



АО «Национальная компания
«КазМунайГаз»

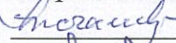

Наименование документа: **Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»**

Тип документа: **Руководство по
СМ ОЗ, ПБ и ООС**

Версия 1

стр. 1 из 47

Разработали:

 Ажгалиев Б.К.
 Саудабай Р.Н.


Проверил:  Спинолли В.

Утверждено решением
Правления АО НК
«КазМунайГаз»
от «20» сентября 2018 г.
Протокол № 37

«27» августа 2018 г.


«3» сентября 2018 г.

**Руководство по системе
менеджмента в области охраны
здоровья, промышленной
безопасности и охраны
окружающей среды в группе
компаний
АО НК «КазМунайГаз»**


 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
	Руководство по СМ ОЗ, ПБ и ООС	Версия 1

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ	4
2. КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ	5
2.1. Понимание организации и ее контекста	5
2.2. Понимание потребностей и ожиданий Заинтересованных сторон	6
3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	7
4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	7
5. ССЫЛКИ	14
6. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ	15
6.1. Достижение цели	16
6.2. Лидерство	16
6.3. Управление рисками	16
6.4. Постоянное совершенствование	17
7. ЛИДЕРСТВО, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ЭЛЕМЕНТ 1)	19
7.1. Лидерство и обязательства	19
7.2. Ответственность	21
8. ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ И ПРОГРАММЫ (ЭЛЕМЕНТ 2)	21
8.1. Политика и цели	22
8.2. Программы	22
9. ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ (ЭЛЕМЕНТ 3)	23
9.1. Компетентность, обучение и осведомленность	23
9.2. Коммуникации и консультирование	26
9.3. Документация СМ ОЗ, ПБ и ООС	27
10. ПОДРЯДЧИКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ (ЭЛЕМЕНТ 4)	28
10.1. Требования к Подрядчикам	28
10.2. Управление закупками	29
11. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ (ЭЛЕМЕНТ 5)	29
11.1. Оценка рисков и контроль	30
11.2. Оценка поведенческих факторов	31
11.3. Управление изменениями	32
12. ДИЗАЙН И ЦЕЛОСТНОСТЬ АКТИВОВ (ЭЛЕМЕНТ 6)	33
12.1. Планирование и проектирование	33
12.2. Целостность активов	34
13. ВЫПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ (ЭЛЕМЕНТ 7)	35
13.1. Операционный контроль	35

 ҚазМұнайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «ҚазМұнайГаз»	
	Руководство по СМ ОЗ, ПБ и ООС	Версия 1

13.2. Готовность и реагирование на чрезвычайные ситуации	37
14. ОТЧЕТНОСТЬ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ (ЭЛЕМЕНТ 8)	39
14.1. Оперативная отчетность	39
14.2. Расследование происшествий и вовлечение работников	40
15. МОНИТОРИНГ, ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ (ЭЛЕМЕНТ 9)	40
15.1. Периодическая отчетность	40
15.2. Ключевые показатели эффективности	41
16. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И МЕРЫ НА УЛУЧШЕНИЕ (ЭЛЕМЕНТ 10)	42
16.1. Комитеты	42
16.2. Аудиты	43
16.3. Анализ со стороны Руководства КМГ	44
17. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ	45

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
	Руководство по ИСУ	Версия 1

1. ЦЕЛЬ


Настоящее Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в Группе компаний КМГ (далее - Руководство) разработано с учетом Законодательных требований, требований международных стандартов ISO 14001:2015, ISO/FDIS 45001:2017 [5.1.,5.2.], Стратегии развития КМГ [5.3.], Руководства по интегрированной системе управления АО НК «КазМунайГаз» (Версия 11) [5.4.], Референсной моделью по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына» [5.5.], Референсной моделью по устойчивому развитию портфельных компаний АО «Самрук-Қазына» [5.6.], рекомендаций по передовому опыту международных ассоциаций нефтегазовой отрасли IPESCA/IOGP и является внутренним документом КМГ.

Цель настоящего Руководства заключается в обеспечении управления ОЗ, ПБ и ООС в Группе компаний КМГ для достижения целей Стратегии и Политики, включая:

- 1) определение Элементов СМ ОЗ, ПБ и ООС и их взаимодействие;
- 2) предоставление Руководству КМГ, Руководителям бизнес-направлений/Дивизионов, Руководителям направлений деятельности, первым руководителям организаций Группы компаний КМГ, Линейным руководителям и Работникам возможности встраивать СМ ОЗ, ПБ и ООС в бизнес-процессы и Корпоративную культуру КМГ;
- 3) определение требований к СМ ОЗ, ПБ и ООС в Группе компаний КМГ, а также требований Заинтересованных сторон к воздействию на Объекты Группы компаний КМГ;
- 4) содействие Работникам Группы компаний КМГ при выполнении ими действий по обеспечению внедрения СМ ОЗ, ПБ и ООС и применению внутренних документов в области ОЗ, ПБ и ООС КМГ, а также Подрядчиков/Аутсорсинга при поставке/выполнении/оказании ТРУ;
- 5) повышение уровня осведомленности Работников Группы компаний КМГ, Подрядчиков/Аутсорсинга и Заинтересованных сторон в области ОЗ, ПБ и ООС в отношении СМ ОЗ, ПБ и ООС.

Критически важным для СМ ОЗ, ПБ и ООС является Управление рисками, связанными с Происшествиями/Загрязнениями окружающей среды, включающее в себя соответствующие средства управления, методы и инструменты на всех уровнях организации Группы компаний КМГ.

СМ ОЗ, ПБ и ООС действует в соответствии с Кодексами КМГ: деловой этики, корпоративного управления, корпоративной социальной ответственности, Кодексом работников АО НК «КазМунайГаз» в области безопасности и охраны труда «Золотые правила» [5.7., 5.8., 5.9., 5.10.] и иными внутренними документами КМГ.

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҚАЗМУНАЙГАЗ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 5 из 47

2. КОНТЕКСТ ОРГАНИЗАЦИИ (п.4 ISO 14001, п.4 ISO 45001)

2.1. Понимание организации и ее контекста (п.4.1 ISO 14001, п.4.1 ISO 45001)

КМГ является национальным оператором по разведке, добыче, переработке и транспортировке углеводородов, представляет интересы государства в нефтегазовой отрасли Республики Казахстан. В состав Группы компаний КМГ, основанной в 2002 году, входят около 140 ДЗО с численностью работников более 90 тысяч человек. Учредителем КМГ является Правительство Республики Казахстан в лице Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Акционерами КМГ являются Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (90%) и Национальный банк Республики Казахстан (10%). КМГ владеет долями участия в крупных нефтегазовых проектах (Тенгиз, Кашаган, Карачаганак).

Объекты Группы компаний КМГ расположены практически во всех регионах Казахстана, обладающие различной спецификой производственно-хозяйственной деятельности, сложностью выполняемых производственных работ и степенью Риска.

В Стратегии развития определены общие стратегические цели, а также основные внутренние и внешние факторы, которые могут повлиять на деятельность Группы компаний КМГ.

В соответствии со Стратегией, КМГ стремится обеспечить высокий уровень ОЗ, ПБ и ООС в соответствии с мировыми стандартами. С 2018 года КМГ является полноправным членом IOGP и стремится попасть в верхний квартиль международных нефтегазовых компаний, входящих в IOGP, по показателям ОЗ, ПБ и ООС.

КМГ позиционирует себя как проводник по обмену информацией и трансфера инноваций и технологий в области ОЗ, ПБ и ООС в нефтегазовой отрасли Казахстана для устойчивого развития КМГ, посредством:


1) присоединения к расширенному и глобальному партнерству, что предоставляет возможность взаимодействовать с международными экспертами, компаниями и организациями нефтегазовой отрасли;

2) объективного бенчмаркинга результатов в области ОЗ, ПБ и ООС в сравнении с лучшими мировыми компаниями и средней по нефтегазовой отрасли статистикой;

3) участия в комитетах и рабочих группах и доступа к лучшим практикам, методикам и экспертизам;

4) вовлечения в программу отраслевого наставничества и разработку новых методик и правил на основе лучших практик;

5) участия в международных форумах, семинарах и выставках по вопросам ОЗ, ПБ и ООС в нефтегазовой отрасли;

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҶАМЌАТ ШАРҚАТ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 6 из 47

6) работы с рядом отраслевых партнеров/конкурентов членов IOGP для повышения общего объема эффективности;

7) повышения степени признания и доверия, т.к. руководящее участие IOGP признается Уполномоченными органами и Заинтересованными сторонами как серьезная рекомендация;

8) получения доступа к техническим данным для разработки и совершенствования корпоративных документов КМГ в области ОЗ, ПБ и ООС;

9) получения информации о новых изменениях и рисках в нефтегазовой отрасли.

2.2. Понимание потребностей и ожиданий Заинтересованных сторон (4.2 ISO 14001, п.4.2 ISO 45001)

С целью получения общего понимания потребностей и ожиданий Заинтересованных сторон, таких как акционеры, инвесторы, клиенты, партнеры, местные сообщества, общественные организации, Работники и профсоюзы, Подрядчики/Аутсорсинг, население, государственные органы и финансовые институты, КМГ выявляет и учитывает обязательные требования, потребности и ожидания Заинтересованных сторон, степени их влияния в соответствии с Картой стейкхолдеров КМГ [5.11.].

В целом, требования Заинтересованных сторон основываются на Законодательных требованиях, которые приняты в КМГ и по которым проводится мониторинг в соответствии с Правилами по отслеживанию изменений в законодательстве по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности (KMG-PR-174.1-13).

КМГ определены существенные внутренние и внешние факторы, которые могут оказать влияние на результаты СМ ОЗ, ПБ и ООС или быть подвергнуты воздействию со стороны Группы компаний КМГ.


Наиболее существенными факторами, которые влияют на способность получать ожидаемые результаты СМ ОЗ, ПБ и ООС, являются:

1) внутренние (структура Группы компаний КМГ, Стратегия и Политика, Цели, Риски, Возможности и Ресурсы, информационные системы и системы принятия решений, договорные и партнерские отношения, Корпоративная культура);

2) внешние (социальные, культурные, экономические, Законодательные требования на местном, региональном, национальном или международном уровнях, взаимоотношения с Заинтересованными сторонами);

3) Экологические аспекты, связанные с изменением климата, качеством воздуха, почвы и воды, исторические и текущие загрязнения, биоразнообразие, особо охраняемые природные территории, которые могут влиять или быть под воздействием Группы компаний КМГ.

Все вышеуказанные факторы учитываются при проведении оценки воздействия на окружающую среду, экологических исследованиях (фоновые, экологический мониторинг) при реализации проектов Группы компаний КМГ, а

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY YATYTYK HOJANDIRISY</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
	Руководство по ИСУ	Версия 1

также при подготовке и публикации Отчета КМГ в области устойчивого развития [5.12.].

3. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ (п.4.3 ISO 14001, п.4.3 ISO 45001)

СМ ОЗ, ПБ и ООС распространяется на все структурные подразделения КМГ, осуществляющие корпоративное управление:

- 1) активами;
- 2) нефтяными операциями, включая разведку, добычу, транспортировку, хранение, переработку и маркетинг нефти, газа и продуктов их переработки;
- 3) сервисной инфраструктурой нефтяных операций.

СМ ОЗ, ПБ и ООС распространяется на организации Группы компаний КМГ и обязательно для исполнения всеми Работниками Группы компаний КМГ, включая:

- 1) Объекты;
- 2) Процессы и Процедуры;
- 3) работы, услуги и продукцию.
- 4) Работников.

Группа компаний КМГ разрабатывает и поддерживает Процессы, а также гарантирует, что требования СМ ОЗ, ПБ и ООС выполняются Работниками Подрядчиков/Аутсорсинга, и находятся под их управлением.

СМ ОЗ, ПБ и ООС учитывает Жизненный цикл продукции (нефть, газ, виды топлива и электроэнергия), там, где продукция находится в пределах контроля или влияния Группы компаний КМГ на всех этапах производственного цикла продукции (проектирование и строительство, разведка и добыча, транспортировка и переработка, поставка), включая отходы производства, образующиеся в процессе производственного цикла (сбор, хранение, транспортировка, переработка и утилизация). Продукция, поставленная третьим сторонам, не может контролироваться вследствие невозможности гарантировать сохранение качественных характеристик продукции, поставляемой потребителям третьими сторонами.


4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем Руководстве 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
Аспект	Элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует с человеком или окружающей средой
Аудит	Систематический, независимый и документируемый процесс для получения свидетельства аудита и его объективной оценки с целью определения степени соответствия критериям аудита
Аутсорсинг или передача на аутсорсинг	Заключение договора с физическим или юридическим лицом, в соответствии с которым передается для выполнения часть функций или процесса Группы компаний КМГ
Барьер	Функциональная совокупность защитных мер и средств управления, выбранных для профилактики либо ограничения воздействия Происшествия/Загрязнения окружающей среды/Чрезвычайной ситуации
БиОТ	Безопасность и охрана труда
Внутреннее расследование Происшествия (для целей настоящего документа)	Выявление коренных причин Происшествия в Группе компаний КМГ, а также их анализ
Возможности	Состояние или совокупность обстоятельств, которые могут вести к улучшению показателей ОЗ, ПБ и ООС
Документированная информация	Информация по ОЗ, ПБ и ООС, для которой требуется, чтобы она управлялась и поддерживалась в рабочем состоянии, и носитель, на котором она содержится. Документированная информация по ОЗ, ПБ и ООС включает Политику и Руководство, внутренние регламентирующие документы, Процедуры и технические регламенты
Другие требования	Требования заинтересованных сторон, принятые Группой компаний КМГ как обязательные и которые могут быть в виде соглашений с органами государственной власти и общественными организациями, добровольных кодексов поведения, стандартов и добровольных обязательств в рамках международных инициатив и т.д.
Жизненный цикл	Последовательные и взаимосвязанные этапы производства продукции, работ и услуг от приобретения сырья или выработки из природных ресурсов до окончательной утилизации
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
Заинтересованная сторона	Физические и юридические лица, которые могут влиять на осуществление деятельности или принятие решения, или интересы которых затрагиваются в рамках деятельности
Запаздывающий индикатор (Lagging indicator)	Индикатор для оценки степени и фактических последствий в системе Управления рисками, отражающий один или более препятствий (барьеров) одновременно
Индикатор (Indicator)	Представление (описание) в измеримом виде условий осуществления или статуса (состояния) деятельности, менеджмента этой деятельности или условий в которых это происходит
КПД	Показатели (индикаторы), характеризующие уровень эффективности деятельности организации, позволяющие оценить деятельность организации в целом, а также эффективность деятельности работников
Корпоративная культура	Система, включающая в себя ценности, убеждения и принципы, которые служат основой для СМ ОЗ, ПБ и ООС, а также совокупность способов действий и моделей поведения, которые воплощают и усиливают эти основные принципы
КИСУД	Корпоративная информационная система управления данными по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций АО НК «КазМунайГаз», функционирующая в режиме онлайн на корпоративном портале www.kisud.kmg.kz
Комитет	Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды КМГ/Организации Группы компаний КМГ
Корректирующее действие	Мероприятие, направленное на устранение причины появления несоответствия
Линейные руководители	Руководители и специалисты организации Группы компаний КМГ, осуществляющие непосредственное руководство производством работ (СЕО-4 и СЕО-5)
Несоответствие	Невыполнение установленного требования (любые решения, документы, управленческие решения и т.д., которые не выполняют Законодательные требования, требования нормативных и внутренних документов КМГ, принятые в КМГ обязательства)
Несчастный случай	Воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҚАЗМУНАЙГАЗ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
	Руководство по ИСУ	Версия 1

	работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти
Законодательные требования	Требования, содержащиеся в нормативных правовых актах, нормативных документах, включая международные конвенции, стандарты, международные и межгосударственные соглашения и договоры Республики Казахстан
Объект	Здания, сооружения, помещения, технологическое оборудование и 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) организаций Группы компаний КМГ
Окружающая среда (Environment)	Окружение, в котором функционирует организация, включая воду, воздух, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимоотношения
Опасность (опасные факторы)	Элемент деятельности (операция, процесс, продукция, оборудование, услуги и т.д.), который может нанести ущерб здоровью людей и имуществу Группы компаний КМГ
Определение опасных факторов	Процесс распознавания существования опасности и определения ее характеристик
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
ОЗ, ПБ и ООС	Направление деятельности в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды, включающее в себя такие направления как: техника безопасности, производственная санитария и гигиена труда, промышленная, пожарная и транспортная безопасность, чрезвычайные ситуации, управление соответствием, охрана окружающей среды (управление выбросами, сбросами и отходами),



КазМунайГаз
NATIONAL COMPANY QAZMUNAIGAS

Руководство
по системе менеджмента в области охраны здоровья,
промышленной безопасности и охраны окружающей
среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»

Руководство по ИСУ

Версия 1

стр. 11 из 47


	рациональное использование природных ресурсов (водные, животный и растительный мир, энергоэффективность)
Ответственное структурное подразделение КМГ	Структурное подразделение КМГ, ответственное за направление деятельности в области ОЗ, ПБ и ООС
Оценка риска	Определение количественного и/или качественного показателя идентифицированного риска с помощью проведения оценки вероятности его наступления и возможного ущерба для КМГ
ПНБ (ПНБР/ПНБВ)	Поведенческое наблюдение по безопасности (поведенческое наблюдение по безопасности работ/ поведенческое наблюдение по безопасности вождения)
Подрядная организация (Подрядчик)	Физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу/оказывает услуги на Объекте/Рабочем месте по договору, заключенному с организацией Группы компаний КМГ в соответствии с согласованными требованиями, сроками и условиями
Политика (для целей настоящего документа)	Заявление о направлениях и намерениях развития, принципах и приоритетах деятельности КМГ/Компании в сфере ОЗ, ПБ и ООС
Постоянное совершенствование	Часть управления систем менеджмента для достижения поставленных целей. Понятие «постоянное совершенствование» относится как к результатам, наращиваемым постепенно, так и к результатам «прорывного» типа. Является каждодневной деятельностью по выявлению «узких» мест, определению проблем и поиску возможностей для улучшения деятельности, оптимизации процессов и устранению потенциальных угроз и рисков
Предварительное обсуждение	Процесс, посредством которого Группа компаний КМГ выявляет мнение работников до принятия решения или действия
Предупреждающие действия	Мероприятие, направленное на устранение потенциальной причины возникновения несоответствия
Происшествие (для целей настоящего документа)	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, дорожно-транспортному происшествию или любому иному событию, имеющему влияние на бизнес и репутацию Группы

**ҚазМұнайГаз**


NATIONAL COMPANY QAZMUNAIGAS

Руководство**по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «ҚазМұнайГаз»****Руководство по ИСУ****Версия 1****стр. 12 из 47**

	компаний КМГ
Процесс	Совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельности, использующие входы для получения намеченного результата
Процедура	Внутренний документ, определяющий порядок осуществления какого-либо процесса структурными подразделениями одного или более функциональных блоков в рамках одного бизнес - направления
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
Ресурсы	Человеческие, финансовые и материальные, необходимые для должного поддержания и функционирования СМ ОЗ, ПБ и ООС
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/Дивизиона	Заместитель председателя Правления, возглавляющий соответствующий Дивизион: «Разведка и Добыча углеводородного сырья, Сервисная инфраструктура добывающих активов», «Транспортировка и маркетинг газа», «Транспортировка нефти, Нефтепереработка и нефтехимия, Маркетинг и сбыт нефти» (СЕО-1)
Руководитель направления деятельности	Заместитель председателя Правления - финансовый директор/ управляющие директора/ 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» (СЕО-1)
Стратегия развития	Документ долгосрочного стратегического

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY "KAZMUNAYGAS"</small>	Руководство	
	по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 13 из 47

	планирования, содержащий заявление о Миссии, Видении, Стратегической цели, Стратегических приоритетах развития, Стратегических КПД и Стратегических инициативах Компании
Служба ОЗ, ПБ и ООС	Структурное подразделение организации Группы компаний КМГ, ответственное за направление деятельности в области ОЗ, ПБ и ООС, в случае ее отсутствия специалист, координирующий деятельность структурных подразделений организации Группы компаний КМГ в области ОЗ, ПБ и ООС
СМ ОЗ, ПБ и ООС	Часть системы управления КМГ, применяемая для разработки и выполнения Политики и Управления рисками в области ОЗ, ПБ и ООС
Требование	Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным
ТРУ	Товары, работы и услуги
Фонд	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
Уполномоченные органы	Центральные исполнительные органы, осуществляющие руководство и межотраслевую координацию в области ОЗ, ПБ и ООС, а также его территориальные органы
Управление безопасностью технологических процессов (Process Safety Management)	Применение системы управления и контроля (программ, процедур, аудитов, оценок) производственного процесса таким образом, чтобы выявлять, понимать и контролировать технологические опасности, чтобы предотвратить Происшествия/Загрязнения окружающей среды, связанные с технологическим процессом
Управление рисками (для целей настоящего Руководства)	Процесс принятия и выполнения управленческих решений в области ОЗ, ПБ и ООС, направленных на снижение вероятности возникновения Происшествия/Несчастного случая/Загрязнения окружающей среды, минимизацию возможных последствий, вызванных его реализацией
Управление изменениями (Management of Change) (для целей настоящего Руководства)	Процесс управления запланированными изменениями (временными или постоянными), которые влияют на показатели СМ ОЗ, ПБ и ООС, 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 ОЗ, ПБ и ООС
Цели (для целей настоящего)	Цели в отношении запланированных КМГ

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ ҚОҒАМЫ</small>	Руководство	
	по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 14 из 47

Руководства)	показателей в области ОЗ, ПБ и ООС. Цели должны быть определены количественно, по мере возможности, с целью обеспечить возможность выполнения аудита, оценки и анализа результатов
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
Экологический аспект (фактор) (Environmental Aspect)	Элемент деятельности (операция, технологический процесс, услуги, продукция и т.д.), который взаимодействует или может воздействовать с окружающей средой
Экологический аудит	Независимая проверка хозяйственной и иной деятельности аудируемых субъектов, направленная на выявление и оценку экологических рисков и разработку рекомендаций по повышению уровня экологической безопасности их деятельности
Экологическое воздействие	Изменение окружающей среды, негативное или благоприятное, полностью или частично являющееся следствием экологических аспектов
Элементы	Элементы СМ ОЗ, ПБ и ООС, определяющие организацию Группы компаний КМГ, роли и ответственности, планирование и функционирование, оценку показателей и улучшение
International Association of Oil & Gas Producers (IOGP)	Международная ассоциация производителей нефти и газа
International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA)	Международная ассоциация представителей нефтегазовой промышленности по охране окружающей среды и социальным вопросам

5. ССЫЛКИ


5.1. ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».

5.2. ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования и рекомендации по применению».

5.3. Стратегия развития КМГ.

5.4. Руководство по системе менеджмента качества АО НК «КазМунайГаз» (Версия 12).

5.5. Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаниях АО «Самрук-Қазына».

 ҚазМұнайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 15 из 47

5.6. Референсная модель по устойчивому развитию портфельных компаний АО «Самрук-Қазына».

5.7. Кодекс деловой этики АО НК «КазМунайГаз».

5.8. Кодекс корпоративного управления группы компаний АО «Самрук-Қазына».

5.9. Кодекс корпоративной социальной ответственности АО НК «КазМунайГаз».

5.10. Кодекс работников АО НК «КазМунайГаз» в области безопасности и охраны труда «Золотые правила».

5.11. Карта стейкхолдеров АО НК «КазМунайГаз».

5.12. Отчеты в АО НК «КазМунайГаз» в области устойчивого развития.

6. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ПРИНЦИПЫ

Фундаментальные принципы управления являются основополагающими для эффективности СМ ОЗ, ПБ и ООС которые определяют, как Группа компаний КМГ создает и поддерживает СМ ОЗ, ПБ и ООС, и содействует ее укреплению и целостности (Рис.1).

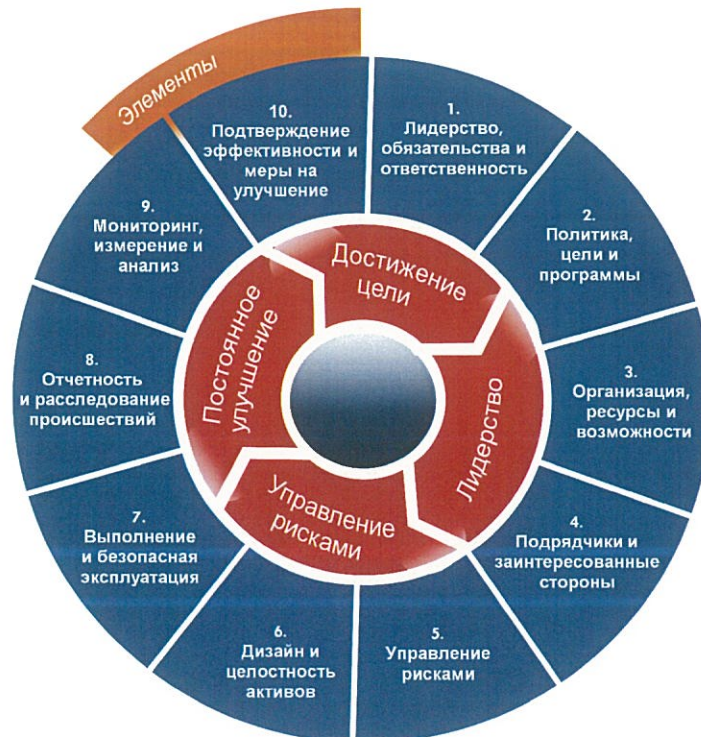



Рис.1 Структура СМ ОЗ, ПБ и ООС - 4 фундаментальных принципа лежат в основе 10 Элементов.

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY QAZMUNAYGAS</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
	Руководство по ИСУ	Версия 1

В фундаментальных принципах основное внимание уделяется Процессам управления, которые являются важными для эффективной СМ ОЗ, ПБ и ООС: Достижение цели, Лидерство, Управление рисками и Постоянное совершенствование.

Эти фундаментальные принципы не являются последовательными, но они одинаково применимы к каждому Элементу, что способствует достижению успеха. Постоянное внимание к каждому из фундаментальных принципов помогает поддерживать СМ ОЗ, ПБ и ООС, повышая производительность и эффективность. Десять Элементов создают структуру для организации различных компонентов СМ ОЗ, ПБ и ООС. Каждый из десяти Элементов включает в себя Цель, Требования и Документированную информацию.

6.1. Достижение цели: «Реализация»


Эффективная реализация необходима для успеха СМ ОЗ, ПБ и ООС и должна вести к Постоянному совершенствованию. Для этого СМ ОЗ, ПБ и ООС должна быть централизованной и внедрена во всей Группе компаний КМГ, как для стратегического планирования, так и ежедневной работы с тем, чтобы последовательно применялись меры Оценки и контроля Рисков.

Личные обязательства и подотчетность имеют решающее значение для успешной реализации. Руководство КМГ несет общую ответственность, но делегируют четкий порядок подотчетности и объем полномочий, чтобы каждая часть СМ ОЗ, ПБ и ООС имела владельца Процесса. Это каскадирование приведет к дальнейшему делегированию подуровней СМ ОЗ, ПБ и ООС, включая Процессы и Процедуры.

6.2. Лидерство: «Постоянно следите за эффективностью СМ ОЗ, ПБ и ООС»

Целенаправленная реализация Стратегии и Политики КМГ, поддержка СМ ОЗ, ПБ и ООС должны инициироваться сверху вниз. Руководство КМГ предоставляет каждому уровню управления Группы компаний КМГ необходимые полномочия и Ресурсы для внедрения СМ ОЗ, ПБ и ООС. Ответственность, роли и обязанности должны быть определены и каскадированы в Группе компаний КМГ.

Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений/Дивизионов, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители демонстрирует честность, открытость, выполняет взятые на себя обязательства, и способствует созданию среды, в которой Работники Группы компаний КМГ могут, открыто предоставлять обратную связь. Каждый Работник Группы компаний КМГ, который участвует в Процессе ОЗ, ПБ и ООС, должен понимать свои обязанности по обеспечению эффективности СМ ОЗ, ПБ и ООС и видеть возможности для демонстрации своего умения руководить. Эффективность СМ ОЗ, ПБ и ООС во многом зависит от руководителей всех уровней Группы

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
	Руководство по ИСУ	Версия 1

компаний КМГ, которые являются образцами для подражания, уделяющие свое время и усилия для достижения Целей.

6.3. Управление рисками: «Преодоление барьеров, укрепление положительных результатов»

Управление рисками является неотъемлемой частью Процессов Группы компаний КМГ и имеет первостепенное значение для принятия решений в рамках СМ ОЗ, ПБ и ООС в целях защиты интересов Группы компаний КМГ и достижения результатов.

Общий подход к Управлению рисками начинается с рассмотрения как внешних, так и внутренних факторов. Внешние факторы включают социальные, культурные, экономические, Законодательные требования и Экологические аспекты на местном, региональном, национальном или международном уровнях. Также определяется их влияние на цели КМГ и ее взаимоотношения с Заинтересованными сторонами. Внутренние факторы включают в себя организацию и управление Группой компании КМГ, ее Политику и Цели, Возможности и Ресурсы, информационные системы и системы принятия решений, договорные и партнерские отношения и Корпоративную культуру.


В целях повышения Корпоративной культуры и осведомленности Работников, Подрядчиков/Аутсорсинга, посетителей и Заинтересованных сторон в части Опасных факторов и Рисков, КМГ разработало Кодекс работников АО «Национальная компания «КазМунайГаз» в области безопасности и охраны труда «Золотые правила», которые предназначены и обязательны для исполнения всеми Работниками Группы компаний КМГ.

«Золотые правила» КМГ содержат ключевые требования безопасного выполнения работ на Объектах/Рабочих местах, разработанные на основе анализа произошедших Происшествия в Группе компаний КМГ и международных практик, таких как:

- 1) быть готовым к работе;
- 2) безопасность во время вождения;
- 3) наряд-допуск на производство работ повышенной опасности;
- 4) изоляция источников энергии;
- 5) работы в замкнутом пространстве;
- 6) работы на высоте;
- 7) движущиеся оборудования и оборудование под напряжением;
- 8) грузоподъемные операции.

6.4. Постоянное совершенствование: «Всегда планируй-делай-проверяй-действуй»

Концепция достижения Постоянного совершенствования через непрерывный цикл последовательных шагов: Планирование - Выполнение - Контроль - Действие является основой для СМ ОЗ, ПБ и ООС (Рис.2).

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY YATTYK KOMPANIYASY</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
	Руководство по ИСУ	Версия 1


Цикл начинается с тщательного планирования, после которого следует контролируемое исполнение с проверкой на эффективность. Все это ведет к действиям по улучшению при последующем планировании непрерывного цикла. Цикл последовательно применяется для Постоянного совершенствования СМ ОЗ, ПБ и ООС и любого из ее Элементов, или для отдельно взятой рабочей Процедуры, и лежит в основе реализации.

Цикл защищает от проявлений небрежности. Нередко можно сосредоточиться на этапах Планирование-Выполнение и предположить, что цикл практически завершен. Эта чрезмерная уверенность может привести к недостаточной концентрации внимания на столь же важных этапах как Контроль-Действие, которые гарантируют Постоянное совершенствование.



Рис.2. Методология Планирование-Выполнение-Контроль-Действие

1) Лидерство и Политика. Успех цикла зависит от приверженности Руководства КМГ, Руководителей бизнес-направлений/Дивизионов, Руководителей направлений деятельности, первых руководителей организаций

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰНТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 19 из 47

Группы компаний КМГ, Линейных руководителей, которым необходимо интегрировать цикл в свой текущий режим работы и демонстрировать на своем примере, как применяется цикл. Политика официальное заявление Руководства КМГ об основных намерениях и направлениях деятельности, которая определяет рамки для действий и служит основой для постановки Целей.

2) Планирование. Определение структуры, ответственности и полномочий в Группе компаний КМГ. Идентификация и Оценка рисков и Возможностей, определение Целей, программ и инициатив в области ОЗ, ПБ и ООС в КМГ и улучшения показателей Группы компаний КМГ.

3) Обеспечение и функционирование. Реализация планов и программ, совершенствование обучения, компетентности, коммуникации и осведомленности, методов и средств контроля, систем контроля Документированной информации.

4) Оценка показателей. Проведение мониторинга и измерения Процессов в отношении реализации Политики, включая содержащиеся в ней обязательства, Целей и критериев работы, а также отчетность о результатах.

5) Постоянное совершенствование. Анализ и оценка со стороны Руководства КМГ соответствия, достаточности и эффективности функционирования СМ ОЗ, ПБ и ООС, и меры на улучшение.

7. ЛИДЕРСТВО, ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ (ЭЛЕМЕНТ 1)


Цель Элемента – Руководство КМГ понимает свою ответственность и демонстрирует лидерство и приверженность Группе компаний КМГ и Политике посредством очевидного и эффективного управления ОЗ, ПБ и ООС.

КМГ стремиться обеспечить, чтобы Руководители бизнес-направлений/Дивизионов, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители демонстрировали лидерские качества и приверженность принципам ОЗ, ПБ и ООС и СМ ОЗ, ПБ и ООС, четко распределяли роли, обязанности, ответственность и полномочия, предоставляли необходимые Ресурсы для реализации Стратегии и Политики в области ОЗ, ПБ и ООС.

7.1. Лидерство и обязательства (5.1 ISO 14001, п.5.1 ISO 45001)

Руководители бизнес-направлений/Дивизионов, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители личным примером демонстрируют видимое участие и приверженность, обеспечивает внедрение и Постоянное совершенствование СМ ОЗ, ПБ и ООС, посредством:

- 1) принятия общей ответственности за охрану здоровья Работников;
- 2) обеспечения того, что Политика и связанные с нею Цели установлены в области ОЗ, ПБ и ООС и согласуются со Стратегией;

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 20 из 47

3) содействия Корпоративной культуре, которая поддерживает ключевую Цель в области ОЗ, ПБ и ООС - полное отсутствие Происшествий/Загрязнений окружающей среды;

4) идентификации Экологических аспектов в рамках СМ ОЗ, ПБ и ООС, обеспечения последовательного улучшения и предотвращения Загрязнений окружающей среды;

5) обеспечения встраивания Процессов и Требований СМ ОЗ, ПБ и ООС в бизнес-процессы Группы компаний КМГ;

6) обеспечения того, что СМ ОЗ, ПБ и ООС достигает намеченные результаты;

7) обеспечения активного участия Работников и/или представителей Работников, используя Предварительное обсуждение, а также выявление и устранение препятствий и барьеров для участия;

8) формирования и поощрения положительного отношения Работников к вопросам ОЗ, ПБ и ООС;

9) предоставления достаточных Ресурсов для безопасного и эффективного выполнения работ и поддержания в рабочем состоянии системы СМ ОЗ, ПБ и ООС;

10) определения и документального оформления ролей, обязанностей, ответственности, полномочий и доведения их до сведения соответствующих Работников посредством разработки должностных инструкций;

11) координации деятельности по разработке, внедрению, функционированию и периодическому анализу СМ ОЗ, ПБ и ООС Комитетом;

12) обеспечения ответственности каждого Работника за вопросы ОЗ, ПБ и ООС во время производства работ путем проведения периодических проверок выполняемых работ.


Руководители бизнес-направлений/Дивизионов, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ, Линейные руководители обеспечивают двусторонний обмен информацией по вопросам ОЗ, ПБ и ООС с Работниками, Подрядчиками/Аутсорсингом, которые поставляют/выполняют/оказывают ТРУ на Объектах, в том числе:

1) каскадируют политики и активно стимулируют их внедрение и выполнение;

2) начинают каждое совещание, проводимое на регулярной основе, с вопросов ОЗ, ПБ и ООС;

3) регулярно посещают Рабочие места, контролируют соблюдение требований ОЗ, ПБ и ООС Работниками и открыто обсуждают с ними вопросы ОЗ, ПБ и ООС;

4) повышают свои навыки и знания в области ОЗ, ПБ и ООС в процессе обучения и практической работы;

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY QAZMUNAIGAS</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
	Руководство по ИСУ	Версия 1

5) содействуют распространению и усвоению опыта, полученного ими в области ОЗ, ПБ и ООС, как внутри возглавляемых ими структурных подразделений, так и за их пределами;

б) имеют свой личный План по ОЗ, ПБ и ООС.

В Группе компаний КМГ внедрена и функционирует система управления эффективностью через КПД (корпоративные и функциональные) по ОЗ, ПБ и ООС для руководящих и управленческих Работников, которая направлена на повышение результативности в области ОЗ, ПБ и ООС.

Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений/Дивизионов, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ принимают активное участие в ежегодных форумах и совещаниях по вопросам ОЗ, ПБ и ООС (Форум генеральных директоров ДЗО «Лидерство в области ОЗ, ПБ и ООС» с участием членов Правления и Совета директоров КМГ).

При содействии Корпоративного университета «Самрук-Қазына», КМГ реализует программу обучения по ОЗ, ПБ и ООС и формирования Корпоративной культуры для первых руководителей, Линейных руководителей, руководителей и специалистов Служб ОЗ, ПБ и ООС организаций Группы компаний КМГ в академии лидеров безопасного труда - «HSE Бизнес Академия».

КМГ инициировало проведение конкурса по инновациям в области ОЗ, ПБ и ООС в Группе компаний КМГ в соответствии с Правилами о порядке и условиях проведения ежегодного конкурса председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» «Лучшие инновационные идеи и практики в области охраны здоровья, труда и окружающей среды группы компаний АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-2191.2-13).

7.2. Ответственность (5.3 ISO 14001, п.5.3 ISO 45001)

Руководство КМГ, Руководители бизнес-направлений/Дивизионов, Руководители направлений деятельности, первые руководители организаций Группы компаний КМГ несут ответственность за обеспечение функционирования СМ ОЗ, ПБ и ООС.

Управляющий директор по охране труда и окружающей среды КМГ является представителем Руководства КМГ по СМ ОЗ, ПБ и ООС несет ответственность за вопросы ОЗ, ПБ и ООС в Группе компаний КМГ и контролирует обеспечение:

1) соблюдения требований СМ ОЗ, ПБ и ООС, которые установлены, применяются и поддерживаются в соответствии с требованиями ISO 14001:2015 и ISO 45001;

2) информирования Совета директоров КМГ о функционировании СМ ОЗ, ПБ и ООС, включая рекомендации по улучшению;

3) информирования Работников Группы компаний КМГ об ожидании Заинтересованных сторон в области ОЗ, ПБ и ООС;



4) разработки и внедрения ключевых показателей в области ОЗ, ПБ и ООС для мониторинга результатов и обеспечению того, чтобы эти сведения были доведены до каждого Работника Группы компаний КМГ.

Каждый Работник Группы компаний КМГ в рамках своих полномочий несет персональную ответственность за ОЗ, ПБ и ООС. Роли и обязанности по вопросам ОЗ, ПБ и ООС указаны во внутренних документах и должностных инструкциях Работников.

8. ПОЛИТИКА, ЦЕЛИ И ПРОГРАММЫ (ЭЛЕМЕНТ 2)

Цель Элемента - Информирование всех Работников, Подрядчиков/Аутсорсинг и Заинтересованные стороны, о том, что ОЗ, ПБ и ООС является важной частью всех бизнес-процессов Группы компаний КМГ.

8.1. Политика и Цели (п.5.2, 6.2.1 ISO 14001, п.5.2, 6.2.1 ISO 45001)


Руководство КМГ утвердило и ввело в действие и несет ответственность за реализацию Политики в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды АО НК «КазМунайГаз, Политики безопасной эксплуатации наземных транспортных средств АО НК «КазМунайГаз», Политики в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов АО НК «КазМунайГаз», Политики по корпоративной системе управления рисками АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций, Политики взаимодействия АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций в рамках дивизиональной системы управления.

Политики доводятся до сведения всех Работников, Подрядчиков/Аутсорсинга которые поставляют/выполняют/оказывают ТРУ на Объектах Группы компаний КМГ, с целью их ознакомления с обязательствами в области ОЗ, ПБ и ООС.

Политики размещены на портале внутрикорпоративной сети Интранет и на внешнем корпоративном сайте КМГ www.kmg.kz. Политики предоставляются Заинтересованным сторонам по запросу.

Цели в области ОЗ, ПБ и ООС пересматриваются (при необходимости) и устанавливаются Руководством КМГ на основе Стратегии. При определении Целей учитываются:

- 1) Законодательные и Другие требования в области ОЗ, ПБ и ООС;
- 2) результаты Оценки рисков и значимых Экологических аспектов;
- 3) другие политики и цели КМГ, относящиеся к бизнесу в целом;
- 4) мнения Заинтересованных сторон;
- 5) Возможности для Постоянного совершенствования;
- 6) имеющиеся технологические альтернативы и финансовые, производственные и бизнес требования;

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY BY ESTABLISHED COMPANY</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 23 из 47

7) любые изменения, связанные с изменением работ, продукции, услуг или производственных условий в Группе компаний КМГ.

При постановке Целей в области ОЗ, ПБ и ООС обеспечивается их измеримость (по возможности).

Цели в области ОЗ, ПБ и ООС включаются в корпоративные и функциональные КПД Руководящих работников Группы компаний КМГ для их достижения, которые утверждаются решением Совета директоров КМГ.

8.2. Программы

Для выполнения Политики и достижения поставленных Целей разработана и реализуется Дорожная карта по улучшению состояния охраны труда и окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» - 2020.

Для ее реализации разрабатывается ежегодный план мероприятий в области ОЗ, ПБ и ООС, который включает:

1) направления развития ОЗ, ПБ и ООС (СМ ОЗ, ПБ и ООС, Безопасность и охрана труда, Охрана здоровья и гигиена труда, Промышленная безопасность и чрезвычайные ситуации, Транспортная безопасность, Охрана окружающей среды, энергоэффективность и устойчивое развитие);

2) программы и инициативы в области ОЗ, ПБ и ООС по улучшению (Политики и внутренние регламентирующие документы, Управление рисками, Развитие культуры безопасного поведения работников, Укрепление здоровья на рабочем месте, Управление целостностью активов, Система безопасности при эксплуатации наземных транспортных средств, Снижение воздействия на окружающую среду, Повышение энергоэффективности, Повышение устойчивого развития);


3) ключевые измеримые показатели в области ОЗ, ПБ и ООС и сроки их исполнения.

9. ОРГАНИЗАЦИЯ, РЕСУРСЫ И ВОЗМОЖНОСТИ (ЭЛЕМЕНТ 3)

Цель Элемента - Работники, Подрядчики/Аутсорсинг и Заинтересованные стороны осведомлены о Законодательных и Других требованиях, Опасностях, Рисках и Управлении рисками в области ОЗ, ПБ и ООС, компетентны вести свою деятельность и вести себя ответственно. Регулярно оцениваются навыки и компетенции.

Процесс обучения и поддержания компетентности Работников проводится с целью обеспечения соответствующего уровня компетентности в области ОЗ, ПБ и ООС, обучения и информированности Работников организаций Группы компаний КМГ и Подрядчиков/Аутсорсинга в отношении Рисков, Экологических аспектов и СМ ОЗ, ПБ и ООС.

9.1. Компетентность, обучение и осведомленность (п.7.2, 7.3 ISO 14001, п.7.2, 7.3 ISO 45001)

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҚАЗМУНАЙГАЗ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
	Руководство по ИСУ	Версия 1

КМГ обеспечивает и повышает компетентность Работников организаций Группы компаний КМГ с целью формирования и поддержания необходимого уровня квалификации Работников для выполнения целей Стратегии и Политики в области ОЗ, ПБ и ООС в соответствии с Правилами обучения и развития работников АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-434.8-6), Правилами оценки административного персонала АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-1152.4-6) и Правилами аттестации административных и управленческих работников АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-2412.1-6), посредством:

1) определения требуемого уровня компетентности для Работников, чья деятельность связана с Рисками и Экологическими аспектами, и СМ ОЗ, ПБ и ООС, включая требования к образованию, обучению, личным способностям, навыкам и опыту. Требования к компетентности устанавливаются в должностных инструкциях организаций Группы компаний КМГ;

2) определения потребности в обучении по ОЗ, ПБ и ООС;

3) утверждения календарного плана обучения;

4) организации и мониторинга процесса обучения;

5) оценки эффективности проведенного обучения;

6) разработки и реализации соответствующих программ по обучению ОЗ, ПБ и ООС с целью достижения и поддержания требуемого уровня компетентности;

7) получения обратной связи от Работников по оценке качества пройденного обучения на основе анкетирования;

8) периодической оценки компетентности с целью подтверждения способности Работников выполнять свои обязанности (проверка знаний в области ОЗ, ПБ и ООС в соответствии с Законодательными требованиями.


9) анализа требований к компетентности при изменениях в технологиях и работах.

Планирование обучения и повышение уровня знаний в области ОЗ, ПБ и ООС Работников Группы компаний КМГ предусматривается бюджетным планированием КМГ в соответствии с Правилами формирования, утверждения, корректировки и мониторинга Плана развития (отдельного) АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-150.10-24), Правилами разработки, согласования, утверждения и мониторинга консолидированного Плана развития АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-1054.3-24) и Правилами разработки, согласования, утверждения, корректировки и мониторинга бизнес-планов дочерних организаций, зависимых обществ и совместных предприятий АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-84.8-24).

Группа компаний КМГ проводит следующие виды обучения по ОЗ, ПБ и ООС:

1) обязательные курсы обучения ОЗ, ПБ и ООС в соответствии с Законодательными требованиями;

2) курсы обучения ОЗ, ПБ и ООС в соответствии с календарными планами.

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҚАЗМУНАЙГАЗ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 25 из 47

В организациях Группы компаний КМГ проводятся следующие виды инструктажей по ОЗ, ПБ и ООС:

1) вводный инструктаж в соответствии с программой вводного инструктажа по ОЗ, ПБ и ООС;

2) первичный инструктаж на рабочем месте проводятся в соответствии с программой первичного инструктажа на Рабочем месте каждого Объекта (где применимо);

3) повторный инструктаж на рабочем месте проводят по программе первичного инструктажа на Рабочем месте в полном объеме, не реже одного раза в полугодие;

4) внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой Работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения;

5) целевой инструктаж проводят при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне организации, цеха и участки), при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф.

Вводный инструктаж в КМГ проводится по программе Вводного инструктажа по безопасности и охране труда для работников АО НК «КазМунайГаз» (KMG-RI-195.2-13).

С целью контроля эффективности обучения в КМГ разработаны методы мониторинга обучения, включающие:

1) оценку качества проводимого обучения (например, наблюдение за процессом обучения, оценка качества учебных программ и раздаточного материала, оценка внешних и внутренних тренеров, использование анкет, проверочные тесты, анализ и оценка результатов тестов);

2) наблюдение и оценку ведения работ по окончании обучения;

3) анализ Происшествия//Загрязнений окружающей среды, когда недостаточное обучение является основной причиной.

Руководящие работники Группы компаний КМГ, первые руководители Группы компаний КМГ, Линейные руководители, Ответственное структурное подразделение КМГ/Службы ОЗ, ПБ и ООС обеспечивают, чтобы Работники организаций Группы компаний КМГ, работники Подрядчиков/Аутсорсинга, Заинтересованных сторон, временные работники и посетители были проинформированы и осведомлены по следующим направлениям:

1) Политике и Процедурах КМГ в области ОЗ, ПБ и ООС;

2) обязанностях Работников в отношении требований Политики, Процедур и СМ ОЗ, ПБ и ООС, включая требования ОЗ, ПБ и ООС по готовности к Чрезвычайным ситуациям и реагированию на них;



3) Рисках, Опасных факторах и Экологических аспектах, связанных с производственной деятельностью, разработанными Предупреждающими или Корректирующими действиями;

4) определению методов и инструментов по Оценки рисков;

5) механизмах определения, продвижения и предложения эффективных мер Управления рисками, и усовершенствования применяемых Процедур;

6) потенциальных последствиях, связанных с производимыми работами, поведением и несоблюдением установленных Процедур;

7) преимуществах вследствие улучшения личных показателей в области ОЗ, ПБ и ООС;

8) программах в области ОЗ, ПБ и ООС таких, как программа поведенческого наблюдения по безопасности, проводимых на Объектах Группы компаний КМГ.

КМГ стремится обеспечить улучшение системы повышения компетенций в области ОЗ, ПБ и ООС в Группе компаний КМГ, которая включает развитие необходимых навыков и практические инструменты для демонстрации личной приверженности к вопросам ОЗ, ПБ и ООС.

9.2. Коммуникации и консультирование (п.7.4 ISO 14001, п.7.4, 5.4 ISO 45001)

КМГ стремится поддерживать эффективную коммуникацию и консультирование с Заинтересованными сторонами в отношении ОЗ, ПБ и ООС.

Обязательство КМГ состоит в открытом предоставлении информации по вопросам ОЗ, ПБ и ООС как внутри Группы компаний КМГ, так и за ее пределами.


КМГ обеспечивает коммуникацию, участие и консультирование с привлечением всех Заинтересованных сторон, на которые оказывает влияние деятельность Группы компаний КМГ, с целью применения эффективных методов работы в области ОЗ, ПБ и ООС и обеспечения Постоянного совершенствования в отношении Политики и Целей.

В Группе компаний КМГ применяются следующие методы коммуникации по вопросам ОЗ, ПБ и ООС, включая:

1) обмен информацией с Работниками, Подрядчиками/Аутсорсингом и посетителями на Объектах/Рабочих местах;

2) взаимодействие с Уполномоченными органами и консультирования с ними и Заинтересованными сторонами;

3) вовлечение Работников в Определение опасных факторов и Рисков, и Экологических аспектов, опасного и безопасного поведения, Оценку риска и определение элементов контроля, Расследование Происшествий/Загрязнений окружающей среды, разработку и анализ Политик и Целей, рекомендаций в области ОЗ, ПБ и ООС;

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҚАЗМУНАЙГАЗ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
	Руководство по ИСУ	Версия 1

4) консультирование с Работниками и Подрядчиками/Аутсорсингом, относительно изменений, влияющих на их потенциальные Риски в области ЗТ, ПБ и ООС;

Внутренняя коммуникация осуществляется с использованием следующих методов:

- 1) все виды инструктажей;
- 2) форумы, совещания, семинары и собрания по вопросам ОЗ, ПБ и ООС;
- 3) программы и инициативы по ОЗ, ПБ и ООС;
- 4) отчетность в области ОЗ, ПБ и ООС;
- 5) печатная и видеопродукция (отчеты, плакаты, видеоролики, памятки);
- 6) информационные сообщения о Происшествиях и извлеченные уроки по ОЗ, ПБ и ООС;
- 7) информационные стенды ОЗ, ПБ и ООС;
- 8) организация и проведение функциональных групп по направлениям ОЗ, ПБ и ООС (безопасность и охрана труда, промышленная и пожарная безопасность, охрана здоровья и гигиена труда, транспортная безопасность, управления эмиссиями и парниковыми газами, управление отходами, управление водными ресурсами, энергоэффективность) в соответствии с Положением о Координационном совете по вопросам ОЗ, ПБ и ООС АО НК «КазМунайГаз» (КМГ-PL-2654.1-13);
- 9) оперативная отчетность, консультирование и обмен информацией в КИСУД;
- 10) интранет.


Внешняя коммуникация, являющаяся необходимым условием для поддержания репутации КМГ и установления доверительных отношений с Подрядчиками/Аутсорсингом, посетителями и Заинтересованными сторонами, осуществляется с использованием следующих методов:

- 1) передачу информации и ответы на запросы по ОЗ, ПБ и ООС Заинтересованным сторонам;
- 2) ответы на жалобы и претензии со стороны Заинтересованных сторон и Уполномоченных органов по ОЗ, ПБ и ООС;
- 3) взаимодействие и обмен информацией с Уполномоченными органами в Чрезвычайных ситуациях;
- 4) публикация отчета КМГ в области устойчивого развития;
- 5) корпоративный сайт КМГ.

КМГ стремится обеспечить достаточный уровень коммуникации в Группе компаний КМГ посредством плана коммуникаций в области ОЗ, ПБ и ООС, который должен регулярно пересматриваться и обновляться.

9.3. Документация СМ ОЗ, ПБ и ООС (п.7.5 ISO 14001, п.7.5 ISO 45001)

КМГ устанавливает и поддерживает в рабочем состоянии документированную систему в области ОЗ, ПБ и ООС, необходимую для

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҚАЗМУНАЙГАЗ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 28 из 47

обеспечения функционирования СМ ОЗ, ПБ и ООС в соответствии с внутренними регламентирующими документами КМГ.

Документированная информация СМ ЗТ, ПБ и ООС включает:

- 1) Уровень 1 – Стратегия развития КМГ;
- 2) Уровень 2 – Политики, Кодексы и Руководства КМГ;
- 3) Уровень 3 - Корпоративные регламентирующие документы КМГ (положения, правила, регламенты);
- 4) Уровень 4 – Дорожная карта, планы и программы КМГ;
- 5) Уровень 5 - Технические руководства и регламенты организаций Группы компаний КМГ;
- 6) Уровень 6 – Планы и программы организаций Группы компаний КМГ.

Порядок управления Документированной информацией в области ОЗ, ПБ и ООС определены Правилами по управлению документами ИСУ (KMG-PR-1.12-59) и Правилами управления записями (KMG-PR-5.6-59).

Внесение изменений, а также все дополнения и/или изменения в действующую документацию в области ОЗ, ПБ и ООС регулируются внутренними документами КМГ.

10. ПОДРЯДЧИКИ И ЗАИНТЕРЕСОВАННЫЕ СТОРОНЫ (ЭЛЕМЕНТ 4)


Цель Элемента – Подрядчики/Аутсорсинг и Заинтересованные стороны оцениваются по возможностям и компетенциям для поставки/выполнения/оказания ТРУ на Объектах Группы компаний КМГ для обеспечения того, чтобы их эффективность по ОЗ, ПБ и ООС соответствовала требованиям Группы компаний КМГ.

10.1. Требования к Подрядчикам (п.8.1.4.2, п.8.1.4.3 ISO 45001)

При взаимодействии с Подрядчиками/Аутсорсингом организации Группы компаний КМГ устанавливают в договорах требования по соблюдению и обеспечения Политики, Процедур, СМ ОЗ, ПБ и ООС, Законодательных требований по поставке/выполнению/оказанию ТРУ, в соответствии с правилами Фонда.

Требования в области ОЗ, ПБ и ООС организаций Группы компаний КМГ устанавливаются в технических спецификациях к договорам с Подрядчиками/Аутсорсингом, которые поставляют/выполняют/оказывают ТРУ.

Правила 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) распространяются на Работников Подрядчиков/Аутсорсинга, специализирующихся по поставке/выполнению/оказанию ТРУ организациям Группы компаний КМГ, где это применимо.

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҖАТТИК КОМПАНИЕСИ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 29 из 47

В соответствии с технической спецификацией Подрядчики/Аутсорсинг разрабатывают план по ОЗ, ПБ и ООС, где это применимо, в зависимости от степени Риска. Подрядчик/Аутсорсинг обязан предоставить план по ОЗ, ПБ и ООС на рассмотрение и согласование в Ответственное структурное подразделение КМГ/Службу ОЗ, ПБ и ООС в соответствии с графиком, установленным в договоре, перед началом поставки/проведения/оказания ТРУ. План по ОЗ, ПБ и ООС в виде мероприятий включается в план производства работ (при необходимости).

План по ОЗ, ПБ и ООС Подрядчика/Аутсорсинга призван обеспечить:

- 1) требования Политики, Процедур и Процессов, Законодательных требований, мерами контроля и ресурсами, ответственность которые должны быть в наличии у Подрядчика/Аутсорсинга, чтобы управлять вопросами ОЗ, ПБ и ООС для успешной реализации договорных обязательств;
- 2) совместимость СМ ОЗ, ПБ и ООС, плана по ОЗ, ПБ и ООС Подрядчика/Аутсорсинга с Политикой КМГ.

План ОЗ, ПБ и ООС Подрядчика/Аутсорсинга должен пересматриваться в следующих случаях:

- 1) внесения изменений в объем ТРУ договора, где это применимо;
- 2) изменения организационной структуры Группы компаний КМГ и/или Подрядчика/Аутсорсинга;
- 3) изменения содержания технической спецификации к договору;
- 4) в случае Происшествия/Загрязнения окружающей среды на Объекте Группы компаний КМГ.

Для оценки соблюдения требований Политики, Законодательных и Других требований, КМГ обеспечивает проведение Аудитов на Объектах Группы компаний КМГ, в соответствии с утвержденными графиками, а также мониторинг выполнения Плана Корректирующих и/или Предупреждающих мер Подрядчика/Аутсорсинга.

10.2. Управление закупками (п.8.1.4 ISO 45001)

Ответственное структурное подразделение КМГ обеспечивает внедрение системы по взаимодействию с подрядными организациями в области ОЗ, ПБ и ООС в Группе компаний КМГ, которая регламентирует Процессы Управления рисками на протяжении всего Жизненного цикла поставки/выполнения/оказания ТРУ Подрядчиками/Аутсорсинга, включая субподрядчиками, где это применимо.

КМГ обеспечивает внедрение Процедуры оценки показателей в области ОЗ, ПБ и ООС Подрядчиков/Аутсорсинга, включающей систему необходимых мер по управлению Подрядчиками/Аутсорсингом, которые необходимо проводить на каждом этапе исполнения договора с целью улучшения результативности в области ОЗ, ПБ и ООС.

Управление показателями ОЗ, ПБ и ООС Подрядчиков/Аутсорсинга достигается путем снижения Рисков, постановки критериев эффективности ОЗ,

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҚАЗМУНАЙГАЗ КОМПАНИЕСИ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 30 из 47

ПБ и ООС, их мониторинга и отчетности, а также использования данной информации для Постоянного совершенствования и предоставление обратной связи в процесс выбора Подрядчика/Аутсорсинга.

Группа компаний КМГ устанавливает Процедуры закупок ТРУ в соответствии с требованиями Фонда, Законодательными и Другими требованиями, которые охватывают все этапы управления деятельностью Подрядчика/Аутсорсинга в области ОЗ, ПБ и ООС.

11. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ И ИЗМЕНЕНИЯМИ (ЭЛЕМЕНТ 5)

Цель Элемента - выявление, оценка и управление Опасными факторами и Рисками, связанными с деятельностью Группы компаний КМГ, для предотвращения или уменьшения вероятности и последствий Происшествий/Загрязнений окружающей среды. Плановые и незапланированные изменения должны быть идентифицированы и управляться.


11.1. Оценка рисков и контроль (п.6.1.2 ISO 14001, п.6.1.2 ISO 45001)

Обеспечение интеграции Управления рисками в Группе компаний КМГ основана на внутренних регламентирующих документах по Управлению рисками - Методики идентификации и оценки рисков, выбора методов управления рисками АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций (KMG-MD-986.3-37), Типовых правил организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организациях (KMG-PR-251.3-37), которые устанавливают единые подходы в применении методов и инструментов в рамках Процесса управления производственными и непроизводственными Рисками в Группе компаний КМГ.

КМГ разработало и внедрило Правила 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).

Управление рисками и Возможностями включает в себя Определение опасных факторов, Возможностей и Экологических аспектов в области ОЗ, ПБ и ООС, Оценку риска для жизни и здоровья Работников и окружающей среды, а также определение соответствующих мер контроля. Цель Процесса Управления рисками заключается в сведении к минимуму вероятности и последствий событий, негативно влияющих на здоровье и жизнь Работников, население и окружающую среду, активы КМГ, а также на способность СМ ОЗ, ПБ и ООС достигать намеченных результатов. Группа компаний КМГ управляет Рисками в области ОЗ, ПБ и ООС, относящимися к:

- 1) здоровью и безопасности всех лиц, имеющих доступ к месту работ на Объекте, включая работников Подрядчиков и посетителей;
- 2) промышленной и пожарной безопасности;

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY QAZMUNAIGAS QAZAKHSTAN REPUBLIC</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 31 из 47

- 3) Экологическим аспектам и Экологическим Воздействиям;
- 4) Заинтересованным сторонам, обязательствам по соблюдению и т.д.

Управление рисками и Возможностями в области ОЗ, ПБ и ООС является частью всех видов работ Группы компаний КМГ, от проектирования и строительства до вывода Объектов из эксплуатации и ликвидации, и осуществляется на протяжении всего Жизненного цикла, включающего разведку и добычу, транспортировку, переработку нефти и газа, и поставку конечной продукции до потребителя.

Процесс Управления рисками и Возможностями в Группе компаний КМГ включает следующие этапы:

- 1) Идентификация Рисков и Возможностей;
- 2) Анализ Рисков и Возможностей;
- 3) Оценка рисков и Возможностей;
- 4) Обработка Рисков и Возможностей;
- 5) Мониторинг, анализ и Управления рисками и Возможностями.

Для устранения и снижения Рисков до минимально приемлемого целесообразного уровня в Группе компаний КМГ внедряются соответствующие меры контроля в соответствии с иерархией мер контроля.


Для оценки эффективности и контроля Управления рисками, КМГ использует ключевые показатели эффективности по ОЗ, ПБ и ООС для безопасности технологических Процессов на основе регистрации Происшествий/Загрязнений окружающей среды, которые предоставляют информацию по Запаздывающим и Опережающим показателям для повышения эффективности и преодоления барьеров в Управлении рисками.

11.2. Оценка поведенческих факторов (п.6.1.2.3 ISO 45001)

КМГ разработало и внедрило Правила поведенческого наблюдения по безопасности АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-2312.1-13), Порядок проведения поведенческого наблюдения по безопасности работ (KMG-F-2314.1-13/PR-2312.1-13), Порядок проведения поведенческого наблюдения по безопасности вождения (KMG-F-2678.1-13/PR-2312.1-13), Карточку поведенческого наблюдения по безопасности работ (KMG-F-2313.1-13/PR-2312.1-13) и Карточку поведенческого наблюдения по безопасности вождения (KMG-F-2679.1-13/PR-2312.1-13), устанавливающие порядок проведения ПНБР/ПНБВ, а также сбора, анализа и обработки данных по результатам ПНБР/ПНБВ при выполнении работ и при вождении наземных транспортных средств на Объектах Группы компаний КМГ.

КМГ реализует программы ПНБ/ПНБВ при выполнении работ и при вождении наземных транспортных средств, которые направлены на выявление, предупреждение и предотвращение повторного проявления опасных действий и опасных условий Работниками Группе компаний КМГ

В целях повышения безопасности при эксплуатации наземных транспортных средств и Корпоративной культуры, КМГ разработало и

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ ҚОҒАМЫ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 32 из 47

применяет на Объектах конвинсер (тренажер-симулятор ремней безопасности), который имитирует дорожно-транспортное столкновение, что позволяет Работникам осознать необходимость использования ремней безопасности.

ПНБР/ПНБВ является одним из эффективных инструментов повышения уровня Корпоративной культуры и способов демонстрации личной приверженности и вовлечения руководителей всех уровней и Работников в Процессы управления БиОТ. ПНБР/ПНБВ направлено на достижение следующих целей:


- 1) немедленную остановку опасного поведения;
- 2) своевременную поддержку безопасного поведения и тех действий, которые Работник предпринял, чтобы выполнить требования БиОТ;
- 3) выявление причин выполнения работы с нарушениями требований БиОТ (недостаточное обучение, отсутствие контроля, ненадлежащие условия и т.д.);
- 4) подтверждение приверженности принципу безопасной работы;
- 5) концентрация внимания Работников на важности вопросов БиОТ;
- 6) получение обратной связи между Работником и лицом, проводящим ПНБ.

Результаты ПНБР/ПНБВ запрещается использовать для применения дисциплинарного взыскания к Работнику, в отношении которого проводилось ПНБР/ПНБВ.

11.3. Управление изменениями (п.6.1.3, п.8.1.3 ISO 45001)

Процедуры Управления рисками осуществляются до ввода каких-либо существенных изменений в Группе компаний КМГ, СМ ОЗ, ПБ и ООС или видов деятельности КМГ. Такие изменения могут включать, но не ограничиваться, следующим:

- 1) произошедшее Происшествие/Загрязнение окружающей среды;
- 2) значительное увеличение и сокращение численности Работников, реорганизация;
- 3) перераспределение обязанностей;
- 4) изменения Законодательных требований в соответствии с Правилами по отслеживанию изменений в законодательстве по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности (KMG-PR-174.1-13);
- 5) изменения в параметрах технологических Процессов, модификации или внедрении нового оборудования;
- 6) изменения, которые могут возникнуть в результате Предупреждающих или Корректирующих действий или изменений в методах контроля Рисков;
- 7) изменения в методах работы и моделях поведения Работников;
- 8) изменения в исходных, сырьевых материалах, химических веществах и т.д.;
- 9) результаты мониторинга СМ ОЗ, ПБ и ООС или Аудитов;

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҚАЗМУНАЙГАЗ КОМПАНИЯСЫ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 33 из 47

10) рекомендации или предписания Уполномоченных органов или страховой компании.

Ответственное структурное подразделение КМГ обеспечивает внедрение системы по управлению изменениями и Возможностями, которая регламентирует подходы и методы для использования в Процессе Управления изменениями и Возможностями, а также, чтобы убедиться в том, что:

1) все возможные изменения определены, регистрируются, отслеживаются, прошли Оценку рисков и представлены первому руководителю организации Группы компаний КМГ/Линейному руководителю на одобрение;

2) только утвержденные изменения готовы к исполнению, на которые было получено разрешение;

3) воздействие изменений на производственную деятельность и технологические Процессы Группы компаний КМГ правильно понимаются и управляются должным образом;

4) все изменения доводятся до сведения Заинтересованных сторон, имеющих к данному вопросу отношение внутри и за пределами Группы компаний КМГ, фиксируются, регистрируются и подлежат проверке.

12. ДИЗАЙН И ЦЕЛОСТНОСТЬ АКТИВОВ (ЭЛЕМЕНТ 6)


Цель Элемента - Оценка и управление рисками в области ОЗ, ПБ и ООС является неотъемлемой частью планирования, проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации Объекта, что обеспечивает надежную работу ОЗ, ПБ и ООС на протяжении всего срока строительства и эксплуатации Объекта.

12.1. Планирование и проектирование (п.8.1 ISO 14001, п.8.1 ISO 45001)

Ответственное структурное подразделением КМГ/Служба ОЗ, ПБ и ООС проводит экспертизу проектов в области ОЗ, ПБ и ООС, в том числе действующих проектов, с целью повышение эффективности их реализации Группы компаний КМГ в соответствии с внутренними документами, регламентирующими инвестиционную деятельность Группы компаний КМГ (правила, регламенты).

Группа компаний КМГ разрабатывает и проводит оценку воздействия на окружающую среду для проектной документации при развитии, строительстве, реконструкции, консервации и ликвидации Объектов, а также их экологическое сопровождение (фоновые, производственный экологический мониторинг) в соответствии с Законодательными требованиями.

На стадиях планирования, проектирования и дизайна, выбора новых технологий, узлов, установок, оборудования и Рабочих мест учитываются уже известные и прогнозируемые Опасности, Риски и Экологические аспекты, а также действующие технические регламенты по эксплуатации Объектов организаций Группы компаний КМГ.

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҖАТТИК КОМПАНИЯСИ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 34 из 47

Также, в ходе реализации проектов проектирования и строительства Объекта организации Группы компаний КМГ учитывают экономические, социальные и экологические последствия.

КМГ разработало и внедрило Правила изоляции источников энергии АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-2065.1-13) в целях недопущения Происшествия/Загрязнения окружающей среды при проведении ремонтных и профилактических работ на оборудовании Объектов организаций Группы компаний КМГ.

Группа компаний КМГ проводит оценку готовности к предупреждению и тушения пожаров на Объектах и эффективности исполнения договорных обязательств Подрядчиков/Аутсорсинга в соответствии с Правилами осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров (KMG-PR-2456.1-13).

КМГ стремится совершенствовать технические регламенты для проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию Объектов, включая любые модификации, которые должны соответствовать Законодательным требованиям или превышать их, с учетом применения признанных инженерных практик, внедрения принципов безопасности Процессов и Управления рисками.

Группа компаний КМГ учитывает и применяет опыт эксплуатации, технического обслуживания предыдущих проектов в части ОЗ, ПБ и ООС и его интеграции на ранней стадии проектирования Объектов.

В случае приобретения или отчуждения активов Группы компаний КМГ проводится экспертиза в области ОЗ, ПБ и ООС и комплексная экспертиза (due diligence).


12.2. Целостность активов (п.8.1 ISO 14001, п.8.1 ISO 45001)

Целостность Объектов обеспечивается присутствием эффективных физических Барьеров. Крупномасштабные Происшествия/Загрязнения окружающей среды/Чрезвычайные ситуации возникают в случае, если не срабатывает один или несколько физических Барьеров (оборудование/установки).

Эффективность физических Барьеров зависит от лежащих в основе многочисленных системных барьеров, таких как надлежащее управление Процессами, а также квалификация отдельных Работников и целых бригад.

В течение всего срока эксплуатации Объекта очень важно обеспечивать совокупную эффективность вместе взятых Барьеров (Оборудование/Установки – Процессы – Работники) для их создания на начальном этапе, и последующих мер по обеспечению их соответствия.

На опасных производственных Объектах невозможно полностью устранить Риски возникновения крупномасштабных Происшествий/Загрязнений окружающей среды/Чрезвычайных ситуаций. Однако, процесс систематического контроля Рисков, правильно

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY «KAZMUNAYGAS»</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 35 из 47

осуществляемый на различных стадиях эксплуатации Объектов, позволит существенно снизить их вероятность и ограничить масштаб их последствий. Барьеры необходимо разрабатывать, конструировать, вводить и поддерживать в эксплуатации, обслуживать так, чтобы поддерживать практически целесообразный низкий уровень Рисков.

В целях достижения снижения Риска, должна быть гарантирована работа Барьеров в течение всего Жизненного цикла Объекта (проектирование, строительство и монтаж, пуско-наладка, эксплуатация и ликвидация), в соответствии с проектными решениями.

Опыт расследования Происшествий/Загрязнений окружающей среды/Чрезвычайных ситуаций свидетельствует о том, что коренными причинами несрабатывания физических Барьеров чаще всего являются сбои в процессах системы управления или человеческий фактор (не физические Барьеры). Несрабатывание в совокупности двух компонентов Процессы и Работники, управляющие ими, может привести к системному сбою с последующим отказом некоторых физических Барьеров, либо к скрытым сбоям.


Физический Барьер включает в себя ключевые системы и компоненты безопасности. К примеру, одним из Барьеров по обеспечению пожаробезопасности является активная противопожарная защита. При этом, ключевыми системами безопасности являются: противопожарная система водяного орошения, система газового пожаротушения, система пожаротушения тонкораспыленной водой. Ключевые компоненты безопасности – это насос пожарной воды, кольцевой противопожарный водопровод, клапан системы орошения.

Для обеспечения первоначального и непрерывного соответствия Барьеров необходимо внедрение элементов надежной системы управления Документированной информацией.

Все Объекты/проекты должны иметь систему управления Документированной информацией с возможностью подтверждения факта соответствия всем требованиям на каждом этапе Жизненного цикла Объекта/проекта.

13. ВЫПОЛНЕНИЕ И БЕЗОПАСНАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ (ЭЛЕМЕНТ 7)

Цель Элемента - Все Объекты Группы компаний КМГ эксплуатируются и обслуживаются в соответствии с Законодательными требованиями, техническими регламентами организаций Группы компаний КМГ, которые применяются для Управления рисками. Крайне важно, чтобы деятельность и связанные с ней меры по предотвращению рисков выполнялись последовательно под непосредственным руководством Линейных руководителей. Каждый шаг выполнения мероприятий должен вести к

 ҚазМұнайГаз <small>NATIONAL COMPANY "KAZMUNAIGAS"</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 36 из 47

желаемому результату, и вмешательство, когда оно необходимо, должно быть своевременным. Возможность эффективного реагирования на возможные Происшествия и Чрезвычайные ситуации.

13.1. Операционный контроль (п.8.1 ISO 14001, п.8.1 ISO 45001)

В Группе компаний КМГ установлены и поддерживаются в рабочем состоянии процедуры по Операционному контролю, связанными с идентифицированными Опасностями, Рисками и Экологическими аспектами в области ОЗ, ПБ и ООС.

Необходимость мер Операционного контроля определяется посредством:

1) Процедуры Управления рисками, определяющей работы, требующие мер контроля с целью Управления рисками и Опасными факторами в области ОЗ, ПБ и ООС, включая Риски и Факторы, создаваемые Подрядчиками/ Аутсорсингом и посетителями;

2) анализа со стороны Руководства КМГ, мониторинга и Аудита, которые должны быть использованы для определения операций и работ, требующих контроля с целью выполнения Политики и Целей, соблюдения Законодательных и Других требований в области ОЗ, ПБ и ООС;

3) работ, для которых отсутствие письменных процедур (например, наряд-допуск для проведения работ повышенной опасности) может привести к Происшествию/Загрязнению окружающей среды или другим отклонениям от Политики, Законодательных и Других требований в области ОЗ, ПБ и ООС, которые КМГ обязуется выполнять;

4) плановых, повседневных, внеплановых и аварийных операций (например, техническое обслуживание, ввод в эксплуатацию, останов, временные работы и работы в обычном режиме);


5) идентификации всех Работников Группы компаний КМГ, включая Работников Подрядчиков/Аутсорсинга и посетителей;

6) четкого определения ролей и обязанностей Работников, деятельность которых связана с идентифицированными Опасностями, Рисками и Экологическими аспектами в области ОЗ, ПБ и ООС.

Для управления всеми процессами, операциями и видами деятельности, относящимся к Опасностям и Рискам и Экологическим аспектам в области ОЗ, ПБ и ООС в Группе компаний КМГ, КМГ обеспечивает Операционный контроль по следующим направлениям:

1) закупка ТРУ, в том числе оборудования, связанных с Опасностями и Рисками в соответствии с предварительной оценкой квалификации потенциальных поставщиков и определение критериев по ОЗ, ПБ и ООС;

2) управление операциями по ОЗ, ПБ и ООС, связанными с Жизненным циклом Объекта, от проектирования до производства, сбыта, использования и утилизации. Ответственное структурное подразделение КМГ обеспечивает внедрение технических требований к средствам индивидуальной защиты в организациях группы компаний АО НК «КазМунайГаз», регламентирующих

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY QAZMUNAIGAZ YATTIK KOMPANIYASI</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 37 из 47

единые требования к обеспечению Работников средствами индивидуальной и коллективной защиты.

3) техническое обслуживание оборудования, обеспечение технической целостности производственного Объекта в соответствии с внутренними Процедурами организаций Группы компаний, а также Правилами изоляции источников энергии АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-2065.1-13);

4) контроль состояния здоровья Работников осуществляется в соответствии с Законодательными требованиями (проведение предсменного медицинского освидетельствования, обязательного медицинского осмотра), а также с помощью Регламента по организации экстренной медицинской помощи в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» (Версия 1). Ответственное структурное подразделение КМГ обеспечивает внедрение системы оценки эффективности управления охраной здоровья и гигиеной труда в Группе компаний КМГ с использованием инструментов (Процентное соотношение, Гар-анализ) для определения областей для улучшения.

5) управление наземными транспортными операциями обеспечивается в соответствии с Законодательными требованиями по безопасности дорожного движения и Регламентом безопасной эксплуатации наземных транспортных средств АО НК «КазМунайГаз» (Версия 1) для предотвращения дорожно-транспортных происшествий, применения соответствующих мер контроля.


КМГ стремится, чтобы твердая приверженность руководителей всех уровней позволила поддерживать и внедрять систему Управления безопасностью технологических процессов на Объектах Группы компаний КМГ, которая является эффективным инструментом для повышения не только безопасности на производстве, но и производительности, экономической эффективности и качества.

Процедуры Операционного контроля доводятся до сведения всех соответствующих Работников организаций Группы компаний КМГ в рамках процессов обучения, информирования и консультирования.

13.2. Готовность и реагирование на Чрезвычайные ситуации (п.8.2 ISO 14001, п.8.2 ISO 45001)

Процесс обеспечения готовности к Чрезвычайным ситуациям и реагирования на них в организациях Группы компаний КМГ осуществляется в соответствии с Законодательными требованиями и внутренними регламентирующими документами (Планы ликвидации аварий и Планы ликвидации аварийных разливов нефти), согласованные с Уполномоченными органами.

В соответствии с утвержденными графиками в организациях Группы компаний КМГ проводятся учебно-тренировочные занятия, комплексные учения и тренировки для практической отработки действий в Чрезвычайных ситуациях.

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҰЙТТЫҚ ҚОМПАНИЯСЫ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 38 из 47

Ответственное структурное подразделение КМГ обеспечивает внедрение системы по управлению Чрезвычайными ситуациями в области ОЗ, ПБ и ООС в Группе компаний КМГ, а также поддержанию Процедур, направленных на:

- 1) обеспечение соблюдения Законодательных требований, отраслевых международных передовых практик, принятых КМГ;
- 2) определение возможных Чрезвычайных ситуаций;
- 3) обеспечение аварийного реагирования с целью предотвращения или снижения последствий ОЗ, ПБ и ООС и рассмотрение требований Заинтересованных сторон. Последствия ОЗ, ПБ и ООС включают нанесение вреда населению, окружающей среде, имуществу и репутации КМГ;
- 4) предоставление четких указаний Работникам о том, какие меры реагирования следует предпринимать при Чрезвычайных ситуациях;
- 5) проверку Процедур реагирования на Чрезвычайные ситуации в действии, последующий анализ и обновление Процедур.

КМГ применяет трех уровневую структуру реагирования на Чрезвычайные ситуации, в зависимости от характера Происшествия/Загрязнения окружающей среды и его распространения, каждый уровень отвечает за соответствующий уровень реагирования, ответственности и поддержки:


1) Уровень 1: Происшествия/Загрязнение окружающей среды, последствия которого устраняются на участке или Объекте ответственным Линейным руководителем на месте и/или посредством своих собственных ресурсов.

2) Уровень 2: Происшествия/Загрязнение окружающей среды, воздействие которого ограничено пределами Объекта, однако существует угроза распространения воздействия за пределы Объекта, устраняется силами организации Группы компаний КМГ или обуславливает необходимость привлечения дополнительных ресурсов и поддержки.

3) Уровень 3: Происшествия/Загрязнение окружающей среды, для устранения последствий которого недостаточно ресурсов организации Группы компаний КМГ и требуется активация группы управления Чрезвычайными ситуациями для привлечения дополнительных ресурсов или поддержки (государственных аварийных служб или ресурсов других организаций). Или Происшествия/Загрязнение окружающей среды с угрозой такого распространения, которое может нанести ущерб репутации КМГ.

Действия при Чрезвычайных ситуациях устанавливаются в планах аварийного реагирования Объектов, которые разрабатываются на основании Рисков, связанных с работами, услугами и продукцией организации Группы компаний КМГ, которые должны включать:

- 1) порядок установления характера Чрезвычайной ситуации;
- 2) принятие во внимание потребностей Заинтересованных сторон, таких как государственных аварийных служб и населения, находящихся вблизи производственных Объектов;

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY QAZMUNAYGAS</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 39 из 47

3) Процедуру, которой необходимо руководствоваться в случае увеличения масштаба Чрезвычайной ситуации;

4) Работники, необходимые для управления ЧС, включая описание индивидуальных обязанностей и полномочий;

5) Процедуры по аварийному реагированию и контролю, включая управление обменом информацией внутри Группы компаний КМГ, а также предоставление информации Уполномоченным органам, любым лицам, на которых оказано воздействие, и другим Заинтересованным сторонам;

6) планы и Процедуры по предоставлению сооружений для безопасного пребывания, выполнения спасательных мероприятий, оказания врачебной медицинской помощи и эвакуации, в том числе эвакуации больных. Данные планы также предусматривают оценку сооружений для реанимации;

7) планы и Процедуры для предотвращения, снижения и мониторинга последствий действий аварийного реагирования на окружающую среду;

8) мероприятия и Процедуры для мобилизации оборудования, сооружений и Работников;

9) мероприятия и Процедуры по мобилизации ресурсов третьих сторон для оказания поддержки в условиях Чрезвычайной ситуации;

10) программы обучения и коммуникации для Работников аварийного реагирования и планы по проверке в действии аварийных систем и процедур;

11) связь с планами обеспечения непрерывности производства.

12) планы по взаимодействию с Подрядчиками в условиях Чрезвычайной ситуации, где определены в первичные меры реагирования, индивидуальные роли и обязанности Работников Подрядчиков.

14. ОТЧЕТНОСТЬ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ (ЭЛЕМЕНТ 8)


Цель Элемента – Происшествия сообщаются, расследуются и анализируются, чтобы предотвратить повторение и повысить эффективность СМ ОЗ, ПБ и ООС. Применяются Корректирующие действия и изучение.

14.1. Оперативная отчетность (п.7.4 ISO 14001, п.10.2 ISO 45001)

Все Происшествия Группы компаний КМГ, а также Подрядчиков, имеющие отношение к деятельности организаций Группы компаний КМГ, подлежат учету и расследованию, и регулируются Законодательными требованиями, Правилами о порядке оповещения и расследования происшествий в АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-2235.1-13), которые описывают:

1) Процесс оперативного оповещения о Происшествии с передачей информации по единой форме и в установленные сроки;

2) Процесс работы комиссии Внутреннего расследования в зависимости от вида и уровня Происшествия;

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҚАЗМУНАЙГАЗ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 40 из 47

3) Процесс проведения Внутреннего расследования, направленного на выявление, анализ коренных причин Происшествия, и выработки соответствующих Корректирующих и Предупреждающих мер по недопущению аналогичных Происшествия в будущем;

4) Процесс проведения анализа и доведения информации об извлеченных уроках из Происшествия до Работников организаций Группы компаний КМГ и Подрядчиков.

Процессы оповещения о Происшествии в Группе компаний КМГ осуществляются посредством КИСУД.

14.2. Расследование Происшествия и вовлечение Работников (п.10.2 ISO 45001)

Оповещение и расследования Происшествия, подотчетных Уполномоченным органам, проводятся в соответствии с Законодательными требованиями.

Вместе с тем, в Группе компаний КМГ предусматривается организация проведения Внутреннего расследования Происшествия, в части не противоречащей Законодательным требованиям.

Организация работы комиссии Внутреннего расследования по Несчастным случаям, подлежащим специальному расследованию, осуществляется после получения организацией Группы компаний КМГ согласия председателя официально назначенной комиссии по специальному расследованию.

Внутренние расследования Происшествия направлены на предотвращение повторения подобных случаев в будущем, путем определения коренных причин СМ ОЗ, ПБ и ООС с учетом специфических для организации Группы компаний КМГ причин, приведших и способствовавших реализации Происшествия.


Внутренние расследования Происшествия способствуют вовлечению и Работников в Процессы по Управлению рисками, обучению проведению Корректирующих действий и мер по исправлению ситуации, усилению контроля над Рисками, а также возможности использования передовой международной практики по расследованию Происшествия.

Группа компаний КМГ сохраняет за собой право участвовать в расследованиях Происшествия Подрядчиков/Аутсорсинга, имеющих отношение к деятельности организаций Группы компаний КМГ.

15. МОНИТОРИНГ, ИЗМЕРЕНИЕ И АНАЛИЗ (ЭЛЕМЕНТ 9)

Цель Элемента - определение и анализ возможных Рисков/Опасных факторов/Экологических аспектов с целью принятия своевременных Корректирующих и Предупреждающих мер, сбора информации для анализа достижения Целей, а также определения новых приоритетных направлений.

15.1. Периодическая отчетность (п.7.4 ISO 14001, п.10.2 ISO 45001)

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY "KAZMUNAYGAS"</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 41 из 47

Ответственное структурное подразделение КМГ проводит мониторинг и оценку информации по ОЗ, ПБ и ООС посредством КИСУД в соответствии Правилами функционирования корпоративной информационной системы управления данными по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций АО НК «КазМунайГаз» и его дочерними и зависимыми организациями (KMG-PR-2198.1-13), которая соизмерима с Рисками/Опасными факторами/Экологическими аспектами, возникающими в результате производственной деятельности организаций Группы компаний КМГ, включая:

1) мониторинг выполнения Целей, программ и инициатив КМГ в области ОЗ, ПБ и ООС (Программы поведенческого наблюдения по безопасности и безопасности вождения, Инициатива 10 шагов к оздоровлению);

2) эффективность средств и методов управления ОЗ, ПБ и ООС;

3) предупреждающие действия (проверки соответствия Законодательным и Другим требованиям, экологический мониторинг; аттестация производственных объектов по условиям труда, обязательные медицинские осмотры Работников и др.);

4) корректирующие действия (отслеживание Происшествий/Загрязнений окружающей среды, профессиональных заболеваний, жалоб, превышения нормативов эмиссий в окружающую среду и др.);


5) мониторинг мнения Заинтересованных сторон и обеспечение способности КМГ удовлетворить их ожидания.

15.2. Ключевые показатели эффективности (п.9.1 ISO 14001, п.9.1 ISO 45001)

В КМГ разработаны, внедрены и поддерживаются Процедуры регулярного мониторинга и оценки количественных и качественных показателей в области ОЗ, ПБ и ООС, которые базируются на Законодательных требованиях, внутренних документах КМГ и международных стандартах IOGP/ИРЕСА.

Служба ОЗ, ПБ и ООС обеспечивает предоставление информации в Ответственное структурное подразделение КМГ для измерения и мониторинга ключевых показателей, оценки результатов работы в соответствии с Правилами по предоставлению отчетности по ключевым показателям безопасности и охраны труда АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций (KMG-PR-2407.1-13).

Мониторинг обеспечения Законодательных требований, требований СМ ОЗ, ПБ и ООС в организациях Группы компаний КМГ проводится в соответствии с Правилами по мониторингу систем управления охраной окружающей среды, охраной здоровья и обеспечения безопасности труда в ДЗО АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-185.2-13) и Рабочей инструкцией по мониторингу соблюдения безопасных условий труда и требований законодательства по безопасности и охране труда и окружающей среды в АО НК «КазМунайГаз» (KMG-RI – 885.1-13).

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY ҖАТТЫК КОМПАНИЯСЫ</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 42 из 47

Организации Группы компаний КМГ, в соответствии с Законодательными требованиями и внутренними регламентирующими документами, осуществляют:

1) мониторинг основных экологических показателей в рамках производственного экологического контроля (производственный экологический мониторинг);

2) оценку соответствия нормативам разрешения на эмиссии в окружающую среду (отходы, сбросы и выбросы);

3) мониторинг факторов, оказывающих воздействие на здоровье Работников, осуществляется Службой ОЗ, ПБ и ООС в соответствии с Законодательными требованиями;

Ответственное структурное подразделение КМГ использует информацию по всем видам мониторинга в целях:

1) систематической оценки эффективности функционирования СМ ОЗ, ПБ и ООС;

2) контроля выполнения Политики и Целей, программ и инициатив в области ОЗ, ПБ и ООС;

3) разработки ежегодного плана мероприятий Дорожной карты по улучшению состояния охраны труда и окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»;

4) определения и внедрения программ и инициатив по улучшению ОЗ, ПБ и ООС;

5) контроля за соблюдением Законодательных и Других требований, которые КМГ обязалось выполнять;

6) разработки Корректирующих и Предупреждающих мер;

7) информирования Заинтересованных сторон;

8) подготовки отчетов для отчетов внутренних (Отчет КМГ в области устойчивого развития, Годовой отчет КМГ) и внешних (Отчеты в IOGP и UN Global Compact) целей, а также для Заинтересованных сторон;


9) подготовки периодической отчетности по ОЗ, ПБ и ООС для Совета директоров КМГ.

16. ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И МЕРЫ НА УЛУЧШЕНИЕ (ЭЛЕМЕНТ 10)

Цель Элемента - Показатели эффективности и системы контролируются, проверяются и пересматриваются для определения тенденций, измерения прогресса, оценки соответствия и Постоянного совершенствования.

16.1. Комитеты (п.9.1.2 ISO 14001, п.9.1.2 ISO 45001)

В Группе компаний КМГ поэтапно внедряется система Комитетов, состоящая из трех уровней, функция которой заключается в рассмотрении мер с целью укрепления СМ ОЗ, ПБ и ООС (Рис.3):

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY YATTYK KOMPANIERSI</small>	Руководство	
	по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 43 из 47

- 1) Уровень 1: Комитет Совета директоров КМГ¹;
- 2) Уровень 2: Комитет КМГ, проводится в соответствии с Положением о Комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО НК «КазМунайГаз» (KMG-PR-847.1-13).
- 3) Уровень 3: Комитет организации Группы компаний КМГ, проводится в соответствии с внутренним документом организации Группы компаний КМГ.



Рис.3. Структура системы Комитетов

16.2. Аудиты (п.9.2 ISO 14001, п.9.2 ISO 45001)


В Группе компаний КМГ на регулярной основе проводятся внутренние Аудиты СМ ОЗ, ПБ и ООС с целью:

- 1) установления того, что СМ ОЗ, ПБ и ООС внедрена, результативна, поддерживается в рабочем состоянии и соответствует Законодательным и Другим требованиям, требованиям внутренних документов ОЗ, ПБ и ООС;
- 2) выявления возможностей для Постоянного совершенствования СМ ОЗ, ПБ и ООС;
- 3) представления полученной информации Руководству КМГ.

Система аудитов ОЗ, ПБ и ООС Группы компаний КМГ состоит из следующих видов:

- 1) Аудит СМ ОЗ, ПБ и ООС, проводимый внешней стороной (независимая оценка);
- 2) внутренний Аудит Процессов ОЗ, ПБ, и ООС, проводится службой внутреннего аудита КМГ в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита (KMG-PD-1406.1-11);

¹ вопросы ОЗ, ПБ и ООС возложены на Комитет Совета директоров КМГ по стратегии и инновациям до создания Комитета Совета директоров КМГ по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY YATTAUK EBULAKHASY</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1	стр. 44 из 47

3) Аудит ОЗ, ПБ и ООС на производственном Объекте, проводится Ответственным структурным подразделением/Службой ОЗ, ПБ и ООС;

4) Аудит ОЗ, ПБ и ООС со стороны Подрядчика/Аутсорсинга, проводится силами Подрядчика/Аутсорсинга.

По результатам проведения Аудитов ОЗ, ПБ и ООС Объекта службой внутреннего аудита КМГ, Ответственным структурным подразделением/Службой ОЗ, ПБ и ООС разрабатываются планы Корректирующих и/или Предупреждающих действий, с указанием сроков и ответственных Работников, и проводится мониторинг их исполнения.

16.3. Анализ со стороны Руководства КМГ (п.9.3 ISO 14001, п.9.3 ISO 45001)

Анализ со стороны Совета директоров КМГ является важной частью СМ ОЗ, ПБ и ООС и проводится для оценки адекватности, пригодности и эффективности СМ ОЗ, ПБ и ООС.


Анализ со стороны Совета директоров КМГ выполняется регулярно.

Управляющий директор по охране труда и окружающей среды обеспечивает подготовку информации о результативности СМ ОЗ, ПБ и ООС для Совета директоров КМГ, которая включает:

- 1) информацию о степени достижения Целей;
- 2) информацию об изменившихся обстоятельствах, включая организационную структуру, изменения Законодательных и Других требований, которые КМГ обязано выполнять;
- 3) возможности для улучшения;
- 4) адекватность использования Ресурсов, выделенных на функционирование СМ ОЗ, ПБ и ООС;
- 5) результаты внутренних и внешних Аудитов и оценок соблюдения Законодательных требований, например, требований Фонда, статус Корректирующих и Предупреждающих действий;
- 6) результаты обмена информацией, участия и консультирования, включая запросы и ожидания Заинтересованных сторон;
- 7) результативность Группы компаний КМГ в области ОЗ, ПБ и ООС и рекомендации по их улучшению;
- 8) анализ внутренних Аудитов;
- 9) статус расследований Происшествий/Загрязнений окружающей среды, Корректирующих и Предупреждающих действий по результатам расследования;
- 10) действия по результатам предыдущих анализов со стороны Совета директоров КМГ.

Выходными данными анализа со стороны Совета директоров КМГ являются:

- 1) действия по улучшению эффективности СМ ОЗ, ПБ и ООС и ее Процессов;
- 2) улучшения в общей результативности Группы компаний в области ОЗ, ПБ и ООС;
- 3) одобрения Ресурсов, необходимых для осуществления согласованных планов действий в области ОЗ, ПБ и ООС.

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY YERLIK COMPANYARSCU</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» <small>стр. 43 из 47</small>	
	Руководство по ИСУ	Версия 1


17. ССЫЛКИ НА ДОКУМЕНТЫ

1.	Решение Правления АО НК «КазМунайГаз» от 24 мая 2016г. Протокол № 20	Политика в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды АО НК «КазМунайГаз»
2.	Решение Правления АО НК «КазМунайГаз» от 24 мая 2016г. Протокол № 20	Политика безопасной эксплуатации наземных транспортных средств АО НК «КазМунайГаз»
3.	Решение Правления АО НК «КазМунайГаз» от 24 мая 2016г. Протокол № 20	Политика в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов АО НК «КазМунайГаз»
4.	Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 13 декабря 2016 года (протокол № 17/2016)	Политика по корпоративной системе управления рисками АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций
5.	Решение Правления АО НК «КазМунайГаз» от 28 августа 2014 года, протокол №79	Политика взаимодействия АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций в рамках дивизиональной системы управления
6.	Решение Правления АО НК «КазМунайГаз» от 18 октября 2012 года, протокол №117	Единая система управления охраной труда
7.	Решение Правления АО НК «КазМунайГаз» от 27 сентября 2016 года, протокол №39	Дорожная карта по улучшению состояния охраны труда и окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» -2020
8.	KMG-PR-773.4-9	Правила оценки эффективности деятельности руководящих и управленческих работников, руководителя службы внутреннего аудита и корпоративного секретаря АО НК «КазМунайГаз»
9.	KMG-RI-772.3-9	Рабочая инструкция по формированию карт мотивационных ключевых показателей деятельности в АО НК «КазМунайГаз»
10.	KMG-PR-434.8-6	Правила обучения и развития работников АО НК «КазМунайГаз»
11.	KMG-PR-847.1-13	Положение о Комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране



Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Руководство по ИСУ	Версия 1 стр. 46 из 47

		окружающей среды АО НК «КазМунайГаз»
12.	KMG-PL-2654.1-13	Положение о Координационном совете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО НК «КазМунайГаз»
13.	KMG-PR-174.1-13	Правила по отслеживанию изменений в законодательстве по охране окружающей среды, охране труда и технике безопасности
14.	KMG-PR-185.2-13	Правила по мониторингу систем управления охраной окружающей среды, охраной здоровья и обеспечения безопасности труда в ДЗО АО НК «КазМунайГаз»
15.	KMG-RI-885.1-13	Рабочая инструкция по мониторингу соблюдения безопасных условий труда и требований законодательства по безопасности и охране труда и окружающей среды в АО НК «КазМунайГаз»
16.	KMG-RI-195.2-13	Вводный инструктаж по безопасности и охране труда для работников АО НК «КазМунайГаз»
17.	KMG-PR-2191.2-13	Правила о порядке и условиях проведения ежегодного конкурса председателя Правления АО НК «КазМунайГаз» «Лучшие инновационные идеи и практики в области охраны здоровья, труда и окружающей среды группы компаний АО НК «КазМунайГаз»
18.	KMG-PR-2198.1-13	Правила функционирования корпоративной информационной системы управления данными по охране труда и окружающей среды, промышленной и пожарной безопасности, предупреждению чрезвычайных ситуаций АО НК «КазМунайГаз» и его дочерними и зависимыми организациями
19.	KMG-PR-2235.1-13	Правила о порядке оповещения и расследования происшествий в АО НК «КазМунайГаз»
20.	Версия 1	Регламент безопасной эксплуатации наземных транспортных средств АО НК «КазМунайГаз»
21.	KMG-PR-2456.1-13	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров
22.	KMG-PR-2312.1-13	Правила поведенческого наблюдения по безопасности АО НК «КазМунайГаз»
23.	KMG-F-2314.1-13/PR-2312.1-13), KMG-F-2313.1-13/PR-2312.1-13	Порядок проведения поведенческого наблюдения по безопасности работ, Карточка поведенческого наблюдения по безопасности работ

 КазМунайГаз <small>NATIONAL COMPANY QAZMUNAYGAS QAZAQSTAN RESPUBLIKASY</small>	Руководство по системе менеджмента в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
	Руководство по ИСУ	Версия 1

24.	KMG-F-2678.1-13/PR-2312.1-13, KMG-F-2679.1-13/PR-2312.1-13	Порядок проведения поведенческого наблюдения по безопасности вождения, Карточка поведенческого наблюдения по безопасности вождения
25.	Версия 1	Регламент по организации экстренной медицинской помощи в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
26.	KMG-PR-2407.1-13	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям безопасности и охраны труда АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций
27.	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»
28.	KMG-PR-2065.1-13	Правила изоляции источников энергии АО НК «КазМунайГаз»
29.	ИРЕСА/IOGP, Отчет №510, 2014г.	Структура операционной системы управления
30.	ИРЕСА/IOGP, Отчет №511, 2014г.	Практическое руководство по операционной системе управления •
31.	ИРЕСА/IOGP, Отчет №517, 2016г.	Система управления инцидентами в нефтегазовой отрасли

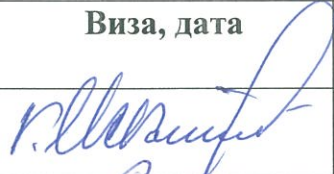
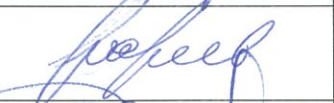



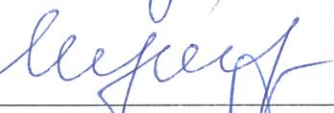
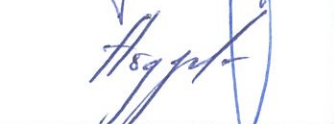
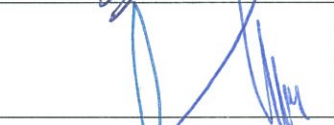



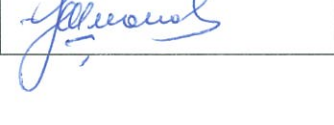
**Лист согласования к Руководству по системе менеджмента в
области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды в группе компаний
АО НК «КазМунайГаз»
(Версия 1)**

Форма ИСУ

KMG-F-235.12-8/PR-6.12-8

стр. 1 из 2

Согласовано:

Должность	Виза, дата	ФИО
Заместитель председателя Правления по добыче, разведке и нефтесервисам		Исказиев К.О.
Заместитель председателя Правления - финансовый директор		Карабаев Д.С.
Заместитель председателя Правления по транспортировке и маркетингу газа		Шарипбаев К.К.
Заместитель председателя Правления по транспортировке, переработке и маркетингу нефти		Тиесов Д.С.
Управляющий директор по управлению человеческими ресурсами		Абденов С.С.
Управляющий директор по правовому обеспечению		Мукушов А.Ж.
Управляющий директор по сопровождению бизнеса разведки и добычи		Абдулгафаров Д.Е.
Управляющий директор по переработке нефти		Данбай Ш.А.
Управляющий директор по закупкам и снабжению		Дуйсебаев Р.Н.
Управляющий директор по транспортировке и хранению газа		Сердиев И.Д.
Управляющий директор по крупным нефтегазовым активам		Султанов О.М.
Управляющий директор по транспортировке нефти		Шманов Н.Н.

**Лист согласования к Руководству по системе менеджмента
в области охраны здоровья, промышленной безопасности и охраны
окружающей среды в группе компаний
АО НК «КазМунайГаз»
(Версия 1)**

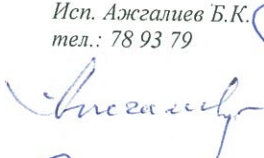

Форма ИСУ

KMG-F-235.12-8/PR-6.12-8

стр. 2 из 2

Управляющий директор по стратегии		Сыргабекова А.Н.
Управляющий директор по информационным технологиям		Салов Д.Н.
Управляющий директор по охране труда и окружающей среды		Спинелли В.
Директор по корпоративной безопасности		Елюбаев К.И.
Директор департамента правового обеспечения операционной деятельности		Ерназаров И.Б.
Директор департамента организационного и устойчивого развития		Нурекеев А.Б.
Директор департамента управления рисками		Турсумбеков Т.К.
Директор департамента операционной деятельности управления охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды		Кульчиков Е.Р.
Директор департамента корпоративного управления охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды		Жанаисов У.Е.

Исп. Ажгалиев Б.К.
тел.: 78 93 79



 С учетом достигнутой договоренности.
