

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ООО «ГНП сеть»

от 30 12 2021 г. № 04-2885-21

ПОЛОЖЕНИЕ

**по организации и осуществлению административно-производственного
контроля за соблюдением требований производственной безопасности
в ООО «ГНП сеть»**

Санкт-Петербург

Оглавление

1. Общие положения	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Термины, определения, обозначения и сокращения	4
4. Принципы проведения АПК	5
5. Руководство работой по организации и осуществлению АПК	6
6. Уровни АПК	7
7. Порядок формирования ПДК.....	7
8. Организация и проведение АПК на I уровне	7
9. Организация и проведение АПК на II уровне.....	9
10. Организация и проведение АПК на III уровне.....	10
11. Организация и проведение АПК на IV уровне	11
12. Организация и проведение АПК на V уровне.....	13
13. Наблюдение за производственной средой, включая организацию труда...	15
14. Организация и проведение целевых проверок АПК на III, IV (V) уровнях	16
15. Обратная связь по вопросам производственной безопасности.....	17
16. Требования к разработке плана КД по результатам осуществления АПК .	18
17. Анализ и учет результатов эффективности АПК на I, II уровнях	19
18. Анализ и учет результатов эффективности АПК на III уровне.....	20
19. Анализ и учет результатов эффективности АПК на IV, V уровне.....	22
Приложение № 1. Основные цели, направления, критерии и объекты АПК ...	24
Приложение № 2. Форма журнала АПК.....	27
Приложение № 3. Форма перечня объектов, оборудования, технических устройств, направлений, подлежащих АПК на II уровне.....	28
Приложение № 4. Форма графика осуществления АПК на III уровне/АПК на IV(V) уровне	29
Приложение № 5. Основные показатели КД и критерии оценки их результативности.....	30
Приложение № 6. Форма предложений по результатам осуществления АПК.....	31
Приложение № 7. Форма акта комплексной проверки АПК на III уровне, АПК на IV уровне/целевой проверки.....	32
Приложение № 8. Форма предписания на устранение несоответствий требованиям производственной безопасности	33
Приложение № 9. Форма предписания на приостановку работ.....	34
Приложение № 10. Форма бланка обратной связи по вопросам производственной безопасности	35
Приложение № 11. Форма плана КД по производственной безопасности.....	36
Приложение № 12. Форма отчета о выполнении плана КД	37
Приложение № 13. Форма анализа эффективности АПК на I, II, III, IV уровнях	38
Приложение № 14. Форма графика осуществления АПК на V уровне.....	39
Приложение № 15. Форма акта комплексной проверки АПК на V уровне.....	40

1. Общие положения

1.1. Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «ГНП сеть» (далее – Положение) разработано в целях определения единого порядка организации и осуществления административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности (далее – АПК) в ООО «ГНП сеть» (далее – Общество) и его обособленных подразделениях (далее – ОП).

1.2. Оформление документов по организации и осуществлению АПК может быть реализовано с использованием компьютерных автоматизированных систем с учетом соблюдения требований настоящего Положения.

1.3. АПК включает в себя:

- контроль за состоянием охраны труда, в том числе наблюдение за производственной средой, в том числе за организацией труда;
- производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации опасных производственных объектов;
- контроль за состоянием пожарной безопасности;
- контроль за безопасностью дорожного движения;
- обратную связь по вопросам производственной безопасности.

1.4. АПК является одним из элементов Единой системы управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» в Обществе, его дочерних хозяйственных обществах.

1.5. АПК осуществляется с целью предотвращения возможных происшествий, а также получения в соответствии с настоящим Положением информации и оценки результативности деятельности Общества по управлению рисками в области производственной безопасности до возникновения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов, пожаров, дорожно-транспортных происшествий.

1.6. Основные цели, направления, объекты и критерии АПК приведены в Приложении № 1.

2. Нормативные ссылки

Настоящее Положение разработано с учетом следующих документов:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;

Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»;

ГОСТ Р ИСО 45001-2020 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению;

ГОСТ 12.0.002-2014. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Термины и определения;

ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ. Системы управления охраной труда. Общие требования;

ГОСТ 12.0.230.1-2015 ССБТ. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007;

СТО Газпром 18000.1-001-2021 Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения;

СТО Газпром 18000.1-002-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности;

СТО Газпром 18000.1-003-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Установление целей и разработка программ мероприятий, мониторинг их выполнения;

СТО Газпром 18000.3-004-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Организация и проведение аудитов;

СТО Газпром 18000.4-008-2019 Единая система управления производственной безопасностью. Анализ коренных причин происшествий. Порядок их устранения и разработки мероприятий по предупреждению.

3. Термины, определения, обозначения и сокращения

В настоящем Положении используются следующие термины, определения и сокращения:

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства (доказательства) осуществленной деятельности;

Компания – Общество, его дочерние хозяйственные общества, на которые распространяется Единая система управления производственной безопасностью в ПАО «Газпром»;

Комплексная проверка – проверка, осуществляемая ПДК, создаваемой распорядительным документом в соответствии с настоящим Положением;

Корректирующие действия – действия, предпринятые для устранения причины обнаруженных несоответствий требованиям ОТ, П и ПБ;

Несоответствие требованиям производственной безопасности – отступление от законодательных требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, а также требований ЕСУПБ;

Опасное событие – происшествие, способное нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья;

Подрядчик – организация или лицо, выполняющее работы, оказывающее услуги или поставляющее продукцию Компании на договорной основе;

Производственная безопасность – состояние защищенности основных фондов, работников Компании, а также третьих лиц (включая их имущество) и окружающей среды от взаимодействия негативных факторов, происшествий, вредных и опасных производственных факторов;

Происшествие – любое нежелательное событие, которое привело или могло привести к ущербу здоровья работника на производстве, к аварии, инциденту или пожару;

Управление записями – процесс, направленный на выполнение требований, установленных ЕСУПБ по управлению идентификацией, хранением, доступом, сохранностью, сроками хранения и изъятием записей.

Целевая проверка – проверка, осуществляемая ПДК или отдельным лицом из состава ПДК с целью контроля выполнения требований производственной безопасности (требования безопасности для целевой проверки устанавливаются в соответствии с настоящим Положением);

АПК – производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности;

ЕСУПБ – Единая система управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» в Обществе, его дочерних хозяйственных обществах;

КД – корректирующие действия;

ОП – обособленное подразделение дочернего хозяйственного общества ООО «ГНП сеть»;

ОПО – опасный производственный объект;

ОТ, П и ПБ – охрана труда, промышленная и пожарная безопасность;

ПАБ – поведенческий аудит безопасности;

ПДК – постоянно действующая комиссия по производственной безопасности;

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

4. Принципы проведения АПК

Проведение АПК базируется на следующих принципах:

– взаимодействие (совместное установление причин выявленных несоответствий) ПДК и проверяемых ею в рамках настоящего Положения должностных лиц и работников, в чьи обязанности входит обеспечение выполнения требований производственной безопасности;

– организационно-методическое сопровождение и совершенствование АПК на уровне ОП;

– ответственность лиц, осуществляющих АПК, за полноту, правильность и своевременность выполнения запланированных мероприятий в рамках АПК.

5. Руководство работой по организации и осуществлению АПК

5.1. Руководство работой по организации и проведению АПК осуществляют:

- главный инженер – заместитель генерального директора – в Обществе;
- главный инженер ОП.

5.2. АПК осуществляется:

- руководителем работ (электромехаником или другим специалистом структурного подразделения ОП) – на I уровне;
- руководителем (его заместителем) структурного подразделения (службы, цеха и других производственных подразделений) ОП – на II уровне;
- ПДК ОП – на III уровне;
- ПДК Общества – на IV уровне;

Член ПДК в ходе осуществления АПК в рамках настоящего Положения при выявлении несоответствий требованиям производственной безопасности, которые могут, по его мнению, причинить вред здоровью работников и (или) привести к аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, незамедлительно информирует главного инженера ОП о необходимости приостановки работ.

5.3. Главный инженер Общества (ОП) может принять решение об отсутствии необходимости приостановки выполнения работ, если в ходе данных работ выполняются компенсирующие (дополнительные к установленным правилам) мероприятия (СИЗ, средства коллективной защиты, дополнительный контроль параметров безопасности и т.п.), установленные организационной или разрешительной документацией на проведение работ (нарядом-допуском, проектом производства работ, проектом организации строительства, технологической картой) или если данные работы направлены на ликвидацию и локализацию аварийных ситуаций.

5.4. При осуществлении АПК работник должен соблюдать требования производственной безопасности, установленные в инструкциях по охране труда, производственных инструкциях и инструкциях по эксплуатации, других нормативных документах.

5.5. Информация о выявленных в результате АПК несоответствиях требованиям производственной безопасности, для устранения которых необходимы дополнительные финансовые и/или материально-технические ресурсы или длительная остановка оборудования, передается:

- руководителем структурного подразделения ОП/главным инженером ОП главному инженеру Общества и начальнику отдела ОТ, П и ПБ ОП в письменном виде в течение пяти рабочих дней после выявления указанных несоответствий.

6. Уровни АПК

6.1. АПК осуществляется на 5 уровнях:

I уровень – рабочие места, участки структурного подразделения ОП, работники, посетители, Подрядчики ОП;

II уровень – структурное подразделение ОП;

III уровень – ОП;

IV уровень – Общество;

V уровень – ООО «Газпром ГНП холдинг».

6.2. В Обществе и ОП, а также в их структурных подразделениях, осуществляющих исключительно административно-управленческую деятельность, I и II уровни АПК не осуществляются.

7. Порядок формирования ПДК

7.1. Состав ПДК утверждается:

– распорядительным документом Общества за подписью его руководителя;

– распорядительным документом ОП за подписью его руководителя.

7.2. В состав ПДК Общества включается:

– главный инженер-заместитель генерального директора Общества – в качестве председателя ПДК;

– начальник отдела, заместитель начальника отдела, главные специалисты отдела ОТ, П и ПБ, главный эколог, главный энергетик Общества – в качестве членов комиссии.

7.3. В состав ПДК ОП включается:

– главный инженер ОП – в качестве председателя ПДК ОП, заместители руководителя ОП; специалисты ОП по ОТ, П и ПБ ОП – в качестве заместителей председателя ПДК;

– специалисты по ОТ, П и ПБ, ведущие энергетики, инженеры-экологи, руководители, заместители руководителей структурных подразделений ОП – в качестве членов указанной комиссии.

8. Организация и проведение АПК на I уровне

8.1. АПК на I уровне осуществляется руководителем работ (начальником объекта, инженером или другим специалистом структурного подразделения ОП) на своем рабочем месте перед началом выполнения работ, а также в течение всего рабочего дня (смены).

8.2. В положениях о структурных подразделениях, должностных и производственных инструкциях ОП устанавливаются обязанности и ответственность за техническое состояние, эксплуатацию, содержание объектов, оборудования, территории в рамках выполнения работниками своих трудовых функций с учетом возложенных на структурные подразделения задач.

8.3. Выявленные работниками на своем рабочем месте в ходе осуществления АПК на I уровне несоответствия требованиям производственной безопасности устраняются ими, если это входит в их компетенцию (предусмотрено их трудовой функцией), без внесения записей в журнал АПК.

8.4. При невозможности самостоятельно устранить несоответствие требованиям производственной безопасности (если это не входит в их компетенцию, не предусмотрено трудовой функцией) работники, выявившие такие несоответствия, уведомляют своего непосредственного руководителя, а при его отсутствии на рабочем месте – вышестоящего руководителя с внесением записей в соответствующую оперативно-технологическую документацию (оперативный журнал, журнал технического состояния оборудования, журнал обходов и осмотров оборудования, коммуникаций и т.п. при наличии требования их ведения), если ее ведение предусмотрено руководствами по эксплуатации на оборудование и/или правилами эксплуатации.

8.5. Непосредственный руководитель уточняет информацию о несоответствии требованиям производственной безопасности, оценивает характер выявленных несоответствий и определяет возможность их устранения силами работников возглавляемого подразделения с учетом компетенции работников и наличия соответствующих для устранения ресурсов (запасных частей, горюче-смазочных материалов, лакокрасочных материалов и т.п.).

8.6. Если устранение выявленных в ходе осуществления АПК на I уровне несоответствий требованиям производственной безопасности возможно силами работников возглавляемого подразделения, непосредственный руководитель:

- определяет причины выявленных несоответствий требованиям производственной безопасности, перечень и порядок действий, которые необходимо выполнить для безопасного устранения несоответствий требованиям производственной безопасности;

- определяет состав исполнителей соответствующей квалификации;

- дает указания по порядку выполнения работ и обеспечивает работы по устранению несоответствий необходимыми ресурсами;

- докладывает своему непосредственному руководителю о причинах выявленных несоответствий и допустивших их лицах.

8.7. Если выявленное несоответствие невозможно устранить силами подчиненных работников, непосредственный руководитель обязан доложить об этом руководителю структурного подразделения ОП. Запись о таком несоответствии с его описанием вносится в журнал АПК (Приложение № 2).

8.8. Руководитель структурного подразделения ОП организует выполнение работ по устранению несоответствий: назначает работника(-ов) из числа подчиненного персонала с учетом наличия у него (них) компетенции на устранение несоответствия, устанавливает сроки устранения выявленных несоответствий с учетом фактической возможности устранения (наличие/отсутствие запасных частей, горюче-смазочных материалов, лакокрасочных материалов и т.п. и сроков их поставки для устранения несоответствия), оформляет соответствующую запись в журнале АПК.

8.9. Отметка о выполнении работ по устранению несоответствий требованиям производственной безопасности вносится в журнал АПК (Приложение № 2) лицом, ответственным за устранение несоответствия требованиям производственной безопасности.

9. Организация и проведение АПК на II уровне

9.1. АПК на II уровне осуществляется руководителем (его заместителем) структурного подразделения ОП.

9.2. АПК на II уровне осуществляется не реже одного раза в десять календарных дней на объекте (территории, здании, помещении, сооружении, оборудовании, транспортном средстве и т.п.) структурного подразделения ОП. Ежегодно в течение каждого полугодия проверке подлежат все объекты (территории, здания, помещения, сооружения, оборудование, транспортные средства и т.п.) структурного подразделения.

9.3. Руководитель структурного подразделения ОП ежегодно до 25 декабря года, предшествующему планируемому, определяет перечень объектов, оборудования, технических устройств, направлений, подлежащих АПК на II уровне (Приложение № 3). АПК осуществляется определенным в перечне лицом (лицами).

9.4. При большом количестве объектов или при их значительной разбросанности руководитель структурного подразделения письменным распоряжением распределяет объекты между своими заместителями и специалистами для обеспечения указанной регулярности проверок.

9.5. Порядок ведения записей о выявлении несоответствий и выполнения работ по устранению выявленных несоответствий установлен в пунктах 5.5, 8.3 – 8.9 настоящего Положения.

9.6. Руководители структурных подразделений ОП не реже одного раза в месяц с участием работников возглавляемого подразделения, уполномоченных лиц по охране труда и других заинтересованных лиц (специалистов по охране труда и др.) проводят совещание АПК на II уровне, в ходе которого:

- рассматриваются результаты осуществления АПК на I и II уровнях в структурном подразделении ОП за месяц по журналу АПК;

- рассматриваются причины возникновения несоответствий требованиям безопасности, выявленных АПК на II уровне, а также несоответствия требованиям производственной безопасности, которые могли привести к несчастному случаю на производстве, аварии, мероприятия и сроки их устранения, мероприятия по недопущению повторного возникновения несоответствий требованиям производственной безопасности;

- заслушиваются работники, уполномоченные лица по охране труда по вопросам повышения уровня производственной безопасности на объектах;

- приводится информация за месяц о поощрении отличившихся при проведении АПК работников и информация о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, не выполнивших возложенные на них функции в части осуществления АПК или нарушивших требования производственной безопасности в процессе исполнения своей трудовой функции (информация должна быть приведена с соблюдением положений нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, содержащих требования по обработке персональных данных).

9.7. По результатам совещания АПК на II уровне за подписью руководителя структурного подразделения, председательствующего на совещании, оформляется протокол, руководитель структурного подразделения должен организовать ознакомление подчиненных работников с данным протоколом.

9.8. Руководитель структурного подразделения ОП ежеквартально информирует главного инженера ОП об осуществлении АПК в возглавляемом структурном подразделении.

10. Организация и проведение АПК на III уровне

10.1. Специалисты структурного подразделения по ОТ, П и ПБ ОП ежегодно до 25 декабря года, предшествующего планируемому, составляет график комплексных проверок АПК на III уровне (Приложение № 4).

В течение года должны быть проверены все структурные подразделения ОП, в которых осуществляется АПК I и II уровней.

10.2. График комплексных проверок АПК на III уровне утверждается главным инженером ОП и с целью информирования и планирования работы доводится до сведения ПДК ОП.

10.3. ПДК ОП проводит комплексную проверку АПК на III уровне в соответствии с утвержденным графиком в присутствии руководителей (или замещающих их лиц) и работников проверяемых структурных подразделений ОП.

10.4. В ходе комплексной проверки АПК на III уровне оценивается результативность КД, разработанных по итогам ранее проведенных проверок, по установленным критериям (Приложение № 5), если комплексные проверки ранее проводились.

10.5. По окончании комплексной проверки АПК на III уровне с целью формирования акта ПДК ОП (лица, участвовавшие в проверке) письменно в течение двух рабочих дней представляют специалисту структурного подразделения по ОТ, П и ПБ ОП предложения по результатам осуществления АПК (Приложение № 6) с описанием выявленных несоответствий требованиям производственной безопасности со ссылками на нормативные документы, оценкой и рекомендациями по улучшению состояния производственной безопасности на проверенном объекте.

10.6. При выявлении в процессе комплексной проверки АПК на III уровне фактов неудовлетворительного осуществления АПК на II уровне, в том числе выявлении фактов повторяющихся или неустранимых несоответствий требованиям производственной безопасности в установленный срок, председателем ПДК ОП направляется докладная записка на имя руководителя ОП с указанием фактов ненадлежащего исполнения (неисполнения) работниками проверенного структурного подразделения требований производственной безопасности с целью их привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с положениями ТК РФ.

10.7. По результатам комплексной проверки АПК на III уровне специалистом структурного подразделения по ОТ, П и ПБ ОП с учетом предоставленных ПДК ОП предложений в течение пяти рабочих дней формируется акт комплексной проверки АПК на III уровне структурного подразделения ОП (Приложение № 7).

10.8. Выявленные в ходе осуществления АПК на III уровне несоответствия требованиям производственной безопасности рассматриваются ПДК на предмет того, могут ли они явиться причиной опасного события в том производственном процессе, где были выявлены.

При выполнении данной оценки следует руководствоваться результатами проведенной идентификации опасностей и оценки уровней риска.

10.9. При формировании акта комплексной проверки АПК на III уровне устанавливаются лица, допустившие выявленные несоответствия, и лица, которые по результатам осуществления ими АПК (на нижестоящем уровне АПК) не выявили указанные в акте несоответствия требованиям производственной безопасности.

10.10. Если согласно пункту 10.9 настоящего Положения таких лиц не установлено, то проводится работа, направленная на недопущение несоответствий требованиям производственной безопасности в дальнейшем.

10.11. Акт комплексной проверки АПК на III уровне подписывается специалистом структурного подразделения по ОТ, П и ПБ ОП и утверждается главным инженером ОП, его копия в двухдневный срок направляется во все структурные подразделения ОП. Оригинал акта проверки АПК на III уровне хранится в документации руководителя структурного подразделения по ОТ, П и ПБ ОП.

10.12. На основании акта комплексной проверки АПК на III уровне руководитель структурного подразделения ОП, в котором была проведена проверка, разрабатывает в течение пяти дней план КД по производственной безопасности в соответствии с разделом 16 настоящего Положения.

11. Организация и проведение АПК на IV уровне

11.1. Начальник отдела ОТ, П и ПБ Общества ежегодно до 25 декабря года, предшествующего планируемому, организует разработку графика комплексных проверок АПК на IV уровне (Приложение № 4).

11.2. График комплексных проверок АПК на IV уровне составляется с соблюдением периодичности комплексных проверок АПК на IV уровне не реже одного раза в два года.

11.3. Приоритет для включения в график проверки устанавливается для ОП, показатели которых по результатам анализа эффективности АПК на III уровне хуже, чем у других ОП.

11.4. ОП, в которых по результатам комплексной проверки АПК на IV уровне установлено несоответствие проводимой работы требованиям ЕСУПБ, включаются в график проверок на следующий планируемый год.

График комплексных проверок АПК на IV уровне утверждается главным инженером Общества и с целью информирования и планирования работы доводится до сведения руководителей проверяемых ОП, членов ПДК.

11.5. Для осуществления комплексной проверки АПК на IV уровне ОП, отдел ОТ, П и ПБ Общества формирует и представляет на подпись руководству Общества проект распоряжения об организации комплексной проверки АПК на IV уровне ОП с поименным указанием для планируемой проверки ПДК Общества и приложением плана работы.

11.6. ПДК Общества для каждой комплексной проверки АПК на IV уровне возглавляет председатель или заместитель председателя ПДК Общества.

11.7. В плане комплексной проверки АПК на IV уровне ОП устанавливаются:

- организационные мероприятия (проезд, передвижение в период комплексной проверки, организационное и заключительное совещания, перерывы и прочее);

- структурные подразделения, подлежащие проверке, и продолжительность их проверки;

- лица, ответственные за реализацию мероприятий плана со стороны ПДК Общества и ОП.

11.8. Для повышения эффективности работы ПДК Общества структурными подразделениями администрации Общества разрабатываются критерии проверки по направлениям деятельности. Направления, критерии и объекты АПК должны учитывать требования, изложенные в проверочных листах (списках контрольных вопросов), разрабатываемых органами государственного надзора и корпоративного контроля.

11.9. Комплексная проверка АПК на IV уровне проводится в присутствии руководителей (или замещающих их лиц) и работников структурных подразделений ОП.

11.10. В период проведения комплексной проверки АПК на IV уровне ОП проводится противопоаварийная (противопожарная) тренировка по локализации и ликвидации последствий аварии (пожара) на одном из объектов ОП.

11.11. В ходе комплексной проверки АПК на IV уровне оценивается результативность КД, разработанных по результатам ранее проведенных проверок, по установленным критериям (Приложение № 5), если комплексные проверки ранее проводились.

11.12. По окончании комплексной проверки АПК на IV уровне ПДК Общества письменно в течение трех рабочих дней представляет начальнику отдела ОТ, П и ПБ Общества информацию о выявленных несоответствиях требованиям производственной безопасности со ссылками на требования нормативных и технических документов, приводит оценку и рекомендации по улучшению состояния производственной безопасности на проверенном объекте (Приложение № 6).

11.13. По результатам комплексной проверки АПК на IV уровне отделом ОТ и ПБ Общества с учетом предоставленной членами ПДК Общества информации, оценок и рекомендаций в течение десяти рабочих дней

формируется и утверждается акт комплексной проверки АПК на IV уровне (Приложение № 7), к которому прилагается акт проведения противоаварийной (противопожарной) тренировки, оформляемый в соответствии с разработанными в Обществе нормативными документами.

11.14. Акт комплексной проверки АПК на IV уровне подписывается начальником отдела ОТ, П и ПБ Общества, утверждается главным инженером Общества и направляется в ОП, в котором проводилась проверка.

11.15. При выявлении в процессе комплексной проверки АПК на IV уровне фактов неудовлетворительного осуществления АПК на III уровне, в том числе фактов повторяющихся или не устраненных в установленный срок несоответствий требованиям производственной безопасности, невыполнения планов КД по результатам предыдущих проверок, председатель ПДК Общества направляет докладную записку на имя руководителя ОП с указанием фактов ненадлежащего исполнения (неисполнения) работниками проверенного ОП должностных обязанностей в части АПК с целью их привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с положениями ТК РФ. Председатель ПДК Общества направляет также докладную записку в адрес руководителя Общества с указанием фактов ненадлежащего исполнения (неисполнения) главным инженером ОП должностных обязанностей в части АПК с целью его привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с положениями ТК РФ.

11.16. При положительной оценке осуществления АПК на III уровне в ОП всеми членами ПДК и отсутствии в ОП несчастных случаев на производстве, аварий и пожаров за трехлетний период, предшествовавший проверке, председатель ПДК Общества вправе направить соответствующую информацию руководителю Общества с целью поощрения руководителя и главного инженера ОП.

11.17. На основании акта комплексной проверки АПК на IV уровне руководитель ОП в течение пяти рабочих дней организует разработку плана КД по производственной безопасности в соответствии с разделом 16 настоящего Положения.

12. Организация и проведение АПК на V уровне

12.1. Начальник отдела по ОТ, П и ПБ ООО «Газпром ГНП холдинг» ежегодно до 25 декабря года, предшествующего планируемому, организует разработку графика комплексных проверок АПК на V уровне (Приложение № 14).

12.2. График комплексных проверок АПК на V уровне составляется не реже одного раза в два года.

12.3. Приоритет для включения в график проверки устанавливается для Общества, показатели которых по результатам анализа эффективности АПК на III (IV) уровне хуже, чем у других Обществ.

12.4. Общество, в которых по результатам комплексной проверки АПК на V уровне установлено несоответствие проводимой работы требованиям ЕСУПБ, включаются в график проверок на следующий планируемый год.

График комплексных проверок АПК на V уровне утверждается главным инженером – заместителем генерального директора ООО «Газпром ГНП холдинг» и с целью информирования и планирования работы доводится до сведения руководителей проверяемых Обществ, членов ПДК Обществ.

12.5. Для осуществления комплексной проверки АПК на V уровне отдел по ОТ, П и ПБ ООО «Газпром ГНП холдинг» формирует и представляет на подпись главному инженеру – заместителю генерального директора проект распоряжения об организации комплексной проверки АПК на V уровне в Общество с поименным указанием членов ПДК Общества для планируемой проверки и приложением плана работы.

12.6. ПДК для каждой комплексной проверки АПК на V уровне возглавляет председатель или заместитель председателя ПДК.

12.7. В плане комплексной проверки АПК на V уровне в Обществе устанавливаются:

- организационные мероприятия (проезд, передвижение в период комплексной проверки, организационное и заключительное совещания, перерывы и прочее);

- структурные подразделения, подлежащие проверке, и продолжительность их проверки;

- лица, ответственные за реализацию мероприятий плана со стороны ПДК ООО «Газпром ГНП холдинг», Общества и ОП.

12.8. Для повышения эффективности работы ПДК отделом по ОТ, П и ПБ разрабатываются критерии проверки по направлениям деятельности. Направления, критерии и объекты АПК должны учитывать требования, изложенные в проверочных листах (списках контрольных вопросов), разрабатываемых органами государственного надзора и корпоративного контроля.

12.9. Комплексная проверка АПК на V уровне проводится в присутствии руководителей (или замещающих их лиц) и работников структурных подразделений Обществ/ОП.

12.10. В период проведения комплексной проверки АПК на V уровне ОП проводится противоаварийная (противопожарная) тренировка по локализации и ликвидации последствий аварии (пожара) на одном из объектов ОП.

12.11. В ходе комплексной проверки АПК на V уровне оценивается результативность КД, разработанных по результатам ранее проведенных проверок, по установленным критериям (Приложение № 5), если комплексные проверки ранее проводились.

12.12. По окончании комплексной проверки АПК на V уровне ПДК письменно в течение пяти рабочих дней представляет руководителю структурного подразделения по ОТ, П и ПБ Общества информацию о выявленных несоответствиях требованиям производственной безопасности со ссылками на требования нормативных и технических документов, приводит

оценку и рекомендации по улучшению состояния производственной безопасности на проверенном объекте (Приложение № 6).

12.13. По результатам комплексной проверки АПК на V уровне отдел по ОТ, П и ПБ с учетом предоставленной членами ПДК информации, оценок и рекомендаций в течение десяти рабочих дней формирует и обеспечивает передачу на утверждение главного инженера – заместителя генерального директора акт комплексной проверки АПК на V уровне (Приложение № 15), к которому прилагается акт проведения противоаварийной (противопожарной) тренировки, оформляемый в соответствии с разработанными нормативными документами.

12.14. Акт комплексной проверки АПК на V уровне подписывается начальником отдела по ОТ, П и ПБ ООО «Газпром ГНП холдинг», утверждается главным инженером – заместителем генерального директора а и направляется в Общество, в котором проводилась проверка.

12.15. При выявлении в процессе комплексной проверки АПК на V уровне фактов неудовлетворительного осуществления АПК на IV уровне, в том числе фактов повторяющихся или не устраненных в установленный срок несоответствий требованиям производственной безопасности, невыполнения планов КД по результатам предыдущих проверок, председатель ПДК Общества направляет докладную записку на имя главного инженера Общества с указанием фактов ненадлежащего исполнения (неисполнения) работниками проверенного ОП должностных обязанностей в части АПК с целью их привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с положениями ТК РФ. Председатель ПДК направляет также докладную записку в адрес главного инженера – заместителя генерального директора с указанием фактов ненадлежащего исполнения (неисполнения) главным инженером Общества должностных обязанностей в части АПК с целью его привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с положениями ТК РФ.

12.16. При положительной оценке осуществления АПК на IV уровне в Обществе всеми членами ПДК и отсутствии в Обществе несчастных случаев на производстве, аварий и пожаров за трехлетний период, предшествовавший проверке, председатель ПДК вправе направить соответствующую информацию руководителю Общества с целью поощрения главного инженера Общества.

12.17. На основании акта комплексной проверки АПК на V уровне главный инженер Общества в течение пяти рабочих дней организует разработку плана КД по производственной безопасности в соответствии с разделом 16 настоящего Положения.

13. Наблюдение за производственной средой, включая организацию труда

13.1. В ходе осуществления АПК на III, IV (V) уровнях проводится ПАБ в соответствии с установленной в ПАО «Газпром» процедурой.

В ходе проведения ПАБ необходимо незамедлительно принимать меры в порядке, указанном в пункте 5.3 настоящего Положения, по пресечению опасных действий работников, следствием которых, по мнению наблюдающего, может

явиться пожар, авария, инцидент, дорожно-транспортное происшествие, а также нанесение вреда здоровью работников, за которыми ведется наблюдение, или здоровью окружающих их лиц.

14. Организация и проведение целевых проверок АПК на III, IV (V) уровнях

14.1 Целевые проверки АПК на III, IV (V) уровнях проводятся:

- ПДК Общества/ОП или отдельно лицами из состава ПДК Общества/ОП;
- начальником отдела ОТ, П и ПБ (специалистами по ОТ и ПБ) Общества (ОП).

14.2 Распорядительным документом Общества/ОП устанавливаются сроки осуществления, направления и объекты целевых проверок АПК на III, IV (V) уровнях с учетом:

- состояния производственной безопасности, в том числе уровня и динамики аварийности и производственного травматизма в ОП (структурном подразделении ОП), в период с даты проведения последней комплексной проверки;

- несвоевременности устранения ранее выявленных несоответствий, а также выполнения предписаний органов федерального надзора, корпоративного контроля по результатам представляемых отчетов согласно настоящему Положению;

- изменений нормативных требований производственной безопасности на федеральном и корпоративном уровнях;

- организационных и технологических изменений в проверяемых ОП (структурных подразделениях ОП);

- поручений Общества.

14.3 Результаты целевых проверок, осуществляемых ПДК Общества (ОП), оформляются в соответствии с пунктами 10.5-10.12, 11.13-11.15 настоящего Положения.

14.4 Результаты целевых проверок, осуществляемых отдельно лицами из состава ПДК Общества (ОП), оформляются в виде предложений (Приложение № 6) в двух экземплярах:

- один экземпляр передается на подпись руководителю структурного подразделения, в котором выявлены несоответствия требованиям производственной безопасности;

- второй экземпляр с подписью получившего предложения лица передается руководителю структурного подразделения по ОТ, П и ПБ Общества (ОП);

- при осуществлении целевой проверки отдельно лицами из состава ПДК Общества копия предложений направляется начальнику отдела ОТ, П и ПБ Общества.

14.5 Целевые проверки, осуществляемые начальником отдела ОТ, П и ПБ (главными специалистами по ОТ, П и ПБ) Общества (ОП), оформляются:

- предписанием на устранение выявленных несоответствий производственной безопасности (Приложение № 8) – в течение трех рабочих дней;

– предписанием на приостановку работ (Приложение № 9) при выявлении несоответствий требованиям производственной безопасности, которые могут, по мнению проверяющего, причинить вред здоровью работников и (или) привести к аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, – незамедлительно до устранения выявленных несоответствий требованиям производственной безопасности.

14.6 На основании полученных в ходе целевых проверок актов, предписаний, предложений в Обществе (ОП) в течение пяти рабочих дней согласно пунктам 10.12, 11.17, 12.17 настоящего Положения разрабатывается план КД по производственной безопасности в соответствии с разделом 16 настоящего Положения.

15. Обратная связь по вопросам производственной безопасности

15.1 Каждый работник, а также подрядчики и посетители имеют право давать предложения в Общество/ОП о безопасных методах работы и необходимых мерах по улучшению условий и охраны труда в устном, письменном или электронном видах.

15.2 Для реализации данного права в Обществе/ОП обратная связь по вопросам производственной безопасности выполняется посредством заполнения бланка обратной связи (Приложение № 10).

15.3 Чистые бланки обратной связи хранятся в доступном месте (учебных классах, операторных, на стендах по производственной безопасности), в кабинетах охраны труда, а также могут выдаваться работникам персонально.

15.4 Заполненные бланки обратной связи могут быть переданы:

- своему непосредственному руководителю;
- уполномоченному лицу по охране труда;
- руководителю структурного подразделения, в котором работает работник;
- специалисту структурного подразделения по ОТ, П и ПБ;
- помещены в установленные места их сбора.

Ответственность за сбор, первоначальную оценку бланков обратной связи (на предмет адекватности записей, то есть заполнения бланка по сути вопросов охраны труда), передачи их специалисту структурного подразделения по ОТ, П и ПБ возлагается на уполномоченное лицо по охране труда соответствующего структурного подразделения, которое передает заполненные бланки обратной связи непосредственному руководителю.

15.5 Работники, подрядчики и посетители могут направлять по электронной почте руководителю соответствующего структурного подразделения, специалисту структурного подразделения по ОТ, П и ПБ фотоматериалы несоответствий требованиям производственной безопасности, выполненные с соблюдением требований производственной безопасности (без риска повреждения своего здоровья), а также требований информационной безопасности.

15.6 Специалист структурного подразделения по ОТ, П и ПБ непосредственный руководитель, руководитель структурного подразделения при

получении бланков обратной связи должны проверить факты несоответствий требованиям производственной безопасности, указанные в этих бланках, и организовать работу по устранению выявленных несоответствий в соответствии с пунктами 5.3, 8.3 – 8.9, 14.5 настоящего Положения.

15.7 ОП могут устанавливать иные способы осуществления обратной связи.

15.8 Приведенные в бланках обратной связи предложения о мерах по улучшению состояния охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности и безопасности дорожного движения рассматриваются на соответствующих уровнях управления.

16. Требования к разработке плана КД по результатам осуществления АПК

16.1 По результатам осуществления АПК на III, IV (V) уровнях (комплексных и целевых проверок) разрабатывается план КД по производственной безопасности, включающий мероприятия по устранению несоответствий и по недопущению несоответствий в дальнейшем, сроки устранения выявленных несоответствий с учетом фактической возможности устранения (Приложение № 11). План КД по производственной безопасности может разрабатываться по результатам проведенного ПАБ и по результатам осуществления обратной связи в соответствии с разделом 15 настоящего Положения.

16.2 КД разрабатываются в соответствии с установленными показателями (Приложение № 5).

16.3 Если разрабатываемые КД выявляют новые опасности, необходимость новых или модифицированных мер управления, то предлагаемые действия выполняются после оценки риска. Предлагаемое КД не должно приводить к увеличению риска.

16.4 При разработке КД по каждому выявленному несоответствию следует определять причины этого несоответствия на основе:

- изучения разработчиком КД документов (инструкций, правил, регламентов, организационно-распорядительных документов, графиков и т.п.), которые регламентируют процесс, в котором выявлено несоответствие;
- анализа устранения аналогичных несоответствий, ранее выявленных при проведении АПК;
- результатов опроса разработчиком КД лиц, допустивших несоответствия.

16.5 При установлении причин несоответствия может быть использована методика проведения анализа коренных причин.

16.6 План КД по производственной безопасности по результатам осуществления АПК на III, IV (V) уровнях согласовывается с руководителем структурного подразделения по ОТ, П и ПБ ОП/Общества соответственно на предмет учета всех выявленных в ходе АПК несоответствий требованиям производственной безопасности, соответствия КД масштабу проблемы, соразмерности с риском в области производственной безопасности и утверждается руководителем структурного подразделения ОП.

16.7 Оригинал плана КД по производственной безопасности по результатам осуществления АПК на III уровне хранится в структурном подразделении ОП, где была проведена комплексная проверка АПК на III уровне, его копия представляется руководителю по ОТ, П и ПБ Общества для контроля выполнения КД, соисполнителям мероприятий, указанных в плане. Лица, ответственные за выполнение КД, должны быть ознакомлены с планом под подпись.

16.8 Оригинал плана КД по производственной безопасности по результатам осуществления АПК на IV уровне хранится в ОП, где была проведена проверка АПК на IV уровне, его копия представляется руководителю структурного подразделения по ОТ, П и ПБ Общества для контроля выполнения КД, соисполнителям мероприятий, указанных в плане. Лица, ответственные за выполнение КД, должны быть ознакомлены с планом под подпись.

16.9 Оригинал плана КД по производственной безопасности по результатам осуществления АПК на V уровне хранится в Обществе, где была проведена проверка АПК на V уровне, его копия представляется начальнику отдела по ОТ, П и ПБ Общества для контроля выполнения КД, соисполнителям мероприятий, указанных в плане. Лица, ответственные за выполнение КД, должны быть ознакомлены с планом под подпись.

16.10 Руководители структурных подразделений ОП не реже одного раза в квартал либо в сроки, указанные в плане КД по производственной безопасности, информируют специалиста структурного подразделения по ОТ, П и ПБ ОП о ходе выполнения плана КД (Приложение № 12).

16.11 Специалист структурного подразделения по ОТ, П и ПБ ОП не реже одного раза в квартал либо в сроки, указанные в соответствующем плане КД по производственной безопасности, информирует главного инженера Общества о ходе выполнения планов КД по результатам осуществления АПК на III, IV (V) уровнях.

16.12 Руководитель ОП не реже одного раза в квартал либо в сроки, указанные в соответствующем плане КД по производственной безопасности, информирует начальника отдела ОТ, П и ПБ Общества о ходе выполнения плана КД по производственной безопасности по результатам осуществления АПК на IV (V) уровне (Приложение № 12).

16.13 Начальник отдела ОТ, П и ПБ не реже одного раза в квартал либо в сроки, указанные в соответствующем плане КД по производственной безопасности, информирует начальника отдела по ОТ, П и ПБ ООО «Газпром ГНП холдинг» о ходе выполнения плана КД по производственной безопасности по результатам осуществления АПК на V уровне (Приложение № 12).

17. Анализ и учет результатов эффективности АПК на I, II уровнях

17.1 Ежеквартально специалист структурного подразделения по ОТ, П и ПБ ОП выполняет анализ эффективности АПК на I и II уровнях за отчетный период текущего года (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год) в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (Приложение № 13).

17.2 Анализ эффективности АПК на I и II уровнях, выполненный в соответствии с пунктом 17.1 настоящего Положения, доводится главным инженером ОП на совещаниях по производственной безопасности ОП до сведения ПДК, руководителей структурных подразделений ОП.

17.3 По результатам совещания по производственной безопасности оформляется протокол, в котором отражается:

- оценка эффективности АПК на I и II уровнях за отчетный период текущего года (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год);

- выводы о достижении установленных целей в области производственной безопасности и выполнении программ мероприятий ОП;

- оценка результативности разработанных ранее КД по установленным критериям (приложение № 5);

- предложения по исполнению новых КД;

- необходимость проведения корректировки или установления на последующие планируемые периоды целей в области производственной безопасности на уровне ОП;

- рекомендации и предложения для совершенствования ЕСУПБ с определением области ее потенциального улучшения;

- положительный опыт в области производственной безопасности и пути ее распространения;

- результаты наблюдений за поведением работников при выполнении ими трудовых функций;

- рекомендации о поощрении отличившихся при осуществлении АПК работников и информация о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, не выполнивших возложенные на них функции в части осуществления АПК или нарушивших требования производственной безопасности в процессе исполнения своей трудовой функции (информация должна быть приведена с соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, содержащих требования по обработке персональных данных).

Протокол совещания направляется во все структурные подразделения ОП для исполнения и ознакомления работников.

17.4 Анализ эффективности АПК на I и II уровнях доводится до сведения руководителя ОП.

17.5 Анализ эффективности АПК на I и II уровнях ОП за прошедший год направляется вместе с годовым отчетом начальнику отдела ОТ, П и ПБ Общества в срок до 20 января года, следующего за отчетным.

18. Анализ и учет результатов эффективности АПК на III уровне

18.1 Ежеквартально начальник отдела ОТ, П и ПБ Общества проводит анализ эффективности АПК на III уровне за отчетный период текущего года (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год) в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (приложение № 13).

18.2 Анализ эффективности АПК на III уровне, выполненный в соответствии с пунктом 17.1 настоящего Положения, доводится главным инженером Общества до сведения ПДК, руководителей структурных подразделений Общества:

18.3 – на ежеквартальных совещаниях по производственной безопасности Общества за отчетный период текущего года (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год);

– на ежегодном совещании по производственной безопасности Общества по вопросам функционирования и совершенствования ЕСУПБ за прошедший год.

18.4 На совещаниях по производственной безопасности заслушиваются члены ПДК, руководители, главные инженеры, специалисты ОТ, П и ПБ ОП, руководители структурных подразделений Общества.

18.5 По результатам совещаний по производственной безопасности оформляется протокол, в котором отражается:

– оценка эффективности АПК на III уровне за отчетный период текущего года (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год);

– выводы о достижении установленных целей в области производственной безопасности и выполнении программ мероприятий Общества;

– оценка результативности разработанных ранее КД по установленным критериям (Приложение № 5);

– предложения по исполнению новых КД;

– необходимость проведения корректировки или установления на последующие планируемые периоды целей в области производственной безопасности на уровне Общества;

– рекомендации и предложения для совершенствования ЕСУПБ с определением области ее потенциального улучшения;

– положительный опыт в области производственной безопасности и пути ее распространения;

– результаты наблюдений за поведением подчиненных работников при выполнении ими трудовых функций;

– рекомендации о поощрении отличившихся при осуществлении АПК работников и информация о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, не выполнивших возложенные на них трудовые функции в части осуществления АПК или нарушивших требования производственной безопасности в процессе исполнения своей трудовой функции (информация должна быть приведена с соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, содержащих требования по обработке персональных данных).

18.6 Протокол совещания направляется во все структурные подразделения ДО для ознакомления работников и исполнения в пределах их компетенции.

18.7 Анализ эффективности АПК на III уровне устно доводится руководителем по ОТ, П и ПБ до сведения руководителя Общества ежеквартально.

19. Анализ и учет результатов эффективности АПК на IV, V уровнях

19.1 Ежеквартально начальник отдела ОТ, П и ПБ Общества проводит анализ эффективности АПК на IV уровне за отчетный период текущего года (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год) в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (приложение № 13).

19.1 Анализ эффективности АПК на IV уровне, выполненный в соответствии с пунктом 19.1 настоящего Положения, доводится главным инженером – заместителем генерального директора Общества до сведения ПДК, руководителей структурных подразделений:

- на ежеквартальных совещаниях по производственной безопасности за отчетный период текущего года (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- на ежегодном совещании по производственной безопасности по вопросам функционирования и совершенствования ЕСУПБ за прошедший год.

20.2 На совещаниях по производственной безопасности заслушиваются члены ПДК, руководители, главный инженер, начальник отдела ОТ, П и ПБ (главные специалисты по ОТ, П и ПБ) Общества, руководители структурных подразделений Общества.

19.3 По результатам совещаний по производственной безопасности оформляется протокол, в котором отражается:

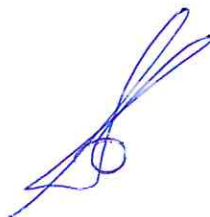
- оценка эффективности АПК на IV уровне за отчетный период текущего года (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- выводы о достижении установленных целей в области производственной безопасности и выполнении программ мероприятий Общества;
- оценка результативности разработанных ранее КД по установленным критериям (Приложение № 5);
- предложения по исполнению новых КД;
- необходимость проведения корректировки или установления на последующие планируемые периоды целей в области производственной безопасности на уровне Общества;
- рекомендации и предложения для совершенствования ЕСУПБ с определением области ее потенциального улучшения;
- положительный опыт в области производственной безопасности и пути ее распространения;
- результаты наблюдений за поведением подчиненных работников при выполнении ими трудовых функций;
- рекомендации о поощрении отличившихся при осуществлении АПК работников и информация о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, не выполнивших возложенные на них трудовые функции в части осуществления АПК или нарушивших требования производственной безопасности в процессе исполнения своей трудовой функции (информация должна быть приведена с соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, содержащих требования по обработке персональных данных).

19.4 Протокол совещания направляется во все структурные подразделения ДО для ознакомления работников и исполнения в пределах их компетенции.

19.5 Анализ эффективности АПК на IV уровне устно доводится начальником отдела ОТ, П и ПБ до сведения главного инженера – заместителя генерального директора Общества ежеквартально.

19.6 Анализ эффективности АПК на V уровне осуществляется при внутренних аудитах ЕСУПБ.

**Начальник отдела охраны труда
и производственного контроля**



А.П. Ковалёв

Основные цели, направления, критерии и объекты АПК

1. I уровень АПК включает в себя проверку:

- состояния эксплуатируемого оборудования, машин, механизмов, устройств, техники, средств измерений, правильности применения на закрепленном оборудовании защитных приспособлений (ограждений, козырьков, настилов, средств контроля, средств сигнализации и безопасности, блокировок, средств радиосвязи);
- наличия правильности применения спецодежды, спецобуви, СИЗ и средств коллективной защиты, дерматологических средств;
- наличия, комплектации и состояния инструментов, приспособлений и оснастки, исправности сигнальных устройств, предупреждающих знаков на рабочих местах;
- состояния и правильности применения средств подмащивания;
- состояния откосов и правильности применения стенок котлованов и траншей (при выполнении соответствующих работ);
- состояния строительных конструкций, зданий и сооружений (по результатам визуального осмотра);
- состояния территорий, проходов, площадок, лестничных устройств, перил, проездов, напольного покрытия;
- определения мест и правильности складирования изделий, приспособлений и оборудования для проведения работ;
- состояния электрооборудования и наличия средств защиты, используемых в электроустановках;
- уровня освещенности рабочих поверхностей в производственных и служебных помещениях;
- наличия и выполнения требований производственных инструкций, инструкций по эксплуатации, инструкций по охране труда, регламентов, графиков и других документов, определяющих технологические (эксплуатационные) параметры процессов;
- соблюдения порядка допуска работников к производству работ, в том числе проверку наличия необходимых удостоверений, нарядов-допусков, медицинских осмотров;
- выполнения требований безопасности при передвижении по территории;
- состояния пожарной безопасности и средств противопожарной защиты;
- наличия и содержания аптечек первой помощи;
- выполнение Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром»;
- выполнение Правил безопасности дорожного движения.

2. II уровень АПК включает в себя проверку (дополнительно к проверке по направлениям проверок I уровня АПК):

- организации и осуществления I уровня АПК, выполнения мероприятий по результатам I уровня АПК;
- выполнения программ мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
- выполнения предписаний органов надзора и контроля;
- соответствия организации работ технологическим картам и графикам;
- состояния, правильности и своевременности оформления документации по производственной безопасности;
- обеспечения безопасности применения строительных машин, грузоподъемных механизмов, производственного оборудования;
- состояния проездов, наличия и исправности средств регулирования движения автотракторной техники, выполнения требований безопасности дорожного движения;
- выполнения требований безопасности подрядчиками при выполнении ими работ на объектах структурного подразделения ОП и посетителями при их сопровождении на эксплуатируемых структурным подразделением ОП объектах;
- соблюдения требований безопасности при работе подчиненного персонала с вредными и опасными материалами и веществами;
- соблюдения безопасной технологии производства;
- комплектности, наличия и состояния документации по производственной безопасности, плакатов и знаков безопасности на рабочих местах, ознакомление работников с необходимыми документами;
- состояния, комплектации и исправности оборудования, его соответствия требованиям норм и правил производственной безопасности;
- готовности подразделения к локализации аварий и инцидентов, чрезвычайных ситуаций, локализации и ликвидации их последствий на основании требований федерального законодательства в области промышленной безопасности.

3. III, IV уровень АПК осуществляется с целью:

- оценки соответствия деятельности структурных подразделений ОП установленным требованиям СТО Газпром 18000.1-001 и СТО Газпром 18000.1-002;
- подтверждения внедрения ЕСУПБ, ее функционирования, результативности и совершенствования;
- определения области потенциального улучшения ЕСУПБ в целом и отдельных показателей ее функционирования;
- распространения положительного опыта в области производственной безопасности одного структурного подразделения ОП на другие (на III уровне АПК) и одного ОП на другие (на IV уровне).

Для получения подтверждения/неподтверждения достижения указанных выше целей в ОП (его структурных подразделениях) проверяется выполнение требований, установленных ЕСУПБ, а именно:

- идентификация опасностей, оценка и управление рисками;

- соблюдение требований трудового законодательства и требований производственной безопасности;
- выполнение установленных целей и программ в области производственной безопасности;
- структура, ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия;
- компетентность, обучение и осведомленность;
- обмен информацией, участие и консультирование;
- документы;
- управление документацией;
- управление процессами;
- готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них;
- мониторинг и измерения;
- оценка соответствия;
- расследование происшествий, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия;
- управление записями.

Критериями III, IV уровня АПК является проверка осуществляемой деятельности:

- на предмет соответствия Политике ПАО «Газпром» в области производственной безопасности;
- на предмет соответствия требованиям документов ЕСУПБ, применимым к объекту АПК;
- на предмет соответствия законодательным и другим требованиям в области производственной безопасности, применимым к объекту АПК;
- на предмет устранения/неустранения ранее выявленных несоответствий, а также несоответствий, выявленных федеральными органами надзора и корпоративного контроля.

Приложение № 3
к Положению по организации и осуществлению административно-
производственного контроля за соблюдением требований
производственной безопасности в ООО «ГНП сеть»

**Форма перечня объектов, оборудования, технических устройств,
направлений, подлежащих АПК на II уровне**

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер _____
(наименование ОП)

_____ (подпись) (инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__

**Перечень объектов, оборудования, технических устройств, направлений,
подлежащих АПК на II уровне, _____ на 20__ год**
(наименование структурного подразделения)

№ п/п	Объекты, технические устройства, оборудование, подлежащие проверке	Дата проверки	Должность, фамилия, инициалы ответственных лиц за проведение проверки

Составил: _____ (должность руководителя структурного подразделения) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Приложение № 4
к Положению по организации и осуществлению административно-
производственного контроля за соблюдением требований
производственной безопасности в ООО «ГНП сеть»

Форма графика осуществления АПК на III уровне/АПК на IV (V) уровне

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер _____
(наименование ОП)

(подпись) (инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__

График осуществления АПК на III уровне/АПК на IV(V) уровне
(необходимое оставить)

в _____ на 20__ год
(наименование ОП)

№ п/п	ОП/структурные подразделения ОП, подлежащие проверке	ФИО, должность лиц, участвующих в проверке	Сроки проведения проверки

Составил: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Согласовано: _____ (должность) _____ (подпись) _____ (фамилия, инициалы)

Основные показатели КД и критерии оценки их результативности

Критерии оценки результативности КД:

- отсутствие повторного выявления несоответствий по причинам, на устранение которых направлены КД по результатам проведенной ранее проверки (если проверка проводилась);
- выполнение мероприятий плана КД в установленные сроки и в полном объеме;
- информированность работников о разработанных мероприятиях КД;
- наличие отметок о проведении контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий в актах проверок III и IV(V) уровней АПК;
- отсутствие несчастных случаев, аварий, инцидентов в ОП ДО по причинам, на устранение которых направлены реализованные мероприятия КД;
- отсутствие предписаний органов государственного надзора за несоответствия, на устранение причин которых направлены реализованные мероприятия КД;
- снижение уровней риска после реализации мероприятий КД (оценка рисков производится в соответствии с СТО Газпром 18000.1-002. Предлагаемые КД не должны приводить к увеличению риска).

Основные показатели мероприятий КД при их разработке:

- соответствие поставленным целям;
- специфичность (точность, однозначность ожидаемых результатов деятельности);
- измеримость (наличие критериев, позволяющих определить результат количественно);
- сравнимость (возможность сравнивать с предыдущими и схожими показателями);
- достижимость (нахождение в сфере влияния);
- релевантность (соответствие между желаемыми и достигнутыми результатами);
- целесообразность (результат должен быть соотносим с затратами);
- определенность во времени (возможность оценки в обозримом будущем);
- проверяемость, верификация (показатели должны основываться на документальных данных).

Форма предложений по результатам осуществления АПК

ПРЕДЛОЖЕНИЯ По результатам осуществления АПК

_____ (структурное подразделение, ОП)

Мной

_____ (должность, фамилия, имя, отчество члена ПДК)

_____ (дата, месяц, год)

проведена проверка соблюдения требований производственной безопасности

_____ (наименование структурного подразделения ОП)

Выявлены следующие несоответствия требованиям производственной безопасности:

№ п/п	Выявленные несоответствия (со ссылками на пункты нормативных документов)	Примечания
1	2	3

Оценка и рекомендации: _____

_____ (фамилия, инициалы выдавшего предложения лица, подпись, дата)

Приложение № 7
к Положению по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «ГНП сеть»

Форма акта комплексной проверки АПК на III уровне, АПК на IV уровне/целевой проверки

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер _____

(наименование ОП)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__

АКТ № _____
комплексной проверки АПК на III уровне, АПК на IV уровне/целевой проверки
(необходимое оставить)

(наименование ОП)

1. Сроки, в которые проводилась проверка:
2. Состав комиссии, проводившей проверку:
3. Проверены:

I. _____
(наименование объектов)

4. Положительные результаты работы в области производственной безопасности, достигнутые с момента предыдущей проверки:

5. В результате комплексной проверки выявлено:

№ п/п	Выявленные несоответствия требованиям производственной безопасности	Отнесение несоответствия к элементу ЕСУПБ (код элемента)	Сроки устранения несоответствия	Примечание

6. Выводы ПДК:

Заключение об эффективности АПК: _____
(формулировка выводов)

Заключение о недостатках функционирования отдельных элементов ЕСУПБ:

(формулировка выводов при наличии фактов)

Заключение о результативности КД _____
(формулировка выводов)

Заключение о лицах, допустивших выявленные несоответствия, и лицах, которые по результатам осуществления ими АПК (на нижестоящем уровне АПК) не выявили несоответствия _____
(формулировка выводов, при выявлении таких лиц)

Положительный опыт в области производственной безопасности:

(формулировка выводов при наличии)

Общее заключение о соответствии требованиям ЕСУПБ: (соответствует/не соответствует).

Руководитель структурного подразделения по ОТ, П и ПБ ОП

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Приложение № 8
к Положению по организации и осуществлению административно-
производственного контроля за соблюдением требований
производственной безопасности в ООО «ГНП сеть»

Форма предписания на устранение несоответствий требованиям производственной безопасности

Предписание на устранение несоответствий требованиям производственной безопасности

№ _____

(должность, фамилия, имя, отчество лица, которому адресовано предписание)

Мной, _____
(должность, фамилия, имя, отчество проверяющего)

(дата, месяц, год)

проведена проверка соблюдения требований производственной безопасности в

(указать, где проводилась проверка)

Необходимо устранить следующие выявленные несоответствия требованиям производственной безопасности:

№ п/п	Выявленные несоответствия требованиям производственной безопасности	Отнесение несоответствия к элементу ЕСУПБ (код элемента)	Сроки устранения несоответствия	Примечание
1	2	3	4	5

Предписание выдал: _____
(фамилия, подпись, дата)

Предписание получил: _____
(фамилия, подпись, дата)

Форма предписания на приостановку работ

Предписание на приостановку работ

№ _____

_____ (кому выдано: должность, фамилия, имя, отчество)

Мной, _____ (должность, фамилия, имя, отчество проверяющего)

При проверке _____ (указать, что проверялось: производство работ или эксплуатация оборудования и т.п.)

Выявлены следующие несоответствия требованиям производственной безопасности _____

На основании выявленных несоответствий требованиям производственной безопасности необходимо приостановить

_____ (указать время, дату, месяц, год, наименование объекта и/или работ)

Главный инженер ОП проинформирован: _____ (дата, время)

Работы могут быть возобновлены только после устранения вышеуказанных несоответствий по разрешению: _____ (должность, ФИО)

Предписание выдал: _____ (фамилия, подпись, дата)

Предписание получил: _____ (фамилия, подпись, дата)

Проверил: вне несоответствия требованиям производственной безопасности устранены: _____ (указать, что предпринято)

Работу разрешил с ____ часов ____ минут _____ (число, месяц, год)

_____ (должность, ФИО)

Форма бланка обратной связи по вопросам производственной безопасности

Бланк обратной связи по вопросам производственной безопасности

_____ (наименование ОП)

Наименование структурного подразделения	Рабочее место (или профессия работника)	Фамилия, инициалы работника (по желанию)	Дата подачи бланка

Направление несоответствия	Фактически выявленное несоответствие	Предлагаемое действие (заполняется по желанию)
Состояние оборудования		
Инструмент и приспособления		
Средства индивидуальной защиты		
Средства коллективной защиты (ограждения, знаки, блокировки, предохранительные устройства и т.п.)		
Территория (неровности, обледенение, ограждения, котлованы, открытые люки, растительность, освещенность, микроклимат и т.п.)		
Складирование материалов, изделий, инструмента		
Наличие и состояние первичных средств пожаротушения		
Санитарно-бытовые условия (гардеробные, душевые, умывальни, комнаты приема пищи, комнаты отдыха, туалетные комнаты и т.п.)		
Документация (инструкции, правила, письма, бланки, журналы и т.п.)		
Организация и проведение работ, в том числе работ повышенной опасности		

Любые другие предложения по повышению уровня охраны труда и промышленной безопасности

Служебный телефон и адрес служебной электронной почты руководителя структурного подразделения: _____

Служебный телефон и адрес служебной электронной почты руководителя структурного подразделения по ОТ, П и ПБ: _____

Приложение № 11
к Положению по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «ГНП сеть»

Форма плана КД по производственной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер _____
(наименование ОП)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__

План КД по производственной безопасности

№ п/п	Выявленное несоответствие	Причина несоответствия	Коррекция, корректирующие действия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Примечание

Разработал:

(должность)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Согласовано:

(руководитель структурного подразделения по ОТ, П и ПБ)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение № 12
к Положению по организации и осуществлению административно-
производственного контроля за соблюдением требований
производственной безопасности в ООО «ГНП сеть»

Форма отчета о выполнении плана КД

Отчет

О выполнении плана КД по состоянию на «__» _____ 20__

(наименование структурного подразделения ОП)

№ пункта документа (акта, предписания, предложений)	Разработаны согласно плану КД (необходимое отметить)		Отметка о выполнении	Примечание (причины невыполнения КД)
	Коррекция	Корректирующее действие		
№, дата, наименование органа надзора или контроля, ПДК				
№, дата, наименование органа надзора или контроля, ПДК				

(должность руководителя структурного подразделения ОП)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение № 13
к Положению по организации и осуществлению административно-
производственного контроля за соблюдением требований
производственной безопасности в ООО «ГНП сеть»

Форма анализа эффективности АПК на I, II, III, IV уровнях

Анализ эффективности АПК на I, II, III, IV уровнях в _____ за _____
(наименование ОП) (период)

№ п/п	Виды выявленных несоответствий	Количество несоответствий, влияющих на риск возникновения опасных событий		Количество выявленных при АПК типовых (аналогичных) несоответствий, выявленных органами государственного надзора/корпоративного контроля		Количество несоответствий, выявленных органами государственного надзора/корпоративного контроля и не выявленных при АПК		Количество лиц, привлеченных к ответственности за нарушение требований производственной безопасности	
		20	20	20	20	20	20	20	20
1	Нарушение требований по безопасному производству работ								
2	Нарушение требований к содержанию зданий, территорий, помещений								
3	Нарушение требований по безопасной эксплуатации оборудования								
4	Нарушение требований по оформлению документации								
5	Нарушение требований пожарной безопасности								
6	Нарушение требований безопасности дорожного движения								
7	Неприменение работниками СИЗ								
8	Прочие несоответствия								

Заклучение о результативности ранее принятых КД _____
Мероприятия, направленные на совершенствование АПК: _____

(руководитель структурного подразделения по ОТ, П и ПБ Общества/ОП)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение № 14
к Положению по организации и осуществлению административно-
производственного контроля за соблюдением требований
производственной безопасности в ООО «ГНП сеть»

Форма графика осуществления АПК на V уровне

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер – заместитель
генерального директора
ООО «Газпром ГНП холдинг»

(подпись) (инициалы, фамилия)
«__» _____ 20__

График осуществления АПК на V уровне на 20__ год

№ п/п	Общество/ОП, подлежащие проверке	ФИО, должность лиц, участвующих в проверке	Сроки проведения проверки

Составил: _____
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Согласовано: _____
(должность) (подпись) (фамилия, инициалы)

Форма акта комплексной проверки АПК на V уровне

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер – заместитель
генерального директора
ООО «Газпром ГНП холдинг»

(подпись)

(инициалы, фамилия)

«__» _____ 20__

АКТ №__
комплексной проверки АПК V уровне/целевой проверки в

(наименование Общества (ОП))

1. Сроки, в которые проводилась проверка:
2. Состав комиссии, проводившей проверку:
3. Проверены:

II. _____
(наименование объектов)

4. Положительные результаты работы в области производственной безопасности, достигнутые с момента предыдущей проверки:

5. В результате комплексной проверки выявлено:

№ п/п	Выявленные несоответствия требованиям производственной безопасности	Отнесение несоответствия к элементу ЕСУПБ (код элемента)	Сроки устранения несоответствия)	Примечание

6. Выводы ПДК:

Заключение об эффективности АПК: _____
(формулировка выводов)

Заключение о недостатках функционирования отдельных элементов ЕСУПБ:

(формулировка выводов при наличии фактов)

Заключение о результативности КД _____
(формулировка выводов)

Заключение о лицах, допустивших выявленные несоответствия, и лицах, которые по результатам осуществления ими АПК (на нижестоящем уровне АПК) не выявили несоответствия

(формулировка выводов, при выявлении таких лиц)

Положительный опыт в области производственной безопасности:

(формулировка выводов при наличии)

Общее заключение о соответствии требованиям ЕСУПБ: (соответствует/не соответствует).

Руководитель структурного подразделения по ОТ, П и ПБ

(подпись)

(инициалы, фамилия)