

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом ОАО «НК «Роснефть»**

**от «31» декабря 2014 г. № 762**

**Введено в действие «31» декабря 2014 г.**

**ВВЕДЕНО В ДЕЙСТВИЕ**

**с «16» января 2015 г.**

**Приказом ООО «РН-Аэро»**

**от «16» января 2015 г. № 17**

## **ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ**

---

**КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ В ОБЛАСТИ  
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**№ ПЗ-05 Р-0389**

**ВЕРСИЯ 2.00**

(с изменениями, внесенными приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.12.2015 № 658,  
введенными в ООО «РН-Аэро» приказом от 04.02.2016 № 80)

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 28.02.2017 № 108,  
введенными в ООО «РН-Аэро» приказом от 29.03.2017 № 257)

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «НК «Роснефть» от 10.07.2017 № 405,  
введенными в ООО «РН-Аэро» приказом от 17.07.2017 № 538)

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ.....	2
ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ .....	3
ВВЕДЕНИЕ .....	3
ЦЕЛИ .....	3
ЗАДАЧИ .....	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ.....	4
1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ.....	5
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА.....	6
2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ .....	7
3. ЭТАПЫ ОБРАЩЕНИЯ С НЕСООТВЕТСТВИЯМИ / ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ .....	8
3.1. ВЫЯВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ / ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ .....	8
3.2. УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ (КОРРЕКЦИЯ).....	10
3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН НЕСООТВЕТСТВИЯ / ПОТЕНЦИАЛЬНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ .....	11
3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ / ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ.....	12
3.5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДПРИНЯТЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ.....	13
3.6. АНАЛИЗ ДАННЫХ О НЕСООТВЕТСТВИЯХ / ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЯХ И ИХ ПРИЧИНАХ.....	14
4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЯХ .....	15
5. ССЫЛКИ .....	18
6. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА .....	19
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	20

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

© © ПАО «НК «Роснефть», 2014

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## ВВЕДЕНИЕ

Положение Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» (далее – Положение) устанавливает требования к процедуре определения, контроля и оценки результативности корректирующих и предупреждающих действий по выявленным несоответствиям (нарушениям) и потенциальным несоответствиям (наблюдениям) в области промышленной безопасности, в т.ч. целостности производственных объектов, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной радиационной, фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них (далее – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды).

Настоящее Положение разработано с учетом требований стандартов OHSAS 18001 и ISO 14001 для обеспечения соответствия принципам, целям, обязательствам и задачам в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, установленным в Политике Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № ПЗ-05.01 П-01 и Политике Компании в области охраны окружающей среды № ПЗ-05.02 П-01.

## ЦЕЛИ

Настоящее Положение разработано с целью устранения и предупреждения несоответствий (нарушений) / потенциальных несоответствий (наблюдений) посредством разработки и реализации корректирующих и предупреждающих действий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

## ЗАДАЧИ

Задачами настоящего Положения является определение единых требований к процедурам:

- анализа выявленных несоответствий, которые могут повлиять на состояние промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- установления причин возникновения несоответствий;
- разработки и реализации корректирующих и предупреждающих действий;
- проверки результативности проведенных корректирующих и предупреждающих действий;
- ведения необходимых записей.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее Положение обязательно для исполнения работниками:

- Департамента экологической безопасности и технологий ПАО «НК «Роснефть»;

- Департамента промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть»;
- иных структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть»;
- дочерних обществ ПАО «НК «Роснефть»,

задействованными в обеспечении соответствия деятельности требованиям промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

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

Требования Положения 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 Положению.

## **ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ**

Настоящее Положение является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение утверждается и вводится в действие в ПАО «НК «Роснефть» приказом ПАО «НК «Роснефть».

Положение признается утратившим силу в ПАО «НК «Роснефть» на основании приказа ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в Положение вносятся приказом ПАО «НК «Роснефть».

Инициаторами внесения изменений в настоящее Положение являются: Департамент экологической безопасности и технологий ПАО «НК «Роснефть», Департамент промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы по согласованию с вице-президентом по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «НК «Роснефть».

Изменения в настоящее Положение могут вноситься в случаях: изменения законодательства РФ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, изменения организационной структуры, полномочий руководителей и т.п.

# 1. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

**АУДИТ** – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки).

**АУДИТОР** - лицо, обладающее компетентностью для проведения аудита и соответствующим образом на то уполномоченное.

**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.

**ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО** – лицо или группа работников, осуществляющих руководство на высшем уровне [ГОСТ ISO 9000].

**ЗАИНТЕРЕСОВАННАЯ СТОРОНА** – физические и юридические лица, которые могут влиять на деятельность Компании или, напротив, способны испытывать на себе влияние от деятельности Компании, производимой ею продукции или оказываемых ею услуг и связанных с этим действий.

**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 реализации Политики Компании в области промышленной безопасности и охраны труда и Политики Компании в области охраны окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной и фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них, а также управления рисками в данной области.

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

**КОРРЕКЦИЯ** – действие, предпринятое для устранения выявленного несоответствия.

**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, согласованию, заключению и исполнению договора, обладающий информацией о содержании договора, позволяющий давать необходимые разъяснения лицам, согласующим проект договора (ответственный за осуществление контроля за подготовкой, заключением и исполнением конкретного договора и наделенный для этого необходимыми полномочиями).

**НЕСООТВЕТСТВИЕ (НАРУШЕНИЕ)** - невыполнение установленного требования.

**ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК)** – физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиками работ и услуг.

**ПОСТАВЩИК** – любое юридическое (организация, предприятие, учреждение) или физическое лицо, поставляющие в соответствии с условиями заключенного договора поставки, товары или услуги.

**ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ НЕСООТВЕТСТВИЕ (НАБЛЮДЕНИЕ)** – несоответствие, которое может возникнуть вследствие определенных причин.

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

**РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ** – степень реализации запланированной деятельности и достижения запланированных результатов.

**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 и фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

**ЦЕЛОСТНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА** – состояние защищенности производственного объекта от воздействия внутренних и внешних факторов природного, техногенного и антропогенного происхождения, которые могут привести к отказам оборудования, авариям, пожарам и/или ухудшить их эксплуатационные свойства.

## ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

**ВНЕШНИЙ АУДИТ (ПРОВЕРКА)** - проверка, осуществляемая на объектах Компании и в структурных подразделениях ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, внешней организацией в порядке и по критериям, установленными данной организацией.

**РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОВЕРКИ / АУДИТА** – уполномоченное лицо, осуществляющее непосредственно руководство по проверке / аудиту в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и отвечающее за его результаты.

## 2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

**ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» (ТОП-МЕНЕДЖЕРЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»)** – Главный исполнительный директор ПАО «НК «Роснефть», первые вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», вице-президенты ПАО «НК «Роснефть», главный бухгалтер ПАО «НК «Роснефть», финансовый директор ПАО «НК «Роснефть», советники и руководители структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть» и служб ПАО «НК «Роснефть» в ранге вице-президентов.

**ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО ОГ (РУКОВОДИТЕЛИ ОГ)** – руководители Обществ Группы и их заместители по направлениям деятельности Общества Группы.

**ИСУ** – интегрированная система управления.

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

**КД** – корректирующее действие.

**КПК** – Комиссия производственного контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

**ЛНД** – локальный нормативный документ.

**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.

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

**ПД** – предупреждающее действие.

**СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)** – структурное подразделение с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной Положением о структурном подразделении.

### 3. ЭТАПЫ ОБРАЩЕНИЯ С НЕСООТВЕТСТВИЯМИ / ПОТЕНЦИАЛЬНЫМИ НЕСООТВЕТСТВИЯМИ

Выявление несоответствий и потенциальных несоответствий и их причин, планирование, реализация, контроль выполнения и оценка результативности КД и ПД в области ПБОТОС являются ключевыми элементами процесса совершенствования системы управления ПБОТОС, направленной на предупреждение происшествий (аварий, пожаров, взрывов, несчастных случаев, дорожно-транспортных происшествий, негативного влияния на окружающую среду и любых подобных событий) и повышения результативности работы в области ПБОТОС в ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.

Порядок обращения с несоответствиями / потенциальными несоответствиями включает:

- выявление и регистрацию несоответствий / потенциальных несоответствий;
- устранение выявленных несоответствий и/или выполнение действий по смягчению оказанных несоответствиями воздействий (коррекция);
- определение причин обнаруженного несоответствия / потенциального несоответствия;
- определение КД и ПД;
- реализацию КД и ПД и регистрация их результатов;
- оценку результативности предпринятых КД и ПД;
- анализ данных о несоответствиях/потенциальных несоответствиях и их причин.

#### 3.1. ВЫЯВЛЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НЕСООТВЕТСТВИЙ / ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ

##### 3.1.1. НЕСООТВЕТСТВИЯ / ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ВНЕШНИХ ПРОВЕРКАХ / АУДИТАХ ПБОТОС

Внешние проверки/аудиты ПБОТОС проводятся:

- надзорными и инспектирующими органами и органами по сертификации систем управления, продукции или услуг;
- сторонними организациями, заинтересованными в результатах деятельности ПАО «НК «Роснефть» и/или ОГ, включая поставщиков, акционеров и другие заинтересованные стороны.

Несоответствия, выявленные в рамках внешних проверок / аудитов ПБОТОС, регистрируются в предписаниях / актах / отчетах, которые оформляются в соответствии с требованиями, установленными проверяемыми организациями.

Руководители СП, координирующие со стороны ПАО «НК «Роснефть» и/или ОГ проведение соответствующих видов внешних проверок/аудитов ПБОТОС, организуют:

- заполнение Журнала учета проверок в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных



предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

- учет и хранение результатов проверки/аудита ПБОТОС в соответствии с установленным в ПАО «НК «Роснефть» и /или ОГ порядке;
- доступ к дальнейшей обработке и анализу результатов проверки/аудита ПБОТОС всех заинтересованных сторон ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.

### **3.1.2. НЕСООТВЕТСТВИЯ / ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ВНУТРЕННИХ ПРОВЕРКАХ/АУДИТАХ ПБОТОС**

Несоответствие / потенциальное несоответствие, выявленное при проведении различных видов внутренних проверок/аудитов ПБОТОС, регистрируется руководителями проверок / аудитов ПБОТОС в соответствующих отчетах / актах / протоколах, с указанием, в установленных случаях, ссылок на нарушенные требования нормативно-правовых актов, международных стандартов, ЛНД и др.

С целью обеспечения сохранности и прослеживаемости информации о результатах проведенных проверок / аудитов ПБОТОС, создания условий для оперативного поиска, дальнейшей обработки и анализа необходимых данных, ответственные лица, курирующие вопросы ПБОТОС СП, организуют:

- учет и хранение результатов проверки / аудита ПБОТОС в соответствии с требованиями Положения Компании «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0032;
- доступ к дальнейшей обработке и анализу результатов проверки / аудита ПБОТОС всех заинтересованных сторон ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.

### **3.1.3. НЕСООТВЕТСТВИЯ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ ЗАМЕРАХ, ИССЛЕДОВАНИЯХ И ИСПЫТАНИЯХ**

Несоответствие, выявленное при проведении инструментальных замеров физических факторов окружающей (производственной) среды, осуществлении лабораторных исследований и испытаний в рамках производственного контроля за соблюдением установленных нормативов сбросов/выбросов и производственного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, регистрируются в соответствующих протоколах, которые оформляются лабораториями, имеющими аттестат аккредитации.

Указанные протоколы хранятся не менее 5 (пяти) лет на бумажных носителях в СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, которые курируют соответствующие направления деятельности и являются заказчиками проведения соответствующих замеров, исследований и испытаний.

Информация о несоответствиях, выявленных по результатам инструментальных замеров, исследований и испытаний, в электронном или бумажном виде доводится до руководителей СП, в которых осуществлялись замеры. Руководители данных СП организуют хранение результатов инструментальных замеров, исследований и испытаний. Порядок доведения и хранения результатов инструментальных замеров, исследований и испытаний, включая

назначение работников СП ОГ, ответственных за реализацию мероприятий по приведению в соответствие с установленными нормами показателей инструментальных замеров, исследований и испытаний, определяется в ЛНД ОГ, регламентирующих вопросы ПБОТОС, и/или распорядительными документами ОГ.

### 3.2. УСТРАНЕНИЕ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕСООТВЕТСТВИЙ (КОРРЕКЦИЯ)

Решение об оперативном устранении обнаруженного несоответствия (коррекции, смягчении оказанных несоответствиями воздействий) принимают в рамках своей компетенции работники, выявившие несоответствия, руководители СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, высшее руководство ПАО «НК «Роснефть» (топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефть») и высшее руководство ОГ (руководители ОГ) соответственно. Коррекция направлена непосредственно на результат деятельности с целью привести этот результат в соответствие с требованиями.

Сроки выполнения коррекции устанавливаются руководителями проверки или СП, в которых выявлено несоответствие. Если несоответствие может стать причиной нанесения вреда здоровью людей, ущерба окружающей среде, оно должно быть устранено немедленно.

При этом если несоответствие выявлено в рамках внутренней проверки/аудита ПБОТОС, коррекция и сроки ее выполнения должны быть установлены руководителем СП, в котором выявлено несоответствие, и согласованы с руководителем проверки / аудита ПБОТОС.

Коррекция и сроки ее выполнения в отношении несоответствий, выявленных в рамках внешних проверок / аудитов ПБОТОС, должны быть согласованы с руководителями СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, координирующих проведение соответствующих проверок / аудитов, и, при необходимости, с руководителями проверки / аудита. В отдельных случаях (например, характеризующихся высокой вероятностью возникновения опасного события (происшествия) и тяжестью его последствий) сроки выполнения устанавливаются проверяющей стороной после консультации с руководителями СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ.

В некоторых случаях выполнение коррекции может быть нецелесообразно.

#### Пример:

*Нецелесообразно «задним числом» заполнять журнал, необходимые записи в котором не велись на протяжении продолжительного промежутка времени.*

Планируемые коррекции, сроки их выполнения и ответственные лица фиксируются:

- в соответствующих отчетах / актах и/или планах – для внешних и внутренних проверок / аудитов ПБОТОС;
- в порядке, установленном ЛНД ОГ, курирующим вопросы ПБОТОС, – для инструментальных замеров, исследований и испытаний.

Контроль выполнения коррекции осуществляется:

- руководителем СП, в котором выполнена коррекция, или куратором договора, если несоответствие связано с деятельностью подрядных организаций, при этом подрядные

организации должны официально информировать куратора договора о выполнении коррекции, в объемах и сроки установленные в отчетах / актах и/или планах;

- работниками СП ОГ, в которых проводились измерения, по результатам инструментальных замеров, исследований и испытаний;
- работниками СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, участвующими в последующих проверках / аудитах ПБОТОС (плановых или проводимых специально с целью оценки выполнения ранее запланированных мероприятий).

Порядок выполнения коррекции, связанной с ликвидацией нештатных ситуаций определен:

- планами мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;
- планами локализации и ликвидации аварий;
- планами по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов;
- планами тушения пожаров и т.д.

### **3.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИЧИН НЕСООТВЕТСТВИЯ / ПОТЕНЦИАЛЬНОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ**

Ответственность за анализ несоответствий / потенциальных несоответствий и определение их причин возлагается на руководителя СП, в котором несоответствие / потенциальное несоответствие было обнаружено.

Руководители СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, где выявлено несоответствие / потенциальное несоответствие, должны организовать анализ несоответствий / потенциальных несоответствий с целью определения причин и принятия решений о необходимых видах КД/ПД. При этом факт устранения несоответствия в рамках проводимой проверки / аудита не исключает необходимость проведения подобного анализа.

Причины несоответствий/потенциальных несоответствий делятся на:

- непосредственные причины, связанные с выявленным несоответствием / потенциальным несоответствием и напрямую способствующие его возникновению;
- системные причины – недостатки в системе управления, организации деятельности работников, СП ОГ или ОГ в целом, создающие предпосылки для появления непосредственных причин.

К непосредственным причинам выявленных несоответствий / потенциальных несоответствий можно отнести:

- нарушение работником (-ми) установленных требований и процедур;
- ошибки персонала при выполнении установленных требований и процедур;
- применение неисправных: оборудования, инструментов, средств предупреждения и защиты;
- применение оборудования, инструментов, средств предупреждения и защиты, несоответствующих установленным требованиям.

Каждая из перечисленных непосредственных причин (независимо от вида деятельности, в рамках которого выявлено несоответствие / потенциальное несоответствие) может являться следствием системных причин.

Для выявления системных причин несоответствий / потенциальных несоответствий применяется метод «Пять почему», в соответствии с которым последовательно задаются несколько вопросов «Почему?». Каждое последующее «Почему?» является вопросом к ответу на предыдущее «Почему?». При этом глубина исследования несоответствия / потенциального несоответствия (количество «Почему?») определяется в каждом конкретном случае. Необходимо учитывать, что несоответствие / потенциальное несоответствие может иметь несколько причин.

На основании проведенного анализа причин несоответствия / потенциального несоответствия руководителем СП ПАО «НК «Роснефть» или ОГ принимается решение о необходимости выполнения КД/ПД. Если по результатам анализа несоответствия / потенциального несоответствия установлено, что причина несоответствия / потенциального несоответствия связана с деятельностью СП, не связанных с периметром проверки / аудита / измерений, данная информация и необходимые обосновывающие документы должны быть переданы вышестоящему руководителю для принятия решения по дальнейшему анализу причин несоответствия / потенциального несоответствия и их последующей корректировке.

С целью накопления информации о причинах выявленных несоответствий и возможности их дальнейшего анализа, обеспечения прослеживаемой связи между причинами несоответствий и планируемыми мероприятиями по предупреждению появления подобных несоответствий, осуществляется документирование причин несоответствий:

- для несоответствий, выявленных по результатам внутреннего аудита ИСУ ПБОТОС, 3-5 этапов производственного контроля за состоянием ПБОТОС, а также инструментальных замеров, исследований и испытаний – в обязательном порядке;
- в остальных случаях – по решению лица, осуществляющего контрольные мероприятия в области ПБОТОС или являющегося заказчиком их проведения, если иное не установлено ЛНД и другими документами Компании и/или ОГ, законодательными и другими нормативно-правовыми актами.

Причины несоответствий указываются в одном документе вместе с планируемыми мероприятиями (подраздел 3.4 настоящего Положения).

### **3.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ / ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ**

Руководители СП, в которых выявлены несоответствия / потенциальные несоответствия, определяют КД/ПД, необходимые для устранения причин выявленных несоответствий / потенциальных несоответствий.

КД предпринимается для предупреждения повторного возникновения уже выявленных несоответствий, а ПД – с целью устранения причин потенциальных несоответствий для предупреждения появления несоответствий. В отличие от коррекции, КД/ПД направлены не на исправление результата, а на изменение требований к осуществлению деятельности с тем, чтобы исключить из нее то, что приводит к возникновению несоответствий.

КД/ПД определяются исходя из масштаба выявленных несоответствий / потенциальных несоответствий в ПБОТОС, должны быть соизмеримы их последствиям и соответствовать выявленным причинам (подраздел 3.3 настоящего Положения). Для их реализации руководителями СП назначаются ответственные за реализацию КД/ПД из числа работников подчиненных СП, имеющих необходимые компетентность и полномочия и определяются сроки выполнения. КД/ПД, ответственные за их реализацию, сроки выполнения могут быть зафиксированы в различных документах ОГ и ПАО «НК «Роснефть»: протоколах несоответствий, актах, предписаниях, протоколах измерений, журналах, планах мероприятий, программах (планах) в области ПБОТОС и других документах.

В случае связи КД/ПД с новыми или изменившимися рисками или новыми или измененными мерами управления, необходимо провести процедуру оценки риска до их реализации.

КД/ПД, которые невозможно провести в рамках текущего года, включаются в программы (планы) мероприятий в области ПБОТОС на планируемый год с перечнем мероприятий, указанием сроков выполнения и ответственных исполнителей. Данные программы (планы) мероприятий в области ПБОТОС разрабатываются в соответствии с Положением Компании «Формирование, мониторинг и анализ выполнения целей и программ в интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П4-05 СЦ-009.02.

Высшее руководство ОГ (руководители ОГ), руководители СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, топ-менеджеры ПАО «НК «Роснефть» несут ответственность за соответствие запланированных и реализованных КД/ПД причинам несоответствий / потенциальных несоответствий.

### **3.5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРЕДПРИНЯТЫХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ**

Оценка результативности КД/ПД осуществляется руководителями соответствующих СП, а также в ходе проведения внешних и внутренних проверок / аудитов ПБОТОС и анализа полученных результатов инструментальных замеров, исследований и испытаний ПБОТОС.

При проведении КД результативными считаются действия, после реализации которых, несоответствия / потенциальные несоответствия устранены и не повторяются вновь.

Проведенные ПД результативны, если устранены причины потенциального несоответствия и предполагаемое несоответствие не возникло в будущем.

Если после проведения всех запланированных мероприятий (коррекции, КД/ПД) несоответствия появляются вновь, необходимо вновь провести анализ несоответствий, определить причины и запланировать новые КД/ПД, которые позволят полностью устранить причины.

При положительной оценке результатов КД/ПД производится закрепление достигнутого результата путем внесения изменений (при необходимости) в соответствующие ЛНД Компании и ЛНД ОГ, регламентирующие вопросы ПБОТОС. Подтвержденная

положительная практика рассылается в ОГ для соответствующего анализа и возможного применения в своей деятельности.

### 3.6. АНАЛИЗ ДАННЫХ О НЕСООТВЕТСТВИЯХ / ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ НЕСООТВЕТСТВИЯХ И ИХ ПРИЧИНАХ

Информация о выявленных несоответствиях / потенциальных несоответствиях, их причинах, планируемых и выполненных КД/ПД, статусе исполнения накапливается в виде соответствующих записей и обрабатывается:

- на уровне Компании – Департамент промышленной безопасности и охраны труда ПАО «НК «Роснефть», Департамент экологической безопасности и технологий ПАО «НК «Роснефть»;
- на уровне бизнес-блока Компании – Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче ПАО «НК «Роснефть», Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в нефтепереработке и нефтехимии ПАО «НК «Роснефть», Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в коммерции и логистике ПАО «НК «Роснефть», Управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды Департамента управления газовыми активами и проектами ПАО «НК «Роснефть», Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в нефтесервисе ПАО «НК «Роснефть»;
- на уровне ОГ – службой ПБОТОС ОГ;
- на уровне СП ОГ – руководителем СП ОГ или назначенным им ответственным лицом.

Информация о часто выявляемых несоответствиях, их причинах и выполнении запланированных мероприятий анализируются:

- на совещаниях по рассмотрению состояния ПБОТОС в соответствии с Положением Компании «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений» № ПЗ-05 С-0001 и Положением Компании «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № ПЗ-05 Р-0032;
- в рамках анализа функционирования ИСУ ПБОТОС

Результаты такого анализа оформляются в виде отчетов (презентаций), протоколов совещаний, на которых рассматриваются данные отчеты (презентации) и, при необходимости, могут содержать решения о необходимости внедрения дополнительных мероприятий по повышению результативности ИСУ ПБОТОС и доведения информации о результативных КД и ПД до руководителей СП ОГ и ПАО «НК «Роснефть».

## 4. ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЯХ

Систематизация сведений по порядку взаимодействия при корректирующих и предупреждающих действиях приведена в Таблице 1, схематично порядок взаимодействия приведен в [Приложении 1](#).

Таблица 1  
Порядок взаимодействия при корректирующих и предупреждающих действиях

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
1	Выявление и регистрация несоответствий/потенциальных несоответствий.	В соответствии с подразделом 3.1. настоящего Положения. Срок: по мере выявления несоответствий.	<b><u>Входящие:</u></b> Планы и графики проверок/аудитов ПБОТОС, распорядительные документы и т.п. <b><u>Продукт:</u></b> Предписание/акт/отчет внешней проверки; отчет/акт/протокол внутренней проверки/аудита ПБОТОС; протокол инструментальных замеров, исследований и испытаний. <b><u>Требования:</u></b> Данная операция проводится по результатам деятельности, описанной в подразделе 3.1. настоящего Положения.
2	Устранение выявленных несоответствий (коррекция).	В соответствии с подразделом 3.2 настоящего Положения. Срок: устанавливается в зависимости от вида и сложности несоответствия.	<b><u>Входящие:</u></b> Протоколы о несоответствиях, акты проверок ПБОТОС, документы, фиксирующие несоответствия и иная документация и записи, оформленные по результатам деятельности, описанной в подразделах 3.1. и 3.2. <b><u>Продукт:</u></b> Отчет/акт/план .внешней или внутренней проверки/аудита ПБОТОС. <b><u>Требования:</u></b> Данная операция проводится как на этапе проведения проверок, аудитов, мониторинга, так и после их завершения.
3	Определение и документирование причин несоответствия/потенциального несоответствия.	Руководители СП ПАО «НК «Роснефть» или СП ОГ. Срок: устанавливается в зависимости от вида и сложности несоответствия.	<b><u>Входящие:</u></b> Протоколы о несоответствиях, акты проверок ПБОТОС, документы, фиксирующие несоответствия, и т.п. информация, указанная в подразделе 3.3. <b><u>Продукт:</u></b> Документированная причина и

№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
			<p>принятие решения о необходимости разработки мероприятий по выполнению КД/ПД.</p> <p><b><u>Требования:</u></b> Руководители СП организуют анализ причин. Руководитель СП ПАО «НК «Роснефть» или СП ОГ определяет и документирует первопричину несоответствия и принимает решение о необходимости выполнения КД/ПД в соответствии с требованиями подраздела 3.3 настоящего Положения.</p>
4	<p>Определение корректирующих/предупреждающих действий.</p>	<p>Руководители СП ПАО «НК «Роснефть» или СП ОГ, работники СП ПАО «НК «Роснефть» или СП ОГ, ответственные за планирование и реализацию корректирующих / предупреждающих действий. Срок: устанавливается в зависимости от вида и сложности несоответствия.</p>	<p><b><u>Входящие:</u></b> Предписание/акт/отчет внешней проверки; отчет/акт/протокол внутренней проверки/аудита ПБОТОС; протокол инструментальных замеров, исследований и испытаний, распорядительные документы, решения о необходимости разработки Планов мероприятий по выполнению КД/ПД.</p> <p><b><u>Продукт:</u></b> Протоколы несоответствий, акты, предписания, протоколы измерений, журналы, планы мероприятий, программы (планы) в области ПБОТОС и другие документы с конкретным перечнем мероприятий по выполнению КД/ПД, ресурсов, сроков выполнения и ответственных исполнителей.</p> <p><b><u>Требования:</u></b> Определяются (планируются) корректирующие/предупреждающие действия. Для КД/ПД, которые невозможно провести в рамках текущего года, разрабатывается план с перечнем конкретных мероприятий, указанием сроков выполнения и ответственных исполнителей.</p>
5	<p>Реализация корректирующих/предупреждающих действий и регистрация их результатов.</p>	<p>Руководители СП ПАО «НК «Роснефть» или СП ОГ, работники СП ПАО «НК «Роснефть» или СП ОГ в соответствии с решениями о назначении ответственных, принятыми на этапе определения (планирования) корректирующих/предупреждающих действий.</p>	<p><b><u>Входящие:</u></b> План с конкретным перечнем мероприятий по выполнению КД/ПД, ресурсов, сроков выполнения и ответственных исполнителей.</p> <p><b><u>Продукт:</u></b> Акты об устранении несоответствий, отметки в протоколах, отчеты по</p>



№	ОПЕРАЦИЯ (ФУНКЦИЯ)	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ, СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	МЕТОД И ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ
1	2	3	4
		Срок: устанавливается в Плане мероприятий.	исполнению мероприятий и др. <b><u>Требования:</u></b> Назначаются ответственные за реализацию КД/ПД. Регистрируются результаты в актах выполнения мероприятий, отчетах о выполнении мероприятий.
6	Оценка результативности предпринятых корректирующих/предупреждающих действий.	Руководители соответствующих СП ПАО «НК «Роснефть» и ОГ, аудиторы и участники проверок Срок: по получению информации о выполненных мероприятиях. В ходе проведения внешних и внутренних проверок / аудитов ПБОТОС и анализа полученных результатов инструментальных замеров, исследований и испытаний ПБОТОС.	<b><u>Входящие:</u></b> Акты об устранении несоответствий, отметки в протоколах, отчеты по исполнению мероприятий. <b><u>Продукт:</u></b> Заключения аудиторов, заключения Руководителя соответствующего СП в рамках мониторинга за осуществляемой деятельностью, проведения последующих аудитов, проверок и др. <b><u>Требования:</u></b> Оценивается результативность действий. Принимается решение о необходимости проведения дополнительных КД/ПД, которые позволят полностью устранить несоответствие. В случае положительной оценки результатов КД/ПД производится закрепление достигнутого результата.

## 5. ССЫЛКИ

1. Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
2. ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Требования.
3. ISO 14001:2015 Environmental management systems - Requirements with guidance for use = Системы экологического менеджмента – Требования и руководство по применению.
4. OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems – Requirements.
5. Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № ПЗ-05.01 П-01 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 03.08.2015 (протокол от 03.08.2015 № 2), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.12.2015 № 658.
6. Политика Компании в области охраны окружающей среды № ПЗ-05.02 П-01 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 03.08.2015 (протокол от 03.08.2015 № 2), введенная в действие приказом ОАО «НК «Роснефть» от 30.12.2015 № 658.
7. Положение Компании «Формирование, мониторинг и анализ выполнения целей и программ в интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» № П4-05 СЦ-009.02 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 26.05.2008 № 284.
8. 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.
9. 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.

## 6. РЕГИСТРАЦИЯ ИЗМЕНЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО НОРМАТИВНОГО ДОКУМЕНТА

Таблица 2  
Перечень изменений Положения Компании

ВЕРСИЯ	ВИД И НАИМЕНОВАНИЕ ДОКУМЕНТА	НОМЕР ДОКУМЕНТА	ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ	ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ	РЕКВИЗИТЫ РД
1	2	3	4	5	6
1.00	Положение Компании «Порядок проведения корректирующих и предупреждающих действий в интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды»	ПЗ-05 Р-0389	03.03.2014	03.03.2014	Приказ ОАО «НК «Роснефть» от 03.03.2014 № 121

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 3  
Перечень Приложений к Положению Компании

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Схема взаимодействия участников процесса при корректирующих и предупреждающих действиях в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.	Включено в настоящий файл

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА ПРИ КОРРЕКТИРУЮЩИХ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИХ ДЕЙСТВИЯХ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

