

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҚАЗМУНАЙГАЗ КОМПАНИЯСЫ</small>	АО «Национальная компания «КазМунайГаз»	
Наименование документа:	Руководство по системе менеджмента в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	
Тип документа: Руководство	KMG-RUK-4051.2-13	стр. 1 из 54
Разработал: <i>Ажгалиев Б.К.</i> « <u>20</u> » <u>ноября</u> 2023 г.	Проверил: <i>Сейтмагамбетов К.Б.</i> « <u>25</u> » <u>ноября</u> 2023 г.	Утверждено решением Правления АО НК «КазМунайГаз» от « <u>20</u> » <u>декабря</u> 2023 г. Протокол № <u>57</u>

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

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Цель</b>	4
<b>2. Контекст организации</b>	5
2.1. Понимание организации и ее контекста	5
2.2. Понимание потребностей и ожиданий Заинтересованных сторон	6
<b>3. Область применения</b>	7
<b>4. СМ ПБ, ОТ и ОС и ее процессы</b>	8
<b>5. Определения и сокращения</b>	9
<b>6. Фундаментальные принципы</b>	17
6.1. Достижение цели	18
6.2. Лидерство	19
6.3. Управление рисками	19
6.4. Постоянное совершенствование	19
<b>7. Лидерство, обязательства и ответственность (Элемент 1)</b>	21
7.1. Лидерство и обязательства	21
7.2. Ответственность	23
<b>8. Политика, цели и программы (Элемент 2)</b>	24
8.1. Политика и цели	24
8.2. Программы	25
<b>9. Организация, ресурсы и возможности (Элемент 3)</b>	25
9.1. Компетентность, обучение и осведомленность	26
9.2. Коммуникации и консультирование	28
9.3. Документация СМ ПБ, ОТ и ОС	29
<b>10. Подрядчики и заинтересованные стороны (Элемент 4)</b>	30
10.1. Требования к Подрядчикам	30
10.2. Управление закупками	31
<b>11. Управление рисками и изменениями (Элемент 5)</b>	32
11.1. Оценка рисков и контроль	32
11.2. Оценка рисков для здоровья	34
11.3. Оценка поведенческих факторов	35
11.4. Управление изменениями	35
<b>12. Дизайн и целостность активов (Элемент 6)</b>	36
12.1. Планирование и проектирование	36
12.2. Целостность активов	37
<b>13. Выполнение и безопасная эксплуатация (Элемент 7)</b>	39
13.1. Операционный контроль	39
13.2. Готовность и реагирование на чрезвычайные ситуации	41
<b>14. Отчетность и расследование происшествий (Элемент 8)</b>	43
14.1. Оперативная отчетность	43
14.2. Расследование происшествий и вовлечение работников	43
<b>15. Мониторинг, измерение и анализ (Элемент 9)</b>	44

15.1. Периодическая отчетность	44
15.2. Ключевые показатели эффективности	45
<b>16. Подтверждение эффективности и меры на улучшение (Элемент 10)</b>	46
16.1. Комитеты	46
16.2. Аудиты	47
16.3. Анализ со стороны Руководства КМГ	47
<b>17. Ссылки на документы</b>	49

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 4 из 54</b>

## 1. Цель

Настоящее Руководство по системе менеджмента в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» (далее - Руководство) разработано с учетом законодательных требований, требований международных стандартов ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, Стратегии развития КМГ, Руководства по качеству КМГ, Жизненно важных правил КМГ, Политики в области охраны труда и промышленной безопасности АО «Самрук-Қазына», Корпоративного стандарта по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», рекомендаций по передовому опыту международных ассоциаций нефтегазовой отрасли IPESCA/IOGP и является внутренним документом КМГ.

Цель настоящего Руководства заключается в обеспечении управления ПБ, ОТ и ОС в Группе компаний КМГ для достижения стратегических целей, целей ПБ, ОТ и ОС и соблюдения Политики ПБ, ОТ и ОС, включая:

- 1) определение элементов СМ ПБ, ОТ и ОС и их взаимодействие;
- 2) предоставление руководству КМГ, руководителям бизнес-направлений/направлений деятельности, руководителям структурных подразделений, первым руководителям организаций Группы компаний КМГ, линейным руководителям и работникам возможности встраивать СМ ПБ, ОТ и ОС в бизнес-процессы и Корпоративную культуру КМГ, которая поддерживает получение СМ ПБ, ОТ и ОС намеченных результатов;
- 3) определение требований к СМ ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС и применению внутренних документов в области ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС в отношении СМ ПБ, ОТ и ОС;
- 6) распространение в группе компаний КМГ понимания важности результативного менеджмента в области ПБ, ОТ и ОС и соответствия требованиям СМ ПБ, ОТ и ОС;
- 7) обеспечение и поддержку постоянного улучшения;
- 8) защиту работников от преследования в тех случаях, когда они информируют об инцидентах, опасностях, рисках и возможностях;
- 9) обеспечение создания и применения в группе компаний КМГ процесса(ов), обеспечивающего проведение консультаций с работниками и их участие в деятельности по ПБ, ОТ и ОС.

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 5 из 54</b>

Критически важным для СМ ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС действует в соответствии с Кодексами КМГ: деловой этики, корпоративного управления, корпоративной социальной ответственности, Жизненно важными правилами КМГ и иными внутренними документами КМГ.

## **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 108 компаний, в которых пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) прямо или косвенно принадлежат КМГ ДЗО с численностью работников более 47,5 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» (79,73%), Национальный банк Республики Казахстан (9,58%), Министерство финансов Республики Казахстан (7,69%), в свободном обращении на биржах KASE и AIX – 3%. 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 стратегические цели, а также основные внутренние и внешние факторы, которые могут повлиять на деятельность группы компаний КМГ.

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

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

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 6 из 54</b>

- 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 ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС в нефтегазовой отрасли;
- 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 ПБ, ОТ и ОС;
- 9) получения информации о новых изменениях и рисках в нефтегазовой отрасли.

## **2.2. Понимание потребностей и ожиданий заинтересованных сторон** (п. 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 Перечнем заинтересованных сторон АО НК «КазМунайГаз».

В целом, требования заинтересованных сторон основываются на законодательных требованиях, которые приняты в КМГ и по которым проводится мониторинг в соответствии с Перечнем законодательных и других требований в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в АО НК «КазМунайГаз».

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

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



1) внутренние (структура группы компаний КМГ, Стратегия развития, Политики ПБ, ОТ и ОС, цели ПБ, ОТ и ОС, риски и возможности, ресурсы, информационные системы, 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 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 также при подготовке и публикации Отчета КМГ в области устойчивого развития.

### **3. Область применения (п. 4.3 ISO 14001, п. 4.3 ISO 45001)**

СМ ПБ, ОТ и ОС распространяется на все структурные подразделения КМГ, осуществляющие корпоративное управление:

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

СМ ПБ, ОТ и ОС распространяется на организации группы компаний КМГ и обязательно для исполнения всеми работниками группы компаний КМГ, включая:

- 1) объекты;
- 2) процессы и внутренние документы;
- 3) работы, услуги и продукцию.
- 4) работников.

Группа компаний КМГ разрабатывает и поддерживает процессы, а также гарантирует, что требования СМ ПБ, ОТ и ОС выполняются работниками подрядчиков/ аутсорсинга, и находятся под их управлением.

СМ ПБ, ОТ и ОС 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.

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 8 из 54</b>

#### 4. СМ ПБ, ОТ и ОС и ее процессы (п. 4.4 ISO 14001, п. 4.4 ISO 45001)

Все процессы СМ ПБ, ОТ и ОС идентифицированы в Каталоге целевых процессов, настоящем Руководстве и в соответствующих правилах, процедурах, положениях и рабочих инструкциях КМГ. Данные документы определяют бизнес-процессы КМГ, их последовательность и взаимосвязь, устанавливают порядок их осуществления и применения, определяют критерии и методы, обеспечивающие эффективность управления организацией, учитывают все потенциальные риски и возможности по улучшению процессов. В рамках СМ ПБ, ОТ и ОС установлены обязанности и ответственность работников, правила и порядок распределения ресурсов для процессов, методы контроля и измерения эффективности процессов, риски и контрольные процедуры по их предотвращению.

В Правилах по управлению документами в АО НК «КазМунайГаз» представлены порядок и основные положения по документированию процессов.

Описание процессов построения и совершенствования (реинжиниринга) моделей бизнес-процессов в КМГ регламентировано Правилами построения и совершенствования моделей бизнес-процессов АО НК «КазМунайГаз».

Служба ПБ, ОТ и ОС является владельцем следующих процессов:

- 1) Разработка политики и целей ОТ, ПБ и ООС;
- 2) Управление рисками в области ОТ, ПБ и ООС;
- 3) Разработка программ в области ОТ, ПБ и ООС;
- 4) Управление документацией по ОТ, ПБ и ООС;
- 5) Развитие компетенций и обучение работников в области ОТ, ПБ и ООС;
- 6) Организация процесса коммуникации с заинтересованными сторонами;
- 7) Организация процесса взаимодействия с подрядными организациями;
- 8) Организация процесса управления происшествиями;
- 9) Готовность к чрезвычайным ситуациям;
- 10) Организация процесса контроля за изменениями;
- 11) Организация процесса управления деятельностью по ОТ, ПБ и ООС;
- 12) Измерение результативности в области ОТ, ПБ и ООС;
- 13) Совершенствование системы управления ОТ, ПБ и ООС.

Руководство КМГ ответственно за представление необходимых ресурсов и информации.

Выполнение процессов систематически проверяется и измеряется. Это гарантирует их результативность и обеспечивает возможности для совершенствования.

Выполнение процессов контролируется:

- 1) структурными подразделениями путем проведения внутреннего контроля по установленным критериям оценки результативности процессов в соответствии с Правилами по проведению мониторинга и измерения результативности процессов ИСУ АО НК «КазМунайГаз»;



2) независимыми аудиторами (внешними/внутренними) при проведении внутренних и внешних аудитов ИСУ в соответствии с Правилами по проведению аудита процессов АО НК «КазМунайГаз»;

3) службой внутреннего аудита КМГ при проведении плановых проверок финансово-хозяйственной деятельности группы компаний КМГ.

Процессы являются предметом регулярного рассмотрения Руководством КМГ для устранения любых возможных несоответствий установленным требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних нормативных документов, определения возможности совершенствования посредством постановки целей ОТ, ПБ и ООС, разработки плана совершенствования ИСУ.

Действия, необходимые для решения фактических или потенциальных проблем, реализуются как корректирующие действия, а также через планы работ структурных подразделений КМГ, контрольные процедуры по процессам, дорожные карты, планы по устранению выявленных проблем, планы реагирования на чрезвычайные ситуации и специальную подготовку, программы в области ПБ, ОТ и ОС, планы совершенствования ИСУ.

Основные процессы КМГ осуществляет самостоятельно, без привлечения сторонних организаций.

## 5. Определения и сокращения

В настоящем Руководстве применяются следующие определения и сокращения:

<b>КМГ</b>	Акционерное общество «Национальная компания «КазМунайГаз»
<b>Группа компаний КМГ</b>	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
<b>Аспект</b>	Элемент деятельности организации, ее продукции или услуг, который взаимодействует с человеком или окружающей средой
<b>Аудит</b>	Систематический, независимый и документируемый процесс для получения свидетельства аудита и его объективной оценки с целью определения степени соответствия критериям аудита
<b>Аутсорсинг или передача на аутсорсинг</b>	Заключение договора с физическим или юридическим лицом, в соответствии с которым передается для выполнения часть функций или процесса группы компаний КМГ



<b>Барьер</b>	Функциональная совокупность защитных мер и средств управления, выбранных для профилактики либо ограничения воздействия происшествия/ загрязнения окружающей среды/ чрезвычайной ситуации
<b>БиОТ</b>	Безопасность и охрана труда
<b>Внутреннее расследование происшествия</b>	Выявление коренных причин Происшествия в Группе компаний КМГ, а также их анализ
<b>Возможности</b>	Состояние или совокупность обстоятельств, которые могут вести к улучшению показателей ПБ, ОТ и ОС
<b>Документированная информация</b>	Информация по ПБ, ОТ и ОС, для которой требуется, чтобы она управлялась и поддерживалась в рабочем состоянии, и носитель, на котором она содержится. Документированная информация по ПБ, ОТ и ОС включает Политику ПБ, ОТ и ОС и Руководство, внутренние регламентирующие документы, процедуры и технические регламенты
<b>Другие требования</b>	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
<b>Жизненно важные правила КМГ</b>	Корпоративный стандарт в области безопасности и охраны труда «Жизненно важные правила» для работников группы компаний АО НК "КазМунайГаз"; внутренний документ, позволяющий работникам ознакомиться с действиями, которые они могут предпринять, чтобы защитить себя и своих коллег от несчастных случаев
<b>Жизненный цикл</b>	Последовательные и взаимосвязанные этапы производства продукции, работ и услуг от приобретения сырья или выработки из природных ресурсов до окончательной утилизации
<b>Загрязнение окружающей среды</b>	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
<b>Заинтересованная сторона</b>	Физические и юридические лица, которые могут влиять на осуществление деятельности или принятие решения,

	или интересы которых затрагиваются в рамках деятельности
<b>Законодательные требования</b>	Требования, содержащиеся в нормативных правовых актах, нормативных документах, включая международные конвенции, стандарты, международные и межгосударственные соглашения и договоры Республики Казахстан
<b>Запаздывающий индикатор (Lagging indicator)</b>	Индикатор для оценки степени и фактических последствий в системе управления рисками, отражающий один или более препятствий (барьеров) одновременно
<b>Индикатор (Indicator)</b>	Представление (описание) в измеримом виде условий осуществления или статуса (состояния) деятельности, менеджмента этой деятельности или условий в которых это происходит
<b>Интегрированная система управления (ИСУ)</b>	Часть системы управления КМГ для достижения поставленных целей в области качества, ПБ, ОТ и ОС, посредством организации, контроля и распределения ресурсов (в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001)
<b>КБОТОСУР</b>	Комитет Совета директоров КМГ по безопасности, охране труда и охране окружающей среды, и устойчивому развитию
<b>КПД</b>	Показатели (индикаторы), характеризующие уровень эффективности деятельности организации, позволяющие оценить деятельность организации в целом, а также эффективность деятельности работников
<b>Корпоративная культура</b>	Система, включающая в себя ценности, убеждения и принципы, которые служат основой для СМ ПБ, ОТ и ОС, а также совокупность способов действий и моделей поведения, которые воплощают и усиливают эти основные принципы
<b>Комитет</b>	Комитет по охране труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды КМГ/ организации группы компаний КМГ
<b>Корректирующее действие</b>	Мероприятие, направленное на устранение причины появления несоответствия
<b>Линейные руководители</b>	Руководители и специалисты организации группы компаний КМГ, осуществляющие непосредственное руководство производством работ

<b>Несоответствие</b>	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)
<b>Несчастный случай</b>	Воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти
<b>Объект</b>	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
<b>Окружающая среда (Environment)</b>	Окружение, в котором функционирует организация, включая воду, воздух, землю, природные ресурсы, флору, фауну, людей и их взаимоотношения
<b>Опасность (опасные факторы)</b>	Элемент деятельности (операция, процесс, продукция, оборудование, услуги), который может нанести ущерб здоровью людей и имуществу группы компаний КМГ
<b>Определение опасных факторов</b>	Процесс распознавания существования опасности и определения ее характеристик
<b>Операционный контроль</b>	Мероприятия или деятельность, которые направлены на управление (мониторинг, профилактику и снижение) существенными аспектами и рисками
<b>Опережающий индикатор (Leading indicator)</b>	Индикатор для оценки степени и фактических последствий в системе управления рисками, отражающий эффективность в поддержании системы управления рисками
<b>ПБ, ОТ и ОС</b>	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), рациональное использование природных ресурсов (водные, животный и растительный мир, энергоэффективность)
<b>Ответственное структурное подразделение КМГ</b>	Структурное подразделение КМГ, ответственное за направление деятельности в области ПБ, ОТ и ОС
<b>Оценка риска</b>	Определение количественного и/или качественного показателя идентифицированного риска с помощью проведения оценки вероятности его наступления и возможного ущерба для КМГ
<b>ПНБ (ПНБР/ПНБВ)</b>	Поведенческое наблюдение по безопасности (поведенческое наблюдение по безопасности работ/ поведенческое наблюдение по безопасности вождения)
<b>Подрядная организация (Подрядчик)</b>	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
<b>Политики ПБ, ОТ и ОС</b>	Заявление о направлениях и намерениях развития, принципах и приоритетах деятельности КМГ/ Компании в области ПБ, ОТ и ОС (Экологическая политика, Политика в области охраны труда и промышленной безопасности)
<b>Постоянное совершенствование</b>	Часть управления систем менеджмента для достижения поставленных целей. Понятие «постоянное совершенствование» относится как к результатам, нарастаемым 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
<b>Потенциально-опасная ситуация (Near-miss)</b>	Условия (оборудование, поведение и окружающая среда) которые могли повлечь за собой травму (ущерб) или опасную ситуацию для жизни и здоровья работников
<b>Право на остановку или прекращение</b>	Предоставленные работникам группы компаний КМГ гарантии законного права на отказ или остановку

<b>выполнения работ (Stop work authority)</b>	работы при возникновении потенциально опасной ситуации, обоснованно создающей угрозу жизни и здоровью работников либо окружающей среде
<b>Предварительное обсуждение</b>	Процесс, посредством которого группа компаний КМГ выявляет мнение работников до принятия решения или действия
<b>Предупреждающие действия</b>	Мероприятие, направленное на устранение потенциальной причины возникновения несоответствия
<b>Происшествие</b>	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 компаний КМГ
<b>Процесс</b>	Совокупность взаимосвязанных и(или) взаимодействующих видов деятельности, использующие входы для получения намеченного результата
<b>Процедура</b>	Внутренний документ, определяющий порядок осуществления какого-либо процесса структурными подразделениями одного или более функциональных блоков в рамках одного бизнес - направления
<b>Работник</b>	Физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с организацией группы компаний КМГ и выполняющее работу по трудовому договору
<b>Рабочее место</b>	Место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности
<b>Ресурсы</b>	Человеческие, финансовые и материальные, необходимые для должного поддержания и функционирования СМ ПБ, ОТ и ОС
<b>Риск</b>	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

<b>Руководство (руководящие работники) КМГ</b>	Председатель и члены Правления
<b>Руководитель бизнес-направления/ направления деятельности</b>	Заместители председателя Правления, руководитель аппарата, директора департаментов, непосредственно подчиненных и подотчетных председателю Правления КМГ (СЕО-1)
<b>Руководители структурных подразделений</b>	Директора департаментов, руководители управлений, отделов, служб, диспетчерско-аналитического центра (СЕО-2)
<b>Стратегия развития</b>	Документ долгосрочного стратегического планирования, содержащий заявление о Миссии, Видении, Стратегической цели, Стратегических приоритетах развития, Стратегических КПД и Стратегических инициативах Компании
<b>Служба ПБ, ОТ и ОС</b>	Структурное подразделение организации группы компаний КМГ, ответственное за направление деятельности в области ПБ, ОТ и ОС, в случае ее отсутствия специалист, координирующий деятельность структурных подразделений организации группы компаний КМГ в области ПБ, ОТ и ОС
<b>СМ ПБ, ОТ и ОС</b>	Часть системы управления КМГ, применяемая для разработки и выполнения Политики ПБ, ОТ и ОС, достижения целей ПБ, ОТ и ОС и управления рисками в области ПБ, ОТ и ОС
<b>Требование</b>	Потребность или ожидание, которое установлено, обычно предполагается или является обязательным
<b>ТРУ</b>	Товары, работы и услуги
<b>Фонд</b>	Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
<b>Уполномоченные органы</b>	Центральные исполнительные органы, осуществляющие руководство и межотраслевую координацию в области ПБ, ОТ и ОС, а также его территориальные органы
<b>Управление безопасностью технологических процессов (Process Safety Management)</b>	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
<b>Управление рисками</b>	Процесс принятия и выполнения управленческих решений в области ПБ, ОТ и ОС, направленных на



	снижение вероятности возникновения Происшествия/ Несчастного случая/ Загрязнения окружающей среды, минимизацию возможных последствий, вызванных его реализацией
<b>Управление изменениями (Management of Change)</b>	Процесс управления запланированными изменениями (временными или постоянными), которые влияют на показатели СМ ПБ, ОТ и ОС, такими как изменения в законодательных требованиях, производственных процессах, внутренних документах, оборудовании и технологиях, организационной структуре, продукциях и услугах, в знаниях или информации об опасностях и связанных с ними рисках в области ПБ, ОТ и ОС
<b>Управленческие работники</b>	Работники, непосредственно курирующие стратегические направления деятельности, перечень которых утверждается решением Правления КМГ
<b>Цели ПБ, ОТ и ОС</b>	Цели в отношении запланированных КМГ показателей в области ПБ, ОТ и ОС. Цели должны быть определены количественно, чтобы обеспечить возможность выполнения аудита, оценки и анализа результатов
<b>Чрезвычайная ситуация (ЧС)</b>	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
<b>Экологический аспект (фактор) (Environmental Aspects)</b>	Элемент деятельности (операция, технологический процесс, услуги, продукция), который взаимодействует или может воздействовать с окружающей средой
<b>Экологический аудит</b>	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
<b>Экологическое воздействие</b>	Изменение окружающей среды, негативное или благоприятное, полностью или частично являющееся следствием экологических аспектов
<b>Элементы</b>	Элементы СМ ПБ, ОТ и ОС, определяющие организацию группы компаний КМГ, роли и ответственности, планирование и функционирование, оценку показателей и улучшение

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
	<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>

<b>HSE KMG</b>	Информационная система по производственной безопасности, охране труда и окружающей среды в группе компаний КМГ - HSE KMG ( <a href="http://www.hse.kmg.kz">www.hse.kmg.kz</a> )
<b>International Association of Oil &amp; Gas Producers (IOGP)</b>	Международная ассоциация производителей нефти и газа
<b>International Petroleum Industry Environmental Conservation Association (IPIECA)</b>	Международная ассоциация представителей нефтегазовой промышленности по охране окружающей среды и социальным вопросам

## 6. Фундаментальные принципы

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



Рис.1 Структура СМ ПБ, ОТ и ОС - 4 фундаментальных принципа лежат в основе 10 элементов.

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 18 из 54</b>

В фундаментальных принципах основное внимание уделяется процессам управления, которые являются важными для эффективной СМ ПБ, ОТ и ОС: 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 ПБ, ОТ и ОС, повышая производительность и эффективность. Десять элементов создают структуру для организации различных компонентов СМ ПБ, ОТ и ОС. Каждый из десяти элементов включает в себя цель, требования и документированную информацию.

### **6.1. Достижение цели: «Реализация»**

Эффективная реализация необходима для успеха СМ ПБ, ОТ и ОС и должна вести к постоянному совершенствованию. Для этого СМ ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС имела владельца процесса. Это каскадирование приведет к дальнейшему делегированию подуровней СМ ПБ, ОТ и ОС, включая процессы и внутренние документы.

### **6.2. Лидерство: «Постоянно следите за эффективностью СМ ПБ, ОТ и ОС»**

Целенаправленная реализация Стратегии развития и Политики ПБ, ОТ и ОС, поддержка СМ ПБ, ОТ и ОС должны инициироваться сверху вниз. Руководство КМГ предоставляет каждому уровню управления группы компаний КМГ необходимые полномочия и ресурсы для внедрения СМ ПБ, ОТ и ОС. Ответственность, роли и обязанности должны быть определены и каскадированы в группе компаний КМГ.

Руководство КМГ, руководители бизнес-направлений/ направлений деятельности, руководители структурных подразделений, первые руководители организаций группы компаний КМГ, линейные руководители демонстрируют 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 ПБ, ОТ и ОС, должен понимать свои обязанности по обеспечению эффективности СМ ПБ, ОТ и ОС и видеть возможности для демонстрации своего умения руководить. Эффективность СМ ПБ, ОТ и ОС во многом зависит от руководителей всех уровней группы компаний КМГ, которые

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 19 из 54</b>

являются образцами для подражания, уделяющие свое время и усилия для достижения Целей ПБ, ОТ и ОС.

### **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 ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС и ее взаимоотношения с заинтересованными сторонами. Внутренние факторы включают в себя организацию и управление группой компаний КМГ, Политики ПБ, ОТ и ОС и Цели ПБ, ОТ и ОС, 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 жизненно важные правила КМГ, которые предназначены и обязательны для исполнения всеми работниками группы компаний КМГ.

Жизненно важные правила КМГ содержат ключевые требования безопасного выполнения работ на объектах/ рабочих местах, разработанные на основе анализа произошедших происшествий в группе компаний КМГ и международных практик, таких как:

- 1) обход мер безопасности;
- 2) проведение работ в замкнутом пространстве;
- 3) безопасное вождение транспортных средств;
- 4) изоляция источников энергии;
- 5) огневые работы;
- 6) опасная зона;
- 7) безопасность при грузоподъемных работах;
- 8) наряд-допуск на производство работ повышенной опасности;
- 9) работы на высоте.

### **6.4. Постоянное совершенствование: «Всегда планируй-делай-проверяй-действуй» (PDCA)**

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



### Контекст организации



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

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 ПБ, ОТ и ОС 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.

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

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 21 из 54</b>

группы компаний КМГ, линейных руководителей, которым необходимо интегрировать цикл в свой текущий режим работы и демонстрировать на своем примере, как применяется цикл. Политика ПБ, ОТ и ОС определяет рамки для действий и служит основой для постановки Целей ПБ, ОТ и ОС;

2) Планирование. Определение структуры, ответственности и полномочий в группе компаний КМГ. Идентификация и оценка рисков и возможностей, определение Целей, программ и инициатив в области ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС, включая содержащиеся в ней обязательства, Целей ПБ, ОТ и ОС и критериев работы, а также отчетность о результатах;

5) Постоянное совершенствование. Анализ и оценка со стороны руководства КМГ соответствия, достаточности и эффективности функционирования СМ ПБ, ОТ и ОС, 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 ПБ, ОТ и ОС посредством очевидного и эффективного управления ПБ, ОТ и ОС.

КМГ стремится обеспечить, чтобы руководители бизнес-направлений/направлений деятельности, руководители структурных подразделений, первые руководители организаций группы компаний КМГ, линейные руководители демонстрировали лидерские качества и приверженность принципам ПБ, ОТ и ОС, и СМ ПБ, ОТ и ОС, четко распределяли роли, обязанности, ответственность и полномочия, предоставляли необходимые ресурсы для реализации Стратегии развития и Политики ПБ, ОТ и ОС.

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

Руководство КМГ, руководители бизнес-направлений/направлений деятельности, руководители структурных подразделений, первые руководители организаций группы компаний КМГ, линейные руководители личным примером демонстрируют видимое участие и приверженность, обеспечивает внедрение и постоянное совершенствование СМ ПБ, ОТ и ОС, посредством:

- 1) принятия общей ответственности за охрану здоровья работников;
- 2) обеспечения того, что Политика ПБ, ОТ и ОС и связанные с нею Цели ПБ, ОТ и ОС установлены и согласуются со Стратегией развития;



3) содействия Корпоративной культуре, которая поддерживает Цели ПБ, ОТ и ОС - полное отсутствие происшествий/ загрязнений окружающей среды;

4) идентификации экологических аспектов в рамках СМ ПБ, ОТ и ОС, обеспечения последовательного улучшения и предотвращения загрязнений окружающей среды;

5) обеспечения встраивания процессов и требований СМ ПБ, ОТ и ОС в бизнес-процессы группы компаний КМГ;

6) обеспечения того, что СМ ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС;

9) предоставления достаточных ресурсов для безопасного и эффективного выполнения работ и поддержания в рабочем состоянии системы СМ ПБ, ОТ и ОС;

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 ПБ, ОТ и ОС Комитетом;

12) обеспечения ответственности каждого работника за вопросы ПБ, ОТ и ОС во время производства работ путем проведения периодических проверок выполняемых работ.

Руководители бизнес-направлений/ направлений деятельности, руководители структурных подразделений, первые руководители организаций группы компаний КМГ, линейные руководители обеспечивают двусторонний обмен информацией по вопросам ПБ, ОТ и ОС с работниками, подрядчиками/ аутсорсингом, которые поставляют/ выполняют/ оказывают ТРУ на объектах, в том числе:

1) каскадируют Политики ПБ, ОТ и ОС и активно стимулируют их внедрение и выполнение;

2) начинают каждое совещание, проводимое на регулярной основе, с вопросов ПБ, ОТ и ОС;

3) регулярно посещают рабочие места, контролируют соблюдение требований ПБ, ОТ и ОС работниками и открыто обсуждают с ними вопросы ПБ, ОТ и ОС;

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

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

6) имеют свой личный План по ПБ, ОТ и ОС.



В целях повышения культуры безопасности труда, личной заинтересованности каждого работника группы компаний КМГ в недопущении происшествий и вовлечения в процессы ПБ, ОТ и ОС внедрен Кодекс лидерства и приверженности работников группы компаний АО Национальная компания «КазМунайГаз» по соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

В группе компаний КМГ внедрена и функционирует система управления эффективностью через КПД (корпоративные и функциональные) по ПБ, ОТ и ОС для руководящих и управленческих работников, которая направлена на повышение результативности в области ПБ, ОТ и ОС.

Руководство КМГ, руководители бизнес-направлений/ направлений деятельности, руководители структурных подразделений, первые руководители организаций группы компаний КМГ принимают активное участие в ежегодных форумах и совещаниях по вопросам ПБ, ОТ и ОС (Форум генеральных директоров ДЗО в области ПБ, ОТ и ОС с участием членов Правления и Совета директоров КМГ).

При содействии ЧУ «Samruk Business Academy», КМГ реализует программу обучения по ПБ, ОТ и ОС и формирования Корпоративной культуры для первых руководителей, линейных руководителей, руководителей и специалистов служб ПБ, ОТ и ОС организаций группы компаний КМГ в академии лидеров безопасного труда - «HSE Бизнес Академия».

КМГ инициировало проведение конкурса по инновациям в области ПБ, ОТ и ОС 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».

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

Руководство КМГ, руководители бизнес-направлений/ направлений деятельности, руководители структурных подразделений, первые руководители организаций группы компаний КМГ несут ответственность за обеспечение функционирования СМ ПБ, ОТ и ОС и соблюдение Жизненно важных правил КМГ.

Директор департамента охраны труда и окружающей среды КМГ является представителем руководства КМГ по СМ ПБ, ОТ и ОС несет ответственность за вопросы ПБ, ОТ и ОС в группе компаний КМГ и контролирует обеспечение:

1) соблюдения требований СМ ПБ, ОТ и ОС, которые установлены, применяются и поддерживаются в соответствии с требованиями ISO 14001 и ISO 45001;

2) соблюдения работниками требований Корпоративного стандарта «Единая система управления охраной труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» и других внутренних документов КМГ в области ПБ, ОТ и ОС;

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 24 из 54</b>

3) информирования Совета директоров КМГ, КБОТОСУР о функционировании СМ ПБ, ОТ и ОС, включая рекомендации по улучшению;

4) информирования работников группы компаний КМГ об ожидании заинтересованных сторон в области ПБ, ОТ и ОС;

5) разработки и внедрения ключевых показателей в области ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС, включая личную безопасность и тех, кто его окружает. Роли и обязанности по вопросам ПБ, ОТ и ОС указаны во внутренних документах и должностных инструкциях работников.

В соответствии с Политикой ПБ, ОТ и ОС, работникам группы компаний КМГ предоставляются гарантии законного права на прекращение или остановку работ при возникновении потенциально опасной ситуации, обоснованно создающей угрозу жизни и здоровью работников либо окружающей среде.

## **8. Политика, цели и программы (Элемент 2)**

Цель Элемента - Информирование всех работников, подрядчиков/ аутсорсинг и заинтересованные стороны, о том, что ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС, 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 управлению выбросами в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», Политики по корпоративной системе управления рисками АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организаций, Политика в области закрытия объектов и рекультивации земель на участках разведки и месторождениях АО НК «КазМунайГаз».

Политики ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС.

Политики ПБ, ОТ и ОС размещены и доступны в СЭД, на портале внутрикорпоративной сети Интранет и на корпоративном сайте КМГ [www.kmg.kz](http://www.kmg.kz). Политики ПБ, ОТ и ОС предоставляются заинтересованным сторонам по запросу.

Цели ПБ, ОТ и ОС пересматриваются (при необходимости) и устанавливаются руководством КМГ на основе Стратегии развития. При определении Целей ПБ, ОТ и ОС учитываются:

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 25 из 54</b>

- 1) законодательные и другие требования в области ПБ, ОТ и ОС;
- 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;
- 7) любые изменения, связанные с изменением работ, продукции, услуг или производственных условий в группе компаний КМГ.

При постановке Целей ПБ, ОТ и ОС обеспечивается их измеримость (по возможности).

Цели ПБ, ОТ и ОС могут включаться 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 ПБ, ОТ и ОС и достижения поставленных Целей ПБ, ОТ и ОС разработана и реализуется Дорожная карта по улучшению состояния производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2023 - 2027 годы.

Для ее реализации разрабатывается ежегодный план мероприятий в области ПБ, ОТ и ОС, который включает:

- 1) направления развития ПБ, ОТ и ОС (СМ ПБ, ОТ и ОС, безопасность и охрана труда, охрана здоровья, производственная санитария и гигиена труда, промышленная безопасность, пожарная безопасность и чрезвычайные ситуации, транспортная безопасность, охрана окружающей среды, взаимодействие с подрядными организациями, цифровизация);

- 2) программы и инициативы в области ПБ, ОТ и ОС по улучшению (Политики ПБ, ОТ и ОС и внутренние регламентирующие документы, управление рисками, применение карты «Қорғау», развитие культуры безопасного поведения работников, укрепление здоровья на рабочем месте, управление безопасностью производственных процессов, система безопасности при эксплуатации наземных транспортных средств, управление подрядчиками, снижение воздействия на окружающую среду);

- 3) ключевые измеримые показатели в области ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС, компетентны вести свою

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 26 из 54</b>

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 ПБ, ОТ и ОС, обучения и информированности работников организаций группы компаний КМГ и подрядчиков/ аутсорсинга в отношении рисков, экологических аспектов и СМ ПБ, ОТ и ОС.

### **9.1. Компетентность, обучение и осведомленность**

(п. 7.2, 7.3 ISO 14001, п.7.2, 7.3 ISO 45001)

КМГ обеспечивает и повышает компетентность работников организаций группы компаний КМГ с целью формирования и поддержания необходимого уровня квалификации работников для выполнения целей Стратегии развития и Политик ПБ, ОТ и ОС в соответствии с Корпоративным стандартом по обеспечению компетенций в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», Правилами обучения и развития работников АО НК «КазМунайГаз», Правилами оценки административного персонала АО НК «КазМунайГаз» и Правилами аттестации административных и управленческих работников АО НК «КазМунайГаз», посредством:

1) определения требуемого уровня компетентности для работников, чья деятельность связана с рисками и экологическими аспектами, СМ ПБ, ОТ и ОС, 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 ПБ, ОТ и ОС;

3) утверждения календарного плана обучения;

4) организации и мониторинга процесса обучения;

5) оценки эффективности проведенного обучения;

6) разработки и реализации соответствующих программ по обучению ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС в соответствии с законодательными требованиями).

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

Планирование обучения и повышение уровня знаний в области ПБ, ОТ и ОС работников группы компаний КМГ предусматривается бюджетным планированием КМГ в соответствии с Правилами формирования, утверждения, корректировки и мониторинга Бизнес-плана АО НК «КазМунайГаз» и Бюджета АО



НК «КазМунайГаз» и Правилами разработки, согласования, утверждения и мониторинга бизнес-планов ДЗО АО НК «КазМунайГаз».

Группа компаний КМГ проводит следующие виды обучения по ПБ, ОТ и ОС:

1) обязательные курсы обучения ПБ, ОТ и ОС в соответствии с законодательными требованиями;

2) курсы обучения ПБ, ОТ и ОС в соответствии с календарными планами.

В организациях группы компаний КМГ проводятся следующие виды инструктажей по ПБ, ОТ и ОС:

1) вводный инструктаж в соответствии с программой вводного инструктажа по ПБ, ОТ и ОС;

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 корпоративном центре КМГ проводится по программе вводного инструктажа в соответствии с Рабочей инструкцией по безопасности и охране труда для проведения вводного инструктажа работников АО НК «КазМунайГаз».

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 происшествий/ загрязнений окружающей среды, когда недостаточное обучение является основной причиной.

Руководство КМГ, руководители бизнес-направлений/ направлений деятельности, руководители структурных подразделений, первые руководители группы компаний КМГ, линейные руководители, ответственное структурное подразделение КМГ/ службы ПБ, ОТ и ОС обеспечивают, чтобы работники организаций группы компаний КМГ, работники подрядчиков/ аутсорсинга,

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 28 из 54</b>

заинтересованных сторон, временные работники и посетители были проинформированы и осведомлены по следующим направлениям:

- 1) Политики ПБ, ОТ и ОС и внутренние документы КМГ в области ПБ, ОТ и ОС;
- 2) обязанности работников в отношении требований Политики ПБ, ОТ и ОС, внутренних документов и СМ ПБ, ОТ и ОС, включая требования ПБ, ОТ и ОС по готовности к чрезвычайным ситуациям и реагированию на них;
- 3) риски, опасные факторы и экологические аспекты, связанные с производственной деятельностью, разработанные корректирующие действия;
- 4) определение методов и инструментов по оценке рисков;
- 5) механизмы определения, продвижения и предложения эффективных мер управления рисками, и усовершенствования применяемых внутренних документов;
- 6) потенциальные последствия, связанные с производимыми работами, поведением и несоблюдением установленных требований внутренних документов;
- 7) преимущества вследствие улучшения личных показателей в области ПБ, ОТ и ОС;
- 8) программы в области ПБ, ОТ и ОС таких, как программа поведенческого наблюдения по безопасности, проводимых на объектах группы компаний КМГ.

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

## **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 ПБ, ОТ и ОС.

Обязательство КМГ состоит в открытом предоставлении информации по вопросам ПБ, ОТ и ОС как внутри группы компаний КМГ, так и за ее пределами.

В соответствии с Планом коммуникаций и осведомленности по рискам в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», 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 ПБ, ОТ и ОС и обеспечения постоянного совершенствования в отношении Политики ПБ, ОТ и ОС и Целей ПБ, ОТ и ОС.

В группе компаний КМГ применяются следующие методы коммуникации по вопросам ПБ, ОТ и ОС, включая:

- 1) обмен информацией с работниками, подрядчиками/ аутсорсингом и посетителями на объектах/ рабочих местах;

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 29 из 54</b>

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 ПБ, ОТ и ОС и Целей ПБ, ОТ и ОС, рекомендаций в области ПБ, ОТ и ОС;

4) консультирование с работниками и подрядчиками/ аутсорсингом, относительно изменений, влияющих на их потенциальные риски в области ПБ, ОТ и ОС.

Внутренняя коммуникация осуществляется с использованием следующих методов:

- 1) все виды инструктажей;
- 2) форумы, совещания, семинары и собрания по вопросам ПБ, ОТ и ОС;
- 3) программы и инициативы по ПБ, ОТ и ОС;
- 4) отчетность в области ПБ, ОТ и ОС;
- 5) печатная и видеопродукция (отчеты, плакаты, видеоролики, памятки);
- 6) информационные сообщения о Происшествиях и извлеченные уроки по ПБ, ОТ и ОС;
- 7) информационные стенды ПБ, ОТ и ОС;
- 8) оперативная отчетность, консультирование и обмен информацией в HSE KMG;
- 9) 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 ПБ, ОТ и ОС заинтересованным сторонам;
- 2) ответы на жалобы и претензии со стороны заинтересованных сторон и уполномоченных органов по ПБ, ОТ и ОС;
- 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 ПБ, ОТ и ОС, который должен регулярно пересматриваться и обновляться.

### **9.3. Документация СМ ПБ, ОТ и ОС** (п.7.5 ISO 14001, п.7.5 ISO 45001)



КМГ устанавливает и поддерживает в рабочем состоянии документированную систему в области ПБ, ОТ и ОС, необходимую для обеспечения функционирования СМ ПБ, ОТ и ОС в соответствии с внутренними регламентирующими документами КМГ.

Документированная информация СМ ПБ, ОТ и ОС включает:

- 1) Уровень 1 – Стратегия развития КМГ;
- 2) Уровень 2 – Политики ПБ, ОТ и ОС, Кодексы и Руководства КМГ;
- 3) Уровень 3 - Корпоративные руководящие 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 ПБ, ОТ и ОС определены Правилами по управлению документами в АО НК «КазМунайГаз».

Внесение изменений, а также все дополнения и/или изменения в действующую документацию в области ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС соответствовала требованиям группы компаний КМГ.

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

КМГ устанавливает единые требования для организации, эффективного управления и контроля подрядчиков/ аутсорсинга в области ПБ, ОТ и ОС выполняющих/ оказывающих/ поставляющих ТРУ на объектах группы компаний КМГ соответствии с Корпоративным стандартом по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз». При взаимодействии с подрядчиками/ аутсорсингом организации группы компаний КМГ устанавливают в договорах требования по соблюдению и обеспечения Политики ПБ, ОТ и ОС, внутренних документов, СМ ПБ, ОТ и ОС, законодательных требований по поставке/ выполнению/ оказанию ТРУ, в соответствии с закупочными процедурами Фонда.

Требования в области ПБ, ОТ и ОС организаций группы компаний КМГ устанавливаются в технических спецификациях к договорам с подрядчиками/ аутсорсингом, которые поставляют/ выполняют/ оказывают ТРУ.

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 31 из 54</b>

Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» распространяется на работников подрядчиков/ аутсорсинга, специализирующихся по поставке/ выполнению/ оказанию ТРУ организациям группы компаний КМГ, где это применимо.

В соответствии с технической спецификацией подрядчики/ аутсорсинг разрабатывают план по ПБ, ОТ и ОС, где это применимо, в зависимости от степени риска. Подрядчик/ аутсорсинг обязан предоставить план по ПБ, ОТ и ОС на рассмотрение и согласование в ответственное структурное подразделение КМГ/ службу ПБ, ОТ и ОС в соответствии с графиком, установленным в договоре, перед началом поставки/ проведения/ оказания ТРУ. План по ПБ, ОТ и ОС в виде мероприятий включается в план производства работ (при необходимости).

План по ПБ, ОТ и ОС подрядчика/ аутсорсинга призван обеспечить:

1) требования Политики ПБ, ОТ и ОС, внутренних документов и процессов, законодательных требований, мерами контроля и ресурсами, ответственность, которые должны быть в наличии у подрядчика/ аутсорсинга, чтобы управлять вопросами ПБ, ОТ и ОС для успешной реализации договорных обязательств;

2) совместимость СМ ПБ, ОТ и ОС, плана по ПБ, ОТ и ОС подрядчика/ аутсорсинга с Политикой ПБ, ОТ и ОС.

План ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС, законодательных и других требований, КМГ обеспечивает проведение аудитов на объектах группы компаний КМГ, в соответствии с утвержденными графиками, а также мониторинг выполнения Плана корректирующих 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 ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС подрядчиков/ аутсорсинга, включающей систему необходимых мер по

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 32 из 54</b>

управлению подрядчиками/ аутсорсингом, которые необходимо проводить на каждом этапе исполнения договора с целью улучшения результативности в области ПБ, ОТ и ОС.

Управление показателями ПБ, ОТ и ОС подрядчиков/ аутсорсинга достигается путем снижения рисков, постановки критериев эффективности ПБ, ОТ и ОС, 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 ПБ, ОТ и ОС.

## **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, Типовых правил организации процесса управления производственными и непроизводственными рисками в АО НК «КазМунайГаз» и его дочерних и зависимых организациях, 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 Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз».

С целью управления рисками в области ПБ, ОТ и ОС для предупреждения происшествий, а также вовлечения работников и подрядчиков внедрен процесс применения карты «Қорғау» в соответствии с Регламентом применения карты «Қорғау» для группы компаний АО НК «КазМунайГаз», который определяет порядок выявления и информирования о потенциально опасных ситуациях в группе компаний КМГ.

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 33 из 54</b>

В целях недопущения ущерба здоровью и жизни работников КМГ при выезде в служебные командировки, до работников КМГ доводятся меры по соблюдению безопасности и охраны труда при следовании к месту командирования и обратно, при нахождении в служебной командировке.

Управление рисками и возможностями включает в себя определение опасных факторов, возможностей и экологических аспектов в области ПБ, ОТ и ОС, 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 ПБ, ОТ и ОС достигать намеченных результатов. Группа компаний КМГ управляет рисками в области ПБ, ОТ и ОС, 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;
- 3) экологическим аспектам и экологическим воздействиям;
- 4) заинтересованным сторонам, обязательствам по соблюдению.

Управление рисками и возможностями в области ПБ, ОТ и ОС 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 приемлемого уровня риска в группе компаний КМГ внедряются соответствующие меры контроля в соответствии с иерархией мер контроля.

Каждый работник имеет гарантированное законное право на отказ или остановку работы при возникновении потенциально опасной ситуации, обоснованно создающей угрозу жизни и здоровью работников либо окружающей среде, для которой работник не может самостоятельно либо его непосредственный руководитель не может принять меры по ее минимизации и перейти к безопасному выполнению работ.

Для оценки эффективности и контроля управления рисками, КМГ использует ключевые показатели эффективности по ПБ, ОТ и ОС для безопасности технологических процессов на основе регистрации происшествий/ загрязнений окружающей среды, которые предоставляют информацию по запаздывающим и

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 34 из 54</b>

опережающим показателям для повышения эффективности и преодоления барьеров в управлении рисками.

## 11.2. Оценка рисков для здоровья (п. 6.1.2 ISO 45001)

КМГ разработало и внедряет Программу по управлению здоровьем персонала в группе компаний КМГ, которая основана на оценке рисков и направлена на решение проблем образа жизни, а также опирающиеся на корпоративные инициативы по повышению благополучия работников в долгосрочной перспективе.

Мероприятия программы по управлению здоровьем персонала в группе компаний КМГ включают разработку и внедрение единых требований по медицинскому обслуживанию и организации медосмотров, обеспечению производственной санитарии и гигиены труда, программ профилактики и предотвращения профессиональных заболеваний на основе исследований и анализа данных по материалам заболеваемости и взаимосвязи с условиями труда, а также разработку и внедрение информационной системы по управлению здоровьем.

Программа основана на концепции и стратегии комплексного подхода по организации медицинского обеспечения в группе компаний КМГ с учетом законодательных требований и передового международного опыта, включающая:

1) систему оценки рисков для здоровья работников: предоставление необходимой информации и понимание рисков для здоровья, чтобы предотвратить острые и хронические последствия для здоровья работников на рабочем месте. К основным рискам относятся: травмы, болезни, пищевые отравления, вспышки, усталость, экстремальные температуры, психологические факторы и стрессы, инфекционные заболевания;

2) систему снижения рисков для здоровья и управление ими: следуя методологии иерархии средств контроля, основными мероприятиями по снижению рисков являются:

- а) оценка профпригодности;
- б) динамическое наблюдение за состоянием здоровья;
- в) обеспечение качества жизни и пребывания на рабочем месте;
- г) управление сточными водами, качество питания;
- д) гигиена труда;
- е) управление стрессом и усталостью;
- ж) контроль злоупотребления табаком, алкоголем и наркотическими веществами.

3) систему оказания медицинских услуг: профилактические мероприятия, динамический мониторинг состояния здоровья работников и реабилитационные мероприятия.

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 35 из 54</b>

### 11.3. Оценка поведенческих факторов (п. 6.1.2.3 ISO 45001)

КМГ разработало и внедрило Правила поведенческого наблюдения по безопасности АО НК «КазМунайГаз», 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 группы компаний КМГ.

В целях повышения безопасности при эксплуатации наземных транспортных средств и Корпоративной культуры, КМГ разработало и 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);
- 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.

### 11.4. 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 ПБ, ОТ и ОС 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;

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 36 из 54</b>

4) изменения законодательных требований в соответствии с Перечнем законодательных и других требований в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в АО НК «КазМунайГаз»;

5) изменения в параметрах технологических процессов, модификации или внедрении нового оборудования;

6) изменения, которые могут возникнуть в результате 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;

9) результаты мониторинга СМ ПБ, ОТ и ОС или аудитов;

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 ПБ, ОТ и ОС является неотъемлемой частью планирования, проектирования, строительства, ввода в эксплуатацию и вывода из эксплуатации объекта, что обеспечивает надежную работу ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС проводит экспертизу проектов в области ПБ, ОТ и ОС, 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).

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 37 из 54</b>

В соответствии с требованиями Корпоративного стандарта по проведению оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», Корпоративного стандарта по управлению водными ресурсами в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», 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.

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» 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.

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 ПБ, ОТ и ОС и его интеграции на ранней стадии проектирования объектов.

В случае приобретения или отчуждения активов группы компаний КМГ проводится экспертиза в области ПБ, ОТ и ОС и комплексная экспертиза (due diligence).

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

В целях управления и предотвращения возникновения крупных катастрофических происшествий в КМГ внедрены процессы по управлению технологической безопасностью в соответствии с требованиями Корпоративного

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 38 из 54</b>

стандарта по управлению безопасностью производственных процессов в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», которые направлены на:

1) установление единых требований и подходов для реализации и поддержания системы управления безопасностью производственных процессов на объектах группы компаний КМГ

2) поддержание целостности активов и технологического оборудования;

3) разработка и установление безопасных операционных правил, норм и процедур в соответствии с законодательными требованиями, отраслевыми стандартами, лучшими мировыми практиками и подходами в области ПБ, ОТ и ОС;

4) выявление технологических рисков/ опасных и вредных производственных факторов и применение соответствующих мер по их предотвращению и смягчению;

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

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 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,

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 39 из 54</b>

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, а ключевыми компонентами безопасности – 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 информации 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 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 ПБ, ОТ и ОС.

Необходимость мер операционного контроля определяется посредством:

1) Процедуры управления рисками, определяющей работы, требующие мер контроля с целью управления рисками и опасными факторами в области ПБ, ОТ и ОС, 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

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 40 из 54</b>

контроля с целью выполнения Политики ПБ, ОТ и ОС и Целей ПБ, ОТ и ОС, соблюдения законодательных и других требований в области ПБ, ОТ и ОС;

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 ПБ, ОТ и ОС, законодательных и других требований в области ПБ, ОТ и ОС, 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 ПБ, ОТ и ОС.

Для управления всеми процессами, операциями и видами деятельности, относящимся к опасностям и рискам и экологическим аспектам в области ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС;

2) управление операциями по ПБ, ОТ и ОС, 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 КМГ, регламентирующих единые требования к обеспечению работников средствами индивидуальной и коллективной защиты;

3) техническое обслуживание оборудования, обеспечение технической целостности производственного объекта в соответствии с внутренними документами организаций группы компаний, а также Правилами изоляции источников энергии АО НК «КазМунайГаз»;

4) контроль состояния здоровья работников осуществляется в соответствии с законодательными требованиями (проведение предсменного медицинского освидетельствования, обязательного медицинского осмотра) в соответствии с Корпоративным стандартом по охране здоровья и гигиене труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», Корпоративным стандартом по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», Регламентом по составлению Единой типовой программы производственного санитарного контроля в группе компаний АО НК «КазМунайГаз», а также с помощью Регламента по организации экстренной медицинской помощи в группе компаний АО НК «КазМунайГаз». Ответственное структурное подразделение КМГ обеспечивает внедрение системы оценки эффективности управления охраной

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 41 из 54</b>

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 законодательными требованиями по безопасности дорожного движения и Регламентом безопасной эксплуатации наземных транспортных средств АО НК «КазМунайГаз» 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, Регламентом по управлению кризисными ситуациями АО НК «КазМунайГаз» и внутренними регламентирующими документами (Планы действий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 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.

Ответственное структурное подразделение КМГ обеспечивает внедрение системы по управлению чрезвычайными ситуациями в области ПБ, ОТ и ОС в группе компаний КМГ, а также поддержанию внутренних документов, 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 ПБ, ОТ и ОС и рассмотрение требований заинтересованных сторон. Последствия ПБ, ОТ и ОС 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;

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 42 из 54</b>

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: происшествие/ загрязнение окружающей среды, последствия которого устраняются на участке или объекте ответственным линейным руководителем на месте и/или посредством своих собственных ресурсов;

2) Уровень 2: происшествие/ 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: происшествие/ загрязнение окружающей среды, для устранения последствий которого недостаточно ресурсов организации группы компании КМГ и требуется активация группы управления чрезвычайными ситуациями для привлечения дополнительных ресурсов или поддержки (государственных аварийных служб или ресурсов других организаций) или происшествие/ 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 компании 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;

3) внутренний документ, которым необходимо руководствоваться в случае увеличения масштаба чрезвычайной ситуации;

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

5) внутренний документ 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;

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 43 из 54</b>

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. Ответность и расследование происшествий (Элемент 8)**

Цель Элемента – происшествия сообщаются, расследуются и анализируются, чтобы предотвратить повторение и повысить эффективность СМ ПБ, ОТ и ОС. 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 группе компаний АО НК «КазМунайГаз», 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;

3) процесс проведения внутреннего расследования, направленного на выявление, анализ коренных причин происшествия, и выработки соответствующих корректирующих мер по недопущению аналогичных происшествий в будущем;

4) процесс проведения анализа и доведения информации об извлеченных уроках из происшествий до работников организаций группы компаний КМГ и подрядчиков.

Процессы оповещения о происшествии в группе компаний КМГ осуществляются посредством HSE KMG.

### **14.2. Расследование Происшествий и вовлечение Работников (п. 10.2 ISO 45001)**

Оповещение и расследования происшествий, подотчетных уполномоченным органам, проводятся в соответствии с законодательными требованиями.

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 44 из 54</b>

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 происшествий направлены на предотвращение повторения подобных случаев в будущем, путем определения коренных (системных) причин СМ ПБ, ОТ и ОС с учетом специфических для организации группы компаний КМГ причин, приведших и способствовавших реализации происшествия.

Внутренние расследования происшествий 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 происшествий.

Группа компаний КМГ сохраняет за собой право участвовать в расследованиях происшествий 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 мер, сбора информации для анализа достижения Целей ПБ, ОТ и ОС, а также определения новых приоритетных направлений.

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

Ответственное структурное подразделение КМГ проводит мониторинг и оценку информации по ПБ, ОТ и ОС посредством HSE KMG в соответствии Правилами функционирования корпоративной информационной системы по производственной безопасности, охране труда и окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» - HSE KMG, которая соизмерима с рисками/ опасными факторами/ экологическими аспектами, возникающими в результате производственной деятельности организаций группы компаний КМГ, включая:

1) мониторинг выполнения Целей ПБ, ОТ и ОС, программ и инициатив КМГ в области ПБ, ОТ и ОС (Жизненно важные правила КМГ, Лучшие инновационные идеи и практики в области ПБ, ОТ и ОС, Программы поведенческого наблюдения по безопасности на рабочем месте и безопасности вождения, Программа по управлению здоровьем персонала);

2) эффективность средств и методов управления ПБ, ОТ и ОС;

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 45 из 54</b>

3) предупреждающие действия (проверки соответствия законодательным и другим требованиям, экологический мониторинг; аттестация производственных объектов по условиям труда, обязательные медицинские осмотры работников);

4) корректирующие действия (отслеживание происшествий/ загрязнений окружающей среды, профессиональных заболеваний, жалоб, превышения нормативов эмиссий в окружающую среду);

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 ПБ, ОТ и ОС, которые базируются на законодательных требованиях, внутренних документах КМГ и международных стандартах IOGP/ИРЕСА.

Служба ПБ, ОТ и ОС 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 в группе компаний АО НК «КазМунайГаз».

Мониторинг обеспечения законодательных требований, требований СМ ПБ, ОТ и ОС в организациях группы компаний КМГ проводится в соответствии с Перечнем законодательных и других требований в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в АО НК «КазМунайГаз».

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 ПБ, ОТ и ОС в соответствии с законодательными требованиями;

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

1) систематической оценки эффективности функционирования СМ ПБ, ОТ и ОС;

2) контроля выполнения Политики ПБ, ОТ и ОС и Целей ПБ, ОТ и ОС, программ и инициатив в области ПБ, ОТ и ОС;

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 46 из 54</b>

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

4) определения и внедрения программ и инициатив по улучшению ПБ, ОТ и ОС;

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 ПБ, ОТ и ОС для Совета директоров КМГ, КБОТОСУР.

## 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 ПБ, ОТ и ОС (Рис.3):

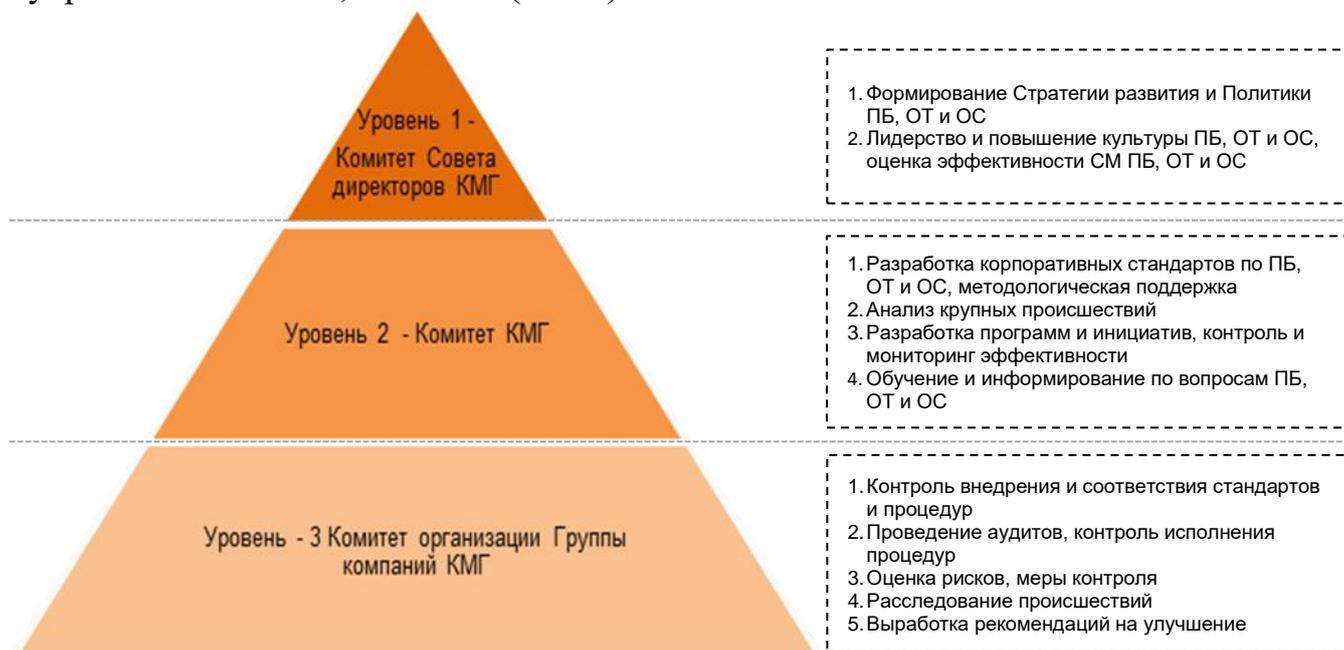


Рис.3. Структура системы Комитетов

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 47 из 54</b>

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

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

В группе компаний КМГ на регулярной основе проводятся внутренние аудиты процессов СМ ПБ, ОТ и ОС с целью:

- 1) установления того, что СМ ПБ, ОТ и ОС внедрена, результативна, поддерживается в рабочем состоянии и соответствует законодательным и другим требованиям, требованиям внутренних документов ПБ, ОТ и ОС;
- 2) выявления возможностей для постоянного совершенствования СМ ПБ, ОТ и ОС;
- 3) представления полученной информации руководству КМГ.

Система аудитов ПБ, ОТ и ОС группы компаний КМГ состоит из следующих видов:

- 1) аудит СМ ПБ, ОТ и ОС проводится внешней стороной (независимая оценка соответствия);
- 2) внутренний аудит процессов ПБ, ОТ и ОС проводится внутренними аудиторами в соответствии с Правилами по проведению аудита процессов АО НК «КазМунайГаз», службой внутреннего аудита КМГ в соответствии с Положением о Службе внутреннего аудита;
- 3) аудит ПБ, ОТ и ОС на производственном объекте проводится ответственным структурным подразделением КМГ/ службой ПБ, ОТ и ОС;
- 4) аудит ПБ, ОТ и ОС со стороны подрядчика/ аутсорсинга проводится силами подрядчика/ аутсорсинга.

По результатам проведения аудитов ПБ, ОТ и ОС объекта службой внутреннего аудита КМГ, ответственным структурным подразделением КМГ/ службой ПБ, ОТ и ОС разрабатываются планы корректирующих действий, с указанием сроков и ответственных работников, 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 ПБ, ОТ и ОС и проводится для оценки адекватности, пригодности и эффективности СМ ПБ, ОТ и ОС.

Анализ со стороны Совета директоров КМГ выполняется регулярно.

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>	<b>стр. 48 из 54</b>

Директор департамента охраны труда и окружающей среды обеспечивает подготовку информации о результативности СМ ПБ, ОТ и ОС для Совета директоров КМГ, которая включает:

- 1) информацию о степени достижения Целей ПБ, ОТ и ОС;
- 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 ПБ, ОТ и ОС;
- 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 ПБ, ОТ и ОС 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 ПБ, ОТ и ОС и ее процессов;
- 2) улучшения в общей результативности группы компаний в области ПБ, ОТ и ОС;
- 3) одобрения ресурсов, необходимых для осуществления согласованных планов действий в области ПБ, ОТ и ОС.

Не реже 1 раза в год проводятся заседания Совета по системам менеджмента АО НК «КазМунайГаз» в соответствии с Положением о Совете по системам менеджмента АО НК «КазМунайГаз».

Совет по системам менеджмента осуществляет следующие функции:

- 1) формирует предложения по разработке, согласованию и утверждению документации, в том числе по Политикам ПБ, ОТ и ОС и целям в области ПБ, ОТ и ОС, разрабатываемым в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 14001 и ISO 45001;
- 2) проводит на регулярной основе анализ систем менеджмента с целью обеспечения постоянной пригодности, адекватности и результативности. Анализ включает: оценку функционирования (рассмотрение и подведение итогов); оценку рисков и возможностей для улучшения функционирования и потребности в изменениях, в том числе в Политиках ПБ, ОТ и ОС и целях в области ПБ, ОТ и ОС;

 <b>КазМунайГаз</b> <small>NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ</small>	<b>Руководство по системе менеджмента в области          производственной безопасности, охраны труда и окружающей          среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</b>	
	<b>Руководство</b>	<b>KMG-RUK-4051.2-13</b>

3) рассматривает и принимает решения по проблемным вопросам, касающимся ПБ, ОТ и ОС;

4) вносит предложения по программам КМГ в пределах своей компетенции;

5) проводит единую политику КМГ по вопросам ПБ, ОТ и ОС, осуществляет координацию деятельности структурных подразделений КМГ по вопросам ПБ, ОТ и ОС в соответствии с принятыми Политиками в области ПБ, ОТ и ОС;

6) формирует предложения и рекомендации по улучшению функционирования систем менеджмента КМГ;

7) на основе анализа информации по внедрению, функционированию и совершенствованию систем менеджмента дает рекомендации ДЗО КМГ.

## 17. Ссылки на документы

1.	Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03 ноября 2021 года, протокол №17/2021	Стратегия развития АО НК «КазМунайГаз» на 2022-2031 годы
2.	Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 03 сентября 2020 года, протокол №8/2020	Кодекс лидерства и приверженности работников группы компаний АО НК «КазМунайГаз» по соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды
3.	Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 10 декабря 2020 года, протокол №16/2020	Кодекс деловой этики АО НК «КазМунайГаз»
4.	Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 20 февраля 2020 года, протокол № 2/2020	Политика в области охраны труда и промышленной безопасности АО НК «КазМунайГаз»
5.	Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 09 сентября 2021 года, протокол №14/2021	Экологическая политика АО НК «КазМунайГаз»
6.	Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 20 февраля 2020 года, протокол № 2/2020	Политика в области безопасной эксплуатации наземных транспортных средств АО НК «КазМунайГаз»
7.	Решение Совета директоров АО НК «КазМунайГаз» от 20 февраля 2020 года, протокол № 2/2020	Политика в отношении алкоголя, наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов АО НК «КазМунайГаз»



**КазМунайГаз**  
NATIONAL COMPANY \* ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

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

**Руководство**

**KMG-RUK-4051.2-13**

**стр. 50 из 54**

8.	Решение Правления АО НК «КазМунайГаз» от 28 марта 2019 года, протокол №15	Политика по управлению выбросами в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
9.	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
10.	Решение Правления АО НК «КазМунайГаз» от 01.07.2023г, протокол №33	Политика в области закрытия объектов и рекультивации земель на участках разведки и месторождениях АО НК «КазМунайГаз»
11.	Версия 13	Руководство по системе менеджмента качества АО НК «КазМунайГаз»
12.	KMG-ST-3524.1-13	Корпоративный стандарт в области безопасности и охраны труда «Жизненно важные правила» для работников группы компаний КМГ
13.	KMG-ST-3669.1-13	Корпоративный стандарт «Единая система управления охраной труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
14.	KMG-ST-3524.1-13	Корпоративный стандарт по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
15.	KMG-ST-3679.2-13	Корпоративный стандарт по управлению безопасностью производственных процессов в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
16.	KMG-ST-3467.1-13	Корпоративный стандарт по обеспечению компетенций в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
17.	KMG-ST-3485.1-13	Корпоративный стандарт по охране здоровья и гигиене труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
18.	KMG-ST-4387.1-13	Корпоративный стандарт по организации обязательных медицинских осмотров в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
19.	KMG-ST-3820.1-13	Корпоративный стандарт по проведению оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»



**КазМунайГаз**  
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

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

**Руководство**

**KMG-RUK-4051.2-13**

**стр. 51 из 54**

20.	KMG-ST-3293.1-13	Корпоративный стандарт по управлению водными ресурсами в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
21.	KMG-ST-3407.2-13	Стандарт по обеспечению специальной одеждой, специальной обувью, средствами индивидуальной защиты в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
22.	KMG-RG-4044.2-13	Регламент по организации экстренной медицинской помощи в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
23.	KMG-RG-4386.1-13	Регламент по составлению Единой типовой программы производственного санитарного контроля в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
24.	KMG-RG-3691.1-13	Регламент безопасной эксплуатации наземных транспортных средств в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
25.	KMG-RG-3313.2-13	Регламент по управлению кризисными ситуациями АО НК «КазМунайГаз»
26.	KMG-RG-3537.1-57	Регламент применения карты «Қорғау» для группы компаний АО НК «КазМунайГаз»
27.	KMG-RG-2629.2-13	Регламент по управлению рисками в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды при проведении работ повышенной опасности в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
28.	KMG-PR-2065.1-13	Правила изоляции источников энергии АО НК «КазМунайГаз»
29.	KMG-PR-2407.2-13	Правила по предоставлению отчетности по ключевым показателям безопасности и охраны труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
30.	KMG-PR-2312.1-13	Правила поведенческого наблюдения по безопасности АО НК «КазМунайГаз»
31.	KMG-PR-2456.1-13	Правила осуществления проверки и оценки готовности организаций, входящих в группу компаний АО НК «КазМунайГаз», к предупреждению и тушению пожаров
32.	KMG-PR-2235.2-13	Правила о порядке оповещения и расследования происшествий в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»



33.	KMG-PR-1.14-9	Правила по управлению документами в АО НК «КазМунайГаз»
34.	KMG-PR-2655.1-9	Правила построения и совершенствования моделей бизнес-процессов АО НК «КазМунайГаз»
35.	KMG-PR-1134.5-9	Правилами по проведению мониторинга и измерения результативности процессов ИСУ АО НК «КазМунайГаз»
36.	KMG-PR-147.9-9	Правила по проведению аудита процессов АО НК «КазМунайГаз»
37.	KMG-PR-434.11-6	Правила обучения и развития работников АО НК «КазМунайГаз»
38.	KMG-PL-1093.8-9	Положение о Совете по системам менеджмента АО НК «КазМунайГаз»
39.	KMG-PD-2755.2-5	Положение о Службе внутреннего аудита АО НК «КазМунайГаз»
40.	KMG-PR-847.1-13	Положение о Комитете по охране труда, промышленной безопасности и охране окружающей среды АО НК «КазМунайГаз»
41.	KMG-PR-2191.3-13	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»
42.	KMG-PR-2198.2-13	Правила функционирования информационной системы по производственной безопасности, охране труда и окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» - HSE KMG
43.	KMG-PR-773.6-9	Правила оценки эффективности деятельности руководящих и управленческих работников, руководителя службы внутреннего аудита, корпоративного секретаря, руководителя службы комплаенс, омбудсмена/ омбудсмена - руководителя службы омбудсмена АО НК «КазМунайГаз»
44.	KMG-PR-2412.1-6	Правила аттестации административных и управленческих работников АО НК «КазМунайГаз»



**КазМунайГаз**  
NATIONAL COMPANY ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ

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

**Руководство**

**KMG-RUK-4051.2-13**

**стр. 53 из 54**

45.	KMG-PR-150.14-24	Правила формирования, утверждения, корректировки и мониторинга Бизнес-плана АО НК «КазМунайГаз» и Бюджета АО НК «КазМунайГаз»
46.	KMG-PR-84.11-24	Правила разработки, согласования, утверждения и мониторинга бизнес-планов и бюджетов ДЗО АО НК «КазМунайГаз»
47.	KMG-RI-195.3-13	Рабочая инструкция по безопасности и охране труда для проведения вводного инструктажа работников АО НК «КазМунайГаз»
48.	KMG-F-5075.1-13/KMG-RUK-4051.2-13	Перечень законодательных и других требований в области производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в АО НК «КазМунайГаз»
49.	KMG-PER-3819.1-20	Перечень заинтересованных сторон АО НК «КазМунайГаз»
50.	Решение Правления АО НК «КазМунайГаз» от 10 марта 2023 года, протокол №12	Дорожная карта по улучшению состояния производственной безопасности, охраны труда и окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз» на 2023-2027 годы
51.	Решение Правления АО НК «КазМунайГаз» от 25 июня 2020 года, протокол №27	План коммуникаций и осведомленности по рискам в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
52.	Решение Правления АО НК «КазМунайГаз» от 23 декабря 2022 года, протокол №68	Программа по управлению здоровьем в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»
53.	Решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 15 декабря 2022 года, протокол № 68/22	Политика в области охраны труда и промышленной безопасности АО «Самрук-Қазына»
54.	Решение Правления АО «Самрук-Қазына» от 15 декабря 2022 года, протокол № 68/22	Корпоративный стандарт по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына»
55.	СТ РК ISO 14001-2016	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению (ISO 14001:2015 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению)



56.	СТ РК ISO 45001-2019	Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению (ISO 45001:2018 Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда – Требования и рекомендации по применению)
57.	ИПЕСА/IOGP, Отчет №510, 2014г.	Структура операционной системы управления
58.	ИПЕСА/IOGP, Отчет №511, 2014г.	Практическое руководство по операционной системе управления
59.	IOGP Life-Saving Rules, Отчет №459, 2018г.	Жизненно Важные Правила IOGP
60.	ИПЕСА/IOGP, Отчет №384, 2022г.	Оценка рисков для здоровья и управление ими
61.	IOGP, Отчет №415-2, 2018г.	Целостность активов – ключ к управлению рисками крупных инцидентов
62.	ИПЕСА/IOGP, Отчет №517, 2016г.	Система управления инцидентами в нефтегазовой отрасли

\*При пользовании настоящим Руководством целесообразно проверить действие ссылочных документов по состоянию на текущий год. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Руководством следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

АО НК «КазМунайГаз»	Ссылка на наименование и статью закона Республики Казахстан	Пункт нормативного документа или внутренний документ	Подтверждение выполнения	Ф.И.О. работника, проверившего выполнение	Примечание
<b>Трудовой кодекс Республики Казахстан</b>	<b>Раздел 4</b> «Безопасность и охрана труда»	Политика в области охраны труда и промышленной безопасности АО НК «КазМунайГаз» Учет и расследование н/с Приказ «О вводном инструктаже и проверке знаний по безопасности и охране труда»	Журнал регистрации вводного инструктажа работников АО НК «КазМунайГаз». Информационные сообщения руководству о произошедших н/с.		
<b>Экологический кодекс Республики Казахстан</b>	Все статьи.	Экологическая политика Политика по управлению выбросами по группе компаний АО НК «КазМунайГаз»	Отчет по мониторингу соблюдения требований законодательства по ООС. Раздел «Экологическая ответственность» Отчета об устойчивом развитии КМГ.		
<b>Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании»</b>	<b>Раздел 3.</b> Безопасное пользование недрами  <b>Раздел 7.</b> Разведка и добыча углеводородов (в части обеспечения промышленной и экологической безопасности, обеспечения готовности и действий по ликвидации разливов нефти)				
<b>Закон Республики Казахстан «О магистральном трубопроводе»</b>	<b>Статья 14.</b> Охранная зона магистрального трубопровода <b>Статья 20.</b> Обеспечение безопасности при проектировании и строительстве магистрального трубопровода <b>Статья 21.</b> Обеспечение безопасности при эксплуатации, консервации и ликвидации магистрального трубопровода				
<b>Водный кодекс Республики Казахстан</b>	Все статьи	Экологическая политика Корпоративный стандарт по управлению водными ресурсами группы компаний АО НК «КазМунайГаз»	Отчет по мониторингу соблюдения требований законодательства по ООС.  Анкета по водной безопасности CDP (Carbon Disclosure Project)		

<b>Кодекс Республики Казахстан «Об административных правонарушениях»</b>	<p><b>Глава 6.</b> Административное взыскание и меры административно-правового воздействия</p> <p><b>Глава 13</b> Административные правонарушения, посягающие на собственность</p> <p><b>Глава 14.</b> Административные правонарушения в области предпринимательской деятельности</p> <p><b>Глава 16</b> Административные правонарушения в области налогообложения</p> <p><b>Глава 17</b> Административные правонарушения в области энергосбережения и повышения энергоэффективности</p> <p><b>Глава 21</b> Административные правонарушения в области охраны окружающей среды, использования природных ресурсов</p> <p><b>Глава 24</b> Административные правонарушения, посягающие на общественную безопасность и здоровье населения</p>		<p>Отчет по мониторингу соблюдения требований законодательства по ПБ, ОТиОС.</p>		
<b>Предпринимательский Кодекс Республики Казахстан</b>	<p><b>Глава 9.</b> Разрешения и уведомления</p> <p><b>Глава 10.</b> Техническое регулирование</p> <p><b>Глава 13.</b> Государственный контроль и надзор</p>				
<b>Кодекс Республики Казахстан О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)</b>	<p><b>Глава 69, параграф 2.</b> Плата за пользование земельными участками</p> <p><b>Глава 69, параграф 3.</b> Плата за пользование водными ресурсами поверхностных источников</p> <p><b>Глава 69 параграф 4.</b> Плата за эмиссии в окружающую среду</p>				
<b>Закон Республики Казахстан «О Гражданской защите»</b>	<p><b>Глава 14.</b> Обеспечение промышленной безопасности.</p>	<p>Оценка опасности производственного объекта</p> <p>Незамедлительная информация об аварии и инциденте, учет аварий и инцидентов</p> <p>Подготовка кадров и повышение квалификации</p>	<p>Информация по коэффициентам частоты н/с и тяжести н/с.</p> <p>Информационные сообщения об авариях и инцидентах руководству компании</p> <p>Курсы о повышении квалификации (удостоверения и сертификаты)</p>		

	<p><b>Глава 12.</b> Обеспечение пожарной безопасности.</p>	<p>1. Приказ АО НК «КМГ» «Об ответственности за обеспечение пожарной безопасности от 02.03.2020г. №60»</p> <p>2. Приказ АО НК «КМГ» «Об утверждении Рабочей инструкции о мерах пожарной безопасности в административных зданиях АО НК «КМГ»</p> <p>3. Приказ АО НК «КМГ» О запрете табакокурения в административных зданиях АО НК «КМГ»</p> <p>4. Приказ АО НК «КМГ» «О создании Пожарно-технической комиссии»</p>	<p>1. Акты обследования на предмет выполнения требований пожарной безопасности административного здания КМГ.</p> <p>2. ТОО «ММС» по согласованию с УАД, ДОТОС разработан и утвержден план организационно-технических мероприятий, включающий корректирующие и предупреждающие мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в комплексе административных зданий АО НК «КМГ»</p> <p>3. Ведется определенная работа по информированию сотрудников КМГ на противопожарную тематику. Так периодически в эл. системе Outlook размещаются и отправляются для ознакомления всем сотрудникам КМГ презентационные материалы «Инструктаж о мерах пожарной безопасности».</p>		
	<p>Статья 16. Права и обязанности организаций в сфере гражданской защиты. Статья 19. Руководство и управление гражданской обороной. Статья 21. Мероприятия гражданской обороны. Статья 23. Объекты и имущество гражданской обороны. Глава 8. Мероприятия гражданской защиты по предупреждению чрезвычайных ситуаций. Раздел 5. ликвидация чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий</p>	<p>План действий КМГ по ликвидации ЧС. План ГО КМГ.</p> <p>Регламент по управлению кризисными ситуациями АО НК «КазМунайГаз»</p>	<p>В ДЗО разработаны и утверждены планы ГО и действий по ликвидации ЧС. Выполняются мероприятия гражданской защиты, в том числе по предупреждению ЧС, созданию и поддержанию в готовности формирований ГЗ и имущества ГО, ликвидации возникающих ЧС и их последствий.</p>		
<p><b>Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»</b></p>	<p>Раздел 2. Охрана общественного здоровья, глава 13 статья 84, 85, 86, 88, 89, 90.</p>	<p>1. Регламент по организации экстренной медицинской помощи в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»</p> <p>2. Корпоративный стандарт по</p>	<p>Отчет по мониторингу соблюдения требований законодательства по производственной санитарии.</p>		

		охране здоровья и гигиене труда в группе компаний АО НК «КазМунайГаз»			
<b>Тех. регламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств</b>	Статьи и разделы регламентирующие технические требования к безопасности ТС	<b>Политика в области безопасной эксплуатации наземных транспортных средств АО НК «КазМунайГаз»</b>  <b>Регламент безопасной эксплуатации наземных транспортных средств АО НК «КазМунайГаз»</b>	<b>Информационные сообщения руководству компании о дорожно-транспортных происшествиях (ДТП);</b>  <b>Расследование и анализ причин ДТП;</b>  <b>Справки по проведенным профильным проверкам в ДЗО</b>		
<b>ПДД РК</b>					
<b>Закон Республики Казахстан об автомобильном транспорте</b>					
<b>Закон Республики Казахстан о безопасности дорожного движения</b>					
<b>Правила перевозок опасных грузов;</b> <b>Правила перевозок крупногабаритных и тяжелых грузов;</b>					

Директор департамента  
охраны труда и окружающей среды \_\_\_\_\_

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.



**Согласовано:**

Должность	Виза, дата	ФИО
Заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ 13/14918-СЗ от 15.12.2023г.	Абдулгафаров Д.Е.
Заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ 13/14918-СЗ от 15.12.2023г.	Арысова Д.А.
Заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ 13/14918-СЗ от 15.12.2023г.	Брекешев С.А.
Заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ 13/14918-СЗ от 15.12.2023г.	Закиров Б.К.
Заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ 13/14918-СЗ от 15.12.2023г.	Кудайбергенов Б.К.
Заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ 13/14918-СЗ от 15.12.2023г.	Лавренов В.С.
Заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ 13/14918-СЗ от 15.12.2023г.	Макеев Д.С.
Заместитель председателя Правления	Согласовано СЗ 13/14918-СЗ от 15.12.2023г.	Хасанов Д.К.
Руководитель аппарата	Согласовано СЗ 13/14918-СЗ от 15.12.2023г.	Умаров Е.Б.
Директор департамента цифрового развития	Согласовано СЗ 13/14918-СЗ от 15.12.2023г.	Касенов Б.К.
Директор департамента охраны труда и окружающей среды	Согласовано СЗ 13/14918-СЗ от 15.12.2023г.	Сейтмагамбетов К.Б.