированной системы управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П4-03 С-004.

# ПРИЛОЖЕНИя

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НА КОТОРЫЕ ДАНЫ ССЫЛКИ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ

1. Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда   
   № П3-05.01 П-01 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 03.08.2015 (протокол от 03.08.2015 № 2), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.12.2015 № 658.
2. Политика Компании в области охраны окружающей среды № П3-05.02 П-01 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 03.08.2015 (протокол от 03.08.2015 № 2), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.12.2015 № 658.
3. Стандарт Компании «Организация обучения персонала» № П2-03 С-0005 версия 2.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.12.2010 № 670.
4. Стандарт Компании «Управление отходами» № П3-05 С-0084 версия 3.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 13.10.2011 № 557.
5. Положение Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 С-0082 версия 3.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.04.2009 № 198.
6. Положение Компании «Формирование, мониторинг и анализ выполнения целей и программ в интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П4-05 СЦ-009.02 версия 2.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 26.05.2008 № 284.
7. Положение Компании «Подготовка и проведение анализа интегрированной системы управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»   
   № П4-03 С-004 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.03.2006 № 55.
8. Положение Компании «Порядок проведения мониторинга и измерений в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»   
   № П3-05 Р-0391 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 31.12.2014 № 781.
9. Положение Компании «Порядок обеспечения работников законодательными и другими требованиями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0390 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 03.03.2014 № 119.
10. Положение Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»  
    № П3-05 Р-0389 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 31.12.2014 № 762.
11. Положение Компании «Разработка и актуализация локальных нормативных документов» № П3-01.07 Р-0010 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 09.08.2011 № 426.
12. Положение Компании «Организация работы с локальными нормативными документами» № П3-01.07 Р-0036 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 13.11.2013 № 532.
13. Положение Компании «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда» № П3-05 С-0081 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 03.11.2011 №612.
14. Положение Компании «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании» № П3-05 Р-0061 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.01.2014 №30.
15. Положение Компании «Управление записями в интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П3-05 С-0086 версия 1.01, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 15.06.2009 № 267.
16. Положение ПАО «НК «Роснефть» «По подготовке, согласованию и подписанию распорядительных документов (приказов, распоряжений) в ПАО «НК «Роснефть» № П3-01.01 Р-0009 ЮЛ-001 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.12.2014 № 723.
17. Методические указания Компании «Требования к локальным нормативным документам» № П3-01.07 М-0004 версия 1.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 14.11.2012 № 612.
18. Инструкция ПАО «НК «Роснефть» «Требования к оформлению документов»   
    № П3-01.01 И-01065 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.10.2014 № 550.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМА ПРОЦЕССОВ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСУ



***Постоянное улучшение***

***Анализ со стороны***

***руководства***

***Политика***

***Планирование***

***Внедрение и***

***функционирование***

***Проверки и***

***корректирующие***

***действия***

**Рис. 2 Схема процессов функционирования ИСУ**

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

**Таблица 3**

**Регистрация изменений к нормативному документу**

| **ВЕРСИЯ** | **ДАТА ВВОДА В ДЕЙСТВИЕ** | **ДАТА И НОМЕР РД, УТВЕРДИВШЕГО ИЗМЕНЕНИЯ** | **РАЗДЕЛ, В КОТОРЫЙ ВНОСЯТСЯ ИЗМЕНЕНИЯ** | **КОММЕНТАРИИ (КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.00 | 28.03.2006 | Приказ  ОАО «НК «Роснефть» от 28.03.2006 г. №55 | - | - |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |