

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-2-2016

СТАНДАРТ АО "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ"

Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ * Разработка целей и программ

* Измененная редакция, Изм. N 1.

ОКС 13.100

Дата введения 2016-12-28

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Обществом с ограниченной ответственностью "Газпром газобезопасность" (ООО "Газпром газобезопасность")

2 ВНЕСЕН Акционерным обществом "Газпром газораспределение" (АО "Газпром газораспределение")

3 УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Распоряжением АО "Газпром газораспределение" от 27.12.2016 N 81-Р/48

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

ВНЕСЕНО Изменение N 1, утвержденное и введенное в действие Распоряжением ООО "Газпром межрегионгаз" от 10.01.2020 N 81-Р/2 с 03.02.2020

Изменение N 1 внесено изготовителем базы данных

Введение

Настоящий стандарт разработан для реализации требований ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 (в части пункта 4.3.3 "Цели и программы").

Настоящий стандарт разработан на основании:

- Перспективного плана разработки документов по техническому регулированию в АО "Газпром газораспределение" на 2015-2016 годы.

- Плана мероприятий по созданию Единой системы управления производственной безопасностью (согласован 02.03.2015 заместителем начальника Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО "Газпром" - начальником Управления охраны труда и промышленной безопасности Д.В.Пономаренко и утвержден 05.03.2015 заместителем генерального директора по транспортировке газа ООО "Газпром межрегионгаз" С.В.Власичевым).

Стандарт разработан в соответствии с договором между АО "Газпром газораспределение" и ООО "Газпром газобезопасность" от 13.10.2015 N Упр6-561/15.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт определяет порядок установления и мониторинга достижения целей в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также порядок разработки программ мероприятий для достижения этих целей.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

1.2 Требования настоящего стандарта обязательны для применения структурными подразделениями ООО "Газпром межрегионгаз" - Управляющей организации АО "Газпром газораспределение" (далее - Общество), АО "Газпром газораспределение" и организациями, осуществляющими эксплуатацию объектов газораспределительных систем и входящими в группу лиц АО "Газпром газораспределение".

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 1.1-2011 Система стандартизации ОАО "Газпром газораспределение". Стандарты ОАО "Газпром газораспределение". Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены

СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0-2016 Промышленная и пожарная безопасность, охрана труда, охрана окружающей среды. Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменён (изменён), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменённым (изменённым) документом. Если ссылочный документ отменён без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0, а также следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **Компания:** АО "Газпром газораспределение", его филиалы, а также организации, осуществляющие эксплуатацию объектов газораспределительных систем и входящие в группу лиц АО "Газпром газораспределение".

[СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0-2016, пункт 3.1.12]

3.1.2 **коррекция:** Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Примечания

1 Коррекция может осуществляться в сочетании с корректирующим действием.

2 Коррекция может включать в себя, например, переделку или снижение градации.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.6]

3.1.3 **подрядчик (поставщик):** Организация или лицо, выполняющее работы, оказывающее услуги или поставляющее продукцию Компании на договорной основе.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.40]

3.1.4 **филиал:** Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все его функции или их часть, в том числе функции представительства.

[Гражданский кодекс [1], статья 55]

3.1.5 **цели в области производственной безопасности (Цели):** Прогнозируемые и планируемые результаты в области производственной безопасности, которые Компания должны достичь в соответствии с Политикой.

[СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0-2016, пункт 3.1.40].

(Измененная редакция, Изм. N 1).

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ГРО	- организации, осуществляющие эксплуатацию объектов газораспределительных систем и входящие в группу лиц АО "Газпром газораспределение";
ЕСУПБ	- единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в Компании;
НИОКР	- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;
ОПО	- опасный производственный объект;
ОТ	- охрана труда;
ПБ	- промышленная безопасность.

* Изменением N 1 по всему тексту стандарта слова "ЕСУОТ и ПБ" заменено на слово "ЕСУПБ".

4 Общие положения

4.1 Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 (пункт 4.3.3) и СТО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ 8.6-0 (пункт 5.4).

4.2 Планирование деятельности в рамках ЕСУПБ включает следующие этапы:

- установление Целей с разработкой программ мероприятий по улучшению условий, охраны труда и управлению рисками в области производственной безопасности (далее - Программы мероприятий), а также плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на опасном производственном объекте (далее - План работ);

- мониторинг достижения Целей, выполнения Программ мероприятий и принятие коррекции, предупреждающих и корректирующих мер.

Результатом планирования в области производственной безопасности являются документированные Цели и Программы мероприятий.

* Изменением N 1 по всему тексту стандарта слова "ОТ и ПБ" заменены на слова "производственная безопасность" в соответствующем падеже.

5 Установление Целей, разработка Программ мероприятий по улучшению условий, охраны труда и управлению рисками

5.1 Цели и Программы мероприятий устанавливаются на трех уровнях:

- на уровне Компании;
- на уровне ГРО;
- на уровне филиалов ГРО.

5.2 Долгосрочные Цели Компании устанавливаются Политикой в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (далее - Политика).

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.3 При установлении Целей учитывают:

- обязательства Политики Компании в области производственной безопасности;
- результаты специальной оценки условий труда и оценки рисков в области производственной безопасности;
- требования законодательных и других нормативных правовых актов Российской Федерации в области производственной безопасности, применимых к деятельности Компании;
- финансовые, производственные и коммерческие возможности Компании;
- производственные, технологические и экономические возможности;
- мнения заинтересованных сторон;
- данные об авариях, инцидентах на ОПО и несчастных случаях на производстве;
- результаты достижения Компанией Целей, установленных на предыдущие периоды времени;
- результаты сертификационных и надзорных аудитов ЕСУПБ, проведенных независимыми аудиторскими организациями;
- результаты анализа функционирования ЕСУПБ высшим руководством.

При установлении Целей принимают во внимание и учитывают существующие программы и планы в производственной и смежных областях (план проведения экспертизы ПБ, мероприятия по улучшению условий и охраны труда и др.).

5.4 Цели должны быть направлены:

- на устранение опасностей и/или снижение рисков в области производственной безопасности;
- на предупреждение аварийных ситуаций, способных оказать негативное воздействие на состояние здоровья работников Компании, подрядчиков (поставщиков), посетителей и третьих лиц, находящихся на объектах Компании;

- на совершенствование ЕСУПБ.

Цели должны быть понятными, конкретными, по возможности измеримыми, реалистичными и достижимыми, оформляются согласно приложению А.

5.5 Работник из числа руководителей ГРО (филиала), ответственный за организацию работы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, организует разработку проекта Целей, проекта Программы мероприятий на предстоящий год и Плана работ в области промышленной безопасности.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.6 Программы мероприятий разрабатывают в соответствии с Типовым перечнем [2], План работ в области промышленной безопасности в соответствии с требованиями Правил [3].

5.7 Финансирование Программ мероприятий осуществляет ГРО за счет следующих источников:

- прибыль (капитальное строительство, НИОКР и др.);
- привлеченные средства (инвестиции, кредиты банков и др.).

5.8 Финансирование Программ мероприятий должно осуществляться в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) согласно статье 226 Трудового кодекса [4].

5.9 Проекты Целей, Программы мероприятий и Плана работ оформляются в соответствии с формами:

- Цели в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (приложение А).
- Программ мероприятий по улучшению условий и охраны труда (приложение Б).
- Плана работ в области промышленной безопасности (приложение В).

Проекты Целей и Программ мероприятий филиала ГРО на предстоящий год не позднее 01 июня текущего года направляются начальником структурного подразделения по производственной безопасности филиала (или отдельным исполнителем по производственной безопасности) в структурное подразделение.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.10 Руководитель структурного подразделения ГРО по производственной безопасности (специалист, выполняющий его обязанности) с учетом проектов Целей, Программы мероприятий и Плана работ филиала организует разработку проектов Целей, Программы мероприятий и Плана работ ГРО и до 01 июля текущего года направляет проекты этих документов в подразделение Общества, уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.11 Подразделение Общества, уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, учитывая полученные от ГРО проекты Целей, Программы мероприятий и Планы работ ГРО, формирует Цели, Программу мероприятий и План работ Компании на планируемый период, и до 15 августа текущего года направляет их на утверждение представителю высшего руководства.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

5.12 Представитель высшего руководства в срок до 15 сентября текущего года рассматривает и утверждает Цели, Программу мероприятий и План работ Компании.

5.13 В срок до 30 сентября текущего года утвержденные Цели Компании доводятся до руководителей структурных подразделений Компании и принимаются к исполнению.

Руководители ГРО (филиалов) осуществляют корректировку своих проектов Целей, Программ мероприятий и Планов работ ГРО и филиалов ГРО с учетом требований утвержденных Целей Компании для дальнейшего утверждения и реализации Программ мероприятий и Планов работ ГРО и филиалов ГРО.

Скорректированные Цели и Программы мероприятий ГРО и филиалов утверждаются соответственно руководителями ГРО и филиалов.

5.14 Информация о принятых Целях и Программах мероприятий доводится до всех участников деятельности в установленном порядке, в том числе при проведении совещаний и обучении по производственной безопасности.

6 Мониторинг достижения Целей, выполнения Программ мероприятий по улучшению условий, охраны труда и управлению рисками

6.1 Структурные подразделения (специалисты) по производственной безопасности ГРО и филиалов осуществляют регулярный мониторинг достижения Целей и выполнения Программ мероприятий.

6.2 Структурное подразделение по производственной безопасности ГРО ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, направляет в составе годового отчета в подразделение Общества, уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности информацию о достижении Целей и выполнении Программ мероприятий ГРО.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.3 Если поставленные Цели в ГРО не достигаются или достигнуты быть не могут по обоснованным (объективным) причинам, ГРО направляет на согласование в подразделение Общества, уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности предложения о пересмотре Целей ГРО или уточнении мероприятий по их достижению, а при необходимости предложения по корректирующим действиям. После согласования с подразделением Общества, уполномоченным в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, Цели и Программы мероприятий по производственной безопасности могут быть пересмотрены или уточнены, а при необходимости выполнены корректирующие действия.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.4 Подразделение Общества, уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, на основании отчетов ГРО проводит анализ достижения Целей и выполнения Программ мероприятий Компании и его результаты анализа включает в годовой отчет для анализа функционирования ЕСУПБ высшим руководством, а при недостижении Целей подготавливает предложения по их корректировке представителю высшего руководства.

(Измененная редакция, Изм. N 1).

6.5 Изменённые Цели и Программы мероприятий Компании доводятся до ГРО в установленном порядке.

6.6 Результаты мониторинга и анализ достижения Целей и выполнения Программ мероприятий ГРО обсуждаются на ежегодных совещаниях по производственной безопасности, проводимых в ГРО, ежегодных совещаниях Общества по производственной безопасности и учитываются при планировании дальнейшей деятельности по улучшению условий и охраны труда, повышению уровня промышленной безопасности в Компании.

Приложение А
(обязательное)

Цели в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ГРО (филиала)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

Цели

в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

_____ (наименование ГРО, филиала)

Цели в области производственной безопасности	Ожидаемый результат при достижении цели	Срок достижения цели	Подразделение, ответственное за достижение результата	Ссылка на программу (план мероприятий)
1	2	3	4	5

Руководитель структурного подразделения по производственной безопасности ГРО (филиала)

_____ (подпись, дата)

_____ (расшифровка подписи)

Приложение А. (Измененная редакция, Изм. N 1).

**Приложение Б
(обязательное)**

Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Представитель профсоюзной организации (Совета трудового коллектива) ГРО (филиала)

Руководитель ГРО (филиала)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 ____ г.

" _____ " _____ 20 ____ г.

Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда
 (наименование ГРО) _____ на 20 ____ год

Структурное подразделение	Цели в области производственной безопасности	Наименование риска	Мероприятие	Стоимость (включая НДС) (тыс. руб.)	Источник финансирования	Количество работников, которым будут улучшены условия (снижен риск) (если применимо)		Срок исполнения	Ответственный исполнитель (инициалы, фамилия, должность)	Отметка о выполнении
						всего	в том числе женщины			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель структурного подразделения ГРО (филиала) по производственной безопасности

_____ (подпись)

_____ (дата)

_____ (расшифровка подписи)

Приложение В
(обязательное)

План работ в области промышленной безопасности

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер ГРО (филиала)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" _____ " _____ 20 _____ г.

План работ в области промышленной безопасности
(наименование ГРО) _____ на 20 _____ год

Структурное подразделение	Цели в области производственной безопасности	Наименование риска	Мероприятие	Стоимость (включая НДС) (тыс. руб.)	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель (Ф.И.О. должность)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель структурного подразделения по производственной безопасности ГРО (филиала)

_____ (подпись, дата)

_____ (расшифровка подписи)

Библиография

- [1] Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ.
- [2] Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 01 марта 2012 г. N 181н).
- [3] Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 10.03.1999 N 263).
- [4] Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ.

ОКС 13.100

Ключевые слова: охрана труда, промышленная безопасность, риск, идентификация, оценка риска, управление риском.

Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО "Кодекс"