

УТВЕРЖДЕН

Решением Правления

ПАО «НК «Роснефть»

«30» августа 2018 г.

Протокол от «30» августа 2018 г.

№ Пр-ИС-31п

Введен в действие «16» октября 2018 г.

Приказом ПАО «НК «Роснефть»

от «16» октября 2018 г. № 647

ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

с «23» октября 2018 г.

Приказом ООО «РН-Аэро»

от «23» октября 2018 г. № 812

СТАНДАРТ КОМПАНИИ

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

№ ПЗ-05 С-0009

ВЕРСИЯ 3.00

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
НАЗНАЧЕНИЕ	4
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	10
3. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСУ ПБОТОС	13
3.1. ОПИСАНИЕ ИСУ ПБОТОС	13
3.1.1. <i>КОНТЕКСТ</i>	14
3.1.2. <i>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИСУ ПБОТОС</i>	14
3.1.3. <i>ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ ИСУ ПБОТОС</i>	14
3.1.4. <i>ПЕРИМЕТР СЕРТИФИКАЦИИ ИСУ ПБОТОС</i>	15
3.2. ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	15
3.3. ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПБОТ И ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ООС	16
3.4. РОЛИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ В КОМПАНИИ	16
4. ПЛАНИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПБОТОС	18
4.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ И ДРУГИМ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПБОТОС	18
4.2. РИСКИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС	19
4.3. ВОЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС	21
4.4. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС И ПРОГРАММ (ПЛАНОВ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПБОТОС	22
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСУ ПБОТОС	23
5.1. РЕСУРСЫ	23
5.2. КОМПЕТЕНТНОСТЬ	23
5.3. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ, ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ	24
5.4. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ	27
5.5. УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ	29
5.6. ГОТОВНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ НА ПРОИСШЕСТВИЯ	30

Права на настоящий ЛНД принадлежат ПАО «НК «Роснефть». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефть».

6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ И ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ИСУ ПБОТОС	31
6.1. МОНИТОРИНГ, ИЗМЕРЕНИЯ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ И ПРОВЕРКИ.....	31
6.2. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ИСУ ПБОТОС.....	34
6.2.1. ЦЕЛИ И КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС	34
6.2.2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС	35
6.2.3. РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС.....	37
6.2.4. ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС	38
6.3. НЕСООТВЕТСТВИЯ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ	41
6.4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА И ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ	42
7. ССЫЛКИ	45
8. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА	50
ПРИЛОЖЕНИЯ	51

Права на настоящий ЛНД принадлежат ПАО «НК «Роснефть». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ПАО «НК «Роснефть».

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Стандарт устанавливает требования к функционированию Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды Компании.

Настоящий Стандарт разработан с целью поддержания эффективного функционирования Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды Компании.

Настоящий Стандарт разработан с учетом:

- ISO 14001;
- OHSAS 18001;
- Кодекса деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» № ПЗ-01.06 П-01;
- Политики Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № ПЗ-05.01 П-01;
- Политики Компании в области охраны окружающей среды № ПЗ-05.02 П-01;
- Политики в области устойчивого развития № ПЗ-09 П-01;
- Политики Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» № П4-01 П-01.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Стандарт обязателен для исполнения работниками структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых Уставами Обществ, акционерными и иными соглашениями с компаниями - партнерами не определен особый порядок реализации акционерами/участниками своих прав, в том числе по управлению Обществом, задействованными в обеспечении промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Настоящий Стандарт носит рекомендательный характер для исполнения работниками иных Обществ Группы, не являющихся дочерними обществами ПАО «НК «Роснефть».

Требования Стандарта становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе ПАО «НК «Роснефть» и ином Обществе Группы, после их введения в действие в Обществе Группы в соответствии с Уставом Общества Группы с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности и в установленном в Обществе Группы порядке.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Стандарту.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящий Стандарт является локальным нормативным документом постоянного действия.

Стандарт утверждается, признается утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» решением Правления ПАО «НК «Роснефть» и вводится в действие в ПАО «НК «Роснефть» приказом ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в Стандарт вносятся на основании решения Правления ПАО «НК «Роснефть» и вводятся в действие в ПАО «НК «Роснефть» приказом ПАО «НК «Роснефть».

Инициаторами внесения изменений в Стандарт являются: Департамент интегрированной системы управления ПБОТ и экологии ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы по согласованию с Департаментом интегрированной системы управления ПБОТ и экологии ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в Стандарт вносятся в случаях: изменения требований ISO 14001, OHSAS 18001, законодательства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

БИЗНЕС-БЛОК – совокупность структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», находящихся в непосредственном подчинении у топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть», ответственного за бизнес-направление деятельности; Обществ Группы и/или структурных подразделений Обществ Группы, осуществляющих деятельность по бизнес-направлению.

ВОЗМОЖНОСТЬ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – обстоятельство или совокупность обстоятельств, которые могут привести к улучшению результатов Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды.

ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА – партнеры и контрагенты Компании, отраслевые и общероссийские бизнес-сообщества, некоммерческие и общественные организации, образовательные учреждения, а также работники Компании, население и иные лица, заинтересованные во взаимодействии с Компанией, либо зависимые в той или иной степени от осуществляемой Компанией деятельности в регионах присутствия, за исключением органов государственной власти и управления.

ЗАПИСЬ – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – часть системы управления Компании, используемая для разработки и достижения политики и целей Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и управления её рисками и экологическими аспектами.

КОМИТЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЕ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – постоянно действующий коллегиальный орган ПАО «НК «Роснефть» по вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, вырабатывающий рекомендации/заключения/решения, направленные на развитие культуры безопасности, предупреждение производственного травматизма и гибели людей, снижение рисков профессиональных заболеваний, предотвращение возникновения аварий, в том числе с экологическими последствиями.

КОМПЕТЕНТНОСТЬ – способность применять знания и навыки для достижения намеченных результатов [ГОСТ Р ИСО 14001-2016].

КОРРЕКЦИЯ – действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ – действие, направленное на устранение причин выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и предпринимаемое во избежание повторений этого несоответствия.

КУРАТОР – топ-менеджер ПАО «НК «Роснефть» либо иное лицо, определенное приказом ПАО «НК «Роснефть», за которым в соответствии с его функциональными обязанностями закреплено хозяйственное общество с прямой и/или косвенной долей участия ПАО «НК «Роснефть» в уставном капитале такого общества, и отвечающий за организацию

эффективного управления и контроля такого общества в целях выполнения стратегических задач и бизнес-плана Компании.

КУРАТОР ДОГОВОРА - работник ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы, назначенный руководителем структурного подразделения ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы в качестве ответственного лица за осуществление действий по подготовке к согласованию, согласованию, подписанию, учету и передаче на хранение, исполнение и прекращение договора, обладающий информацией о содержании договора, позволяющей давать необходимые разъяснения Согласующим подразделениям / Согласующим лицам.

НЕСООТВЕТСТВИЕ – невыполнение установленного требования.

ОБЪЕКТ – производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения.

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ОБЪЕКТ – предприятия или их цехи, участки, площадки, а также иные производственные объекты, указанные в Приложении 1 к Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ – несоответствие, которое может возникнуть вследствие определенных причин.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – должностное лицо, назначаемое высшим руководством, наделенное необходимыми полномочиями и ответственное за обеспечение функционирования Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды в соответствии с требованиями ISO 14001 и OHSAS 18001.

ПРЕДУПРЕЖДАЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ – действие, направленное на устранение причин потенциального (возможного) несоответствия или другой нежелательной ситуации и предпринимаемое во избежание возникновения этих несоответствий.

ПРОИСШЕСТВИЕ – любое незапланированное событие, случившееся в рабочей среде Компании, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, или любому подобному событию.

РИСК В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – мера опасности, характеризующаяся вероятностью (частотой) возникновения опасного события (происшествия) и тяжестью (серьезностью) его последствий (ущерба).

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИИ – документ, утвержденный органами управления ПАО «НК «Роснефть», содержащий четко сформулированные и измеримые стратегические

цели развития Компании, информацию о ее текущем положении в отрасли, целевой финансовой бизнес-модели и стратегических инициативах, стоящих перед Компанией, на период не менее 5 лет.

СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – организация, привлекаемая подрядчиком для выполнения работ на объектах заказчика.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ БЛОК – совокупность структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», находящихся в непосредственном подчинении у топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть», ответственного за функциональное направление деятельности; Обществ Группы и/или структурных подразделений Обществ Группы, осуществляющих деятельность по функциональному направлению.

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – установленные цели для результативности в области промышленной и экологической безопасности, охраны труда, которые Компания намерена достигнуть.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – систематический, независимый и документированный процесс получения доказательств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения критериев аудита.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТОР ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – лицо, компетентное для проведения внутреннего аудита Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды.

ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО – Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть», единоличный исполнительный орган Общества Группы.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – документ, содержащий сведения о совокупности одного или нескольких аудитов (проверок), запланированных на конкретный период времени и направленных на достижение конкретной цели.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ - требования, содержащиеся в законах, нормативных правовых актах Российской Федерации и других нормативных и разрешительных документах.

КОНТЕКСТ – совокупность внешних и внутренних факторов, которые оказывают или могут оказать положительное или отрицательное влияние на достижение ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществами Группы целей в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды для постоянного совершенствования Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды, в том числе потребностей и ожиданий заинтересованных сторон.

ОБЪЕКТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС – объем и границы аудита.

РУКОВОДИТЕЛЬ – работник, имеющий в своем подчинении одного и более работников.

СЕРТИФИКАЦИОННЫЙ ОРГАН – независимая организация, обладающая компетенциями по проведению сертификационных, ресертификационных, надзорных аудитов Интегрированной системы управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть» и/или Обществ Группы на соответствие требованиям ISO 14001 и/или OHSAS 18001.

СЕРТИФИКАЦИЯ – форма осуществляемого органом по сертификации подтверждения соответствия Компании требованиям ISO 14001 и/или OHSAS 18001.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ – прогнозируемый и планируемый результат в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, который должен быть достигнут Компанией в установленные сроки.

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЭКСПЕРТ – работник ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы, предоставляющий аудиторской группе специальные знания или опыт.

2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ББ/ФБ – бизнес-блок/функциональный блок.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ПО ПБОТИЭ – вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть».

ДИСУ ПБОТИЭ – Департамент интегрированной системы управления ПБОТ и экологии ПАО «НК «Роснефть».

ДОРУК ПБОТИЭ – Департамент оценки рисков и контроля ПБОТ и экологии ПАО «НК «Роснефть».

ДПОБ – Департамент правового обеспечения бизнеса ПАО «НК «Роснефть».

ИР НО – информационный ресурс «Нормативное обеспечение бизнеса» (701.000.001.000).

ИСУ ПБОТОС – Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды.

КАДРОВАЯ СЛУЖБА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ – работник / структурное подразделение Общества Группы, ответственный/ое за управление персоналом в Обществе Группы.

КОМПАНИЯ – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

КОМИТЕТ ПБОТОС – Комитет по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть».

ЛНД – локальный нормативный документ.

НПА – нормативно-правовой акт.

ОБЩЕСТВО ГРУППЫ (ОГ) — хозяйственное общество, прямая и (или) косвенная доля владения ПАО «НК «Роснефть» акциями или долями в уставном капитале которого составляет 20 процентов и более.

ОПО – опасный производственный объект.

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной, газовой, фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

ПЛРН – План предупреждения и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов.

ПМЛА – План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПБОТ – Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № ПЗ-05.01 П-01.

ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ООС – Политика Компании в области охраны окружающей среды № ПЗ-05.02 П-01.

РУКОВОДИТЕЛЬ ОГ – единоличный исполнительный орган Общества Группы и его заместители по направлениям деятельности Общества Группы.

СЛУЖБА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ – структурное подразделение или специалист (специалисты с дополнительно возложенными обязанностями по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды) в Обществе Группы, координирующие деятельность структурных подразделений Общества Группы в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной, газовой и фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.

СП ПБОТОС ББ/ФБ – структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть», курирующее вопросы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в бизнес-блоке или функциональном блоке: по Обществам Группы, осуществляющим деятельность по разведке и добыче нефти и газа - Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче ПАО «НК «Роснефть»; по Обществам Группы, осуществляющим деятельность по нефтепереработке - Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в нефтепереработке ПАО «НК «Роснефть»; по Обществам Группы, осуществляющим деятельность по коммерции и логистике - Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть»; по Обществам Группы, осуществляющим деятельность в области нефтесервиса - Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в нефтесервисе ПАО «НК «Роснефть»; по Обществам Группы, деятельность которых не относится к перечисленным направлениям деятельности Компании – Куратор или определенное им структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть» (в соответствии с распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть», которым закрепляется распределение обязанностей между топ-менеджерами ПАО «НК «Роснефть»).

ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» – первые вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», главный бухгалтер ПАО «НК «Роснефть», финансовый директор ПАО «НК «Роснефть», пресс-секретарь ПАО «НК «Роснефть», советники и руководители структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президентов, руководители служб ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президентов.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ – работник / структурное подразделение Общества Группы, ответственный/ое за экономику и финансы в Обществе Группы.

ЮРИДИЧЕСКАЯ СЛУЖБА ОБЩЕСТВА ГРУППЫ – структурное подразделение Общества Группы, осуществляющее юридическое и правовое сопровождение деятельности Общества Группы.

3. ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСУ ПБОТОС

3.1. ОПИСАНИЕ ИСУ ПБОТОС

ИСУ ПБОТОС является частью системы управления Компанией, используемой для разработки и реализации Политики Компании в области ПБОТ и Политики Компании в области ООС и целей в области ПБОТОС и управления её рисками.

В ИСУ ПБОТОС входят следующие системы (см. рисунок 1):

- **Система управления промышленной безопасностью**, требования к которой установлены в Положении Компании «Система управления промышленной безопасностью» № ПЗ-05 Р-0877, определяющем нормы для обеспечения контроля деятельности и безопасной эксплуатации опасных производственных объектов, обеспечения безаварийной работы и предотвращения травматизма;
- **Система управления охраной труда**, которая регламентируется приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда», ГОСТ 12.0.230.1, OHSAS 18001;
- **Система экологического менеджмента**, требования к которой установлены в ISO 14001;
- **Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств**, требования к которой установлены в Положении Компании «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств» № ПЗ-05 Р-0853, определяющем основные требования к организации единой системы управления безопасной эксплуатацией транспортных средств, к транспортным средствам, специальной технике, к водителям/машинистам транспортных средств, к управлению и ремонту транспортных средств и ответственности за безопасность дорожного движения, а также требования к материально-техническому обеспечению безопасности дорожного движения;
- **Система обеспечения пожарной безопасности**, требования к которой определены в Положении Компании «Система обеспечения пожарной безопасности Компании» № ПЗ-05 Р-0809, определяющем требования к системе обеспечения пожарной безопасности Компании, ее структуру и единый подход к функционированию.

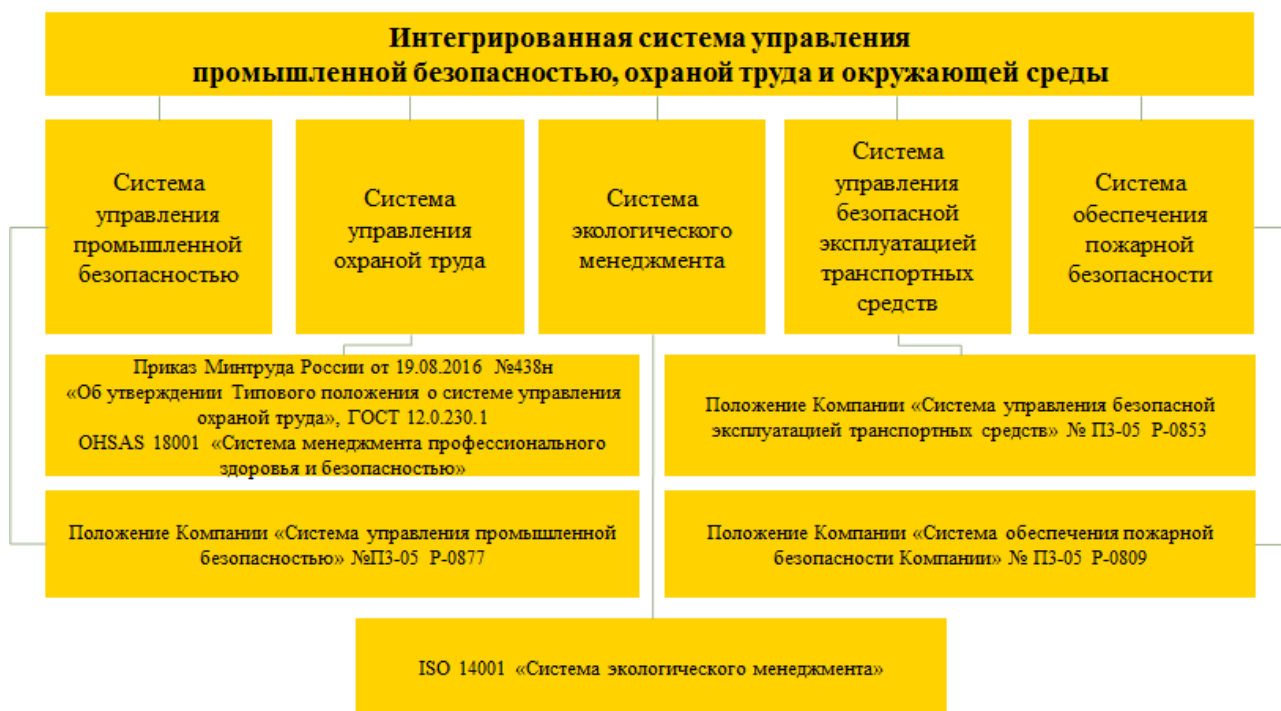


Рис. 1 Системы, входящие в ИСУ ПБОТОС, и регламентирующие их документы

3.1.1. КОНТЕКСТ

Для планирования, обеспечения функционирования и реализации деятельности, оценки результатов и постоянного улучшения ИСУ ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» и ОГ определяют свой контекст, включающий внешние и внутренние факторы деятельности. К внешним факторам контекста относятся те, которые извне могут влиять на ее функционирование, в том числе, политические, социально-экономические, климатические, природные условия, ожидание заинтересованных сторон. К внутренним факторам контекста относятся трудовые, финансовые, сырьевые, организационные и иные виды ресурсов, необходимых для осуществления деятельности, ожидания работников ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.

3.1.2. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ИСУ ПБОТОС

Область применения ИСУ ПБОТОС включает виды деятельности, реализуемые в ПАО «НК «Роснефть» и в ОГ, которые ввели в действие настоящий Стандарт.

Информация об области применения ИСУ ПБОТОС предоставляется заинтересованным сторонам по их запросам в адрес ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

ОГ, на которые распространяется действие ИСУ ПБОТОС, могут разрабатывать свои ЛНД, не противоречащие настоящему Стандарту и детализирующие порядок функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ.

3.1.3. ОБЛАСТЬ СЕРТИФИКАЦИИ ИСУ ПБОТОС

Область сертификации ИСУ ПБОТОС определяется видами деятельности ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, подлежащими оценке сертификационным органом на

соответствие требованиям ISO 14001, OHSAS 18001, и указывается в сертификатах соответствия ISO 14001 и OHSAS 18001.

3.1.4. ПЕРИМЕТР СЕРТИФИКАЦИИ ИСУ ПБОТОС

Периметр сертификации ИСУ ПБОТОС включает:

- ПАО «НК «Роснефть»;
- ОГ, проходящие процедуру подтверждения соответствия ИСУ ПБОТОС требованиям ISO 14001 и OHSAS 18001 совместно с ПАО «НК «Роснефть» в рамках единого сертификационного процесса;
- ОГ, самостоятельно проходящие процедуру подтверждения соответствия ИСУ ПБОТОС требованиям ISO 14001 и OHSAS 18001.

Приоритетным способом сертификации ОГ на соответствие ISO 14001 и OHSAS 18001 является сертификация совместно с ПАО «НК «Роснефть» в рамках единого сертификационного процесса. Способ сертификации ОГ определяется совместным документированным решением Куратора и вице-президента по ПБОТОиЭ.

Решение о включении ОГ в периметр сертификации принимается в следующем порядке:

- руководитель ОГ определяет соответствие ОГ рекомендуемым критериям целесообразности сертификации ОГ на соответствие требованиям ISO 14001 и OHSAS 18001 (критерии могут утверждаться протоколом/распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть», и в случае утверждения доводятся до ОГ);
- руководитель ОГ инициирует согласование решения о сертификации ОГ на соответствие ISO 14001 и OHSAS 18001 с Куратором и вице-президентом по ПБОТиЭ.

При согласовании решения о сертификации ОГ со стороны Куратора и вице-президента по ПБОТОиЭ ОГ осуществляет работу по подготовке и сертификации на соответствие ISO 14001 и OHSAS 18001.

Куратор и вице-президент по ПБОТиЭ могут инициировать сертификацию ОГ по необходимости.

3.2. ЛИДЕРСТВО В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Высшее руководство демонстрирует лидерство и приверженность вопросам обеспечения ПБОТОС посредством:

- принятия ответственности за результативность ИСУ ПБОТОС;
- установления и поддержания в актуальном состоянии Политики Компании в области ПБОТ, Политики Компании в области ООС и целей в области ПБОТОС, соответствующих Стратегии развития Компании;
- интеграции ИСУ ПБОТОС в общую систему управления Компании;
- выделения необходимых ресурсов для достижения установленных целей в области ПБОТОС и постоянного улучшения ИСУ ПБОТОС;
- повышения вовлеченности и заинтересованности руководителей разного уровня и

работников в обеспечение функционирования и повышение результативности ИСУ ПБОТОС в соответствии с их компетенциями;

- формирования, внедрения и развития культуры в области ПБОТОС;
- повышения открытости и прозрачности отчетности и информирования о происшествиях.

Требования к процессу формирования и развития лидерских качеств в области промышленной безопасности и охраны труда у руководителей всех уровней управления Компании устанавливаются в Положении Компании «Лидерство в области промышленной безопасности и охраны труда» № ПЗ-05 С-0248.

3.3. ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ПБОТ И ПОЛИТИКА КОМПАНИИ В ОБЛАСТИ ООС

Политика Компании в области ПБОТ и Политика Компании в области ООС определяют цели в области ПБОТОС, принципы и обязательства Компании в области ПБОТОС, а также создают основу для деятельности Компании в области ПБОТОС.

Разработка и актуализация Политики Компании в области ПБОТ и Политики Компании в области ООС осуществляется в соответствии с Положением Компании «Разработка и актуализация локальных нормативных документов» № ПЗ-01.07 Р-0010.

3.4. РОЛИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ В КОМПАНИИ

В Компании реализуется трехуровневый принцип управления ПБОТОС:

1. Корпоративный уровень: вице-президент по ПБОТОиЭ и подчиненные ему ДИСУ ПБОТиЭ и ДОРиК ПБОТиЭ;
2. Уровень ББ/ФБ: Кураторы и СП ПБОТОС ББ/ФБ;
3. Уровень ОГ: руководители ОГ и службы ПБОТОС ОГ.

На корпоративном уровне разрабатываются Политика Компании в области ПБОТ, Политика Компании в области ООС, ЛНД Компании/ПАО «НК «Роснефть» (в соответствии с компетенциями) и цели в области ПБОТОС, а также осуществляется анализ и общий контроль реализации Политики Компании в области ПБОТ, Политики Компании в области ООС, ЛНД Компании/ПАО «НК «Роснефть» и достижения установленных целей в области ПБОТОС.

На уровне ББ/ФБ и на уровне ОГ обеспечивается реализация Политики Компании в области ПБОТ, Политики Компании в области ООС, требований ЛНД и достижение целей в области ПБОТОС в рамках своей компетенции.

Роли, ответственность и полномочия работников в рамках ИСУ ПБОТОС определены в должностных инструкциях, положениях о СП, ЛНД, распорядительных документах.

Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть» утверждает цели в области ПБОТОС и распределяет ресурсы, необходимые для функционирования и улучшения ИСУ ПБОТОС.

В ПАО «НК «Роснефть» и ОГ распорядительными документами или протоколами с участием высшего руководства ПАО «НК «Роснефть» и ОГ соответственно назначаются представители высшего руководства по ИСУ ПБОТОС, которые имеют соответствующие ответственность и полномочия:

1. Вице-президент по ПБОТОиЭ является представителем высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в Компании с ответственностью и полномочиями:
 - по координированию деятельности топ-менеджеров ПАО «НК «Роснефть» и СП ПБОТОС ББ/ФБ с целью обеспечения результативного функционирования ИСУ ПБОТОС Компании в целом;
 - по проведению периодического анализа функционирования ИСУ ПБОТОС Компании и представлению соответствующих результатов Главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть».
2. Кураторы являются представителями высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в ОГ ББ/ФБ, с ответственностью и полномочиями:
 - по обеспечению результативного функционирования ИСУ ПБОТОС в курируемом ОГ ББ/ФБ, включая соблюдение требований в области ПБОТОС и распределение ресурсов для обеспечения функционирования ИСУ ПБОТОС;
 - по подготовке информации о результативности функционирования ИСУ ПБОТОС в курируемом ОГ ББ/ФБ и представлению соответствующих данных вице-президенту по ПБОТиЭ.
3. Заместитель руководителя ОГ по ПБОТОС, при отсутствии данной должности в ОГ - заместитель руководителя ОГ по другому направлению деятельности ОГ, является представителем высшего руководства по ИСУ ПБОТОС в ОГ с ответственностью и полномочиями:
 - по обеспечению результативного функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ (включая распределение ресурсов для обеспечения функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ);
 - по проведению периодического анализа функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ и представлению соответствующих результатов Куратору и руководителю ОГ.

В ОГ в случае необходимости высшее руководство ОГ может не назначать представителя высшего руководства и оставить вышеуказанные ответственность и полномочия за собой.

В целях обеспечения уверенности высшего руководства ПАО «НК «Роснефть» в том, что в Компании надлежащим образом осуществляется управление рисками в области ПБОТОС, планы по постоянному повышению эффективности ПБОТОС внедрены и эффективно реализуются, в ПАО «НК «Роснефть» создан Комитет ПБОТОС, функционирующий в соответствии с Положением ПАО «НК «Роснефть» «О Комитете по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть» и Подкомитетах» № ПЗ-05 Р-0883 ЮЛ-001.

Распределение обязанностей работников Компании закреплено в Положении Компании «Обязанности работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0903.

4. ПЛАНИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

Планирование в области ПБОТОС осуществляется в соответствии с контекстом, областью применения ИСУ ПБОТОС, с учетом рисков и возможностей в области ПБОТОС, связанных с деятельностью Компании, обязательствами соблюдения законодательных и других требований.

4.1. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СООТВЕТСТВИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМ И ДРУГИМ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

Компания принимает на себя обязательство соответствовать применимым законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС.

Законодательные требования в области ПБОТОС могут содержаться в следующих документах:

- международные договоры и соглашения, участником которых является Российская Федерация;
- Конституция РФ;
- федеральные законы РФ (в т.ч. кодексы);
- подзаконные правовые акты, включая Указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, акты федеральных органов исполнительной власти (министерств, федеральных служб и агентств);
- технические регламенты;
- законы субъектов РФ;
- подзаконные правовые акты субъектов РФ;
- отраслевые нормативные документы;
- стандарты безопасности труда;
- правила (отраслевые, межотраслевые) и инструкции (типовые, отраслевые межотраслевые) по охране труда;
- государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам производственной среды и трудового процесса) и т.п.

Другие требования в области ПБОТОС могут содержаться в следующих документах:

- конституции стран, где Компания осуществляет свою деятельность;
- законы стран, где Компания осуществляет свою деятельность;
- технико-юридические стандарты и другие нормативы страны, где Компания осуществляет свою деятельность.

К документам, также содержащим требования в области ПБОТОС, относятся:

- лицензии и другие разрешительные документы;
- инструктивные указания (письма) государственных органов о применении НПА;

- ЛНД;
- нормативные документы компаний-партнеров;
- международные, межгосударственные, национальные и отраслевые стандарты.

В Компании источниками информации для выявления НПА и других документов, содержащих применимые к деятельности Компании требования в области ПБОТОС на территории Российской Федерации и иных государств присутствия Компании, являются:

- регулярно обновляемые лицензированные компьютерные справочные правовые системы («Консультант Плюс», «Гарант», «Кодекс», «СтройКонсультант», «Техэксперт» и др.);
- периодические издания, являющиеся официальным источником опубликования НПА;
- официальный интернет-портал правовой информации (<http://pravo.gov.ru/>) и официальные интернет-сайты федеральных органов исполнительной власти (<http://www.rosmintrud.ru/docs/>, <http://rospotrebnadzor.ru/documents/documents.php> и др.), органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления;
- официальные издания органов государственной власти и местного самоуправления;
- ИР НО;
- сообщения от органов исполнительной власти, осуществляющих нормативно–правовое регулирование (Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Росприроднадзор, Ростехнадзор и др.).

Руководители СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ могут инициировать юридическую оценку применимости требований документов, содержащих законодательные и другие требования в области ПБОТОС к деятельности ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, направив письменный запрос (служебной запиской, письмом) в ДПОБ и юридическую службу ОГ.

В целях документирования применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС в ОГ может быть принято решение о ведении Перечня применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС. Рекомендуемая форма Перечня применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС представлена в [Приложении 1](#). Указанный перечень может храниться на электронном и/или бумажном носителе. В случае если в ОГ ведется указанный перечень, необходимо документировать порядок его формирования/актуализации, хранения и использования.

Документы, содержащие законодательные и другие требования в области ПБОТОС, должны использоваться работниками ПАО «НК «Роснефть» и ОГ для руководства и принятия решений после предварительной проверки их актуальности с использованием источников информации, указанных в настоящем разделе Стандарта.

4.2. РИСКИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

Риски Компании в области ПБОТОС связаны:

- с несчастными случаями, авариями, инцидентами, пожарами, дорожно-транспортными происшествиями и другими событиями, характеризующимися повреждением эксплуатируемых производственных объектов и оборудования, отклонением от установленных параметров технологического процесса;

- с негативным воздействием на окружающую среду при осуществлении хозяйственной деятельности;
- с наложением административной ответственности, в том числе в виде административных штрафов и административного приостановления хозяйственной деятельности, а также ухудшением деловой репутации и снижением уровня доверия со стороны заинтересованных сторон при несоблюдении применимых законодательных требований в области ПБОТОС.

Цель процесса управления рисками ПБОТОС – внедрение и поддержание в отношении всех выявленных опасностей адекватных и достаточных мер управления, соответствующих уровню оцененного риска.

Процесс управления рисками ПБОТОС охватывает все виды деятельности Компании.

В процессе управления рисками в области ПБОТОС реализуются следующие основные этапы:

- выявление опасностей;
- оценка рисков;
- планирование и реализация мер управления рисками;
- мониторинг и анализ.

Результаты выполнения перечисленных этапов регистрируются в установленных формах отчетности.

Управление рисками ПБОТОС в Компании осуществляется, как минимум, на четырех организационных уровнях:

- уровень СП ОГ;
- уровень ОГ;
- уровень ББ/ФБ;
- корпоративный уровень.

По решению руководителей СП ОГ управление рисками ПБОТОС может быть организовано на уровне подразделений, которые входят в состав СП ОГ, имеющих сложноподчиненную организационную структуру.

Процесс управления рисками ПБОТОС в Компании реализуется на непрерывной основе по принципу «снизу вверх» в соответствии с установленными алгоритмом и сроками, установленными в Положении Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 С-0906. При этом результаты, полученные на более низком уровне, являются входными данными для принятия необходимых решений на более высоком уровне управления.

Процесс управления рисками в области ПБОТОС осуществляется в соответствии с Политикой Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» № П4-01 П-01.

Конкретные требования к процессу управления рисками в области ПБОТОС установлены в Положении Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 С-0906.

4.3. ВОЗМОЖНОСТИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

Для постоянного улучшения ИСУ ПБОТОС в Компании определяются возможности в области ПБОТОС. При определении возможностей в области ПБОТОС учитываются:

- идентифицированные экологические аспекты и опасности, риски в области ПБОТОС;
- применимые законодательные и другие требования в области ПБОТОС;
- внешние и внутренние факторы;
- результаты анализа функционирования ИСУ ПБОТОС со стороны высшего руководства;
- анализ потенциальных благоприятных последствий по итогам проведения соответствующих организационно-технических мероприятий (замена оборудования, изменение в системе управления и др.) и т.п.

Возможности в области ПБОТОС могут быть определены в целях улучшения существующих показателей в области ПБОТОС, совершенствования подходов управления и др.

Возможности в области ПБОТОС должны учитывать направления развития Компании, которые способствуют постоянному улучшению ИСУ ПБОТОС и показателей в области ПБОТОС, достижению целей в области ПБОТОС и реализации программ (планов) мероприятий по ПБОТОС.

В процессе управления возможностями в области ПБОТОС реализуются следующие основные этапы:

- определение возможностей в области ПБОТОС;
- определение мер для реализации возможностей в области ПБОТОС;
- оценка целесообразности учета возможностей при установлении целей в области ПБОТОС и включения мер по их достижению в бизнес-планы на очередной период бизнес-планирования;
- реализация возможностей и мониторинг реализации в рамках выполнения бизнес-планов и целей в области ПБОТОС.

В случае ограниченности полномочий и/или лимита финансовой ответственности по реализации мер, направленных на достижение возможностей в области ПБОТОС, они должны передаваться на уровень выше.

В ОГ выявление возможностей в области ПБОТОС и планирование мер по их реализации осуществляется службой ПБОТОС ОГ совместно с производственными СП ОГ, финансово-экономической службой ОГ, кадровой службой ОГ и иными СП ОГ по необходимости. Возможности в области ПБОТОС в ОГ утверждаются руководителем ОГ.

На уровне ББ/ФБ выявление возможностей в области ПБОТОС и планирование мер по их реализации осуществляется СП ПБОТОС ББ/ФБ (совместно с другими СП по необходимости). Возможности в области ПБОТОС ББ/ФБ утверждаются топ-менеджерами.

На корпоративном уровне выявление возможностей в области ПБОТОС и планирование мер по их реализации осуществляется ДИСУ ПБОТиЭ и ДОРИК ПБОТиЭ совместно с иными СП ПАО «НК «Роснефть» по необходимости. Возможности в области ПБОТОС корпоративного уровня утверждаются вице-президентом по ПБОТиЭ.

Возможности в области ПБОТОС определяются ежегодно на корпоративном уровне, уровне ББ/ФБ и уровне ОГ в период с февраля по июль и учитываются при бизнес-планировании в соответствии с Стандартом Компании «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования» № ПЗ-10 С-0003. Рекомендуемая форма для документирования возможностей в области ПБОТОС приведена в [Приложении 2](#).

4.4. РАЗРАБОТКА И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕЛЕЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС И ПРОГРАММ (ПЛАНОВ) МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПБОТОС

Для обеспечения эффективного и результативного функционирования ИСУ ПБОТОС в Компании устанавливаются следующие цели в области ПБОТОС:

- стратегическая цель/стратегические цели Компании в области ПБОТОС: устанавливается в Стратегии развития Компании;
- долгосрочные цели в области ПБОТОС: направлены на достижение стратегической цели/стратегических целей Компании в области ПБОТОС устанавливаются в соответствии с порядком, определяемым вице-президентом по ПБОТиЭ;
- краткосрочные цели в области ПБОТОС: устанавливаются в соответствии с порядком, определяемым вице-президентом по ПБОТиЭ.

Долгосрочные и краткосрочные цели в области ПБОТОС должны быть достижимы и (по возможности) измеримы, а также актуализироваться по мере необходимости.

Для достижения целей в области ПБОТОС на каждом уровне управления планируются мероприятия. Мероприятия могут быть оформлены в виде программ (планов) мероприятий по ПБОТОС в соответствии с доведенным вице-президентом по ПБОТиЭ порядком.

Для осуществления мероприятий, требующих финансовых затрат, ОГ ежегодно направляют в ПАО «НК «Роснефть» проекты бизнес-планов, отражающие затраты на мероприятия по достижению целей в области ПБОТОС, для рассмотрения и согласования в соответствии со Стандартом Компании «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования» № ПЗ-10 С-0003.

Стратегическая цель/стратегические цели Компании в области ПБОТОС и цели в области ПБОТОС доводятся до работников Компании в соответствии с порядком, определенным Комитетом ПБОТОС и/или вице-президентом по ПБОТиЭ для сведения и использования в работе.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИСУ ПБОТОС

5.1. РЕСУРСЫ

Высшее руководство и представители высшего руководства по ИСУ ПБОТОС определяют и обеспечивают ИСУ ПБОТОС ресурсами, необходимыми для результативного функционирования. К таким ресурсам относятся:

- трудовые ресурсы;
- инфраструктура;
- технологии;
- материальные и финансовые ресурсы.

5.2. КОМПЕТЕНТНОСТЬ

Подбор и расстановка персонала в Компании осуществляются на основании его уровня образования и опыта работы.

Требования к компетентности персонала определяются законодательными и другими требованиями в области ПБОТОС, с учетом производственной необходимости. Единые требования к организации оценки и развития персонала по компетенциям в Компании установлены в Стандарте Компании «Оценка и развитие персонала по компетенциям» № П2-03 С-0126.

Основные квалификационные требования для должности содержатся в должностных инструкциях, положениях о СП, которые разрабатываются в соответствии с Методическими указаниями ПАО «НК «Роснефть» «По составлению должностных инструкций работников» № П2-03 М-0124 ЮЛ-001 (ЛНД ОГ, регламентирующими требования к должностным инструкциям в ОГ), Положением ПАО «НК «Роснефть» «Порядок разработки Положений о самостоятельных структурных подразделениях ПАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0823 ЮЛ-001 (ЛНД ОГ, регламентирующими порядок разработки положений о СП ОГ).

Порядок обучения персонала, в том числе в области ПБОТОС, установлен в Стандарте Компании «Организация обучения персонала» № П2-03 С-0005, Положении Компании «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда» № П3-05 С-0081 и Положении Компании «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании» № П3-05 Р-0061.

Порядок обучения руководителей, специалистов и работников рабочих профессий Компании по охране труда регламентирован в постановлении Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».

Порядок подготовки руководителей, специалистов и работников рабочих профессий Компании по промышленной безопасности регламентирован в приказе Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».

Потребность в обучении персонала в области ИСУ ПБОТОС, в том числе на знание требований ISO 14001 и OHSAS 18001, внутренних аудиторов ISO 14001 и OHSAS 18001 и прочее, определяется руководителем СП/ОГ, исходя из:

- роли и ответственности каждого работника при обеспечении соблюдения требований в области ПБОТОС;
- уровня рисков в области ПБОТОС, связанных с выполняемыми данным работником операциями;
- степени участия работника в выполнении мероприятий программ (планов) мероприятий по ПБОТОС.

Данные по результатам обучения персонала для поддержания ИСУ ПБОТОС регистрируются Департаментом кадров ПАО «НК «Роснефть» и кадровыми службами ОГ в личных учетных карточках работников, либо в электронных системах учета.

В Компании в случаях, когда это применимо, производится оценка результативности проведенного обучения по вопросам ПБОТОС. Оценка результативности внутреннего обучения регламентирована Стандартом Компании «Организация обучения персонала» № П2-03 С-0005.

5.3. ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ, ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ КОММУНИКАЦИИ

В Компании определен порядок предоставления, передачи и получения информации о действующих требованиях Компании в области ПБОТОС до работников Компании и подрядных/субподрядных организаций, который осуществляется действующей системой документооборота Компании, Положением Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендуемым имущество Компании» № П4-05 СД-021.01, Положением Компании «Организация работы с локальными нормативными документами» № ПЗ-01.07 Р-0036 и политиками в области информационной безопасности.

До всех работников Компании, подрядных и субподрядных организаций и посетителей производственных объектов, доводится следующая информация:

- Политика Компании в области ПБОТ и Политика Компании в области ООС;
- информация о происшествиях (в соответствии с Положением Компании «Порядок расследования происшествий» № ПЗ-05 Р-0778);
- опасности и меры управления рисками в области ПБОТОС, связанные с их деятельностью;
- роли и ответственность каждого работника/руководителя в результативности функционирования ИСУ ПБОТОС;
- возможные последствия от несоответствия требованиям в области ПБОТОС.

При заключении договора в составе контрактной документации до сведения подрядных организаций в обязательном порядке доводится:

- Политика Компании в области ПБОТ;

- Политика Компании в области ООС,

а также иные ЛНД в соответствии с Положением Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендуемым имущество Компании» № П4-05 СД-021.01.

Перечень конкретных ЛНД в области ПБОТОС, которые должны быть доведены до сведения подрядных организаций в составе контрактной документации, формируется Кураторами договоров в соответствии с видом и местом проведения проводимых/оказываемых работ/услуг с учетом Положения Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендуемым имущество Компании» № П4-05 СД-021.01.

Внутренние и внешние, горизонтальные и вертикальные коммуникации в Компании определяются следующими документами:

- настоящим Стандартом и ЛНД в том числе, но не исключая:
 - ♦ Положением ПАО «НК Роснефть» «Организация делопроизводства в ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.01 Р-0129 ЮЛ-001 и Положением Компании «Типовые требования к организации делопроизводства в Обществах Группы» № ПЗ-01.01 Р-0173 (которые регламентируют действующую систему документооборота Компании, в том числе обработку полученных запросов от заинтересованных сторон);
 - ♦ Положением Компании «Организация работы с локальными нормативными документами» № ПЗ-01.07 Р-0036 (в котором определен порядок предоставления и передачи информации о действующих требованиях Компании, в том числе о требованиях в области ПБОТОС, установленных в ЛНД, до работников Компании и подрядных/субподрядных организаций);
 - ♦ Положением Компании «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений» № ПЗ-05 С-0001 (которое регламентирует порядок проведения совещаний «Час безопасности» и определяет его участников);
- положениями о СП, должностными инструкциями;
- распорядительными документами;
- контрактными документами с подрядными организациями;
- ПМЛА, ПЛРН и др.

Внутренние коммуникации обеспечивают:

- информирование работников всех уровней о Политике Компании в области ПБОТ, Политике Компании в области ООС, целях в области ПБОТОС, рисках в области ПБОТОС Компании и других элементах ИСУ ПБОТОС;
- представление высшему руководству информации для рассмотрения и принятия решений в области ПБОТОС.

Внутренние коммуникации по ПБОТОС включают в себя следующие элементы:

- внутренняя отчетность и обмен информацией;

- взаимодействие должностных лиц и СП с целью согласования решений по вопросам ПБОТОС;
- информирование персонала об опасностях и мерах управления рисками в области ПБОТОС;
- взаимодействие СП и должностных лиц при аварийных ситуациях.

Внешние коммуникации по вопросам ПБОТОС включают в себя:

- отчетность перед специально уполномоченными органами исполнительной власти;
- взаимодействие с уполномоченными органами исполнительной власти при происшествиях;
- информирование заинтересованных сторон о деятельности Компании в области ПБОТОС, в том числе рисках в области ПБОТОС (по запросам);
- управление жалобами и предложениями от заинтересованных сторон о воздействии на окружающую среду, опасных производственных факторах и рисках в области ПБОТОС от деятельности Компании;
- передачу сообщений о требованиях в области ПБОТОС Компании поставщикам и подрядчикам;
- договорные отношения.

Осуществление внешних коммуникаций Компании регулируется Информационной политикой ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.04 П-01 ЮЛ-001 и Положением Компании «По взаимодействию структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» со средствами массовой информации» № ПЗ-01.04 Р-0022.

К основным заинтересованным сторонам в обеспечении ПБОТОС в Компании относятся:

- специально уполномоченные государственные органы исполнительной власти;
- органы местного самоуправления;
- юридические лица, находящиеся в зоне влияния Компании;
- физические лица, проживающие в зоне влияния объектов Компании;
- СМИ;
- неправительственные общественные организации;
- поставщики и подрядчики;
- потребители производимой продукции и услуг;
- предприятия – партнеры и предприятия – конкуренты.

Информирование подрядных организаций:

- о требованиях Компании в области ПБОТОС осуществляется на стадии проведения закупочных процедур, заключения и реализации договоров;
- о рисках в области ПБОТОС Компании осуществляется при выдаче разрешений (наряд-допуск, акт-допуск) на производство работ и проведении инструктажей по ПБОТОС. Также подрядные организации должны идентифицировать собственные риски в области ПБОТОС, определять меры управления ими, и информировать об этом заказчика.

Взаимодействие с государственными органами осуществляется в соответствии с порядком, установленным в НПА по вопросам ПБОТОС Российской Федерации.

Связи с другими заинтересованными сторонами осуществляются посредством:

- организации и участия в общественных слушаниях при реализации новых проектов строительства;
- использования прессы, радио и телевидения и других СМИ;
- работы с жалобами и предложениями населения и др.

5.4. УПРАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ

По происхождению документы в области ПБОТОС подразделяются на:

- внешние документы;
- внутренние документы, разработчиками или инициатором разработки которых является ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

К внешним документам в области ПБОТОС относятся НПА, устанавливающие применимые к деятельности Компании требования в области ПБОТОС.

К внутренним документам в области ПБОТОС относятся:

- Политика Компании в области ПБОТОС;
- Политика Компании в области ООС;
- ЛНД, в том числе устанавливающие требования в области ПБОТОС;
- распорядительные документы;
- программы, планы, перечни и т.п.;
- записи, ведущиеся в рамках управления и поддержания ИСУ ПБОТОС.

Документы в области ПБОТОС Компании могут быть:

- на бумажных носителях информации;
- на электронных носителях информации.

Требования к управлению документацией ИСУ ПБОТОС в Компании установлены в ЛНД, в том числе в:

- Положении Компании «Разработка и актуализация локальных нормативных документов» № ПЗ-01.07 Р-0010;
- Положении Компании «Организация работы с локальными нормативными документами» № ПЗ-01.07 Р-0036;
- Положении ПАО «НК «Роснефть» «По подготовке, согласованию и подписанию распорядительных документов (приказов, распоряжений) в ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.01 Р-0009 ЮЛ-001 (ЛНД ОГ, регулирующих порядок подготовки, согласования и подписания распорядительных документов в ОГ);

- Положении ПАО «НК Роснефть» «Организация делопроизводства в ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.01 Р-0129 ЮЛ-001 и Положении Компании «Типовые требования к организации делопроизводства в Обществах Группы» № ПЗ-01.01 Р-0173;
- Положении ПАО «НК «Роснефть» «Комплектование архива, учет, хранение и использование документов архива ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.01 Р-0101 ЮЛ-001 (ЛНД ОГ, регулирующих порядок делопроизводства и архивного дела в ОГ);
- Положении ПАО «НК «Роснефть» «Контроль исполнения поручений и документов в ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.01 Р-0169 ЮЛ-001 (ЛНД ОГ, регулирующих контроль исполнения поручений в ОГ).

Оформление документации ИСУ ПБОТОС в Компании выполняется в соответствии с требованиями Методических указаний Компании «Требования к локальным нормативным документам» № ПЗ-01.07 М-0004 (в виде ЛНД), а также Инструкции ПАО «НК «Роснефть» «Требования к оформлению документов» № ПЗ-01.01 И-01065 ЮЛ-001 (ЛНД ОГ, устанавливающих требования к оформлению документов ОГ).

Компания обеспечивает наличие и доступность на рабочих местах всех необходимых документов. Все документы ИСУ ПБОТОС должны быть актуальны и пригодны к применению. Используемые в работе отмененные (недействующие) документы должны быть соответствующим образом идентифицированы (например, отметкой «Отменено»).

Данные, подлежащие регистрации в рамках ИСУ ПБОТОС, отражаются в записях.

Записи включают данные:

- по анализу Политики Компании в области ПБОТ и Политики Компании в области ООС;
- по анализу достижения целей в области ПБОТОС;
- по анализу программ (планов) мероприятий по ПБОТОС;
- по анализу документации в области ПБОТОС;
- по анализу подготовленности к аварийным ситуациям;
- по результатам мониторинга и измерений показателей в области ПБОТОС;
- по анализу и оценке предпринятых корректирующих и предупреждающих действий;
- по результатам внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС;
- по результатам обучения персонала в области ПБОТОС;
- по результатам анализа ИСУ ПБОТОС высшим руководством Компании;
- по решениям об информировании заинтересованных сторон в отношении действий, при выполнении которых может быть оказано значительное воздействие на окружающую среду, и т.д.

Виды записей, определение формы ведения этих записей или определения необходимых данных, которые должна содержать запись, место их хранения и сроки хранения, ответственные за ведение и хранение записей определяются, в том числе, в ЛНД.

Записи должны храниться таким образом, чтобы к ним был обеспечен незатруднительный доступ персонала, использующего их в своей работе.

5.5. УПРАВЛЕНИЕ ОПЕРАЦИЯМИ

Выполнение производственных и иных рабочих процессов (операций) в Компании, основано на следующих подходах:

- установление там, где это применимо, и контроль выполнения требований в области ПБОТОС на всех этапах жизненного цикла производства продукции и/или предоставления услуг, включая процессы, переданные на аутсорсинг (подрядным и субподрядным организациям);
- установление контролируемых параметров для технологических операций и мониторинг этих параметров для процессов, связанных с рисками в области ПБОТОС;
- определение требований по ПБОТОС к подрядным и субподрядным организациям, предоставляющим Компании продукцию и услуги и их информирование.

В соответствии со ст.32 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» в отношении планируемой хозяйственной и иной деятельности Компания обеспечивает проведение оценки воздействия на окружающую среду.

Компания обеспечивает установление соответствия процессов и операций требованиям законодательства Российской Федерации в рамках экспертиз, проводимых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Конкретные рабочие параметры выполняемых работ регламентируются во внешней и внутренней документации Компании:

- технологических инструкциях и регламентах;
- инструкциях по промышленной безопасности и охране труда;
- инструкциях по эксплуатации и ремонту оборудования;
- документах по обеспечению средствами измерений, контроля и испытаний (например, Методические указания Компании «Табель оснащенности эталонами, средствами измерений и вспомогательным оборудованием метрологических лабораторий Обществ Группы» № П4-04 М-0116;
- устанавливающей нормативы выбросов, сбросов (водоотведение), образования отходов, определенные в проектах предельно - допустимых выбросов, лицензиях на водопользование, проектах нормативов образования и размещения отходов и т.п.;
- Инструкции Компании «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения до работников» № ПЗ-05 И-0016;
- Положении Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендуемым имущество Компании» № П4-05 СД-021.01;
- ПМЛА, ПЛРН;
- других регламентирующих документах.

5.6. ГОТОВНОСТЬ К РЕАГИРОВАНИЮ НА ПРОИСШЕСТВИЯ

В Компании планируются и выполняются мероприятия, направленные на обеспечение предупреждения происшествий и оперативное реагирование на них. Готовность к реагированию на возможные происшествия в Компании обеспечивается выполнением следующих действий:

- идентификация и регистрация рисков в области ПБОТОС;
- разработка мероприятий, направленных на снижение рисков в области ПБОТОС;
- разработка, утверждение и введение в действие ЛНД, технологических регламентов, инструкций по эксплуатации технологических установок;
- разработка ПЛРН, ПМЛА;
- планирование, проведение учений (тревог, тренировок) и оценка готовности к локализации и ликвидации аварийных ситуаций (например: в соответствии с Методическими указаниями Компании «Разработка/актуализация планов локализации и ликвидации аварий и пожаров и порядок проведения учебно-тренировочных занятий на автозаправочных станциях и комплексах Компании, не являющихся опасными производственными объектами» № П1-02.08 М-0023);
- разработка деклараций промышленной безопасности опасных производственных объектов;
- анализ действий персонала и состояния оборудования после происшествий, включая проведённые учения, при необходимости – внесение изменений в планы реагирования на происшествия.

Информация по происшествиям документируется в объеме, установленном в соответствии с применимыми законодательными и другими требованиями в области ПБОТОС, а также ЛНД:

- Положение Компании «Порядок расследования происшествий» № ПЗ-05 Р-0778;
- Положение Компании «Порядок формирования Раздела 11.2 «Промышленная безопасность и охрана труда» Бизнес-плана Компании и предоставления отчетности по нему» № ПЗ-05 Р-0633.

6. ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ И ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ ИСУ ПБОТОС

6.1. МОНИТОРИНГ, ИЗМЕРЕНИЯ, ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ И ПРОВЕРКИ

Мониторинг и измерения в рамках в области ПБОТОС Компании подразделяется на:

- **Предупреждающий (проактивный) мониторинг** – сбор информации и проведение анализа соответствия деятельности Компании требованиям Политики Компании в области ПБОТ, Политики Компании в области ООС, программ (планов) мероприятий по ПБОТОС, а также получение информации о результативности работы до возникновения происшествия.
- **Реагирующий (реактивный) мониторинг** – сбор и анализ информации, полученной по результатам возникновения происшествия и его последствий, статистических данных о случившихся происшествиях, выявленных несоответствиях в области ПБОТОС, анализ результатов расследования происшествия, а также других свидетельств неудовлетворительных результатов деятельности в области ПБОТОС.

Целью предупреждающего мониторинга является получение информации о результатах деятельности в области ПБОТОС, выявление фактических и потенциальных несоответствий, разработки и реализации на этой основе корректирующих и предупреждающих действий.

Порядок выявления несоответствий и их причин, планирования, реализации, осуществления контроля за выполнением и оценка результативности корректирующих действий в области ПБОТОС Компании регламентируется Положением Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0389.

К предупреждающему мониторингу относятся:

- проверки соответствия осуществляемой ПАО «НК «Роснефть» и ОГ деятельности законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС;
- анализ происшествий с разработкой мероприятий по устранению причин для исключения их повторений, в целях исключения инцидентов с более серьезными последствиями;
- анализ поведения работников при выполнении функциональных обязанностей с целью выявления отклонений от установленных требований безопасности;
- инструментальные измерения уровней вредных производственных факторов;
- специальная оценка условий труда;
- экспертиза промышленной безопасности;
- предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры работников ПАО «НК «Роснефть» и ОГ;
- предвахтовые, предрейсовые и послесменные, послерейсовые медицинские осмотры;
- мониторинг показателей бизнес-планирования;
- мониторинг потребления энергоресурсов;
- мониторинг реализации целей в области ПБОТОС и программ (планов) мероприятий по

ПБОТОС;

- мониторинг уровня рисков в области ПБОТОС и внедрения мер управления;
- мониторинг реализации возможностей в области ПБОТОС;
- мониторинг и контроль параметров технологических процессов и производственного оборудования;
- мониторинг состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, почв, растительности и животного мира в зоне влияния;
- производственный контроль в области обращения с отходами;
- мониторинг использования природных ресурсов (например, учет забора воды);
- мониторинг результатов радиационного контроля;
- внутренний аудит ИСУ ПБОТОС и т.п.

К реагирующему мониторингу относятся:

- мониторинг отчетов о состоянии травматизма (учет несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) и аварийности в Компании (аварий и инцидентов, загораний и пожаров и др.);
- мониторинг отчетов о выполнении корректирующих мероприятий по результатам расследования несчастных случаев на производстве, пожаров, аварий и инцидентов;
- мониторинг отчетов по формам и требованиям органов государственного контроля, надзора и т.д.;
- мониторинг отчетов об обработанных обращениях заинтересованных сторон, направленных в адрес Компании;
- мониторинг отчетов в области охраны окружающей среды и т.д.;
- мониторинг отчетов о выполнении действий по результатам внешних аудитов ПБОТОС.

Процедуры проведения мониторинга и измерений в области ПБОТОС включают:

- Мониторинг состояния атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, земель и почв, недр, растительного и животного мира – осуществляется в рамках мониторинга в области охраны окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- Производственный экологический контроль, в т.ч. производственный контроль в области обращения с отходами - осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;
- Мониторинг достижения целей в области ПБОТОС и реализации программ (планов) мероприятий по ПБОТОС - осуществляется ДИСУ ПБОТиЭ, ДОРиК ПБОТиЭ, СП ПБОТОС ББ/ФБ;
- Мониторинг уровня рисков в области ПБОТОС и внедрения мер управления - осуществляется в соответствии с Положением Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 С-0906;
- Мониторинг результатов измерений уровней вредных и(или) опасных производственных факторов на рабочих местах (показатели уровней запыленности,

вибрации, световой среды, шума, радиации и т.д.);

- Мониторинг состояния здоровья работников Компании - осуществляется по результатам предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров по порядку и процедурам, установленными ЛНД ОГ, в соответствии с частью 1 статьи 213 Трудового Кодекса РФ;
- Мониторинг соответствия законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС - осуществляется в соответствии с настоящим Стандартом, а также:
 - ♦ при проведении внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в соответствии с настоящим Стандартом;
 - ♦ при проведении производственного контроля состояния ПБОТОС в соответствии с Положением Компании «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0032;
 - ♦ по результатам расследования несчастных случаев на производстве, пожаров, аварий и инцидентов, в т.ч. с экологическим ущербом в соответствии с Положением Компании «Порядок расследования происшествий» № ПЗ-05 Р-0778;
 - ♦ при проведении проверок государственными контролирующими органами и внешних аудитов ПБОТОС.
- Президентский мониторинг – осуществляется в соответствии с Положением Компании «Порядок формирования пакета управленческой отчетности ПАО «НК «Роснефть» в информационной системе «Президентский мониторинг» № ПЗ-10.02 Р-0046 (ежемесячно представляется пакет ежемесячной управленческой отчетности Компании (в том числе в области ПБОТОС), необходимый для проведения анализа степени выполнения Компанией бизнес-плана по основным технико-экономическим показателям с целью своевременной разработки предложений и мероприятий по повышению эффективности деятельности Компании);
- Мониторинг уровня достижения целей в области ПБОТОС в Компании осуществляется в ходе:
 - ♦ заполнения и анализа ежемесячной отчетности о показателях деятельности в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования, предоставляемой по форме, доведенной до ОГ письмом за подписью Куратора;
 - ♦ заполнения и анализа периодической (ежемесячной/квартальной/годовой) отчетности ОГ по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной и фонтанной безопасности, готовности предупреждения, локализации и ликвидации последствий аварий в СП ПБОТОС ББ/ФБ в соответствии с Положением Компании «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда» № ПЗ-05 Р-0540;
 - ♦ проведения производственного контроля в области ПБОТОС в соответствии с Положением Компании «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0032.

Кроме вышеуказанных видов и процедур мониторинга и проведения измерений в ОГ для получения данных о функционировании ИСУ ПБОТОС могут быть установлены прочие виды и процедуры мониторинга и измерений, с учетом:

- региональных законодательных и других требований в области ПБОТОС;
- требований технологической документации;
- требований заинтересованных сторон.

Все инструментальные измерения и замеры должны выполняться поверенными (калиброванными) средствами измерений, включенными в Государственный реестр средств измерений, имеющими все необходимые разрешительные документы в соответствии с требованиями законодательства РФ, как собственными ресурсами Компании, так и специализированными подрядными организациями. Специализированные подрядные организации, проводящие инструментальные измерения, техническое обслуживание, калибровку и поверку средств измерений, должны иметь разрешительные документы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Полученная по всем видам мониторинга и измерений в области ПБОТОС информация анализируется и используется для:

- выявления, пересмотра опасностей и экологических аспектов, оценки рисков в области ПБОТОС;
- выявления тенденций и потенциальных несоответствий, разработки и реализации корректирующих и предупреждающих действий (мероприятий);
- систематической оценки результативности функционирования ИСУ ПБОТОС и выявления областей для улучшения;
- контроля соблюдения законодательных и других требований в области ПБОТОС;
- контроля выполнения обязательств, определенных Политикой Компании в области ПБОТ и Политикой Компании в области ООС;
- выполнения поставленных задач, достижения целей в области ПБОТОС и реализации программ (планов) мероприятий по ПБОТОС;
- подготовки отчетов для анализа функционирования и совершенствования ИСУ ПБОТОС со стороны высшего руководства;
- информирования о результатах проведения мониторинга и измерений в области ПБОТОС всех заинтересованных в деятельности Компании сторон.

В целях проведения оценки результативности деятельности ОГ в отношении ПБОТОС в Компании проводятся смотры-конкурсы по ПБОТОС, которые регулируются Положением Компании «Порядок организации и проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее Общество Группы по результатам работы в области промышленной безопасности и охраны труда и порядок формирования рейтинга Обществ Группы в области промышленной безопасности и охраны труда» № ПЗ-05 Р-0038 и Положением Компании «Порядок проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» по результатам работы в области экологической безопасности» № П4-05 СЦ-097.

6.2. ВНУТРЕННИЙ АУДИТ ИСУ ПБОТОС

6.2.1. ЦЕЛИ И КРИТЕРИИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС

Основными целями внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС являются:

- определение соответствия ИСУ ПБОТОС требованиям ISO 14001, OHSAS 18001 и ЛНД;
- определение соответствия выполняемой деятельности, закупаемой продукции и / или услуг подрядных организаций, законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС;
- определение результативности ИСУ ПБОТОС, в том числе определение уровня достижения целей в области ПБОТОС;
- выявление потенциальных возможностей в области ПБОТОС для улучшения ИСУ ПБОТОС;
- представление результатов внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС представителям высшего руководства и высшему руководству для последующего анализа и улучшения ИСУ ПБОТОС.

Критериями внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС являются:

- Политика Компании в области ПБОТОС;
- Политика Компании в области ООС;
- требования ISO 14001, OHSAS 18001 (с указанием пунктов стандартов);
- ЛНД, применимые к объекту внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- законодательные и другие требования в области ПБОТОС, применимые к объекту внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- другие требования заинтересованных сторон, принятые или обязательные для объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.

6.2.2. ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС

В Компании установлены два уровня проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (Таблица 1).

Таблица 1
Уровни внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС

УРОВЕНЬ	ОБЪЕКТ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС	РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС
1	2	3
I уровень	структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и ОГ	ресурсы ПАО «НК «Роснефть» и ОГ
II уровень	структурные подразделения ОГ	ресурсы ОГ

При планировании внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС учитываются состояние и важность проверяемой деятельности, значимость рисков в области ПБОТОС, результаты предыдущих внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС и других проверок, изменения, внешние и внутренние факторы, влияющие на ИСУ ПБОТОС объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.

Объем проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС I уровня в отношении ОГ определяется ДИСУ ПБОТиЭ совместно с СП ПБОТОС ББ/ФБ, исходя из того, что каждое требование ISO 14001 и OHSAS 18001 должно быть проверено не менее, чем:

- в 2 ОГ в год в случае, если количество ОГ ББ/ФБ, составляет 20 и более;

- в 1 ОГ в случае, если количество ОГ ББ/ФБ, составляет менее 20.

В случае если ОГ не ведет производственно-хозяйственную деятельность и/или не осуществляет эксплуатацию ОПО, периодичность проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС I уровня определяется ДИСУ ПБОТиЭ совместно с СП ПБОТОС ББ/ФБ.

При проведении внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС I уровня в отношении ОГ осуществляется выборка СП, достаточная для формирования выводов о результативности функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ на момент проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС I уровня.

Объем проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС I уровня в отношении СП ПАО «НК «Роснефть» определяется ДОРиК ПБОТиЭ совместно с ДИСУ ПБОТиЭ, исходя из того, что каждое требование ISO 14001 и OHSAS 18001 должно быть проверено не менее, чем в 3 СП ПАО «НК «Роснефть» ежегодно.

Объем проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня в отношении СП ОГ определяется представителем высшего руководства по ИСУ ПБОТОС ОГ, исходя из того, что каждое требование ISO 14001 и OHSAS 18001 должно быть проверено не менее, чем:

- в 5 СП ОГ в год в случае, если численность персонала ОГ превышает 2000 человек;
- в 3 СП ОГ в случае, если численность персонала ОГ не превышает 2000 человек.

В случае, если ОГ не ведет производственно-хозяйственную деятельность и/или не осуществляет эксплуатацию ОПО, периодичность проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС I уровня определяется ДИСУ ПБОТиЭ совместно с СП ПБОТОС ББ/ФБ.

При проведении внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня в отношении СП ОГ осуществляется выборка СП ОГ, достаточная для формирования выводов о результативности функционирования ИСУ ПБОТОС в ОГ на момент проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС II уровня.

Внутренний аудит ИСУ ПБОТОС может осуществляться двумя способами:

- с посещением объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (всегда является предпочтительным);
- дистанционно – по документации, фото-видео материалам, интервью с работниками по телефонной и иной связи (проводится в случае объективного отсутствия возможности проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС с посещением объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, например, при низкой транспортной доступности объекта, недостатке ресурсов и т.п.).

Ежегодно до 1 февраля года проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС формируются Графики проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС ([Приложение 3](#), [Приложение 4](#)).

График проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС I уровня формирует ДИСУ ПБОТиЭ совместно с СП ПБОТОС ББ/ФБ, ДОРиК ПБОТиЭ.

Графики проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС II уровня формируют службы ПБОТОС ОГ (совместно с производственными СП ОГ при необходимости).

Графики проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС I уровня и II уровня утверждаются представителями высшего руководства по ИСУ ПБОТОС.

6.2.3. РЕСУРСЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС

Требования к компетенции внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС.

Внутренними аудиторами ИСУ ПБОТОС могут являться работники ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, которые имеют как минимум один из ниже приведенных документов:

- сертификат или иной документ, подтверждающий обучение на внутреннего аудитора системы экологического менеджмента (ISO 14001) и/или менеджмента профессионального здоровья и безопасности (OHSAS 18001) на базе специализированных организаций;
- сертификат или иной документ, подтверждающий обучение на знание требований ISO 14001 и/или OHSAS 18001, и присутствие в качестве стажера, наблюдателя или аудитора на трех и более внутренних аудитах ИСУ ПБОТОС.

Внутренние аудиторы ИСУ ПБОТОС также должны иметь следующие знания и навыки:

- знание основных законодательных и других требований в области ПБОТОС, применимых к объекту внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- знание требований ЛНД по ПБОТОС;
- наличие навыков проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- знание технических и технологических особенностей объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.

Внутренние аудиты ИСУ ПБОТОС I и II уровня могут проводиться:

- группой внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС или одним внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС – работником ПАО «НК «Роснефть» и/или ОГ, который в этом случае выполняет функции, аналогичные функциям ведущего внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС;
- группой аудиторов или одним аудитором независимой сторонней организации, с которой ПАО «НК «Роснефть» или ОГ заключило договор на проведение внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС по критериям аудита.

В случае привлечения для проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС независимой сторонней организации состав группы внутренних аудиторов/внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС определяется руководителем независимой сторонней организации по согласованию с ДИСУ ПБОТиЭ или службой ПБОТОС ОГ, соответственно.

К привлекаемым аудиторам предъявляются требования в части обладания знаниями аналогичные тем, которые предъявляются к внутренним аудиторам ИСУ ПБОТОС.

Директора ДИСУ ПБОТиЭ, СП ПБОТОС ББ/ФБ, ДОРиК ПБОТиЭ, руководители служб ПБОТОС ОГ обеспечивают наличие в СП достаточного количества внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС, имеющих компетенции в соответствии с требованиями, установленными в настоящем Стандарте из следующего расчета:

- если количество работников в СП составляет более 20 человек, то в СП должны быть назначены не менее 3 внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС по ISO 14001 и не менее 3 внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС по OHSAS 18001. При этом назначенные внутренние аудиторы ИСУ ПБОТОС могут иметь компетенции по ISO 14001 и OHSAS 18001 одновременно;
- если количество работников в СП составляет менее 20 чел, то в СП должны быть назначены 2 или более внутренних аудиторов по ISO 14001 и 2 или более внутренних аудиторов по OHSAS 18001. При этом назначенный внутренний аудитор может иметь компетенции по ISO 14001 и OHSAS 18001 одновременно.

Внутренние аудиторы ИСУ ПБОТОС также могут быть назначены в производственных СП ОГ и иных СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ по решению представителя высшего руководства ИСУ ПБОТОС.

В состав группы внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС дополнительно могут включаться/привлекаться технические эксперты.

СП, определенные Графиком проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС как ответственные за проведение внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС, определяют внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС для проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС. В случае, если внутренний аудит ИСУ ПБОТОС проводится 2 внутренними аудиторами и более они составляют группу аудиторов, в которой определяется ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС.

Ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС осуществляет функции по организации работы внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС, распределяя их ответственность за проведение внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в СП объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, по критериям проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС с учетом компетенций, знаний и навыков внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС.

Внутренние аудиторы ИСУ ПБОТОС не могут проводить внутренний аудит ИСУ ПБОТОС в СП, где они непосредственно работают.

В случае необходимости ОГ, на которые распространяется действие ИСУ ПБОТОС, могут разработать ЛНД ОГ, детализирующие порядок проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС в ОГ.

6.2.4. ПРОВЕДЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС

При проведении внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС ведущий внутренний аудитор ИСУ ПБОТОС организует и обеспечивает (самостоятельно или с привлечением внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС, участие которых запланировано во внутреннем аудите ИСУ ПБОТОС):

- подготовку и подписание Программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС по форме [Приложения 5](#), которая подписывается ведущим внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС, согласовывается с руководителем объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, утверждается руководителем СП ведущего внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС;

- запрос документации объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в электронном виде (при необходимости, до, во время, после проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС);
- проведение вводного и заключительного совещаний (при проведении внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС с выездом на объект), внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, оформление результатов;
- контроль выполнения и результативности корректирующих действий по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.

Руководитель объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС обязан обеспечить необходимые условия для проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:

- информирование работников объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС о целях и Программе проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- присутствие необходимых работников во время проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- доступ к необходимому оборудованию и работникам;
- наличие необходимой документации и записей;
- предоставление транспорта для посещения объектов внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- помещение и оргтехнику для работы внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС;
- необходимые для выполнения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС средства индивидуальной защиты, связи;
- взаимодействие с внутренними аудиторами ИСУ ПБОТОС для достижения целей внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС.

Перед началом проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС на объекте ведущим внутренним аудитором ИСУ ПБОТОС проводится вводное совещание с участием группы внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС, руководителей и работников объекта аудита ИСУ ПБОТОС.

Повестка вводного совещания включает:

- представление группы внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС;
- цель, область, критерии внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- обзор Программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС и методов проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- информацию о выборочности внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- информацию о видах отчетности по результатам аудита ИСУ ПБОТОС;
- уточнение готовности работников к проведению внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС и др.

В процессе проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС могут применяться следующие методы получения аудиторских данных:

- интервью с работниками;

- наблюдение за процессами на объекте аудита ИСУ ПБОТОС, включая действия работников, эксплуатацию оборудования, измерительных приборов и систем и др.;
- изучение и анализ документации, применимой к объекту аудита ИСУ ПБОТОС;
- изучение и анализ записей, применимых к объекту аудита ИСУ ПБОТОС.

Все наблюдения, сделанные в ходе внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, должны быть подтверждены и документированы.

Для определения степени выявленных отклонений от установленных требований при проведении внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС рекомендуется использовать таблицу 2.

Таблица 2
Определение результатов внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС

СИТУАЦИЯ	ВЫЯВЛЕННЫЙ В РАМКАХ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ФАКТ	УСТАНОВЛЕННОЕ ИЛИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ПОСЛЕДСТВИЕ ВЫЯВЛЕННОГО ФАКТА	РЕШЕНИЕ	ПОСЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ
1	2	3	4	5
Требование, по которому проводится внутренний аудит ИСУ ПБОТОС, установлено в НПА, ЛНД и других документах	Системное и/или систематическое невыполнение установленного требования	Невыполнение установленного требования влечет системные недостатки или сбои в функционировании ИСУ ПБОТОС объекта аудита	Существенное несоответствие	Разработка коррекции, Выявление причин, Разработка корректирующих действий
	Единичное невыполнение установленного требования	Невыполнение установленного требования влечет отдельные недостатки или сбои в функционировании ИСУ ПБОТОС, не носящие системный характер	Несоответствие	Разработка коррекции, Выявление причин (при необходимости), Разработка корректирующих действий (при необходимости)
	Требование выполняется, но выявлен риск его невыполнения	В дальнейшем установленный в рамках внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС факт может привести к несоответствию	Наблюдение	Разработка коррекции, Выявление причин (при необходимости), Разработка корректирующих действий (при необходимости)
	Установленное требование выполняется, но целесообразно его совершенствовать	Возможность для совершенствования ИСУ ПБОТОС	Направление для улучшения	Разработка мероприятий по совершенствованию ИСУ ПБОТОС
Улучшение результативности ИСУ ПБОТОС	Установлен факт особо результативного выполнения установленных требований	Положительные результаты функционирования ИСУ ПБОТОС	Сильные стороны	-

В заключительном совещании принимают участие группа внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС, руководителей и работников объекта аудита ИСУ ПБОТОС.

Повестка заключительного совещания включает:

- подтверждение неизменности причины, области, критериев внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- выполнение запланированной Программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС и подтверждение использованных методов проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС;
- сообщение о положительных результатах внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (сильных сторонах ИСУ ПБОТОС);
- сообщение о выявленных несоответствиях, передачу копии Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (при готовности);
- сообщение о сроках предоставления руководителем объекта аудита ИСУ ПБОТОС плана мероприятий по коррекции несоответствий и проведению корректирующих, предупреждающих действий.

По результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС не позднее, чем в течение 20 календарных дней с даты окончания внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, группой внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС оформляется Отчет по результатам проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС по форме [Приложения 6](#). Отчет подписывается всеми участниками группы внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС, согласовывается руководителем объекта аудита ИСУ ПБОТОС и утверждается представителем высшего руководства по ИСУ ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» (для внутренних аудитов I уровня) или представителем высшего руководства по ИСУ ПБОТОС ОГ/ (для внутренних аудитов II уровня). При необходимости ОГ могут дополнять форму указанного отчета дополнительной информацией.

Подписанные оригиналы Программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС и Отчета по результатам проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС хранятся у ведущего внутреннего аудитора ИСУ ПБОТОС, копии – у руководителя объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС. Срок хранения документов по внутреннему аудиту – не менее 6 лет.

В Отчете по результатам проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС указывается дата предоставления объектом внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС Плана мероприятий по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС по форме [Приложения 7](#), которая должна быть не позднее, чем 20 календарных дней с даты подписания Отчета по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС. При формировании Плана корректирующих действий объектом внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС в обязательном порядке определяются истинные причины выявленных несоответствий и планируются мероприятия по их устранению. План корректирующих действий согласовывается руководителями внутренних аудиторов ИСУ ПБОТОС, проводивших внутренний аудит, и утверждается руководителем объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (для ОГ – руководитель ОГ).

6.3. НЕСООТВЕТСТВИЯ, КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

Порядок работы с несоответствиями/нарушениями, выявленными в рамках любых проверок, видов контроля, включает:

- выявление и регистрацию несоответствий;
- устранение выявленных несоответствий (коррекция), смягчение оказанных несоответствиями воздействий;
- определение причин обнаруженного/потенциального несоответствия, оценку необходимости принятия корректирующих/предупреждающих действий, направленных на устранение причин несоответствий;
- определение (планирование) корректирующих действий;
- осуществление корректирующих действий и документирование их результатов;
- оценку результативности предпринятых корректирующих и предупреждающих действий.

Проведение корректирующих и предупреждающих действий осуществляется в соответствии с Положением Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0389.

6.4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС СО СТОРОНЫ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА И ПОСТОЯННОЕ УЛУЧШЕНИЕ

Анализ результатов деятельности в области ПБОТОС со стороны высшего руководства проводится в целях:

- оценки пригодности, адекватности и результативности в области ПБОТОС и определения необходимых корректирующих и предупреждающих действий для ее улучшения (совершенствования);
- оценки потребностей в изменениях ИСУ ПБОТОС, включая Политику Компании в области ПБОТ, Политику Компании в области ООС, цели в области ПБОТОС и др.

В Компании проводятся:

- текущий анализ результатов деятельности в области ПБОТОС;
- комплексный ежегодный анализ результатов деятельности в области ПБОТОС со стороны высшего руководства.

Текущий анализ результатов деятельности в области ПБОТОС осуществляется вице-президентом по ПБОТиЭ, Кураторами, ДИСУ ПБОТиЭ, ДОРиК ПБОТиЭ, СП ПБОТОС ББ/ФБ, службами ПБОТОС ОГ и иными СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ по необходимости. Видами текущего анализа результатов деятельности в области ПБОТОС являются:

- текущий анализ достижения целей в области ПБОТОС, задач, уровня рисков в области ПБОТОС, выполнения программ (планов) мероприятий по ПБОТОС (выполнение ремонтов и технического обслуживания оборудования, обучения и практической подготовки персонала в области ПБОТОС и др.);
- текущий анализ результатов внутренних и внешних проверок в области ПБОТОС/аудитов ИСУ ПБОТОС;
- текущий анализ результатов расследования происшествий и других вопросов в области ПБОТОС.

Результаты текущего анализа деятельности в области ПБОТОС могут оформляться в виде презентаций, справочных материалов, протокольных решений совещаний по ПБОТОС, Комитета ПБОТОС и др.

Комплексный ежегодный анализ результатов деятельности в области ПБОТОС со стороны высшего руководства проводится вице-президентом по ПБОТиЭ и предоставляется Главному исполнительному директору ПАО «НК «Роснефть» в следующем формате:

- доклад по сравнительному анализу (бенчмаркингу) результатов деятельности Компании в области ПБОТОС с результатами других компаний и ходе реализации целей в области ПБОТОС;
- справка, включающая информацию о количестве проведенных заседаний Комитета ПБОТОС, их тематике, количестве принятых решений и статусе их исполнения, информация о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в отчетном году;
- отчет о результатах деятельности Компании в области ПБОТОС для включения в отчетность в области устойчивого развития в соответствии с Политикой в области устойчивого развития № ПЗ-09 П-01 и Годовой отчет ПАО «НК «Роснефть».

Комплексный ежегодный анализ ИСУ ПБОТОС со стороны высшего руководства проводится:

- на уровне ОГ – до 15 февраля года, следующего за отчетным;
- на уровне ББ/ФБ – до 1 марта, следующего за отчетным;
- на корпоративном уровне – ежегодно в сроки согласно утвержденному плану работ Комитета по ПБОТОС, но не позднее 1 мая года, следующего за отчетным.

Комплексный ежегодный анализ ИСУ ПБОТОС может осуществляться по форме презентаций, докладов, письменных отчетов, отчетов по результатам функционирования ИСУ ПБОТОС за отчетный год. Документы, оформленные в рамках комплексного ежегодного анализа ИСУ ПБОТОС хранятся в бумажном или электронном виде не менее 7 лет с даты его утверждения.

Комплексный ежегодный анализ ИСУ ПБОТОС должен включать:

- оценку действий, выполненных в соответствии с решениями, установленными в предыдущих комплексных ежегодных анализах ИСУ ПБОТОС;
- изменения:
 - ♦ о состоянии внешних и внутренних факторов, влияющих на ИСУ ПБОТОС (изменение контекста);
 - ♦ об ожиданиях заинтересованных сторон, включая изменения законодательных и других требований в области ПБОТОС;
 - ♦ о значимых рисках и возможностях в области ПБОТОС и необходимости управления ими;
- описание степени достижения поставленных на отчетный год целей в области ПБОТОС;
- информацию о показателях в области ПБОТОС, включенных в мониторинг состояния ПБОТОС в Компании (например, показатели производственного травматизма с потерей трудоспособности, показатели прозрачности отчетности, уровень выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух и др. в динамике за 3 года и более.

Показатели в области ПБОТОС должны соответствовать ежемесячной отчетности о показателях деятельности в области ПБОТОС, определенной Положением Компании «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда» № ПЗ-05 Р-0540, с учетом тенденций изменения установленных несоответствий/нарушений и корректирующих действий, результатов мониторинга и измерений в рамках в области ПБОТОС, выполнения применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС, внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС и иных видов проверок;

- описание тенденций по количественным и качественным показателям выявленных несоответствий по результатам внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС и иных видов мониторинга и измерений в области ПБОТОС, корректирующим действиям, результатам их выполнения, степени выполнения применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС;
- оценку достаточности ресурсов для достижения целей в области ПБОТОС;
- значимые примеры коммуникаций с заинтересованными сторонами;
- описание возможностей в области ПБОТОС для постоянного улучшения;
- заключение о пригодности, адекватности и результативности ИСУ ПБОТОС;
- решения, направленные на достижение возможностей в области ПБОТОС, поставленных целей в области ПБОТОС и постоянное улучшение ИСУ ПБОТОС, учитывая выявленные или ожидаемые изменения в ИСУ ПБОТОС, необходимость выделения дополнительных ресурсов;
- описание любых последствий в ПБОТОС для стратегического развития Компании.

Результаты комплексного ежегодного анализа ИСУ ПБОТОС учитываются уполномоченными органами и высшим руководством при принятии необходимых управленческих решений.

7. ССЫЛКИ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 №14-ФЗ.
2. Трудовой Кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
3. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ.
4. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
5. Федеральный закон от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе».
6. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
7. Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций».
8. Приказ Минтруда России от 19.08.2016 № 438н «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда».
9. Приказ Ростехнадзора от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору».
10. ISO 14001:2015 Environmental management systems – Requirements with guidance for use = Система экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
11. OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements = Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности.
12. ГОСТ 12.0.230.1-2015 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007.
13. ГОСТ Р ИСО 14001-2016 Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
14. Кодекс деловой и корпоративной этики НК «Роснефть» № ПЗ-01.06 П-01 версия 1.00, утвержденный решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 05.06.2015 (протокол от 05.06.2015 № 35), введенный в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.09.2015 № 428.
15. Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № ПЗ-05.01 П-01 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 30.07.2015 (протокол от 03.08.2015 № 2), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.12.2015 № 658.
16. Политика Компании в области охраны окружающей среды № ПЗ-05.02 П-01 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть»

- 30.07.2015 (протокол от 03.08.2015 № 2), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.12.2015 № 658.
17. Политика Компании в области устойчивого развития № ПЗ-09 П-01 версия 2.00, утвержденная решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 07.11.2017 (протокол от 07.11.2017 № 4), введенная в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 07.12.2017 № 760.
 18. Политика Компании «Система управления рисками и внутреннего контроля» № П4-01 П-01 версия 2.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 16.11.2015 (протокол от 16.11.2015 № 8), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 16.11.2015 № 522.
 19. Информационная политика ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.04 П-01 ЮЛ-001 версия 3.00, утвержденная, утвержденная решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть» 17.11.2017 (протокол от 17.11.2017 № 6), введенная в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 30.01.2018 № 53.
 20. Стандарт Компании «Организация обучения персонала» № П2-03 С-0005 версия 3.00, утвержденный решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 04.09.2017 (протокол от 04.09.2017 № Пр-ИС-31п), введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 02.11.2017 № 669.
 21. Стандарт Компании «Оценка и развитие персонала по компетенциям» № П2-03 С-0126 версия 1.00, утвержденный решением Правления ОАО «НК «Роснефть» 29.04.2016 (протокол от 29.04.2016 № Пр-ИС-11п), введенный в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 04.07.2016 № 358.
 22. Стандарт Компании «Основные принципы бизнес-планирования и бюджетирования» № ПЗ-10 С-0003 версия 2.00, утвержденный решением Правления ОАО «НК «Роснефть» 22.06.2015 (протокол от 22.06.2015 № Пр-ИС-24п), введенный в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 10.09.2015 № 403.
 23. Положение Компании «Порядок расследования происшествий» № ПЗ-05 Р-0778 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 23.09.2016 № 506.
 24. Положение Компании «Система управления промышленной безопасностью» № ПЗ-05 Р-0877 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 13.03.2017 № 133.
 25. Положение Компании «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств» № ПЗ-05 Р-0853 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 13.03.2017 № 138.
 26. Положение Компании «Система обеспечения пожарной безопасности Компании» № ПЗ-05 Р-0809 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 27.12.2016 № 820.
 27. Положение Компании «Обязанности работников ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и

окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0903 версия 2.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 24.11.2017 № 697.

28. Положение Компании «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений» № ПЗ-05 С-0001 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 10.01.2012 № 2.
29. Положение Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендуящим имущество Компании» № П4-05 СД-021.01 версия 1.01, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 18.02.2008 № 66.
30. Положение Компании «Лидерство в области промышленной безопасности и охраны труда» № ПЗ-05 С-0248 версия 1.00 утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 25.07.2014 № 363.
31. Положение Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 С-0906 версия 4.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 07.08.2018 № 472.
32. Положение Компании «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0032 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 27.11.2012 № 637.
33. Положение Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0389 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 31.12.2014 № 762.
34. Положение Компании «Разработка и актуализация локальных нормативных документов» № ПЗ-01.07 Р-0010 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 09.08.2011 № 426.
35. Положение Компании «Организация работы с локальными нормативными документами» № ПЗ-01.07 Р-0036 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 13.11.2013 № 532.
36. Положение Компании «Типовые требования к организации делопроизводства в Обществах Группы» № ПЗ-01.01 Р-0173 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 25.07.2017 № 430.
37. Положение Компании «Порядок обучения (подготовки) и проверки знаний (аттестации) работников по безопасности труда» № ПЗ-05 С-0081 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 03.11.2011 № 612.
38. Положение Компании «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании» № ПЗ-05 Р-0061 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.01.2014 № 30.

39. Положение Компании «Порядок формирования пакета управленческой отчетности ПАО «НК «Роснефть» в информационной системе «Президентский мониторинг» № ПЗ-10.02 Р-0046 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 03.10.2014 № 517.
40. Положение Компании «Порядок организации и проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее Общество Группы по результатам работы в области промышленной безопасности и охраны труда и порядок формирования рейтинга Обществ Группы в области промышленной безопасности и охраны труда» № ПЗ-05 Р-0038 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 25.09.2015 № 424.
41. Положение Компании «Порядок проведения ежегодного смотра-конкурса на лучшее дочернее общество ПАО «НК «Роснефть» по результатам работы в области экологической безопасности» № П4-05 СЦ-097 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.01.2009 № 42.
42. Положение Компании «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда» № ПЗ-05 Р-0540 версия 2.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 14.12.2017 № 780.
43. Положение Компании «Порядок формирования Раздела 11.2 «Промышленная безопасность и охрана труда» Бизнес-плана Компании и предоставления отчетности по нему» № ПЗ-05 Р-0633 версия 1.00, утверждение приказом ОАО «НК «Роснефть» от 24.06.2015 № 272.
44. Положение ПАО «НК «Роснефть» «По подготовке, согласованию и подписанию распорядительных документов (приказов, распоряжений) в ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.01 Р-0009 ЮЛ-001 версия 3.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 19.12.2016 № 740.
45. Положение ПАО «НК «Роснефть» «О Комитете по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть» и Подкомитетах» № ПЗ-05 Р-0883 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденное решением Правления ПАО «НК «Роснефть» 04.04.2017 (протокол от 04.04.2017 № Пр-ИС-11п), введенное в действие приказом ПАО «НК «Роснефть» от 21.04.2017 № 219.
46. Положение ПАО «НК «Роснефть» «Организация делопроизводства в ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.01 Р-0129 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 30.12.2016 № 845.
47. Положение ПАО «НК «Роснефть» «Порядок разработки Положений о самостоятельных структурных подразделениях ПАО «НК «Роснефть» № П2-03 Р-0823 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 15.09.2017 № 534.
48. Положение ПАО «НК «Роснефть» «Комплектование архива, учет, хранение и использование документов архива ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.01 Р-0101 ЮЛ-001 версия 2.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 01.12.2016 № 700.

49. Положение ПАО «НК «Роснефть» «Контроль исполнения поручений и документов в ПАО «НК «Роснефть» № ПЗ-01.01 Р-0169 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 20.07.2017 № 416.
50. Положение Компании «По взаимодействию структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» со средствами массовой информации» № ПЗ-01.04 Р-0022 версия 1.00, утвержденное приказом ПАО «НК «Роснефть» от 22.02.2017 № 85.
51. Методические указания ПАО «НК «Роснефть» «По составлению должностных инструкций работников» № П2-03 М-0124 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденные приказом ПАО «НК «Роснефть» от 07.06.2017 № 319.
52. Методические указания Компании «Табель оснащенности эталонами, средствами измерений и вспомогательным оборудованием метрологических лабораторий Обществ Группы» № П4-04 М-0116 версия 1.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 11.05.2016 № 229.
53. Методические указания Компании «Требования к локальным нормативным документам» № ПЗ-01.07 М-0004 версия 1.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 14.11.2012 № 612.
54. Методические указания Компании «Разработка/актуализация планов локализации и ликвидации аварий и пожаров и порядок проведения учебно-тренировочных занятий на автозаправочных станциях и комплексах Компании, не являющихся опасными производственными объектами» № П1-02.08 М-0023 версия 1.00, утвержденные приказом ОАО «НК «Роснефть» от 22.12.2014 № 662.
55. Инструкция ПАО «НК «Роснефть» «Требования к оформлению документов» № ПЗ-01.01 И-01065 ЮЛ-001 версия 1.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.10.2014 № 550.
56. Инструкция Компании «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения до работников» № ПЗ-05 И-0016 версия 1.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 16.01.2014 № 13.

8. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 3
Перечень изменений Стандарта Компании

ВЕРСИЯ	ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ	ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ	РЕКВИЗИТЫ РД
1	2	3	4	5	6
1.00	Стандарт Компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»	П4-05 С-009	28.03.2006	28.03.2006	Приказ от 28.03.2006 № 55
2.00	Стандарт Компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»	П4-05 С-009	13.03.2007	13.03.2007	Приказ от 13.03.2007 № 83

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 4
Перечень Приложений к Стандарту Компании

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Форма перечня применимых законодательных и других требований в области ПБОТОС	Включено в настоящий файл
2	Форма документирования возможностей в области ПБОТОС	Включено в настоящий файл
3	Форма графика проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС в ПАО «НК «Роснефть»	Включено в настоящий файл
4	Форма графика проведения внутренних аудитов ИСУ ПБОТОС в ОГ	Включено в настоящий файл
5	Форма Программы проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС	Включено в настоящий файл
6	Форма отчета по результатам проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС	Включено в настоящий файл
7	Форма плана мероприятий по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС	Включено в настоящий файл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

УТВЕРЖДАЮ

Должность

_____ (подпись) _____ ФИО

« ____ » _____ 20__ г.

**ПЕРЕЧЕНЬ ПРИМЕНИМЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ
В ОБЛАСТИ ПБОТОС 20__ ГОДА**

№ П/П	ВИД ДОКУМЕНТА	НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР	ДАТА ПРИНЯТИЯ	ДАТА ПОСЛЕДНЕГО ИЗМЕНЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7

Должность

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС

УТВЕРЖДАЮ

Должность

_____ (подпись) _____ ФИО

«_____» _____ 20__ г.

ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ В ОБЛАСТИ ПБОТОС*

в _____ на _____ год

№ п/п	Возможность в области ПБОТОС*	Выгоды	Мероприятия по достижению	Сроки реализации	Уровень реализации возможности в указанные сроки (Корпоративный / ББ/ФБ / ОГ)
1	2	3	4	5	6
1					
2					

Должность

ФИО

*Примечание: Примеры возможностей в области ПБОТОС:

- Завершение внедрения новой природоохранной технологии.
- Ввод в эксплуатацию нового центра обучения.
- Ревизия ответственности и полномочий владельцев процессов.
- Повышение квалификации работников в области ПБОТОС.
- Стажировка ключевых ответственных работников ПБОТОС за рубежом.
- Информирование об ИСУ ПБОТОС на сайте компании.
- Инвестирование в процессы, инструменты и обучение.
- Применение наставничества.
- Регулярная проверка знаний производственных инструкций.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИСУ ПБОТОС В ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»

УТВЕРЖДАЮ

 _____ (подпись) _____ ФИО
 «_____» _____ 20__ г.

**ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ
 ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПБОТОС
 в ПАО «НК «Роснефть» на 20__ год**

№ п/п	Объект внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС	Критерии внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС	Период проведения	Ответственные за проведение	
				ДИСУ ПБОТиЭ / ДОРиК ПБОТиЭ	СП ПБОТОС ББ/ФБ
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

Должность

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ ИСУ ПБОТОС В ОГ

УТВЕРЖДАЮ

 _____ (подпись) _____ ФИО
 «_____» _____ 20__ г.

**ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННИХ АУДИТОВ
 ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПБОТОС
 в ___(ОГ)___ на 20__ год**

№ п/п	Объект внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС	Критерии внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС	Период проведения	Ответственные за проведение	
				Служба ПБОТОС ОГ	СП ОГ (при необходимости)
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					

Должность

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ПРОГРАММЫ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС

СОГЛАСОВАНО

Должность

ФИО

« ____ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Должность

ФИО

« ____ » _____ 20__ г.

ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС В _____

1. Структурные подразделения объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:	
2. Период и порядок проведения внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:	
дата и время проведения вводного совещания:	
дата и время проведения аудита:	
дата и время проведения заключительного совещания:	
3. Основание для аудита:	
4. Состав группы аудиторов:	
Ведущий аудитор:	
Аудитор(ы):	
5. Критерии аудита:	

Должность

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ОТЧЕТА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС

СОГЛАСОВАНО

Должность

_____ ФИО
« ____ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Должность

_____ ФИО
« ____ » _____ 20__ г.

ОТЧЕТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС В _____

1. Структурные подразделения объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:	
2. Период проведения аудита:	
3. Основание для аудита:	
4. Состав группы аудиторов:	
Ведущий аудитор:	
Аудитор(ы):	
5. Критерии аудита:	
6. Сильные стороны ИСУ ПБОТОС объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:	
7. Несоответствия ИСУ ПБОТОС объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:	
8. Рекомендации по улучшению ИСУ ПБОТОС объекта внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС:	
9. Сроки разработки и предоставления ведущему внутреннему аудитору Плана мероприятий по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС¹ (по несоответствиям, указанным в прилагаемом к настоящему Отчету Акте по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС): до _____ .20__ г.	

Должность

ФИО

¹ Для формирования Плана мероприятий по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС необходимо рассмотреть несоответствия и наблюдения, указанные в Акте по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС (в т.ч. применительно к СП, не охваченным внутренним аудитом ИСУ ПБОТОС), провести анализ и документирование их причин, разработать меры коррекции и корректирующие мероприятия.

Приложение
к Отчету по результатам проведения внутреннего аудита
ИСУ ПБОТОС в _____

АКТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС

в _____ в период с ____ по ____ 20__ г.

№ п/п	Описание несоответствия (Н) / потенциального несоответствия (ПН)	Место выявления Н / ПН	Ссылка на пункт, по которому выявлено Н / ПН		
			ОHSAS 18001	ISO 14001	ЛНД и/или НПА
1	2	3	4	5	6
Несоответствия:					
1.					
Наблюдения					
1.					

Должность

ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС

СОГЛАСОВАНО

Должность

_____ ФИО
« ____ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Должность

_____ ФИО
« ____ » _____ 20__ г.

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ИСУ ПБОТОС**
в _____ в период с _____ по _____ 20__ г.

№ п/п	Описание несоответствия (Н) / потенциального несоответствия (ПН)	Повторно/ впервые	Причины несоответствия	Коррекция (К) / корректирующие действия (КД)			
				(К / КД)	Мероприятие	Срок выполнения	Ответственный за выполнение
1	2	3	4	5	6	7	8
1							

Должность

ФИО