

**Approved by
the resolution of the Management Board
of JSC NC QazaqGaz
dated 24 May 2023
Minutes No. 11**

**DOCUMENTED PROCEDURE
MONITORING OF COMPLIANCE WITH ESTABLISHED REQUIREMENTS IN THE
FIELD OF HEALTH AND SAFETY AND ENVIRONMENTAL PROTECTION OF JSC NC
QAZAQGAZ**

Редакция: №2 Ид.код: ДП-11-23	Документированная процедура «Мониторинг и оценка соответствия установленным требованиям в области ОЗ и ОБТ и ООС АО «НК «QazaqGaz»»	стр. 2 из 31
----------------------------------	--	--------------

Введен: взамен документа КТГ ДП-11-16 «Мониторинг и оценка соответствия установленным требованиям в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды».

Дата пересмотра: 2026 год.

Содержание

1 Назначение и область применения	4
2 Нормативные ссылки	4
3 Термины и определения.....	5
4 Сокращения и обозначения	5
5 Ответственность и полномочия	6
6 Требования проведения мониторинга	7
6.1. Оценка приоритетных направлений Общества в области Б и ОТ.....	7
6.2. Проведение мониторинга внедрения приоритетных направлений по Б и ОТ на предприятии Общества	10
7 Записи	11
8 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка	12
Приложения.....	13
Лист регистрации изменений	30
Лист ознакомления	31

1 Назначение и область применения

1.1. Настоящая документированная процедура устанавливает порядок проведения мониторинга и контроля соблюдения установленных требований в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды, в АО «НК «QazaqGaz» (далее - Общество), построенной на основе стандартов СТ РК ИСО 9001 (ISO 9001), СТ РК ИСО 14001 (ISO 14001) (далее – стандартов ИСМ).

1.2. Основные цели мониторинга заключаются в следующем:

- отслеживание и эффективность внедрения стандартов/процедур безопасности на предприятиях Общества;
- соответствия процессов и методик управления Б и ОТ, аудитам, политике по Б и ОТ Общества, целям, установленным задачам, планам по улучшению безопасности и применимым законодательным требованиям РК, нормам и правилам;
- выявление элементов, требующих улучшения;
- улучшение показателей по Б и ОТ и совершенствование системы управления безопасностью в целом.

Проведение мониторинга планируется 1 (один) раз в квартал представителями подкомитета по осуществлению контроля и мониторинга Общества для обеспечения объективной оценки, и выявления возможностей для дальнейшего улучшения внедрения глобальных стандартов безопасности, а также практики управления Б и ОТ на предприятиях Общества.

1.3. Задача мониторинга.

Представители подкомитета Общества помогают:

- удостовериться, что на предприятиях Общества отслеживаются этапы внедрения приоритетных направлений по безопасности/стандартов Общества, уровни травматизма, профессиональных заболеваний и происшествий, ведется работа по снижению этих показателей и достигается улучшение ситуации по сравнению с предшествующими периодами;
- выявить проблемные вопросы и установить приоритетность действий по совершенствованию системы по Б и ОТ;
- оценить качество и эффективность внедрения глобальных стандартов/процедур Общества по безопасности;
- защитить интересы заинтересованных лиц, включая безопасность и благополучие работников, подрядчиков, заказчиков, посетителей и жителей близлежащих населенных пунктов, и снизить потери и материальную ответственность компании.

2 Нормативные ссылки

2.1. В настоящей документированной процедуре общества приведены ссылки на следующие нормативные документы:

СТ РК ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015)	Экологический кодекс РК Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» Системы менеджмента качества. Требования
СТ РК ИСО 14001:2016 (МС ISO 14001:2015):	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;
СТ РК ИСО 45001:2019 (ISO 45001:2018)	Системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья. Требования;

ДП-01	Общие требования к разработке, оформлению и изложению внутренних регламентирующих документов АО «НК «QazaqGaz»;
ДП-02	Управление документацией;
ДП-03	Управление записями;
ДП-04	Управление несоответствиями, корректирующие действия;

3 Термины и определения

3.1. В настоящей документированной процедуре применяются термины и соответствующие им определения в соответствии с Экологическим кодексом РК, Законами РК «О гражданской защите», стандартами ИСМ общества, в том числе, приведенные в таблице 1.

Таблица 1. Термины и определения

Процедура	Установленный способ осуществления деятельности или процесса
Запись	Документ, излагающий достигнутые результаты или предоставляющий свидетельства осуществленной деятельности
Охрана труда	Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства
Безопасные условия труда	Условия труда, созданные работодателем, при которых воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов отсутствует либо уровень их воздействия не превышает нормы безопасности
Опасные условия труда	Условия труда, при которых воздействие определенных производственных или неустраняемых природных факторов приводит в случае несоблюдения правил охраны труда к травме, профессиональному заболеванию, внезапному ухудшению здоровья или отравлению работника, в результате которых наступают временная или стойкая утрата трудоспособности, профессиональное заболевание либо смерть
Вредные (особо вредные) условия труда	Условия труда - условия труда, при которых воздействие определенных производственных факторов приводит к снижению работоспособности или заболеванию работника либо отрицательному влиянию на здоровье его потомства
Аттестация рабочих мест производственных объектов по условиям труда	Деятельность по оценке производственных объектов (цехов, участков, рабочих мест, а также иных, отдельно стоящих подразделений работодателей, осуществляющих производственную деятельность) в целях определения состояния безопасности, вредности, тяжести, напряженности выполняемых на них работ, гигиены труда и определения соответствия условий производственной среды нормативам в области безопасности и охраны труда
Предупреждающее действие	Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации
Корректирующее действие	Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации

4 Сокращения и обозначения

4.1. В настоящей документированной процедуре общества применены следующие сокращения и обозначения в соответствии с таблицей 2:

Таблица 2 Сокращения и обозначения

№ п/п	Обозначения и сокращения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
1	ISO	Международная организация по стандартизации (International Organization for Standardization)
2	ИСМ	Интегрированная система менеджмента
3	ПРИСМ	Представитель руководства по ИСМ

4	ОСМ	Ответственный по системам менеджмента
5	СМООС	Система менеджмента охраны окружающей среды
6	СМОЗиОБТ	Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда
7	Общество	АО «НК «QazaqGaz»
8	ДЗО	Дочерние и зависимые организации
9	HSE	Промышленная безопасность, охрана труда и охрана окружающей среды
10	ПТС	Производственно-техническая служба
11	ДКРСКРиИСМ	Департамент корпоративного развития, сводно-координационной работы и ИСМ
12	ДДГ	Департамент по добыче газа
13	ПДК	Постоянно действующая комиссия по контролю состояния ОТ и ООС
14	ЗСП	Заинтересованные структурные подразделения
15	РЗСП	Руководители заинтересованных структурных подразделений
16	СИЗ	Средства индивидуальной защиты
17	ОВПФ	Опасные и вредные производственные факторы
18	ПДВ	Предельно допустимые выбросы
19	ПДС	Предельно допустимые сбросы
20	ПНРО	Проект нормативов размещения отходов
21	ДП	Документированная процедура
22	КД	Корректирующие действия
23	ПД	Предупреждающие действия
24	ФДЗО	Филиал дочерней и зависимой организации
25	РП ФДЗО	Руководитель подразделения филиала дочерней и зависимой организации

5 Ответственность и полномочия

5.1. Ответственность за разработку настоящей документированной процедуры в соответствии с «Общие требования к разработке, оформлению и изложению внутренних регламентирующих документов АО «НК «QazaqGaz»» (ДП-01) несет HSE.

5.2. Ответственность за управление настоящей документированной процедурой с требованиями документированной процедуры «Управление документацией» (ДП-02) несут: в части внесения дополнений и изменений - HSE, в части осуществления контроля – ОСП ИСМ.

5.3. Ответственность за надлежащее выполнение требований настоящей процедуры указана в матрице ответственности (Таблица 3).

Таблица 3. Матрица ответственности и полномочий

Виды деятельности	Председатель Правление	Подкомитет	HSE	Внутренние аудиторы
Принятие решений по результатам мониторинга	✓			
Устанавливает даты и сроки проведения мониторинга	✓			
Утверждает график проведения мониторинга	✓			
Согласно графика разрабатывает план проведения мониторинга.		✓		
Проводит процесс мониторинга на производственном объекте.		✓		
Готовит отчет по результатам проведения мониторинга		✓		

Доводит информацию на заседание Управляющего комитета		✓		
Осуществление контрольных функций по результатам проведения мониторинга			✓	
Аудит по ИСМ				✓

6 Требования проведения мониторинга

6.1. Оценка приоритетных направлений Общества в области Б и ОТ.

6.1.1 Создание рабочей группы по приоритетным направлениям на предприятии Общества.

- Имеется приказ – 20%
 - Имеется график заседаний – 20%
 - Имеется протокол заседания – 20%
 - Вовлечение в работу представителей из рабочих – 20%
 - Заседания фактически проводятся в полном составе в соответствии с графиком и привлечением рабочих, оформляется протокол с разработкой корректирующих мероприятий. – 20%
- Итого – 100%

6.1.2 Проведение анализа соответствия требованиям стандартам /процедурам и нормативным требованиям РК.

- Рабочая группа в процессе заседания коллегиально проводит анализ соответствия требованиям глобального стандарта и нормативным требованиям РК, оформляет протоколом – 50%
 - Предлагает в подкомитет Общества решения по внесению дополнений в стандарт/процедуру Общества – 50%
- Итого – 100%

6.1.3 Формирования плана / графика внедрения стандарта/процедуры

- Рабочая группа в процессе заседания, коллегиально разрабатывает пошаговый план действий по улучшению стандарта, устанавливает сроки, протоколирует, - 20%
 - Согласовывает и отчитывается на заседании Комитета по безопасности предприятия/организации – 20%
 - Придерживается намеченных сроков и выполняет – 60%
- Итого – 100%

6.1.4 Написание формирования процедуры по приоритетному направлению

- Представители рабочей группы предприятия принимают участие в работе подкомитета Общества по формированию процедуры по приоритетному направлению – 20%
 - Отражается в протоколе подкомитета – 10%
 - Рассматривается на заседании Управляющего комитета Общества – 20%
 - Документ на утверждении – 40%
- Наличие утвержденного документа с учетом дополнений итого – 100%

6.1.5 Расчет необходимых ресурсов для выполнения требованиям стандарта/процедур

- Наличие расчета на приобретения необходимого оборудования для выполнения требований стандарта/процедуры по Б и ОТ Общества с учетом необходимых ресурсов – 50%
- Заявка на приобретения необходимого оборудования для выполнения требований стандартов/процедур по Б и ОТ Общества в соответствии с расчетом необходимых ресурсов на утверждении у высшего руководства Общества – 50%

Итого – 100%

6.1.6 Обучение персонала выполнению требований стандарта/процедуры Общества

- Выбор и подготовка инструктора/внутреннего тренера – 20%
- Разработка учебного материала – 20%

• Процесс обучения запущен в соответствии с графиком. По результатам обучения имеются списки слушателей семинара, отчеты инструкторов/внутренних тренеров, оценка семинара. Процесс обучения контролируем, легко определяем слушателем семинара. Работники, прошедшие обучение, практически демонстрируют знания и эффективность – 60%

Итого – 100%

6.1.7 Приказ руководителя предприятием о начале действия стандарта/процедуры по Б и ОТ

- Приказ о начале действия стандарта/процедуры в проекте – 50%
- Приказ о начале действия процедуры утвержден, люди знают о нем – 50%

Итого – 100%

6.1.8 Информирование коллектива

• Приказ о начале действия процедуры хорошо проинформирован (стенд по безопасности, нарядные, видео и радио информация, люди знают) – 50%

- Приказ о начале действия обсуждается на производственных участках – 50%

Итого – 100%

6.1.9 Приобретение необходимых ресурсов/оборудования, спец. одежды, СИЗ, инструментов.

• Необходимые ресурсы/оборудования имеются фактически, установлены, готово к практическому применению – 50%

• Ресурсы/оборудование применяется в практической деятельности, люди знают механизм применения в производственном процессе – 50%

6.1.10 Разработка и пересмотр инструкций по безопасным методам работ, в соответствии с стандартом/процедурой Общества

• На предприятии имеется стандарт/процедура Общества по составлению инструкций, по безопасности – 20%

- Имеется график пересмотра инструкций – 20%

• Работа по пересмотру инструкций ведется в соответствии с графиком и актуальности – 60%

6.1.11 Разработка критериев оценки эффективности внедрения и жизнедеятельности процесса

• В рабочей группе предприятий в документальной форме разработаны критерии эффективного внедрения и жизнедеятельности процесса.

Обозначены цели, поставлены четкие задачи, существует план действия, вовлечение максимального количества людей, система аудитов, коррекция, процесс постоянного улучшения – 100%

6.1.12 Разработка процесса проведения мониторинга выполнения требований стандарта/процедуры (график проведения мониторинга, роли и обязанности – Руководство)

- В рабочей группе предприятия в документальной форме разработан процесс проведения мониторинга эффективности приоритетного направления четко и понятно определен процесс аудита, определены роли и обязанности руководства – 100%

6.1.13 Аудит следования процедуре

- На предприятии существует процесс аудита, соответствующий стандарту/процедуре.

Разработан и утверждён график аудита, люди обучены методике проведения аудита, аудит является документированным процессом, своевременно выполняются корректирующие мероприятия, результаты аудита обсуждаются на совещаниях каскадного комитета, все аудиты поддаются анализу и измерению, результаты анализа доводятся до всего коллектива предприятия – 100%

6.1.14 Отчёт о результатах внедрения

- На предприятии имеется система отчетности и четко прослеживается от участкового комитета до высшего руководства предприятия и Общества – 20%

- Отчеты по внедрению на систематической основе рассматриваются на заседании Рабочего комитета по Б и ОТ предприятия, вносятся коррективы, предложения по улучшению системы и протоколируются – 20%

- Имеются предложения от рабочих – 50%

Итого – 100%

6.1.15 Информирование руководства

- На систематической основе линейное руководство предприятия доводит информацию по внедрению приоритетных направлений до высшего руководства (Комитет по Б и ОТ предприятия) – 50%

- Рабочие группы предприятия в соответствии с утвержденным графиком принимают участия в подкомитетах Общества с целью определения стратегических направлений по улучшению Б и ОТ по приоритетным направлениям – 50%

6.1.16 Обратная связь от высшего руководства предприятия (Комитет по Б и ОТ) до участковых комитетов и самих рабочих.

- По результатам совместного участия руководителей предприятия Комитет по Б и ОТ, получает стратегию и четкие направления в соответствии с пошаговым планом действия по внедрению приоритетных направлений с целью достижения совершенствования системы управления безопасностью на предприятиях Общества – 50%

- Заседания высшего руководства предприятий (Комитет по Б и ОТ) протоколируются и доводятся до производственных участков методом трансляции через презентации, протокола и иные дополнительные каналы – 50%

6.1.17 Разработка графика регулярного пересмотра стандарта/процедуры, инструкции по безопасным методам выполнения работ.

- С целью достижения улучшения Б и ОТ на ежегодной основе пересматриваются основополагающие документы АО НК «QazaqGaz» Политика, Видение, устанавливаются новые цели и задачи на последующий год в результате чего все инструкции по безопасным методам работ должны содержаться в актуальном состоянии. В результате чего составляется график пересмотра документов, к которым относится внутренние стандарты/процедуры по безопасности. На предприятиях Общества имеется график пересмотра внутренних процедур и стандартов – 100%

6.1.18 Систематический контроль и отслеживание отклонений от стандарта/процедуры Общества

- На предприятиях Общества существует процесс систематического контроля по определению отклонений от требований стандарта/процедуры Общества (существует график, определены лица по осуществлению контроля за приоритетными направлениями по определению отклонений) – 50%
- По выявленным отклонениям в оперативной форме выясняются основные причины «промаха» и корректируются в кратчайшие сроки – 50%

Итогом проведенной работы по внедрению приоритетных направлений по Б и ОТ на предприятии считается бесконечным процессом управления культуры и техническими изменениями на предприятии.

6.2. Проведение мониторинга внедрения приоритетных направлений по Б и ОТ на предприятии Общества

Команда подкомитета по осуществлению контроля приоритетных направлений Общества оценивает соответствие внедрения стандартов/документированных процедур по Б и ОТ проверяемого объекта по конкретным вопросам, перечисленным в таблице №5 с учетом следующих принципов оценки:

- полнота описания и документирования предмета рассматриваемого вопроса (*стандарты, документированные процедуры и руководящие документы, инструкции, технологические процессы, приказы и распоряжения*);
- эффективность и результативность применения предмета вопроса в практической деятельности предприятия.

Каждый вопрос необходимо изучить и оценить в процентах. Если предмет вопроса не применим для реализации на объекте, в этом случае вопрос не оценивается.

После завершения проведения мониторинга и оформлению таблицы 4, руководитель подкомитета оформляет отчет о проделанной работе подкомитета по проведению мониторинга и предоставляет в службу HSE Общества

Таблица 4

Название Предприятия:

Отчет о выполненной работе по мониторингу: (Например: СУОТ)

Дата:	Подкомитет по мониторингу стандарта/процедуры:	Предприятие:
День недели:	Наблюдаемые области:	
Комментарии:		

5 баллов – выполняется, утверждено и согласовано с вышестоящим руководством – 100%

4 балла - выполняется, но не утверждено и не согласовано с руководством, отсутствует контроль руководства – 75%

- 3 балла – выполняется на половину – 50% (здесь можете положиться на Ваш опыт и пунктуальность)
- 2 балла – начало выполнения, выполнены первые шаги – 15%
- 1 балл - не приступили к выполнению -0%

Таблица 5

Приоритетные направления	Создание рабочих групп.	Проведение анализа на соответствие Политики, Инструкций, Стандартов и требований РК.	Разработка плана действий по внедрению стандарта/процедуры.	Разработка, корректировка стандартов, процедур, по которым приоритетным направлениям.	Выполнение требований стандарта/процедуры.	Проведение обучения				Привлечение руководства на этапе действия процедуры.	Информирование коллектива (путем сессии, стенда по безопасности, видео и радио, написание прокламации)	Проведение наблюдений, экскурсий/оборудования, специализированных СИЗ, инструментов.	Разработка и пересмотр инструкций, стандартов, процедур, методов работ, в соответствии с требованиями стандарта/процедуры "Общества".	Разработка критериев для определения оценки эффективности внедрения и непрерывности процесса.	Разработка процесса проведения мониторинга выполнения требований стандарта/процедуры до работы до руководителя подразделения.	Аудит соблюдения процедуры	Отчет о результатах внедрения	Доказание информации (проблемных вопросов) до руководства (руководитель Комитета по ОЗ, ОБТ и ООС) в соответствии с требованиями стандарта/процедуры "Общества".	Образование от руководителей Комитета по ОЗ, ОБТ и ООС участников Комитета по безопасности работ.	Разработка графика регулярного проведения инструкций по безопасности работ.	Систематический контроль и отслеживание сплоченности от внедрения стандарта/процедуры на практике (Рабочий листы и рабочие группы)	Уровень внедрения процедур/стандартов в целом по АО НК "Общества" (%)	
						Составить график	Выбор и подготовка инструкторов/ин.	Разработка и утверждение учебного материала.	Процесс обучения в действии.														
1 Политика цели, задачи, планы по безопасности	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 ДП 09-16 "Идентификация опасных, вредных производственных факторов, оценка рисков и установление мер управления".	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 ДП-22-22 "Программа поощрений и управление последствиями"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Мониторинг и оценка соответствия установленным требованиям в области ОЗ, ОБТ и ООС. (на предприятиях Общества)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 КТГ ДП-13-16 "Обеспечение готовности к аварийным ситуациям и реагирование на них"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 КТГДП-15-16 "Регистрация, расследование и анализ инцидентов"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7 Записи

7.1. В таблице 6 приведены записи, которые формируются в настоящей документированной процедуре и должны управляться в соответствии с требованиями документированной процедуры «Управление записями» (ДП-03).

Таблица 6. Перечень записей

№ п/п	Наименование	Форма записей	Ответственность за ведение записей	Хранение		Периодичность составления записи
				Место	Срок	
1	План мероприятий по устранению замечаний акта проверки состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности объектов	Приложение 1	HSE	ДУБП	5 лет	По мере необходимости
2	График проведения проверок состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности	Приложение 2	HSE	ДУБП	3 года	По мере необходимости
3	Акт-предписание	Приложение 3	HSE	ДУБП	3 года	По мере необходимости
4	Опросный лист по комплексной проверке производственной деятельности, состояния промышленной и пожарной безопасности и охраны труда	Таблица 5	HSE	ДУБП		1 раз в год и, внесение изменений – по мере необходимости

5	Акты о несоответствии требованиям	«Внутренний аудит» (QGaz ДП-03)	HSE	ДУБП	3 года	По мере необходимости
6	Опросный лист по комплексной проверке производственной деятельности и состояния промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда ПДК/ДЗО	Приложение 4-1	HSE	ДУБП		1 раз в год и, внесение изменений – по мере необходимости
7	Проверочный лист по оценке уровня производственной безопасности, социально-бытовых условий дочерних и зависимых организаций	Приложение 4-2	HSE	ДУБП		1 раз в год и, внесение изменений – по мере необходимости
8	Акт испытания СИЗ	Приложение 5-1	HSE	ДУБП	3 года	По мере необходимости
9	Журнал учета проверки и испытания СИЗ	Приложение 5-2	HSE	ДУБП	3 года	По мере необходимости
10	Протокол испытаний средств защиты	Приложение 5-3	HSE	ДУБП	3 года	По мере необходимости
11	Журнал учета проверки огнетушителей	Приложение 5-4	HSE	ДУБП	3 года	По мере необходимости
12	Информация о производственном травматизме и выполненных мероприятиях по безопасности и охране труда	Приложение 6	HSE	ДУБП	3 года	По мере необходимости

8 Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка

8.1. Пересмотр (актуализация), внесение изменений, хранение и рассылка настоящей документированной процедуры осуществляются в соответствии с требованиями п.6 документированной процедуры QGaz ДП-01 «Управление документацией».

8.2. «Оригинал» в бумажном виде настоящей документированной процедуры оформляется и хранится HSE общества.

8.3. Сканированная версия настоящей документированной процедуры размещается в базе данных ИСМ общества.

8.4. Учетные бумажные копии с «Оригинала» настоящей документированной процедуры рассылаются в ДЗО.

Приложения**Приложение 1**

Форма «План мероприятий по устранению замечаний акта проверки состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности объектов (наименование)»

Утверждаю

Должность (наименование)

Ф.И.О.

от « ____ » _____ 20__ г.

**План мероприятий по устранению замечаний
акта проверки состояния охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности объектов ДЗО _____
от _____ 202__ г**

№ п/п	Выявленные несоответствия	Мероприятия по устранению	Ответственный	Сроки выполнения
1				

Редакция: №2
 Ид.код: ДП-11-23

 Документированная процедура
 «Мониторинг и оценка соответствия установленным
 требованиям в области ОЗ и ОБТ и ООС АО «НК
 «QazaqGaz»»

стр. 14 из 31

Приложение 2

 Форма «ГРАФИК проведения проверок постоянно действующей
 комиссией (ПДК) ДЗО состояния охраны труда,
 промышленной, пожарной и экологической безопасности»

Утверждаю

Должность (наименование)

Ф.И.О.

от «___» _____ 20__ г.

График
**проведения проверок постоянно действующей комиссией (ПДК) ДЗО состояния охраны
 труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности _____ год**

 Члены ПДК: _____
 (должность) (Ф.И.О.)

№ п/п	Наименование подразделе- ния	Периоды проведения проверок											
1													

 Составил: _____
 (должность) (Ф.И.О.) (Подпись)

 С графиком ознакомлены: _____
 (должность) (Ф.И.О.) (Подпись)

**Опросный лист
 по комплексной проверке производственной деятельности и состояния промышленной,
 экологической, пожарной безопасности и охраны труда ПДК/ДЗО**

№ п/п	Промышленная безопасность	Да/нет
1	Наличие номенклатуры дел в каждом структурном подразделении.	
2	Приказы о назначении ответственных лиц в области промышленной безопасности: - на проведение газоопасных работ; - за эксплуатацией грузоподъемных механизмов, сварочных агрегатов и воздушных передвижных компрессоров и т.д	
3	Наличие разрешений на использование природного газа промышленными и коммунально-бытовыми предприятиями.	
4	Наличие производственных инструкций и записи, подтверждающие ознакомление с инструкциями.	
5	Наличие подтверждающей записи в нарядах – допусках по проведению инструктажа работнику, выполняющему газоопасные работы.	
6	Исполнение приказов в установленные сроки по проведению внеплановых инструктажей	
7	Наличие журнала учета газоопасных работ, проводимых без наряда допуска, правильность его ведения	
8	Организация и работа постоянно действующей экзаменационной комиссии (ПДЭК). - Наличие приказа о ПДЭК; - наличие графика прохождения обучения и проверки знаний; - наличие учебных программ по профессиям и экзаменационных билетов.	
9	Наличие у работника подтверждающих документов о прохождении обучения и очередной проверки знаний (удостоверения, сертификаты, выписки из протокола)	
10	Соответствующее применение практических навыков и теоретических знаний при проведении газоопасных работ, учебных тренировок и инсценировок.	
11	График и журнал проведения тренировочных занятий по ликвидации возможных аварий	
12	Проверка службы эксплуатации газопроводов и сооружений. - наличие маршрутных карт и рапортов обходчиков, соответствие данных; - наличие предписаний на ведение земляных работ и их регистрация в журналах; - наличие паспортов на газопроводы и отметки в них на ремонт и замену арматуры, и все ремонтные работы; - журнал учета ВДГО, наличие абонентских карточек, соответствие их журналам.	
13	Проверка выполнения технического обслуживания и текущего ремонта газопроводов и сооружений на них, согласно утвержденных графиков.	
14	Оснащенность спец.машин.	
15	Наличие газоанализаторов в службе и их исправность.	
16	Проверка выполнения строительно-монтажных работ.	
17	Проверка соответствия качества проводимых работ требованиям норм, правил, СНиП, и других нормативных актов	
18	Допуски по электробезопасности электротехническому персоналу	
19	Проведение поверок механизмов и устройств	
20	Проверка правильности выдаваемых технических условий на газоснабжение объектов и подключение их к существующим сетям.	
21	Проверка состояния исполнительно-технической документации.	
22	Обход и осмотр трассы газопроводов.	
23	Оформление результатов обхода трассы газопроводов (по установленной форме).	
24	Техническое обслуживание отключающих устройств на объектах.	
25	Проверка привязок газопроводов.	
26	Пуск газа в газопроводы наружных сетей.	
27	Выполнение технического обслуживания, текущего ремонта и обход оборудования согласно утвержденного графика.	
28	Осмотр состояния техники, находящейся на учете в ДЗО.	

29	Выполнение технического обслуживания ВДГО, согласно утвержденного плана	
30	Наличие декларации промышленной безопасности на объекте.	
31	Проведение производственного контроля (ПК): - приказ о назначении ответственного лица за осуществление ПК; - составление графика ПК; - акты проверок	
32	Ведение учета аварий, инцидентов.	
33	Выполнение предписаний по устранению нарушений требований промышленной безопасности, выданных государственными инспекторами.	
34	Страхование гражданско-правовой ответственности владельцев опасных производственных объектов, подлежащих декларированию, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам.	
35	Заключение с профессиональными аварийно-спасательными службами и формированиями договора на обслуживание или создание собственных профессиональных аварийно-спасательных служб и формирований.	
36	Наличие аттестата на проведение работ в области промышленной безопасности.	
Охрана труда		
1	Наличие номенклатура дел в каждом структурном подразделении.	
2	Разработка и утверждение ежегодного плана работ по обеспечению охраны труда персонала, промышленной, пожарной, экологической безопасности	
3	Наличие журналов проведение вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте.	
4	Периодичность проведения инструктажей и правильность заполнения журнала.	
5	Проведение внеплановых инструктажей -Исполнение приказов в установленные сроки по проведению внеплановых инструктажей	
6	Наличие программы проведения вводного инструктажа и программы проведения первичного инструктажа в каждом структурном подразделении.	
7	Наличие инструкций по безопасности и охране труда (по профессиям, видам работ) и записи, подтверждающие ознакомление с инструкциями.	
8	Проверка обеспечения спецодеждой и ее хранение: -наличие спецодежды у работников, соответствие ее нормам выдачи, своевременность выдачи. - заполнение личной карточки учета выдачи спецодежды, спецобуви.	
9	Обеспечение производственного персонала средствами индивидуальной защиты.	
10	Проверка обеспечения работников спецпитанием: - соответствие профессий, которым выдается молоко, по результатам аттестации рабочих мест.	
11	Организация и работа экзаменационной комиссии (ЭК). -Наличие приказа об ЭК; -наличие графика прохождения обучения и проверки знаний; -наличие учебных программ по профессиям и экзаменационных билетов.	
11	Наличие приказов по назначению ответственных лиц за безопасное ведение работ, эксплуатацию сосудов, работающих под давлением, сварочных агрегатов и передвижных воздушных компрессоров и т.д.	
12	Проверка у сварщиков и работников службы электрохим.защиты, энергетика, электрика сдачи экзамена на допуск к работам до 1000 В.	
13	Наличие подтверждения обучений и проверки знаний: -ИТР - сертификаты по охране труда; - рабочий персонал - протоколы и выписка из протокола.	
14	Оснащенность учебных пунктов	
15	Проведение Дня Техники безопасности (1 раз в месяц)	
16	Наличие уголка по ТБ и его укомплектованность в структурных подразделениях	
17	Заключение договоров на проведение периодического медосмотра работников, работающих во вредных и опасных условиях труда и медицинского освидетельствования водителей.	
18	Прохождение периодического медицинского осмотра работников, работающих во вредных и опасных условиях; -составление списков работников и согласование СЭС;	

	-предоставление заключительных актов медицинским учреждением о проведении медицинского осмотра.	
19	Проведение медицинского освидетельствования; -ведение журнала регистрации медицинского освидетельствования	
20	Наличие договоров на проведение дезинфекции, дезинсекции и дератизации	
21	Осуществление 3-х ступенчатого контроля, согласно ЕСУОТ -Наличие приказов о постояннодействующей комиссии (ПДК); -ведение журнала 3-ступенчатого контроля с оформлением записей,	
22	Ведение актов предписаний, планов мероприятий по устранению замечаний	
23	Наличие паспортов и протоколов по результатам аттестации рабочих мест по условиям труда	
24	Ведение журнала регистрации несчастных случаев на производстве, актов расследования НС.	
25	Своевременное выполнение предписаний контролирующих органов, приказов и распоряжений вышестоящих организаций.	
26	Наличие нормативной документации и технической литературы.	
27	Выдача спецпитания, наличие договора, график выдачи	
28	Наличие и соответствующее ведение инструкций по безопасности и охране труда	
29	Ведение журнала вводного инструктажа, наличие программы вводного и первичного инструктажа	
Пожарная безопасность		
1	Наличие ответственных лиц за пожарную безопасность -приказы ответственных за эксплуатацию систем противопожарной защиты, за электрохозяйство, за пожарную автоматику, за сохранность и готовность к действию первичных средств пожаротушения и т.д.	
2	Ведение журнала инструктажей по пожарной безопасности на отдельных участках работ и лиц,	
3	Наличие инструкции о мерах пожарной безопасности для каждого взрывопожароопасного и пожароопасного участка (мастерской, цеха).	
4	Наличие исправных первичных средств пожаротушения.	
5	Ремонт, освидетельствование и перезарядка огнетушителей, замена пожарных рукавов	
6	Наличие мест для курения	
7	Наличие планов (схем) эвакуации людей в случае пожара.	
8	Определение для всех производственных и складских помещений категории взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон и обозначение их соответствующими знаками на дверях помещений.	
9	Наличие установленных знаков безопасности около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность.	
10	Недопущение применения в процессах производства материалов и веществ с неисследованными показателями их взрывопожароопасности, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами.	
11	Оборудование системами автоматической пожарной сигнализации, автоматическими установками пожаротушения и оповещения людей о пожаре (при необходимости).	
12	Обслуживание систем пожарной сигнализации	
13	Наличие системы внутреннего противопожарного водоснабжения	
14	Исправное состояние систем вентиляции.	
15	Недопущение использования поврежденных и незакрепленных розеток, рубильников, других электроустановочных изделий,	
14	Недопущение применения электронагревательных приборов во всех взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях.	
15	Наличие в зданиях, сооружениях и строениях, предусмотренных проектом, исправных устройств молниезащиты.	
16	Огнезащитная обработка, покрытие деревянных, металлических конструкций.	
17	Проведение техминимума по пожарной безопасности	
Охрана окружающей среды		
1	Наличие проекта предельно-допустимых выбросов в атмосферу (ПДВ)	
2	Сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений нормативами ПДВ	
3	Выполнение требований по соблюдению экологического нормирования (ПДВ, ПДС, ПНРО).	

4	Выполнение плана природоохранных мероприятий.	
5	Контроль за условиями накопления ТБО и хранения производственных отходов.	
6	Выполнение договоров по вывозу ТБО, производственных расходов.	
7	Выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля.	
8	Правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля.	
9	Следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды.	
10	Выполнение условий экологического и иных разрешений.	
11	Контроль за выполнением предписаний ТУООС, СЭС.	
12	Обязательное экологическое страхование	
13	Контроль за своевременностью вывоза ТБО	
14	Выполнение требований по охране земельных природных ресурсов	
15	Наличие паспортов инвентаризации выбросов парниковых газов	
16	Наличие паспортов производственных отходов	
17	Утвержденные цели по ООС и их выполнение	

Проверочный лист по оценке уровня производственной безопасности, социально-бытовых условий дочерних и зависимых организаций АО «НК «QazaqGaz»

Наименование ДЗО	
Перечень производственных объектов, посещенных командированным	
Ф.И.О., должность командированного работника, заполняющего проверочный лист	

№	Перечень вопросов	Да	Нет	Примечание
1	2	3	4	5
1	Безопасность дорожного движения			
1.1	Применение ремня безопасности водителем			
1.2	Контроль применения ремней безопасности пассажирами			
1.3	Соблюдение скоростного режима			
1.4	Использование мобильного телефона водителем во время движения автотранспорта			
1.5	Наличие дорожных знаков, регулирующих движение транспорта и людей по территории			
2	Охрана труда и промышленная безопасность			
2.1	Наличие и ведение журналов инструктажей работников и посетителей			
2.2	Наличие фактов неприменения специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты			
2.3	Наличие фактов загромождения рабочих мест, проходов, выходов из помещений, доступов к аварийным выходам, противопожарному оборудованию, средствам пожаротушения и связи			
2.4	Наличие средств пожаротушения			
2.5	Наличие Планов эвакуации при пожарах и ЧС			
3	Социально-бытовые условия			
3.1	Благоустроена ли территория объекта (<i>освещение, озеленение, состояние тротуаров, скамеек, урн</i>)?			
3.2	Необходим ли ремонт внутренней отделки бытовых и офисных помещений (<i>состояние потолков, полов и стен</i>)?			
3.3	В удовлетворительном ли состоянии рабочие места (<i>освещение, охлаждение/отопление, удобство, состояние мебели</i>)?			
3.4	В исправном ли состоянии системы горячего и холодного водоснабжения и водоотведения в санузлах?			

3.5	Были ли свидетелем агрессивного поведения, физического или вербального давления по отношению к работникам/руководителям (<i>напр: оскорбление, манипуляции, унижение и т.д</i>)?			
4	Дополнительные вопросы при посещении столовой			
4.1	Удовлетворены ли вы качеством питания (внешний вид, вкус, свежесть, калорийность и разнообразие блюд)?			
4.2	Есть ли у персонала на линии раздачи спецодежда, фартук, головной убор, перчатки?			
4.3	Организовано ли место для спецодежды, верхней одежды при входе в столовую?			

Примечание:

- 1) Рекомендуется заполнение всех пунктов проверочного листа, в случае невозможности заполнения или отсутствия компетенции данные пункты допускается не заполнять.
- 2) Заполнение проверочного листа осуществляется по маршруту перемещения командированных работников.
- 3) При наличии прикладываются фото и видео материалы.
- 4) Допускается увеличение количества страниц для произвольного описания дополнительных комментариев по производственной безопасности

Общее впечатление о состоянии производственной безопасности по результатам посещения предприятия

Ф.И.О. _____ Подпись _____ «__» _____ 202__ г.

**Акт
испытания СИЗ в _____**

г. _____ от «__» _____ 201__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, начальник _____, – председатель комиссии, Начальник СП _____.

– заместитель председателя комиссии,

члены комиссии: начальник СП _____, главный специалист ООТБиОС

_____, _____, произвели испытания СИЗ:

спасательных поясов в кол-ве ___ шт. испытание выдержали ___ шт. инвентарный № _____;

спасательных веревок в кол-ве ___ м. испытание выдержали ___ м. инвентарный № _____;

противогазов ___ к-та по ___ шт. ___ штук, проверены – ___ штук

шланг с воздухозаборником ___ шт. (___ м.), проверен на герметичность ___ м.

Списанию подлежат : пояс ___ инвентарный № _____

веревка ___ инвентарный № _____

Испытание средств индивидуальной защиты проводилось согласно «Требование промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов»

Председатель комиссии: _____**Зам. председателя комиссии** _____**Члены комиссии:** _____

Журнал учета проверки и испытания СИЗ

Дата проверки или испытания	Внешний осмотр противоголозов и проверка на герметичность	Испытания на прочность спасательной веревки грузом 200 кг в течение 15 мин.	Присвоенный номер	Испытания на прочность спасательного пояса и карабина грузом 200 кг в течение 5 мин.	Подписи	
					исполнителя	лица, ответственного за испытание

Протокол испытаний средств защиты

(наименование лаборатории)

Протокол № _____
от « ____ » _____ 20 ____ г.

(наименование средств защиты)

№ _____ в количестве _____ шт.

принадлежащие _____
(наименование предприятия)испытаны напряжением переменного тока частотой 50 Гц, постоянного тока
(нужное подчеркнуть):

изолирующие части _____ кВ в течение _____ мин.

рабочие части _____ кВ в течение _____ мин.

ток, протекающий через изделие, _____ мА

Специальные требования * _____

* Требования, обусловленные особенностями конструкции средства защиты.

Дата следующего испытания _____ 20 ____ г.

Испытание провел _____

(подпись)

Начальник лаборатории _____ (подпись)

Примечание. При проверке напряжения индикации, соединительного провода, схемы указателей напряжения и др. результаты испытаний вписываются дополнительно.

Приложение 6

 Форма «Информация о производственном травматизме и выполненных
 мероприятиях по безопасности и охране труда
 в _____ за 202__год»

**Информация о производственном травматизме и
 выполненных мероприятиях по безопасности и охране труда
 в _____ за год.**

<i>Информация</i>	<i>Всего</i>	<i>1 кв</i>	<i>2 кв</i>	<i>3 кв</i>	<i>4 кв</i>
Списочная численность работающих, всего					
в том числе женщин					
Количество случаев производственного травматизма:					
а) всего (количество пострадавших), человек					
б) групповых (число пострадавших), человек					
в) смертельных (число погибших), человек					
Количество дней нетрудоспособности					
Сумма выплаченная по больничным листам, тенге					
а) выплачено					
б) выплата не производилась					
Число объектов, подлежащих аттестации, всего					
Из них составлено					
Выполнение плана мероприятий по охране труда (годовой комплексный план)					
а) запланировано, пунктов					
б) выполнено, пунктов					
Контроль за соблюдением условий охраны труда					
Количество проведенных проверок первая уровень контроля)					
а) выявлено нарушений					
б) из них устранено					
Количество проведенных проверок вторая уровень контроля)					
а) выявлено нарушений					
б) из них устранено					
Количество проведенных проверок ПДК ДЗО (третья уровень контроля)					
а) выявлено нарушений					
б) из них устранено					
Кол-во проведенных проверок ПДК ДЗО (четвертая уровень контроля)					
а) выявлено нарушений					
б) из них устранено					
Результаты проверки знаний, количество проверок					
Количество ИТР/рабочих, прошедших проверку знаний					
а) количество ИТР/рабочих, не прошедших проверку знаний					
б) количество ИТР/рабочих, не прош. повторно					

в) принятые меры к работникам, не прош. проверку знаний повторно.					
Количество ИТР/рабочих, прош. внеочередную проверку знаний					
Количество проведенных проверок органами надзора, всего					
Терр. управление Госконтроля и надзора по ЧС					
а) количество проведенных проверок					
б) выявлено нарушений					
в) из них устранено					
Пожарный надзор:					
а) количество проведенных проверок					
б) выявлено нарушений					
в) из них устранено					
Обл. Управление ООС (охр. окр. среды)					
а) количество проведенных проверок					
б) выявлено нарушений					
в) из них устранено					
Департамент труда и соц.защиты:					
а) количество проведенных проверок					
б) выявлено нарушений					
в) из них устранено					
Транспортная прокуратура					
а) количество проведенных проверок					
Областное управление СЭС					
а) количество проведенных проверок					
б) выявлено нарушений					
в) из них устранено					
Количество проведенных тренировок, всего					
а) противоаварийных					
б) противопожарных					
в) тренировок ЧС					
Число работников, прив.за наруш. правил по ОТ к ответственности, всего человек					
из них освобождено от должности					
Число аварий, произошедших на объектах, всего					
а) категоричных					
б) без категорий					
Общая сумма ущерба от аварий,тенге					
Число пожаров,всего					
Общая сумма ущерба от пожаров,тенге					
Численность работников отдела (службы)					
охраны труда,всего человек					
а) с высшим образованием					
б) со среднетехническим образованием					
Проведение технической учебы,в том числе:					
а) количество человек, прошедших техническую учебу					
б) количество пройденных тем					
в) количество часов					
Сумма, выделенная на улучшение условий труда,тенге/год					
Освоено всего,тенге					

из них на:					
а) СИЗ (средства инд. защиты)					
респиратор					
коврик диэлектрический(шт)					
боты диэлектрические (пар)					
палатка					
перчатки х/б (пар)					
перчатки резиновые на трикотажной основе (пар)					
перчатки резиновые (пар)					
перчатки диэлектрические (пар)					
перчатки ПВХ (пар)					
рукавицы рабочие (пар)					
рукавицы брезентовые(пар)					
рукавицы комбинированные (пар)					
бейсболки,кепки,панамы (шт)					
рукавицы с двойным наладонником (пар)					
ткань/полотенце вафельное (м)					
жилеты сигнальные					
защитные очки (шт)					
щиток сварщика (шт)					
каска защитная (шт)					
подшлемник (шт)					
плащ (шт)					
халат (шт)					
фартук (шт)					
противогаз (шт)					
чайник электрический					
б) спецодежда					
костюм х/б					
халат (шт)					
костюм брезентовый (шт)					
костюм летний (шт)					
костюм зимний (шт)					
костюм сварщика (шт)					
в) спецобувь					
ботинки (пар)					
калоши диэлектрические					
сапоги раз (кирзовые с мет.носком,вездеход,резиновые)					
сапоги (пар) резиновые					
сапоги (пар) кирзовые					
тапки кожаные (пар)					
г) средства охраны здоровья, в т.ч.					
порошок (кг/чел)					
крем для защиты рук					
полотенца вафельные					
мыло хозяйственное (шт/чел)					
мыло туалетное(шт/чел)					
мыло жидкое (бут)					
средство чистящее					
д) спецпитание (молоко), л/чел					

е) периодический медицинский осмотр (чел)					
ж) приобретение медикаментов					
медицинских аптечек (шт)					
лекарственных средств (тенге)					
з) аттестация рабочих мест (кол-во объектов)					
и) дезинфекция, дезинсекция, дератизация (м 2)					
к) обустройство бытовых помещений (наименование)					
л) средства пожаротушения и оборудования					
пожарно-охранная сигнализация					
пожарно-техническое обслуживание					
перезарядка огнетушителей					
приобретение огнетушителей (шт)					
огнезащитная обработка (м2)					
установка и ремонт пожарной сигнализации					
м) приобретение литературы и наглядных пособий (тг)					
н) прочие затраты по ОТ и ТБ					
стирка спецодежды					
гигиеническое обучение					
размещение рекламного ролика о правилах пользования					
публикации в газеты					
повышение квалификации					
проверка знаний по электробезопасности					
о) обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя					

Лист ознакомления

№ п / п	Ф. И О	Должность	Дата	Подпись
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				
21				
22				
23				
24				
25				
26				
27				
28				
29				
30				