1. **ЦЕЛЬ И ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

1.1. Целями настоящего корпоративного стандарта по управлению безопасностью производственных процессов в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» (далее - Стандарт) являются:

1) установление единых требований и эффективных подходов для реализации и поддержания системы управления безопасностью производственных процессов (далее - УБПП) на Объектах Группы компаний КМГ в целях управления и предотвращения возникновения крупных катастрофических Происшествий (Аварий, Инцидентов, Пожаров и Несчастных случаев);

2) поддержаниие целостности активов и технологического оборудования;

3) разработка и установление безопасных операционных правил, норм и процедур в соответствии с Законодательными требованиями, отраслевыми стандартами, лучшими мировыми практиками и подходами в области УБПП;

4) выявление технологических Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов и применение соответствующих мер по их предотвращению и смягчению;

5) недопущение ущербов и потерь, связанных с жизнью и здоровьем Работников и населения, окружающей средой, финансовыми и правовыми последствиями, имуществом и активами, репутацией и имиджем.

1.2. Процесс УБПП - это сочетание инженерных и управленческих элементов, направленных на предотвращение катастрофических Происшествий, и как следствие, обрушение конструкций, взрывы, Пожары, разрушительные выбросы и разливы опасных веществ (химические вещества, нефть и нефтепродукты), связанные с потерей герметичности технологического оборудования. Данные инженерные и управленческие элементы превышают требования, которые требуются для управления безопасностью на Рабочем месте, поскольку они влияют на людей, имущество и окружающую среду.

1.3. В основе УБПП лежит обеспечение простого и систематического подхода Группой компаний КМГ, определение ключевых действий и процедур, которые необходимо проводить надлежащим образом для гарантии целостности технологических операций, включающих в себя организационные, технические, эксплуатационные и человеческие факторы.

1.4. Настоящий Стандарт разработан в соответствии с Законодательными требованиями, Стратегией развития КМГ до 2028 года, Политикой в области охраны труда и промышленной безопасности АО НК «КазМунайГаз», Экологической политикой, Кодексом работников АО НК «КазМунайГаз» в области безопасности и охраны труда «Золотые правила», Кодексом лидерства и приверженности работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» по соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды и СМ, международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 (СТ РК ISO 45001-2019), рекомендаций OSHA, IOGP в области УБПП и является внутренним документом Группы компаний КМГ.

**Основные принципы**

Структура УБПП базируется на следующих основных принципах:

1) видимая приверженность руководителей всех уровней в области ОТ, ПБ и ООС, БПП;

2) разработка, внедрение и поддержание в актуальном состоянии документированной (письменной) информации в области ОТ, ПБ и ООС, определяющей Риски/Опасные и Вредные производственные факторы на Рабочем месте/Объекте, оборудовании и технологиях, используемых в Технологических и Производственных процессах;

3) проведение оценки Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов на Рабочем месте/Объекте, в том числе, выявление потенциальных источников аварийных выбросов (разливов), определение любого предыдущего выброса или ряда выбросов, который(е) могли привести к катастрофическим последствиям, и оценки их воздействия (диапазона) на здоровье Работников, население и окружающую среду;

4) консультирование с Работниками и их представителями по разработке и проведению Оценки рисков/Опасных и Вредных производственных факторов, планов предотвращения Происшествий;

5) создание системы реагирования на результаты Оценки рисков/Опасных и Вредных производственных факторов на Рабочем месте/Объекте, и периодичность ее пересмотра, которая учитывает меры по предотвращению, смягчению и реагированию на ЧС;

6) разработка, внедрение и поддержание в актуальном состоянии письменных рабочих процедур на опасных производственных Объектах, включая процедуры для каждой рабочей фазы, эксплуатационные ограничения в соответствии с Законодательными требованиями в области ОТ, ПБ и ООС;

7) предоставление доступа Работникам, Подрядчикам/Субподрядчикам и другим заинтересованным сторонам к документированной (письменной) информации по безопасности процесса и окружающей среде;

8) обучение Работников, Подрядчиков/Субподрядчиков процедурам эффективного реагирования на ЧС в соответствии с Законодательными требованиями и внутренними документами Группы компаний КМГ;

9) разработка программы обеспечения качества исходного технологического оборудования и технологий, материалов и запасных частей для технического обслуживания, их производства и установки в соответствии с проектными спецификациями;

10) внедрение системы обслуживания Критического оборудования для безопасности Технологических и Производственных процессов, включая письменные процедуры, обучение Работников, проверки и испытания оборудования для обеспечения Механической целостности;

11) проведение предпусковых проверок безопасности всего и вновь установленного или модифицированного технологического оборудования;

12) разработка и внедрение документированной (письменной) процедуры Управления изменениями в организации, технологиях и оборудовании, процессах и персонале;

13) расследование каждого Происшествия, которое привело или могло привести к серьезным последствиям на Рабочем месте/Объекте, с выводами и рекомендациями для недопущения их повторения в будущем (проверка оборудования, анализ действий Работников, обслуживающих оборудование/ установку, при необходимости внесение изменений в действующие процедуры и инструкции и др.);

14) проведение Аудитов соответствия БПП, определение корректирующих и предупреждающих действий и принятие незамедлительных мер в установленные сроки;

15) внедрение безопасных и передовых методов работы в практику, оперативная корректировка всех небезопасных действий и небезопасных условий.

**2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ**

2.1. Настоящий Стандарт предназначен для применения в Группе компаний КМГ и разработан для безопасности и устранения угроз Технологического и Производственного процесса и в равной степени применим как для производственных и эксплуатационных Объектов (добыча, переработка и транспортировка нефти и газа), так и для сервисных операций (строительные работы, капитальный ремонт скважин, распределение электроэнергии, хранение нефти и нефтепродуктов, заправочные станции) в зависимости от объема и сложности их операций.

2.2. Настоящий Стандарт не является заменяющим, действующей СМ, а устанавливает, какие области должны быть охвачены СМ, а при необходимости, определяет проведение оценки пробелов в сравнении с ожиданиями каждого элемента СМ, чтобы определить любые аспекты, которые необходимо улучшить.

2.3. Требования настоящего Стандарта обязательны для исполнения Работниками, Подрядчиками/Субподрядчиками и распространяются на организации Группы компаний КМГ в отношении всех Подрядчиков/Субподрядчиков, при оказании услуг или выполнении работ, включая все сопутствующие работы и услуги на Объектах.

2.4. Применение настоящего Стандарта организациями Группы компаний КМГ может осуществляться в установленном порядке путем разработки и утверждения аналогичного стандарта или приведения внутренних документов организации в соответствие Стандарту. При этом требования, содержащиеся в настоящем Стандарте в сравнении с аналогичными стандартами и внутренними документами организаций Группы компаний КМГ не должны быть снижены.

2.5. Ответственность работников Подрядных организаций по соблюдению требований настоящего Стандарта регламентируется соответствующим договором подряда. Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители несут ответственность за определение этих обязательств для Подрядной организации при заключении договора при оказании услуг или выполнении работ, руководствуясь требованиями настоящего Стандарта.

**3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

В настоящем Стандарте применяются следующие определения и сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| **КМГ** | Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз» |
| **Группа компаний КМГ** | КМГ и юридические лица, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) прямо или косвенно принадлежат КМГ на праве собственности или доверительного управления, а также юридические лица, деятельность которых КМГ вправе контролировать |
| **Авария**  | Разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ |
| **Аудит соответствия** | Систематический, независимый и документируемый процесс для получения свидетельства аудита и его объективной оценки с целью определения степени соответствия критериям аудита |
| **Барьер** | Защитные меры, направленные на снижение вероятности реализации потенциальной опасности и уменьшение ее последствий |
| **БПП** | Безопасность производственных процессов |
| **БиОТ** | Безопасность и охрана труда |
| **Газоопасные работы**  | Работы, выполняемые в загазованной среде или при которых возможен выход газа |
| **Департамент охраны труда и окружающей среды (ДОТОС)**  | Ответственное структурное подразделение КМГ в области ОТ, ПБ и ООС |
| **Загрязнение окружающей среды** | Поступление в окружающую среду загрязняющих веществ, радиоактивных материалов, отходов производства и потребления, а также влияние на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных физических воздействий |
| **Законодательные требования** | Требования, содержащиеся в нормативных правовых и разрешительных документах, включая международные конвенции, стандарты и договоры, а также межгосударственные соглашения |
| **Запаздывающий индикатор (Lagging indicator)** | Индикатор для оценки степени и фактических последствий в системе управления рисками, отражающий один или более препятствий (барьеров) одновременно |
| **Инцидент**  | Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также отклонение от режима технологического процесса на опасном производственном объекте |
| **КБОТОСУР** | Комитет Совета директоров КМГ по безопасности, охране труда и окружающей среды и устойчивому развитию |
| **Комитет**  | Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды КМГ/организации Группы компаний КМГ |
| **Критические элементы безопасности (Safety Critical Elements)** | Барьеры и средства управления, связанные с безопасностью технологических процессов (аппаратное обеспечение - работа трубопровода, аварийное отключение или запорные клапаны и т.п.) |
| **Критическое оборудование для безопасности (Safety critical equipment)** | Оборудование или отдельная его часть, система управления или защитное устройство, которое в случае единичного отказа может привести к опасной ситуации или к аварии |
| **Линейные руководители** | Руководители и инженерно-технические работники организации Группы компаний КМГ, осуществляющие непосредственное руководство производством работ (главные геологи, главные механики, главные энергетики, начальники участков/цехов), а также руководители других служб |
| **Механическая целостность (Mechanical Integrity)** | Управление критически важным технологическим оборудованием, которое обеспечивает проектирование, изготовление, установку и техническое обслуживание оборудования для выполнения требуемых функций. Механическая целостность является одной из важных задач БПП, и включает в себя активы/объекты/оборудование, а также действия, необходимые для обеспечения того, чтобы активы/объекты/оборудование были спроектированы, произведены, установлены, эксплуатированы и обслужены таким образом, чтобы обеспечить надежность и безопасность для людей и окружающей среды |
| **Методы оценки рисков и опасностей** | Инструменты и методы, используемые для проведения оценки рисков или для оказания помощи в процессе проведения оценки рисков. Оценка рисков может проводиться с различной степенью глубины и детализации и с использованием одного или более методов, от простых до сложных. Форма оценки и ее результат должны соответствовать критериям риска, разработанным как часть установления контекста |
| **Наряд-допуск** | Письменное распоряжение организации Группы компаний КМГ на безопасное производство работ, применяемое к работам с повышенной опасностью, в котором указываются все необходимые меры безопасности и лица, ответственные за безопасное производство работ |
| **Несчастный случай** | Воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти |
| **Объект** | Здания, сооружения, помещения, технологическое оборудование - установки переработки нефти, буровые установки и буровое оборудование, газо- нефтеперекачивающие станции и трубопроводы, резервуарные парки, инженерные сооружения и полигоны, другие технические устройства, транспортные средства и специальная техника, используемые в производственной деятельности и находящиеся на территориях (контрактных территориях) Группы компаний КМГ |
| **Огневые работы** | Технологические операции, связанные с применением открытого огня, искрообразованием, нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение газа, горючих жидкостей, материалов и конструкций (электросварка, газосварка, бензо-керосинорезка, паяльные работы, механическая обработка металла с образованием искр и т.д.). |
| **Опасный производственный фактор** | Физическое явление, возникающее при авариях, инцидентах на опасных производственных объектах и объектах социальной инфраструктуры, причиняющее вред (ущерб) физическим и юридическим лицам, окружающей среде |
| **Операционный контроль**  | Мероприятия или деятельность, которые направлены на управление (мониторинг, профилактику и снижение) существенными аспектами и Рисками |
| **Опережающий индикатор** **(Leading indicator)** | Индикатор для оценки степени и фактических последствий в системе управления рисками, отражающий эффективность в поддержании системы управления рисками |
| **ОТ, ПБ и ООС** | Направление деятельности в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, включающее в себя такие направления как: безопасность труда, охрана здоровья и гигиена труда, промышленная санитария, промышленная, пожарная и транспортная безопасность, чрезвычайные ситуации, охрана окружающей среды (управление выбросами, сбросами и отходами), рациональное использование природных ресурсов (водный, животный и растительный мир) |
| **Отказ**  | Нарушение работоспособного состояния оборудования, при этом имеется один или несколько дефектов |
| **Оценка риска** | Определение количественного и/или качественного показателя идентифицированного риска с помощью проведения оценки вероятности его наступления и возможного ущерба для КМГ  |
| **Подрядная организация (Подрядчик)**  | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы/оказывает услуги по договору подряда, заключенному с организацией Группы компаний КМГ |
| **Пожар**  | Неконтролируемое горение, создающее угрозу, причиняющее вред жизни и здоровью людей, материальный ущерб физическим и юридическим лицам, интересам общества и государства |
| **Потеря первичной защиты (Loss of Primary Containment, LOPC)** | Незапланированный или неконтролируемый выброс материала из первичной защитной оболочки, включая нетоксичные и негорючие материалы (например, пар, горячий конденсат, азот, сжатый CO2 или сжатый воздух) |
| **Пределы безопасной эксплуатации (Safe Operating Limits, SOL)** | Установленные проектом значения параметров технологического процесса, отклонения от которых могут привести к аварии |
| **Происшествие**  | Любое незапланированное событие, произошедшее в результате или процессе производственной деятельности организации Группы компаний КМГ, которое привело или могло привести к несчастному случаю, связанному с трудовой деятельностью, к пожару, взрыву, аварии, инциденту, отказу, дорожно-транспортному происшествию или любому иному событию, имеющему влияние на бизнес и репутацию Группы компаний КМГ |
| **Производственный процесс** | Совокупность технологических и иных необходимых для производства процессов; рабочих (производственных) операций, включая трудовую деятельность и трудовые функции работающих |
| **Промышленная безопасность (ПБ)** | Состояние защищенности физических и юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных производственных факторов |
| **Работник** | Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с организацией Группы компаний КМГ и выполняющее работу по трудовому договору |
| **Рабочее место** | Место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности |
| **Риск** | Возможность наступления неблагоприятного события, которое отрицательно повлияет на: в рамках системы менеджмента качества – способность обеспечить надлежащее качество, в области системы управления рисками – способность успешно достичь стратегических целей, в рамках системы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда – на здоровье работников КМГ |
| **Руководство (руководящие работники) КМГ**  | Председатель и члены Правления  |
| **Руководитель бизнес- направления** | Заместитель председателя Правления, возглавляющий соответствующее бизнес-направление: «Разведка и добыча», «Транспортировка нефти и международные проекты», «Транспортировка и маркетинг газа», «Переработка и нефтехимия», «Стратегия, инвестиции и развитие бизнеса», «Экономика и финансы» |
| **Руководитель направления деятельности** | Руководитель структурного направления, возглавляющий соответствующее направление деятельности: «Экономика и финансы», «Стратегия», «Управление человеческими ресурсами», «Корпоративная безопасность», «Охрана труда и окружающей среды», «Правовое обеспечение», «Управление рисками», «Трансформация» |
| **Руководители структурных подразделений** | Директора департаментов, отделов, служб, диспетчерско-аналитического центра (не входящих в состав департамента) |
| **Служба ОТ, ПБ и ООС** | Структурное подразделение организации Группы компаний КМГ, ответственное за направление деятельности в области ОТ, ПБ и ООС, в случае ее отсутствия специалист, координирующий деятельность структурных подразделений ДЗО в области ОТ, ПБ и ООС |
| **Структурные подразделения КМГ** | Структурные подразделения, курирующие направления деятельности КМГ по добыче нефти и газа, транспортировке нефти и газа, переработке и маркетингу нефти, крупным добывающим активам, нефтесервису |
| **СМ**  | Система менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»  |
| **Субподрядная организация (Субподрядчик)** | Физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору с Подрядчиком во исполнение обязательств последнего перед КМГ/организацией Группы компаний КМГ |
| **Технологический процесс** | Часть производственного процесса, содержащая целенаправленные действия по изменению и (или) определению состояния предмета труда |
| **Технологический регламент**  | Документ, определяющий технологию ведения процесса или отдельных его стадий (операций), режимы и технологию производства продукции, безопасные условия работы, утверждаемый техническим руководителем |
| **Управление безопасностью производственных процессов, УБПП** (для целей настоящего Стандарта)**(Process Safety Management, PSM)**  | Применение системы управления и контроля (программ, процедур, аудитов, оценок) производственного процесса таким образом, чтобы определить, понять, и контролировать технологические риски/опасности с целью предотвращения Происшествий, связанных с безопасностью производственных процессов |
| **Управление изменениями** **(Management of Change)** (для целей настоящего Стандарта) | Процесс управления запланированными изменениями (временными или постоянными), которые влияют на показатели БПП, и в целом на СМ, такими как изменения в Законодательных требованиях, производственных процессах, процедурах, оборудовании и технологиях, организационной структуре, продукциях и услугах, в знаниях или информации об опасностях и связанных с ними рисках в области ОТ, ПБ и ООС |
| **Чрезвычайная ситуация (ЧС)** | Обстановка на определенной территории, возникшая в результате аварии, бедствия или катастрофы, которые повлекли или могут повлечь гибель людей, ущерб их здоровью, окружающей среде и объектам хозяйствования, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения |
| **Occupational Safety and Health Administration (OSHA)** | Управление по охране труда и здоровья |
| **International Association of Oil & Gas Producers (IOGP)** | Международная ассоциация производителей нефти и газа |

 **4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ**

4.1. **Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ** в рамках своих полномочий несут ответственность за:

1) безопасность Работников, Подрядчиков/Субподрядчиков от Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов, связанных с Технологическими и Производственными процессами на Объектах в соответствии с Законодательными требованиями;

2) предупреждение и недопущение Происшествий, связанных с БПП;

3) организацию, внедрение, функционирование и обеспечение необходимыми ресурсами (финансовыми, материальными и человеческими) системы УБПП в организациях Группы компаний КМГ;

4) организацию Аудитов соответствия в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;

5) внедрение и проведение системы оценки эффективности БПП в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;

6) внедрение лучших и передовых практик по УБПП в Группе компаний КМГ.

4.2. **Линейные руководители** несут ответственность за:

1) контроль и мониторинг соблюдения и исполнения Работниками, находящихся в непосредственном подчинении, Подрядчиками/ Субподрядчиками требований настоящего Стандарта на всех стадиях Технологических и Производственных процессов Объектов, находящихся под их управлением или контролем;

2) контроль и мониторинг внедрения системы УБПП в организации Группы компаний КМГ в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;

3) соответствие Работников компетенциям в области ОТ, ПБ и ООС в структуре УБПП;

4) организацию и проведение Оценки рисков/Опасных и Вредных производственных факторов, планов предотвращения Происшествий, консультирования с Работниками и их представителями;

5) своевременное информирование о потенциальных Рисках/Опасных и Вредных производственных факторах в области ОТ, ПБ и ООС Работников, Подрядчиков/Субподрядчиков и других заинтересованных сторон;

6) обеспечение доступа Работников, Подрядчиков/Субподрядчиков к документированной (письменной) информации по безопасности процесса и окружающей среде, согласно требованиям настоящего Стандарта;

7) участие в Аудитах соответствия 1-ой и 2-ой сторон в организациях Группы компаний КМГ в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;

8) участие в проведении оценки эффективности БПП в организации Группы компаний КМГ в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.

4.3. **Структурные подразделения КМГ** в рамках своих полномочий и компетенцийнесут ответственность за:

1) контроль и мониторинг внедрения, соблюдения требований настоящего Стандарта в Группе компаний КМГ;

2) участие в организации процессов по УБПП в Группе компаний КМГ;

3) контроль и мониторинг внедрения настоящего Стандарта по УБПП с учетом специфики деятельности и особенностей Технологических и Производственных процессов на Объектах курируемых организаций Группы компаний КМГ;

4) обеспечение методического содействия при актуализации аналогичных стандартов, с целью их соответствия требованиям настоящего Стандарта;

5) участие в проведении оценки эффективности системы УБПП в Группе компаний КМГ в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;

6) участие в актуализации и совершенствовании настоящего Стандарта.

4.4. **ДОТОС** несет ответственность за:

1) контроль и мониторинг внедрения, соблюдения требований настоящего Стандарта в Группе компаний КМГ;

2) участие в организации процессов по УБПП в Группе компаний КМГ;

3) участие в проведении оценки эффективности системы УБПП в Группе компаний КМГ в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;

4) обеспечение методического содействия и подготовку предложений по внедрению лучших и передовых практик в области УБПП;

5) актуализацию и совершенствование настоящего Стандарта с участием Структурных подразделений КМГ.

4.5. **Служба ОТ, ПБ и ООС** несет ответственность за:

1) участие в организации процессов по УБПП в организации Группы компаний КМГ;

2) участие в Оценке рисков/Опасных и Вредных производственных факторов на всех стадиях Технологических и Производственных процессов на Объектах;

3) участие в Аудитах соответствия 1-ой и 2-ой сторон в организациях Группы компаний КМГ в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;

4) участие в проведении оценки эффективности системы УБПП в организации Группы компаний КМГ в соответствии с требованиями настоящего Стандарта;

5) совместно с ДОТОС, подготовку предложений по внедрению лучших и передовых практик в области УБПП;

6) контроль и мониторинг соблюдения требований настоящего Стандарта.

4.6. **Работник Группы компаний КМГ** несет ответственность за:

1) соблюдение Законодательных требований в области ОТ, ПБ и ООС и требований настоящего Стандарта на всех стадиях Технологических и Производственных процессов на Объекте;

2) своевременное информирование своего непосредственного руководителя о Рисках/Опасных и Вредных производственных факторах на всех стадиях Технологических и Производственных процессов Объекта.

**5. ОПИСАНИЕ**

**5.1. ОБЩИЙ ПОДХОД ПО УПРАВЛЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ**

5.1.1. **Модель управления безопасностью производственных процессов**

Обеспечение финансовой устойчивости, оптимизации затрат и активов, безопасности на производстве являются одними из ключевых инициатив в Стратегии развития КМГ до 2028 года для повышения производительности, экономической эффективности и качества, а также достижения устойчивых улучшений в обеспечении бесперебойной работы и эффективности производственных активов Группы компаний КМГ.

В соответствии с внутренними документами в области ОТ, ПБ И ООС, КМГ устанавливает приоритет жизни и здоровья работников по отношению к результатам производственной деятельности, предупреждения Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов, предотвращения Загрязнения окружающей среды, следует принципу нулевой терпимости в отношении потерь и ущербов, связанных с Происшествиями.

Развитие КМГ направлено на построение и реализацию модели УБПП, затрагивающей все аспекты деятельности Группы компаний КМГ: Организация – Люди – Процессы – Технологии, которая указана в (KMG-F-2543.3-13/ ST-3679.2-13).

5.1.2. **Структура и элементы управления безопасностью производственных процессов**

Структура УБПП определяет необходимые действия для обеспечения целостности производственной деятельности Группы компаний КМГ, меры для их принятия, понимания и выполнения этих действий.

Структура УБПП состоит из трех уровней:

 1) Приоритетные области. Определены ключевые высокоуровневые компоненты структуры УБПП: Организация – Люди – Процессы – Технологии;

 2) Элементы. Внутри приоритетных областей определены 14 элементов, которые определяют ключевые аспекты Технологических и Производственных процессов, и которые Группа компаний КМГ выполняет надлежащим образом, чтобы гарантировать свою целостность;

3) Ожидания. Каждый элемент содержит ряд ожиданий, которые излагают конкретное определение действий, необходимых для правильного выполнения, чтобы соответствовать намерениям каждого элемента.

5.1.3. **Приоритетные области по управлению безопасностью производственных процессов**

5.1.3.1. Лидерство и повышение культура безопасности

В рамки приоритетной области входит 2 элемента, которые определяют, что Группа компаний КМГ определяет, сообщает об уровне эффективности и производительности БПП, которые она готова принять, и обеспечить наличие необходимых ресурсов для достижения требуемого уровня БПП:

1) Лидерство и приверженность;

2) Обучение и компетенции.

5.1.3.2. Выявление и Оценка рисков/Опасных и Вредных производственных факторов

В рамки приоритетной области входит 2 элемента, которые определяют, что Группа компаний КМГ обеспечивает выявление и Оценку рисков/опасных и Вредных производственных факторов, определяет необходимые меры контроля, регистрирует, поддерживает знания о БПП, полученные в результате действий по выявлению и Оценке рисков/Опасных и Вредных производственных факторов:

1) Информация о безопасности процесса и окружающей среде;

2) Анализ рисков и опасностей процесса.

5.1.3.3. Управление рисками

В рамки приоритетной области входит 7 элементов, которые определяют, что Группа компаний КМГ внедряет, управляет мерами контроля Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов, которые определены в ходе выявления и Оценки рисков/Опасных и Вредных производственных факторов:

1) Руководства, регламенты и процедуры;

2) Механическая целостность;

3) Работы повышенной опасности;

4) Управление изменениями;

5) Предпусковая проверка безопасности;

6) Действия и планы реагирования на ЧС;

7) Безопасность Подрядчиков.

5.1.3.4. Обзор и улучшение

В рамки приоритетной области входит 3 элемента, которые определяют, что Группа компаний КМГ измеряет, проверяет соответствие ожиданиям структуры УБПП, подтверждает, извлекает уроки из этих измерений и результатов:

1) Расследование происшествий;

2) Аудиты соответствия УБПП;

3) Повышение эффективности УБПП.

5.1.4. **Связь между безопасностью Рабочего места и Безопасностью производственных процессов**

5.1.4.1.Оба направления требуют постоянной приверженности Руководства КМГ, Руководителей бизнес-направлений, Руководителей направлений деятельности, первых руководителей организаций Группы компаний КМГ, Линейных руководителей на всех уровнях Группы компаний КМГ.

5.1.4.2.БиОТ на Рабочем месте в основном ориентирована и сосредоточена на действиях Работников, в результате которых произошло Происшествие (например, падение с высоты, поражение электрическим током и др.);

5.1.4.3.Происшествия, связанные с БПП, могут привести к катастрофическим последствиям, случаям с многочисленными травмами Работников, останову оборудования и производства, потери имущества и активов, Загрязнению окружающей среды. Процесс полностью ориентирован на функционирование процессов и систем (выявление и Оценка рисков/Опасных и Вредных производственных факторов, Механическая целостность и др.).

5.1.4.4.Несмотря, что БиОТ на Рабочем месте и Происшествия, связанные с БПП, имеют коренные причины в человеческих или поведенческих факторах Работников, даже надлежащее соблюдение БиОТ на Рабочем месте не может гарантировать 100% эффективность и производительность БПП.

**5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ**

5.2.1. **Комитеты по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды в Группе компаний КМГ**

Основными органами управления по БПП в Группе компаний КМГ являются Комитеты:

1) на уровне Группы компаний КМГ – КБОТОСУР, который возглавляет член Совета директоров КМГ;

2) на уровне Центрального аппарата КМГ – Комитет КМГ, который возглавляет председатель Правления КМГ;

3) на уровне организации Группы компаний КМГ – Комитет организации Группы компаний КМГ, который возглавляет первый руководитель.

5.2.2. **Функции Комитетов по управлению безопасностью производственных процессов**

5.2.2.1. На уровне Совета директоров КМГ (КБОТОСУР):

1) утверждение внутренних регламентирующих документов (стандартов) в области ОТ, ПБ и ООС, УБПП;

2) контроль за эффективностью программных документов КМГ в области ОТ, ПБ и ООС, УБПП;

3) мониторинг и оценка мероприятий в области ОТ, ПБ и ООС, УБПП;

4) формирование и повышение культуры ОТ, ПБ и ООС;

5) рассмотрение показателей в области ОТ, ПБ и ООС, отчетности по результатам расследования смертельных случаев на производстве и крупных технологических аварий, а также выработка рекомендаций по принятию необходимых мер;

6) рассмотрение результатов Аудита соответствия УБПП КМГ;

7) улучшение и постоянное совершенствование ОТ, ПБ и ООС, УБПП и в целом СМ.

5.2.2.2. На уровне Центрального аппарата КМГ (Комитет КМГ):

1) подготовка рекомендаций и предложений по организации и поддержанию СМ, УБПП необходимыми ресурсами (финансовыми, материальными и человеческими);

2) мониторинг показателей в области ОТ, ПБ и ООС, УБПП КМГ, анализ и оценка достижения поставленных целей и задач;

3) координация и эффективное взаимодействие с Комитетами организаций Группы компаний КМГ.

4) организация и проведение Аудита соответствия УБПП в Группе компаний КМГ.

5.2.2.3. На уровне организации Группы компаний КМГ (Комитет организации Группы компаний КМГ):

1) анализ статистики Происшествий для выявления тенденций ее изменения и составления отчета, а также выдача рекомендаций по корректирующим действиям;

2) контроль внедрения внутренних регламентирующих документов (стандартов) в области ОТ, ПБ и ООС, УБПП, своевременная их актуализация;

3) организация и проведение Аудитов соответствия УБПП 1-ой и 2-ой сторон;

4) рассмотрение актов проверок и предписаний государственных контролирующих органов и отчетов Аудитов соответствия;

5) мониторинг эффективности обучения по ОТ, ПБ и ООС;

6) информирование работников по рискам и опасностям по ОТ, ПБ и ООС;

7) анализ и оценка эффективности УБПП.

**5.3. ЛИДЕРСТВО И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ**

5.3.1. **Видимая приверженность руководителей**

5.3.1.1. В КМГ действуют Кодекс работников КМГ в области безопасности и охраны труда «Золотые правила», Кодекс лидерства и приверженности работников группы компаний КМГ по соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, Политика в области охраны труда и промышленной безопасности КМГ и Экологическая политика КМГ, утвержденные Советом директоров КМГ, которые регулярно пересматриваются для отражения потребности КМГ.

5.3.1.2. Механизмы управления и поддержки СМ, БПП определены и реализуются на всех уровнях - от Совета директоров КМГ до Работников, посредством системы Комитетов по ОТ, ПБ и ООС Группы компаний КМГ.

5.3.1.3. Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители:

1) наглядно демонстрируют личную приверженность и ответственность в области ОТ, ПБ и ООС, БПП;

2) способствуют созданию открытой и доверительной среды, и понимают, как их поведение влияет на других Работников;

3) устанавливают четкие цели и задачи в области ОТ, ПБ и ООС, БПП, целевые показатели эффективности и планы действий, и регулярно оценивают эффективность и производительность СМ, БПП;

4) устанавливают объем, приоритет и темп внедрения СМ, БПП с учетом специфики деятельности, сложности производства, Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов, связанных с Технологическими и Производственными процессами;

5) распределяют роли, обязанности, полномочия и ответственность за управление СМ, БПП;

6) обеспечивают достаточными ресурсами (финансовыми, материальными и человеческими) для выполнения определенных ролей и обязанностей в области ОТ, ПБ и ООС, БПП, чтобы снизить вероятность реализации Происшествия;

7) поддерживают понимание того, что происходит на Рабочем месте/Объекте, чтобы выявлять и решать ключевые проблемы ОТ, ПБ и ООС, БПП, а также возможности для улучшения;

8) признают и поощряют безопасное поведение и производительность в области ОТ, ПБ и ООС, БПП, вмешательство при возникновении ситуации, обоснованно создающей угрозу жизни и здоровью самих Работников либо окружающих людей на Объектах, в целях исправления (устранения) отклонений от требуемых показателей Группы компаний КМГ.

5.3.2. **Вовлечение работников в управление безопасностью производственных процессов**

5.3.2.1. Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители:

1) вовлекают Работников в двустороннее общение в отношении политик, целей, задач, плановых показателей эффективности в области ОТ ПБ и ООС, ППБ, планов действий и обмена извлеченными уроками из Происшествий, внутри и вне Группы компаний КМГ;

3) внедряют программы по продвижению и вовлечению в области ОТ, ПБ и ООС, БПП для постоянного повышения осведомленности Работников, Подрядчиков/Субподрядчиков в вопросах ОТ, ПБ и ООС, БПП, а также способствуют развитию культуры открытости, прозрачности, убеждений, мотивации, индивидуальной ответственности, участия и приверженности.

5.3.2.2. Работники и Подрядчики/Субподрядчики активно участвуют в улучшении показателей ОТ, ПБ и ООС, БПП и владеют знаниями о Рисках/Опасных и вредных производственных факторах, связанных с БПП, их выявлении, управлении и контроле.

**5.4. ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОЦЕССА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ**

5.4.1. **Идентификация и соблюдение Законодательных требований и отраслевых стандартов в области ОТ, ПБ и ООС**

5.4.1.1. Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, ДОТОС, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители, Служба ОТ, ПБ и ООС:

1) обеспечивают выявление, понимание и соблюдение действующих Законодательных требований (кодексов, законов, подзаконных актов, лицензий, разрешений, отраслевых стандартов) и других требований Уполномоченных органов в области ОТ, ПБ и ООС, БПП, которые определены, документированы, поддерживаются в актуальном состоянии, и доводятся до сведения Работников в порядке, установленном внутренними документами Группы компаний КМГ;

2) обеспечивают соблюдение Законодательных требований и отраслевых стандартов в области ОТ, ПБ и ООС, БПП, принимают меры по их идентификации, систематически проверяют их соответствие выполняемым видам деятельности Группы компаний КМГ.

5.4.1.2. Идентификация и проверка соответствия Законодательным требованиям и отраслевым стандартам в области ОТ, ПБ и ООС, БПП проводится на всех уровнях Группы компаний КМГ.

5.4.2. **Информация об опасных химических веществах и материалах**

5.4.2.1. Перед проведением Оценки рисков/Опасных и Вредных производственных факторов, организации Группы компаний КМГ составляют документированную информацию (сборник) по безопасности процесса и окружающей среде.

5.4.2.2. Составление документированной информации (сборника) о безопасности процесса и окружающей среде требуется для анализа Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов, содействует Работникам в выявлении и понимании Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов, создаваемых Технологическими и Производственными процессами с использованием опасных химических веществ и материалов.

5.4.2.3. Информация о безопасности процесса и окружающей среде должна включать информацию об опасностях, связанных с опасными (особо опасными) химическими веществами и материалами, которые используются или производятся в Технологическом и Производственном процессах, в том числе:

1) токсичность;

2) допустимые пределы воздействия;

3) физические данные;

4) данные о реактивности;

5) данные о коррозионной активности;

6) данные о термической и химической стабильности, опасные воздействия при непреднамеренном смешивание разных веществ и материалов;

7) оценка последствий отклонений, которые влияют на безопасность и здоровье Работников, окружающую среду;

8) паспорта безопасности химических веществ и материалов, соответствующие Законодательным требованиям.

5.4.3. **Информация о технологическом процессе, дизайне и конструкции оборудования**

5.4.3.1. Организации Группы компаний КМГ документально подтверждают, что используемое или вновь вводимое в эксплуатацию оборудование сертифицировано и соответствует Законодательным требованиям, спроектировано, произведено в соответствии с государственными и международными стандартами, обслуживается, проверяется (тестируется) и эксплуатируется в безопасном режиме.

5.4.3.2. Оценка информации о технологическом процессе, дизайне и конструкции оборудования включает:

1) блок-схемы или упрощенные схемы технологического процесса, технологические схемы;

2) технологические и контрольно-измерительные схемы;

3) материалы конструкции;

4) схемы трубопроводов и приборов;

5) технические условия на трубы и оборудование.

6) схемы, классификация электрических сетей и электроустановок;

7) проектирование и основы проектирования систем сброса;

8) проектирование и расположение систем разгрузки и вентиляции;

9) используемые нормы и стандарты проектирования;

10) описание систем блокировки и отключения (например, блокировки, обнаружения или подавления системы);

11) паспорта безопасности веществ и материалов, соответствующие Законодательным требованиям.

5.4.3.2. Информации по безопасности процесса и окружающей среде обеспечивает основу для выявления и понимания Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов и необходима при разработке анализа Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов, а также необходима для соблюдения других элементов БПП, например, таких как Управление изменениями и расследование Происшествий.

5.4.4. **Документация по учету регистрации изменений**

5.4.4.1.Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители в рамках своих полномочий обеспечивают:

1) организацию и проведение процедур по учету и регистрации изменений, необходимых для выявления потенциальных Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов в области ОТ, ПБ и ООС, БПП для поддержки надежной эксплуатации систем и оборудования, технического обслуживания Объектов;

2) предоставление доступа к документации по учету регистрации изменений Работникам, Подрядчикам/Субподрядчикам которым необходимо ее использовать;

3) актуальность, хранение и защиту документации по учету регистрации изменений.

5.4.4.2.В целях соответствия ожиданиям других элементов структуры УБПП, документация по учету регистрации изменений включает:

1) технологическое проектирование и основы безопасной эксплуатации;

2) чертежи;

3) данные об оборудовании (осмотр, испытания, техническое обслуживание и модификация) и технические характеристики;

4) протоколы и журналы осмотра Рабочих мест;

5) записи об обучении и компетентности Работников;

9) отчеты о расследовании Происшествий, Загрязнений окружающей среды;

6) рабочие процедуры;

7) экологические разрешения;

8) соответствие Законодательным требованиям;

9) Оценка рисков/Опасных и Вредных производственных факторов;

10) внутренние документы и стандарты;

11) используемые опасные вещества и материалы;

12) паспорта материалов и продукции.

**5.5. АНАЛИЗ РИСКОВ И ОПАСНОСТЕЙ ПРОЦЕССА**

5.5.1. **Требования к анализу рисков и опасностей процесса**

5.5.1.1. Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители в рамках своих полномочий обеспечивают:

1) проведение комплексной Оценки рисков/Опасных и Вредных производственных факторов на всех этапах жизненного цикла Объекта (проектирование, строительство и монтаж, пуско-наладка, ввод и вывод из эксплуатации в соответствии с проектными решениями);

2) систематическое выявление, оценку и управление Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами, возникающими в результате деятельности организаций Группы компаний КМГ.

5.5.1.2. В целях реализации Политики по корпоративной системе управления рисками АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых организаций применяются Методика идентификации и оценки рисков, выбора методов управления рисками АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций (KMG-MD-986.3-37), Типовые правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организациях (KMG-PR-251.3-37).

5.5.1.3. Комплексная Оценка рисков/Опасных и Вредных производственных факторов в области ОТ, ПБ и ООС, БПП проводится в случаях, связанных с:

1) условиями эксплуатации;

2) запуском, остановом, техническим обслуживанием и нестандартными ситуациями;

3) произошедшими Происшествиями;

4) опасностями технологического процесса;

5) возможными Авариями и их последствиями, вызванные:

а) отказами систем контроля и мониторинга, управления, сигнализации, блокировки;

б) человеческими факторами;

в) внешними событиями.

Рекомендуется проводить комплексную Оценку рисков/Опасных и Вредных производственных факторов Технологических и Производственных процессов каждые пять лет.

5.5.1.4. При реализации мер контроля Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов используется иерархия мер контроля (устранение, снижение, изоляция, контроль, СИЗ, производственная дисциплина) для их управления и снижения до безопасного и приемлемого уровня.

5.5.1.5. Оценка рисков/Опасных и Вредных производственных факторов в области ОТ, ПБ и ООС, БПП проводится для:

1) текущих операций;

2) опасных веществ и материалов;

3) новых проектов;

4) товаров, работ и услуг;

5) любых изменений.

5.5.1.6. При Оценке рисков/Опасных и Вредных производственных факторов учитываются:

1) здоровье и безопасность Работников, Подрядчиков/Субподрядчиков и заинтересованных сторон;

2) человеческие и организационные факторы;

3) уроки, извлеченные из Происшествий;

4) безопасность процесса;

5) окружающая среда;

6) репутация;

7) целостность активов;

8) прерывание бизнеса;

9) сторонние активы;

10) клиенты.

5.5.1.7. Оценка рисков/Опасных и Вредных производственных факторов проводится компетентными Работниками в соответствии с Корпоративным стандартом по обеспечению компетенций в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» (KMG-ST-3467.1-13).

5.5.1.8. Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители, в рамках своих полномочий и в зависимости от величины Риска/Опасного и Вредного производственного фактора:

1) рассматривают, анализируют и утверждают материалы по Оценке рисков /Опасных и Вредных производственных факторов, принимают решения, которые документируются;

2) регулярно пересматривают статус мер по контролю Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов для своевременного выполнения рекомендаций;

3) информируют о процессе и результатах Оценки рисков/Опасных и Вредных производственных факторов все заинтересованные стороны;

4) регулярно осуществляют контроль и мониторинг выполнения рекомендаций по снижению высоких Рисков в области ОТ, ПБ и ООС, БПП, обновляют их по мере появления изменений.

**5.5.2. Методы оценки рисков и опасностей**

5.5.2.1. В Группе компаний применяются способы или методы оценки рисков и опасностей в области ОТ, ПБ и ООС, БПП с различной степенью глубины и детализации с использованием одного или нескольких методов разного уровня сложности (СТ РК ИСО/МЭК 31010-2010).

Элементы структуры УБПП, основанные на Оценки рисков/Опасных и вредных производственных факторов, рекомендуемые для первоначального внедрения указаны в (KMG-F-2544.3-13/ ST-3679.2-13).

5.5.2.2. Форма оценки и ее выходные данные должны быть совместимы с критериями Риска/Опасного и Вредного производственного фактора, установленными при определении области применения. При выборе метода Оценки риска/Опасного и Вредного производственного фактора необходимо учитывать, что метод должен:

1) соответствовать рассматриваемой ситуации и специфике деятельности организации Группы компаний КМГ;

2) предоставлять результаты в форме, способствующей повышению осведомленности о виде Риска/Опасного и Вредного производственного фактора и способах его обработки;

3) обеспечивать прослеживаемость, воспроизводимость и верификацию процесса и результатов.

5.5.2.3. При выборе методов оценки Риска/Опасного и Вредного производственного фактора необходимо привести обоснование с указанием их приемлемости и пригодности, обеспечить соответствие используемых методов и выходных данных для объединения результатов различных исследований.

5.5.3. **Участие работников в оценке рисков и опасностей**

5.5.3.1. Группа компаний КМГ проводит консультации с Работниками и их представителями по вопросам разработки и проведения Оценки рисков Риска/Опасных и Вредных производственных факторов, УБПП, разработки планов предотвращения Происшествий.

5.5.3.2. Группа компаний КМГ предоставляет доступ к документированной (письменной) информации в области ОТ, ПБ и ООС, БПП в соответствии с настоящим Стандартом.

**5.6. РУКОВОДСТВА, РЕГЛАМЕНТЫ И ПРОЦЕДУРЫ**

5.6.1. **Руководства, регламенты и процедуры по эксплуатации**

Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители, в рамках своих полномочий обеспечивают:

1) эксплуатацию систем и оборудования в рамках установленных параметров и в соответствии с Законодательными требованиями, что является важным аспектом ОТ, ПБ и ООС, БПП;

2) утверждение руководств по эксплуатации, Технических регламентов и процедур, необходимых для поддержки Технологических и Производственных процессов, которые определены, доступны, точны, актуальны, понятны, используются надлежащим способом;

3) применение руководств по эксплуатации, Технических регламентов и процедур, соразмерных производственным Рискам/Опасным и Вредным производственным факторам, включающих учет человеческого фактора, предназначенных для максимального удобства использования и сведения к минимуму вероятности ошибок и несоответствий.

5.6.2. Руководства по эксплуатации, Технические регламенты и процедуры обеспечивают:

1) безопасный рабочий диапазон;

2) действия, необходимые для предотвращения выхода за Пределы безопасной эксплуатации или рабочего диапазона;

3) конкретные и четкие инструкции о действиях, которые необходимо предпринять в случае выхода за Пределы безопасной эксплуатации или рабочего диапазона.

5.6.3. Руководства по эксплуатации, Технические регламенты и процедуры регулярно пересматриваются, обновляются с участием Линейных руководителей, инженерно-технических работников и рабочего персонала, которые непосредственно их применяют.

5.6.2. **Нестандартные процедуры**

5.6.2.1. Учитывая, что большинство Происшествий происходит во время выполнения нестандартных процедур, инструкции по эксплуатации охватывают все возможные этапы работы:

1) запуск;

2) все этапы нормальной эксплуатации, включая тестирование, техническое обслуживание и осмотр;

3) обнаружение отклонений от нормальных рабочих условий и реагирование на них;

4) временные или специальные операции;

5) эксплуатация в условиях технического обслуживания;

6) нормальное выключение;

7) аварийные операции, включая останов;

8) вывод из эксплуатации, в том числе с учетом Пределов безопасной эксплуатации;

9) последствия отклонения;

10) действия, необходимые для исправления или предотвращения отклонения, в том числе с учетом аспектов ОТ, ПБ и ООС;

11) свойства опасных веществ и материалов, используемых в процессе;

12) меры предосторожности, необходимые для предотвращения воздействия Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов, включая технический и административный контроль, применение средств индивидуальной защиты в соответствии с Корпоративным стандартом по обеспечению специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» (KMG-ST-3407.1-13);

13) меры контроля, которые необходимо принять в случае физического контакта или заражения через воздушную среду;

14) контроль качества сырья и инвентаризации опасных веществ и материалов;

15) любые особые или уникальные Риски/Опасные и Вредные производственные факторы;

16) системы безопасности (блокировки, системы обнаружения или подавления) и их функции.

5.6.2.2. В целях обеспечения безопасности Работников от опасного воздействия любого вида энергии при обслуживании и эксплуатации систем, технологического оборудования и установок, а также при выполнении ремонтных и профилактических работ применяются Правила изоляции источников энергии АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-2065.1-13).

**5.7. ОБУЧЕНИЕ И КОМПЕТЕНЦИИ**

5.7.1. **Первичное обучение и переподготовка**

5.7.1.1.Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители в рамках своих полномочий обеспечивают:

1) определение потребности Работников в обучении, учебных планов и периодов в соответствии с индивидуальными планами обучения и оценку эффективности обучения в соответствии с Правилами обучения и развития работников АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-434.8-6);

2) проведение обучения (переподготовки) Работников в области БиОТ, промышленной и пожарной безопасности на опасных производственных объектах Группы компаний КМГ в объемах и сроки, предусмотренных Законодательными требованиями (кроме административного персонала);

3) проведение начального обучения (включая вводный курс) для каждого Работника (вновь принятого или переведенного Работника), участвующего в процессах УБПП, обзора процесса и его рабочих процедур;

4) проведение переподготовки не реже одного раза в три года (при необходимости каждому Работнику), задействованному в процессах УБПП, для понимания и соблюдения текущих операционных процедур процесса УБПП.

5.7.2. **Компетенции**

5.7.2.1.Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители в рамках своих полномочий обеспечивают:

1) требуемые компетенции Работников в области ОТ, ПБ и ООС, БПП, а также соответствие квалификационным требованиям к выполняемым видам работ для всех ролей и обязанностей в Группе компаний КМГ, соответствующие ожиданиям структуры УБПП;

2) соответствие квалификационным требованиям и компетенции работников Подрядчиков/Субподрядчиков в области ОТ, ПБ и ООС, БПП к оказываемым услугам или выполняемым работам.

5.7.2.2.Обеспечение компетенций Работников Группы компаний КМГ осуществляется в соответствии с Корпоративным стандартом по обеспечению компетенций в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» (KMG-ST-3467.1-13), включая:

1) регулярную оценку Линейными руководителями компетенций и пригодности Работников в соответствии с их ролями и обязанностями в структуре УБПП;

2) выявление пробелов и потребности в обучении и развитии Работников для повышения компетенций в области ОТ, ПБ и ООС рамках систематического процесса улучшения СМ, БПП.

5.7.2.3.В рамках внедрения и реализации СМ и УБПП Работники проходят специальное обучение (теоретическое и практическое), такие как: лидерство и приверженность в области ОТ, ПБ и ООС, методы Оценки рисков/Опасных и вредных производственных факторов, Управление изменениями, управление проектами, Механическая целостность, расследование Происшествий, Аудиты соответствия, БПП и др.

**5.8. БЕЗОПАСНОСТЬ ПОДРЯДЧИКОВ**

5.8.1.Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители при ввзаимодействии с Подрядчиками:

1) получают и оценивают информацию, касающуюся показателей и программ Подрядчиков/Субподрядчиков в области ОТ, ПБ и ООС;

2) информируют Подрядчиков/Субподрядчиков о произошедших Происшествиях, потенциальных Рисках/Опасных и Вредных производственных факторах, связанных с работой Подрядчиков и Технологическим процессом;

3) информируют и разъясняют Подрядчикам/Субподрядчиков применимые положения планов действий при ЧС;

4) рассматривают и утверждают Планы ОТ, ПБ и ООС Подрядчиков/Субподрядчиков на производственных участках Объектов в соответствии с договорными обязательствами;

5) периодически оценивают выполнение Подрядчиками/Субподрядчиками своих обязательств в области ОТ, ПБ и ООС, регистрируют Происшествия, связанные с деятельностью Подрядчиков/Субподрядчиков на Объектах.

5.8.2. Организация и контроль безопасного оказания услуг или выполнения работ Подрядчиками/Субподрядчиками, а также оценка их результативности в области ОТ, ПБ и ООС осуществляются в соответствии с Корпоративным стандартом по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» (KMG-ST-3524.1-13).

**5.9. МЕХАНИЧЕСКАЯ ЦЕЛОСТНОСТЬ**

5.9.1. **Соответствие проектным решениям и стандартам качества**

5.9.1.1.Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители в рамках своих полномочий обеспечивают:

1) наличие документированной (письменной) информации, процедур для поддержания постоянной целостности систем, технологического оборудования и установок;

2) соответствие и качество систем, технологического оборудования и установок, материалов и запасных частей для обслуживания, их изготовление и установку в соответствии с проектными спецификациями;

3) соответствие эксплуатации систем, технологического оборудования и установок установленным Законодательным требованиям, а их результатов, удовлетворяющих предъявленным к ним требованиям.

5.9.1.2.Группа компаний КМГ обеспечивает последовательность и действия по контролю, управлению и мониторингу систем, технологического оборудования и установок, и их взаимосвязи и последовательности, включая:

1) в части систем безопасности: системы трубопроводов → системы сброса и вентиляции → аварийное отключение системы → органы управления (датчики, сигнализация и блокировки) → насосы;

2) в части Механической целостности: определение и классификация оборудования → частота проверок и испытаний → процедуры обслуживания → обучение обслуживающего персонала → критерии приемлемых результатов испытаний → документация с рекомендациями заводов-изготовителей.

5.9.2. **Барьеры**

5.9.2.1.Группа компаний КМГ использует Барьеры целостности для систем, технологического оборудования и установок в следующих категориях:

1) профилактика - первичная защитная оболочка, управление процессом, первичная и вторичная структура;

2) обнаружение - сигнализация диспетчерской, обнаружение пожара, газа или утечки;

3) контроль и смягчение последствий - ориентация оборудования и расстояние между ними, вторичная изоляция и дренаж, системы продувки, противопожарная защита и тушение;

4) аварийное реагирование - местная сигнализация, эвакуация, аварийная связь, аварийное электроснабжение.

5.9.2.2.Количество Барьеров (оборудование или система управления) для систем, технологического оборудования и установок может поддерживаться на логическом и управляемом уровне (обычно менее 20). Модели Барьеров, их функционирование и оценка указаны в (KMG-F-2697.4-13/ ST-3679.2-13).

5.9.3. **Проверка и техническое обслуживание**

5.9.3.1.Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители в рамках своих полномочий обеспечивают:

1) поддержание целостности систем, технологического оборудования и установок, и их соответствия требованием ОТ, ПБ и ООС, БПП;

2) требования к проверкам и техническому обслуживанию для снижения вероятности серьезного Происшествия в результате Отказа системы, технологического оборудования или установки;

3) идентификацию систем, технологического оборудования и установок в реестре активов, которые предоставляет обновленные списки активов и записи о системах, технологическом оборудовании и установках, включая данные о местонахождении и спецификациях;

4) планирование и организацию проверок (аудитов) систем, технологического оборудования и установок на основе реестра активов;

5) утверждение программ (планов) проверки и технического обслуживания, а в случае отклонения от графиков повторное утверждение;

6) достаточное количество компетентных Работников для проведения проверки и технического обслуживания;

7) рассмотрение и анализ выводов и рекомендаций по результатам проверок и технического обслуживания активов, их выполнение по приоритетности соразмерно Рискам/Опасным и Вредным производственным факторам.

5.9.3.2. Программы (планы) проверок и технического обслуживания активов основаны на Оценке рисков/Опасных и Вредных производственных факторах, обеспечивающих долгосрочную целостность активов, ОТ, ПБ и ООС, БПП.

5.9.3.3. Проверки и техническое обслуживание активов проводятся компетентными Работниками в области целостности активов, ОТ, ПБ и ООС, БПП.

5.9.3.4. Программы (планы) проверок и технического обслуживания активов регулярно пересматриваются в соответствии с Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами, с использованием результатов отраслевого опыта, Происшествий для выявления и решения проблем и возможностей для улучшения БПП.

**5.10. УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ**

5.10.1. **Управление изменениями (в целом)**

5.10.1.1. Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители в соответствии со структурой УБПП (Организация-Люди-Процессы-Технологии) в рамках своих полномочий обеспечивают:

1) систематическое выявление, оценку и управление Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами, возникающими в результате любых изменений (постоянных и временных), направленные на повышение уровня ОТ, ПБ и ООС, БПП;

2) утверждение изменений в соответствии с Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами, связанными с предлагаемыми изменениями, документирование соответствующих записей обо всех изменениях;

3) информирование и доступ к документированной (письменной) информации о произошедших изменениях Работникам, Подрядчикам/Субподрядчикам и другим заинтересованным сторонам, которым необходимо их использовать;

4) проведение регистрации изменений компетентными Работниками в области ОТ, ПБ и ООС, БПП.

5.10.2. **Управление изменениями в организации**

5.10.2.1. Управление изменениями в организации учитывает следующие области:

1) стратегия и политика;

2) структура управления;

3) окружающая среда;

4) финансовая устойчивость;

5) производственные показатели;

6) репутация;

7) сторонние активы;

8) прерывание бизнеса.

5.10.3. **Управление изменениями в персонале**

5.10.3.1. Управление изменениями в персонале затрагивает следующие области:

1) перевод или перемещение Работника на другую должность;

2) новый или вновь принятый Работник;

3) готовность к работе;

4) структура управления организации и руководство работами;

5) состояние здоровья и возможности выполнения работы;

6) физиологическое и психологическое состояние Работника;

7) компетенция Работника (осведомленность, знания, навыки и опыт);

8) состав рабочих коллективов (смен, бригад);

5.10.4. **Управление изменениями в процессах**

5.10.4.1. Управление изменениями в процессах затрагивает следующие области:

1) Законодательные требования, отраслевые стандарты и внутренние документы;

2) разрешения и лицензии;

3) техническая документация, включая причины и технические основания для изменения;

4) сообщение о Рисках/Опасных и Вредных производственных факторах, связанных с изменением;

5) меры по смягчению, такие как: ограничение работы по времени, повышение квалификации;

6) рабочие процедуры;

7) приемы труда и организация работ, место выполнения работ;

8) производственная среда и условия выполнения работ.

5.10.4. **Управление изменениями в технологиях**

5.10.4.1. Управление изменениями в технологиях затрагивает следующие области:

1) активы или оборудование;

2) операции или рабочие процедуры;

3) технологии, Производственный процесс, используемое оборудование и инструменты;

3) продукты, материалы или вещества;

4) организация или персонал;

5) программное обеспечение или системы управления;

6) конструкции или спецификации;

7) стандарты или практики;

8) программы (планы) проверок технического обслуживания и испытаний.

**5.11. РАБОТЫ ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ**

5.11.1. **Опасные виды работ**

5.11.1.1. ВГруппе компаний КМГ при выполнении опасных видов работ применяется система выдачи Наряда**-**допуска, в порядке, предусмотренном Законодательными требованиями (Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, Правила оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности, СТ РК 12.3.001-2005, СН РК 1.03-05-2011, СП РК 1.03-106-2012):

1)выдача наряда**-**допуска компетентным Работником и уполномоченным внутренним распорядительным документом организации Группы компаний КМГ;

2) получение Наряда-допуска компетентным Работником и ответственным исполнителем работ (прораб, мастер, бригадир);

3) проведение целевого инструктажа по безопасному производству с Работниками с записью в Наряде-допуске перед допуском к работе ответственным исполнителем работ;

3)подпись уполномоченного компетентного Работника о завершении работ по Наряду-допуску;

4)аннулирование или продление Наряд-допуска уполномоченным компетентным Работником.

5.11.1.2.Группа компаний КМГ в зависимости от специфики деятельности, осуществляет следующие виды работ (услуг), связанных с повышенной опасностью:

1) ремонт или техобслуживание машинного оборудования;

2) работы в электроустановках;

3) работы в замкнутом пространстве;

4) земляные работы на участках с подземными коммуникациями;

5) Огневые работы;

6) работы с грузоподъемными механизмами или в непосредственной близости от них;

7) работы на высоте;

8) отключение защитных систем (оборудование пожарной сигнализации для ремонта);

9) Газоопасные работы;

10) работы по сборке и разборке железобетонных и металлических конструкций (здания и сооружения, строительные леса);

11) верхолазные работы;

12) работы, выполняемые на действующих технологических установках;

13) работы вблизи линий электропередач и другие.

5.11.1.3. Оценка рисков/Опасных и Вредных производственных факторов при проведении опасных видов работ выполняются в соответствии с Правилами выявления опасностей и рисков в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды при проведении работ повышенной опасности АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-2629.1-13).

5.11.2. **Газоопасные и огневые работы**

5.11.2.1.Газоопасные и огневые работы, имеющие наиболее высокую степень Риска/Опасных и Вредных производственных факторов на опасных производственных объектах Группы компаний КМГ проводятся, в порядке, установленном Законодательными требованиями (Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектах, СТ РК 1748-2008, СТ РК 12.3.001-2005, ГОСТ Р 12.3.047-98).

5.11.2.2. Газоопасные и огневые работы проводятся компетентными Работниками в соответствии с требованиями промышленной и пожарной безопасности, и прошедшими обучение в порядке и сроки, установленными Законодательными требованиями.

**5.12. ПРЕДПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА БЕЗОПАСНОСТИ**

5.12.1. **Эксплуатационная готовность**

5.12.1.1. Организации Группы компаний КМГ организуют систематический процесс проверки эксплуатационной готовности и целостности систем, технологического оборудования и установок перед их вводом в эксплуатацию, который включает:

1) новые или модернизированные установки и оборудование;

2) восстановление после технического обслуживания;

3) перезапуск после отключения системы, полного отключения установки или планового останова.

5.12.1.2. Организации Группы компаний КМГ применяют критерии для эксплуатационной готовности, которые регулярно пересматриваются и обновляются, охватывающие:

1) аппаратное обеспечение;

2) системы управления и программное обеспечение;

3) человеческие и организационные факторы;

4) рабочие процедуры;

5) документацию.

5.12.1.3. Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители, в рамках своих полномочий обеспечивают:

1) выполнение проверки, анализа эксплуатационной готовности систем, установок и оборудования, соответствующих величине Риска/Опасного и Вредного производственного фактора;

2) выполнение и документирование проверок систем, установок и оборудования компетентными Работниками;

3) классификацию и обработку выявленных проблем и нерешенных задач по рабочим элементам;

4) утверждение и принятие готовности систем, установок и оборудования, соответствующих величине Риска/Опасного и Вредного производственного фактора, ввода в эксплуатацию.

5.12.1.3. Организации Группы компаний КМГ организуют эксплуатационную готовность в области промышленной и пожарной безопасности на опасных производственных объектах Группы компаний КМГ в соответствии Законодательными требованиями (Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности), а также Правилами осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров (KMG-PR-2456.1-13).

5.12.2. **Проверка соответствия и запуск**

5.12.2.1. Ввод в эксплуатацию и запуск новых, модернизированных или существующих систем, установок и оборудования - операция с высокими Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами.

5.12.2.2. Группа компаний КМГ перед запуском или внедрением значительного изменения, осуществляет проверку и анализ следующего:

1) любые документы, на которые может повлиять изменение, при этом вносятся соответствующие изменения в процедуры и инструкции;

2) информирование и обучение Работников, которых затронуло изменение;

3) доступность измененных процедур и инструкций для Работников, которых затронуло изменение;

4) в случае изменения условий работы должны быть выданы соответствующие разрешения с информированием Работников, которых затронуло изменение;

5) соблюдение действующих Законодательных требований, и получение всех необходимых разрешений и лицензий;

6) применение результатов проведенных Оценок рисков/Опасных и Вредных производственных факторов (при необходимости);

7) работоспособность всех систем безопасности.

5.12.3. **Контроль и мониторинг эксплуатационного состояния**

5.12.3.1. Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители, в рамках своих полномочий обеспечивают:

1) всесторонний контроль и мониторинг эксплуатационного статуса систем, установок и оборудования;

2) эффективную передачу ролей и полномочий между Работниками или группами Работников для обеспечения непрерывной целостности операций Группы компаний КМГ;

3) определение, понимание и выполнение требований к процессу и эксплуатационному статусу, а также требований к передаче ролей и полномочий.

5.12.3.2. Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители, в рамках своих полномочий определяют и обеспечивают для всех систем, технологического оборудования и установок, соразмерно существующим Рискам/Опасным и Вредным производственным факторам:

1) Пределы безопасной эксплуатации, за пределами которых процесс не будет преднамеренно запущен, при которых прекращается поиск и устранение неисправностей, замененные заранее определенными действиями по приведению процесса в безопасное состояние;

2) процедуры, гарантирующие, что Пределы безопасной эксплуатации регулярно проверяются и обновляются;

3) систематический контроль рабочих параметров в сравнении с Пределами безопасной эксплуатации;

4) контроль, мониторинг и выявление выходов за Пределы безопасной эксплуатации;

5) порядок передачи процесса эксплуатационного состояния систем, технологического оборудования и установок, включая такие как: передача смены эксплуатации и ремонта, последовательность смен и рабочих групп, а также должностей (одна в другую).

**5.13. ДЕЙСТВИЯ И РЕАГИРОВАНИЕ НА ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ**

5.13.1.ОрганизацииГруппы компаний КМГ, эксплуатирующие опасные производственные объекты разрабатывают планы действий в Чрезвычайных ситуациях для всех Объектов (План ликвидации аварий, План ликвидации аварийных разливов нефти, План ликвидации аварийных ситуаций).

5.13.2.ОрганизацииГруппы компаний КМГ проводят периодическое обучение своих Работников, Подрядчиков/Субподрядчиков процедурам эффективного аварийного реагирования, включая:

1) определение аварийной ситуации;

2) меры по предотвращению их негативных последствий;

3) определение группы аварийного реагирования;

4) конкретные тактические процедуры, определяющие действия при различного рода Происшествиях и ЧС;

5) процедуры эвакуации;

6) аварийные учебные тревоги;

7) изучение планов действий при ЧС.

5.13.3. Организация и координация системы реагирования Группы компаний КМГ на аварийные и чрезвычайные ситуации определяется Регламентом по управлению кризисными ситуациями АО НК «КазМунайГаз» (KMG-RG-3313.1-13), Регламентом по организации экстренной медицинской помощи в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» (Версия 1).

5.13.4. Готовность Группы компаний КМГ к возможным ЧС и реагирование на них с целью предотвращения или максимально возможного снижения последствий для Группы компаний КМГ и заинтересованных сторон, осуществляется в рамках системы управления непрерывностью деятельности в соответствии с Правилами организации процесса управления непрерывностью деятельности в АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организациях (KMG-PR-3203.1-37).

**5.14. РАСЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ**

5.14.1.Оповещение и расследования Происшествий, подотчетных Уполномоченным органам, проводятся в Группе компаний КМГ в соответствии с Законодательными требованиями.

5.14.2. ОрганизацииГруппы компаний КМГ эксплуатирующие опасные производственные объекты, проводят тщательное внутреннее расследование каждого Происшествия, которое могло привести или привело к серьезным последствиям на Рабочем месте/Объекте.

5.14.3. Внутреннее расследование Происшествия проводится в целях выявление и анализа коренных (системных) причин Происшествия, в части не противоречащей Законодательным требованиям, в соответствии с Правилами о порядке оповещения и расследования происшествий в АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-2235.1-13).

5.14.4. Внутреннее расследование Происшествия проводится компетентными Работниками из числа Линейных руководителей, Службы ОТ, ПБ и ООС и представителей работников, инженерно-технических работников, рабочего персонала, задействованных в эксплуатации соответствующих систем, технологического оборудования и установок. К внутреннему расследованию Происшествия могут привлекаться другие заинтересованные Работники в рамках вовлечения в процессы управления Рисками/Опасными и Вредными производственными факторами.

5.14.5. Отчет по результатам внутреннего расследования Происшествия включает как минимум, но не ограничиваясь следующими данными:

1) дата Происшествия;

2) дата начала расследования Происшествия;

3) описание Происшествия;

4) факторы, которые способствовали Происшествию;

5) корректирующие действия или рекомендации по результатам внутреннего расследования Происшествия на основании выводов;

6) при необходимости, внесение изменений в действующие внутренние документы организации Группы компаний КМГ (должностные и рабочие инструкции, техническая документация).

5.14.6. Организации Группы компаний КМГ, эксплуатирующие опасные производственные объекты при Происшествии действуют и принимают меры в порядке и сроки, установленными Законодательными требованиями.

**5.15. АУДИТЫ СООТВЕТСТВИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ**

5.15.1. **Внутренний аудит соответствия**

5.15.1.1.Для определения эффективности и производительности системы УБПП, организации Группы компаний КМГ подтверждают ее соответствие, и оценивают соблюдение требований настоящего Стандарта путем проведения внутреннего Аудита соответствия (планового), с периодичностью не менее одного раза в три года.

5.15.1.2.Внутренний Аудит соответствия должен проводиться как минимум одним Работником из числа инженерно-технических работников, осведомленным и компетентным в процессах УБПП. По результатам внутреннего Аудита соответствия формируется отчет, который включает отмеченные недостатки и отклонения в системе УБПП. Отчеты Аудита соответствия хранятся в архиве организации Группы компаний КМГ.

5.15.1.3. В Группе компаний КМГ применяются внутренниеАудиты соответствия 1-ой и 2-ой сторон. Аудит 1-ой стороны проводится организацией Группы компаний КМГ самостоятельно (объект, цех, участок и т.д.). Аудит 2-ой стороны проводится другой организацией Группы компаний КМГ (в рамках одного бизнес-направления, например, разведка и добыча) по горизонтали (перекрестно).

5.15.1.4. В случае если в организации Группы компаний КМГ произошло Происшествие, которое могло привести к серьезным последствиям для здоровья и жизни Работников, окружающей среде, активам и имуществу, проводится повторный внутренний Аудит соответствия (внеплановый).

5.15.2. **Внешний Аудит соответствия**

5.15.2.1. Внешний Аудит соответствия или 3-ей стороны проводится в Группе компаний КМГ с привлечением сторонней независимой организации, имеющей необходимый опыт в оценке СМ, УБПП, а также лицензию (аккредитацию) соответствующего уполномоченного органа (при необходимости).

**5.16. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ**

5.16.1. **Ключевые показатели эффективности (индикаторы)**

5.16.1.1. В целях мониторинга и анализа ключевых показателей эффективности (КПЭ) по УБПП Группы компаний КМГ применяются Запаздывающие индикаторы, позволяющие отслеживать, регистрировать фактическую целостность, сбои в УБПП, количество Происшествий и Опережающие индикаторы, систематически измеряющие показатели, позволяющие проводить оценку работоспособности защитных и контрольных систем и механизмов, которые составляют Барьеры.

5.16.1.2. Мониторинг и анализ ключевых показателей эффективности БПП Группы компаний КМГ основывается на фактических данных, и включает:

1) ключевые показатели деятельности по УБПП;

2) результаты проверки барьерных характеристик (Барьеров);

3) выводы Аудитов соответствия;

4) расследование Происшествий и уроки, извлеченные из них;

5) бенчмаркинг КПЭ.

5.16.1.3. Мониторинг и анализ ключевых показателей эффективности направлен на выявление тенденций в изменении индикаторов и принятия быстрых корректирующих мер в Группе компаний КМГ для повышения эффективности и производительности БПП, и в целом СМ.

5.16.1.4. Для мониторинга эффективности БПП применяются несколько и правильно выбранных индикаторов, характеризующих различные аспекты БПП, производственной дисциплины и эффективности УБПП. Описание, требования и примерный набор КПЭ (индикаторов) указаны в (KMG-F-2545.3-13/ ST-3679.2-13).

5.16.2. **Безопасные практики и передовые стандарты**

5.16.2.1. Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители в рамках своих полномочий содействуют и обеспечивают:

1) внедрение эффективных и надежных стандартов проектирования, проверки и технического обслуживания, стандартов и безопасных методов работы, которые объединяют Законодательные требования, отраслевые стандарты и передовые международные практики (OSHA, IOGP) в набор руководящих принципов, которые следует использовать при разработке проектов, планов проверок и технического обслуживания;

2) пересмотр, регулярное обновление и утверждение настоящего Стандарта, с учетом изменения в Законодательных требованиях, отраслевых стандартах, передовых международных практиках, а также результатов расследований Происшествий;

3) соответствие или преобладание применимым Законодательным требованиям, с учетом других важных аспектов БПП, включая человеческие и организационные факторы;

4) предоставление доступа к утвержденным стандартам и практикам для тех Работников, которые их применяют, включая Подрядчиков/ Субподрядчиков и других заинтересованных сторон.

5.16.2.2. Отклонение от стандартов проектирования, строительства, эксплуатации, проверки и технического обслуживания Объектов разрешается, при условиях, не противоречащих Законодательным требованиям, техническим проектам, техническим и эксплуатационным характеристикам заводов-изготовителей, только после оценки, анализа, документирования обоснования решения и утверждения компетентными уполномоченными лицами Группы компаний КМГ.

**6.**  **КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ**

Критериями результативности являются:

6.1. Соблюдение Законодательных требований в области ОТ, ПБ и ООС и требований настоящего Стандарта в Группе компаний КМГ.

6.2. Выявление и устранение производственных Рисков/Опасных и Вредных производственных факторов для поддержания целостности активов Группы компаний КМГ.

6.3. Улучшение ключевых показателей эффективности УБПП, СМ.

**7. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ**

7.1. В настоящем Стандарте использованы следующие ссылки на внутренние документы КМГ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 04 октября 2018 года Протокол №14/2018 | Стратегия развития АО НК «КазМунайГаз» до 2028 года |
| 2. | Решение Совета директоровАО НК «КазМунайГаз»от 20 февраля 2020 годаПротокол № 2/2020 | Политика в области охраны труда и промышленной безопасности АО НК «КазМунайГаз» |
| 3. | Решение Совета директоровАО НК «КазМунайГаз»от 20 февраля 2020 годаПротокол № 2/2020 | Экологическая политика АО НК «КазМунайГаз» |
| 4. | Решение Совета директоровАО НК «КазМунайГаз»от 13 декабря 2016 годаПротокол № 17/2016 | Политика по корпоративной системе управления рисками АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних организаций и зависимых организаций |
| 5. | Решение Правления АО НК «КазМунайГаз»от 30 октября 2015 года, Протокол №54 | Кодекс работников АО «Национальная компания «КазМунайГаз» в области безопасности и охраны труда «Золотые правила» |
| 6. | Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз»от 03 сентября 2020 года Протокол № 8/2020 | Кодекс лидерства и приверженности работников группы компаний АО Национальная компания «КазМунайГаз» по соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды |
| 7. | Версия 1 | Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в Группе компаний КМГ |
| 8. | KMG-MD-986.3-37 | Методика идентификации и оценки рисков, выбора методов управления рисками АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций |
| 9. | KMG-PR-251.3-37 | Типовые правила организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организациях |
| 10. | KMG-PR-3203.1-37 | Правила организации процесса управления непрерывностью деятельности в АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организациях |
| 11. | KMG-PR-2456.1-13 | Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров |
| 12. | KMG-PR-2629.1-13 | Правила выявления опасностей и рисков в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды при проведении работ повышенной опасности АО НК «КазМунайГаз» |
| 13. | KMG-PR-2065.1-13 | Правила изоляции источников энергии АО НК «КазМунайГаз» |
| 14. | KMG-PR-434.8-6 | Правила обучения и развития работников АО НК «КазМунайГаз» |
| 15. | KMG-PR-2235.1-13 | Правила о порядке оповещения и расследования происшествий в АО НК «КазМунайГаз» |
| 16. | KMG-RG-3313.1-13 | Регламент по управлению кризисными ситуациями АО НК «КазМунайГаз» |
| 17. | Версия 1 | Регламент по организации экстренной медицинской помощи в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» |
| 18. | KMG-ST-3467.1-13 | Корпоративный стандарт по обеспечению компетенций в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» |
| 19. | KMG-ST-3524.1-13 | Корпоративный стандарт по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» |
| 20. | KMG-ST-3407.1-13 | Корпоративный стандарт по обеспечению специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» |

7.2. В настоящем Стандарте применяются ссылки на следующие законодательные и нормативные акты, стандарты Республики Казахстан:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | № 188-V ЗРК от 11 апреля 2014 года | Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» |
| 2. | № 414-V ЗРК от 23 ноября 2015 года  | Трудовой кодекс Республики Казахстан |
| 3. | № 212-III ЗРК от 09 января 2007 года | Экологический кодекс Республики Казахстан |
| 4. | № 342 от 30 декабря 2014 года  | Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций» |
| 5. | № 343 30 декабря 2014 года  | Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов» |
| 6. | № 299 26 декабря 2014 года  | Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении требований, предъявляемых к юридическим лицам, аттестуемым на проведение работ в области промышленной безопасности» |
| 7. | № 358 от 30 декабря 2014 года  | Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации оборудования, работающего под давлением» |
| 8. | № 359 от 30 декабря 2014 года  | Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации грузоподъемных механизмов» |
| 9. | № 352 от 30 декабря 2014 года  | Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» |
| 10. | № 353 от 30 декабря 2014 года | Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил идентификации опасных производственных объектов» |
| 11. | № 355 от 30 декабря 2014 года  | Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов нефтяной и газовой отраслей промышленности» |
| 12. | № 341 от 30 декабря 2014 года  | Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан «Об утверждении Правил, определяющих критерии отнесения опасных производственных объектов к декларируемым, и Правил разработки декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта» |
| 13. | № 122 от 20 февраля 2015 года  | Приказ Министра энергетики Республики Казахстан «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» |
| 14. | № 222 от 19 марта 2015 года  | Приказ Министра энергетики Республики Казахстан «Об утверждении Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» |
| 15. | № 344 от 28 августа 2020 года | Приказ Министра труда и социальной защиты населения Республики Казахстан «Об утверждении Правил оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности» |
| 16. | № 1219 от 19 ноября 2010 года  | Постановление Правительства Республики Казахстан «Об утверждении технического регламента «Требования к безопасности токсичных и высокотоксичных веществ» |
| 17. | СТ РК ISO 45001-2019 | Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению |
| 18. | СТ РК 1748-2008  | Промышленность нефтяная и газовая. Организация безопасного проведения газоопасных работ на магистральных газопроводах |
| 19. | СТ РК 12.3.001-2005 | ССБТ. Работы газоопасные.Классификация. Общие требования |
| 20. | СТ РК ИСО 20815-2011 | Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Менеджмент в области обеспечения качества производства и надежности |
| 21. | СТ РК ISO 12489-1-2016 | Промышленность нефтяная, нефтехимическая и газовая. Моделирование надежности и расчет систем безопасности |
| 22. | СТ РК ИСО 31000-2010  | Менеджмент риска. Принципы и руководящие указания |
| 23. | СТ РК ИСО/МЭК 31010-2010  | Менеджмент риска. Методы оценки риска |
| 24. | ГОСТ 12.0.003-74\*(СТ СЭВ 790-77) | CСБТ. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация |
| 25. | ГОСТ 12.1.010-76\*(СТ СЭВ 3517-81) | ССБТ. Взрывобезопасность. Общие требования |
| 26. | ГОСТ Р 12.3.047-98 | ССБТ. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля |
| 27. | ГОСТ 12.3.002-2014 | Межгосударственный стандарт. ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности |
| 28. | РД 34.03.305-88 | Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических объектах |

**8. ФОРМЫ ЗАПИСЕЙ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | KMG-F-2543.3-13/ ST-3679.2-13 | Модель управления безопасностью производственных процессов в Группе компаний КМГ |
| 2. | KMG-F-2544.3-13/ ST-3679.2-13 | Элементы БПП для первоначального внедрения (рекомендуемые) |
| 3. | KMG-F-2697.4-13/ ST-3679.2-13 | Модели Барьеров, их функционирование и оценка |
| 4. | KMG-F-2545.3-13/ ST-3679.2-13 | Описание, требования и примерный набор КПЭ (индикаторов) |