



**Стандарт предприятия «Оценка системы управления
охраны труда и защиты окружающей среды со стороны
Руководства»**

СЭ-СТ-04/02

Нур-Султан 2019



Содержание

1.	Назначение и область применения	3
2.	Определения и сокращения	3
3.	Ответственность	5
4.	Нормативные ссылки	5
5.	Участники оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства	5
6.	Формы проведения оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства	6
7.	Входящая информация оценки СУ ОТиЗОС	6
8.	Формы завершения (выходные формы) и частота оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства	7
9.	Принятые решения и корректирующие действия	8
10.	Заключительные положения	9

1. Назначение и область применения

1. Настоящий Стандарт предприятия «Оценка системы управления охраны труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства» (далее – Стандарт) устанавливает единые требования к организации и проведению оценки системы управления охраной труда и защиты окружающей среды со стороны Руководства АО «Самрук-Энерго» (Общество) и его дочерних и зависимых организаций (ДЗО) (совместно Группа компаний).

2. Требования настоящего Стандарта распространяются на Общество и все ДЗО Группы компаний.

3. Целью Стандарта является:

1) Определение подхода к оценке действующей системы управления охраной труда и защиты окружающей среды (СУ ОТиЗОС) Общества/ ДЗО, а также ее соответствие требованиям внутренних документов, применимых международных стандартов (ISO и т.д.), Референсной модели и принятых Обществом/ ДЗО лучших международных практик в соответствии с утвержденной Обществом/ДЗО Методикой анализа эффективности системы управления ОТиЗОС;

2) Оценка степени исполнения принятой политики и поставленных целей в области управления охраной труда и защитой окружающей среды, а также выработки предложений по улучшению систем менеджмента.

2. Определения и сокращения

4. В настоящем Стандарте применяются следующие определения и сокращения:

ДЗО	- Дочерняя и зависимая организация;
Инцидент	- Событие, которое повлекло или могло повлечь отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, в процессе которого возникает или создается угроза возникновения травмы или ухудшения здоровья (вне зависимости от их тяжести) или смерть;
Интегрированная система менеджмента (ИСМ)	- совокупность не менее двух систем (подсистем) менеджмента организации, ориентированных на различные заинтересованные стороны, и как следствие, отвечающих требованиям/рекомендациям (национальных, международных) стандартов систем менеджмента, имеющих полностью или частично объединенные элементы, которые функционируют в организации, как единое целое;
Исполнительный орган	- Коллегиальный или единоличный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью

Корректирующее мероприятие	- организации; действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия или другой нежелательной ситуации и предотвращения его повторного возникновения;
Лидерский поведенческий аудит безопасности (ЛПАБ)	- интерактивный, систематический и документированный процесс, который основывается на наблюдении за действиями работника во время выполнения им производственного задания, его рабочим участком / местом и последующей беседе между работником и аудитором;
Наблюдательный совет	- орган управления, осуществляющий контроль за деятельностью исполнительного органа товарищества с ограниченной ответственностью;
Общество ОТиЗОС Правление	- АО «Самрук-Энерго»; - Охрана труда и защита окружающей среды; - Коллегиальный исполнительный орган, осуществляющий руководство текущей деятельностью организации (Общества/ДЗО);
Расследование	- процесс, в ходе которого комиссия по расследованию собирает и проверяет факты и доказательства, относящиеся к происшествию, устанавливает коренные причины происшествия и формирует извлеченные уроки;
Референсная модель	- Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденная Решением Правления АО «Самрук - Қазына» №06/16 от 18 февраля 2016 года;
Руководство	- Руководитель и уполномоченные члены Совета директоров, Руководитель и уполномоченные члены Исполнительного органа Общества / ДЗО;
Служба внутреннего аудита (СВА)	- Орган Общества, осуществляющий контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и его ДЗО, организационно подчиненный и функционально подотчетный Совету директоров;
Совет директоров	- орган управления, осуществляющий общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных Законом РК «Об акционерных обществах» и (или) уставом общества к исключительной компетенции общего собрания акционеров;
Стандарт	- Стандарт предприятия «Оценка системы управления



охраны труда и защиты окружающей среды со стороны
Руководства»;
СУ - Система управления.

3. Ответственность

5. Ответственность за реализацию настоящего Стандарта несет исполнительный орган Общества/ДЗО;

6. Ответственность за исполнение требований настоящего Стандарта, а также за методологическое сопровождение подходов к оценке СУ ОТиЗОС несут Руководители структурных подразделений, ответственных за вопросы ОТ и ЗОС.

4. Нормативные ссылки

7. При разработке настоящего Стандарта были учтены следующие нормативные документы:

- 1) Трудовой кодекс Республики Казахстан;
- 2) СТ РК 12.0.003-2010. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию;
- 3) СТ РК ISO 14001-2016 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению».
- 4) ISO 45001:2018 «Occupational health and safety management systems -- Requirements with guidance for use» / ISO 45001:2018 «Системы управления профессиональной безопасностью и здоровьем – требования и руководство для использования»;
- 5) Референсная модель по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», утвержденная Решением Правления АО «Самрук - Қазына» №06/16 от 18 февраля 2016 года.

5. Участники оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства

8. Участниками процедуры оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства являются следующие:

- 1) Совет директоров / Наблюдательный совет / Ответственный Комитет при Совете директоров Общества/ДЗО;
- 2) Служба внутреннего аудита Общества;
- 3) Правление Общества/ ДЗО;
- 4) Представители Комитетов и/или Советов по вопросам СУ ОТиЗОС;

- 5) Структурное подразделение ответственное за вопросы СУ ОТиЗОС в Обществе / ДЗО и другие ключевые пользователи СУ ОТиЗОС;
- 6) Конечные пользователи СУ ОТиЗОС.
9. Ответственным лицом за применяемые методологии оценки СУ ОТиЗОС являются руководитель структурного подразделения, ответственного за вопросы ОТ и ЗОС в Обществе/ ДЗО.

6. Формы проведения оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства

10. Оценка СУ ОТиЗОС со стороны Руководства осуществляется в следующих формах:

- 1) Ежеквартальное и ежегодное рассмотрение показателей СУ ОТиЗОС Советом директоров/ Наблюдательным советом Общества / ДЗО;
- 2) Ежегодный анализ эффективности СУ ОТиЗОС Правлением Общества/ ДЗО, согласно принятой Обществом / ДЗО Методики анализа эффективности СУ ОТиЗОС;
- 3) Анализ и обсуждение результатов проверок уполномоченных государственных органов;
- 4) Проведение, анализ и обсуждение результатов проверок Службы внутреннего аудита;
- 5) Анализ и обсуждение результатов проведения ЛПАБ;
- 6) Анализ и обсуждение вопросов состояния СУ ОТиЗОС на периодических совещаниях Общества/ ДЗО;
- 7) Анализ и обсуждение вопросов состояния СУ ОТиЗОС по результатам произошедших инцидентов, несчастных случаев, а также выявленных фактов профессиональных заболеваний.

7. Входящая информация оценки СУ ОТиЗОС

11. Входными данными для оценки СУ ОТиЗОС являются, как правило:

- 1) результаты выполнения решений предыдущего совещания по анализу функционирования СУ ОТиЗОС со стороны руководства;
- 2) результаты достижения целей в области СУ ОТиЗОС;
- 3) данные о результативности функционирования процессов, их результативность в достижении намеченных целей;
- 4) результаты выполнения программ по охране окружающей среды и охране труда;
- 5) результаты проведенных аудитов СВА Общества;
- 6) результаты проведенных внешних аудитов СУ ОТиЗОС независимыми аудиторами/ консультантами;
- 7) результаты проведенных внутренних аудитов в рамках ИСМ;

- 8) результаты проведенных внешних аудитов в рамках ИСМ;
 - 9) корректирующие мероприятия и результаты их выполнения;
 - 10) сведения о работе поставщиков продукции и услуг;
 - 11) вносимые изменения в документацию, введение новых документов;
 - 12) анализ выявленных несоответствий;
 - 13) анализ случаев нарушения технологического режима;
 - 14) рассмотрение несоответствий при взаимодействии процессов;
 - 15) решение других вопросов, касающихся качества предоставления услуг
- вопросов охраны труда и окружающей среды;
- 16) отчетность об инцидентах/ несчастных случаях.

8. Формы завершения (выходные формы) и частота оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства

12. Оценка СУ ОТиЗОС со стороны Руководства осуществляется в форме:

№	Форма оценки со стороны Руководства	Форма завершения оценки со стороны Руководства	Частота проведения оценки со стороны Руководства
1	Ежеквартальное рассмотрение показателей СУ ОТиЗОС Советом директоров / Наблюдательным советом	Отчет для Совета директоров	Ежеквартально
2	Ежегодного анализа результативности СУ ОТиЗОС согласно принятой Обществом / ДЗО Методики анализа эффективности системы управления СУ ОТиЗОС	Отчет об анализе эффективности СУ ОТиЗОС	1) Ежегодно в качестве самооценки; 2) Независимый анализ (Оценка) силами привлекаемых консультантов (аудиторов) или силами СВА – не реже одного раза в три года.
3	Анализ и обсуждение результатов проверок уполномоченных государственных органов	Протокол обсуждения; Отчет о проверке / Уведомление; Поручения	По факту завершения каждой проверки.
4	Проведение, анализ и обсуждение результатов аудита СВА Общества	Отчет СВА	Согласно плану работы СВА, но не реже одного раза в три

№	Форма оценки со стороны Руководства	Форма завершения оценки со стороны Руководства	Частота проведения оценки со стороны Руководства
			года.
5	Анализ и обсуждение результатов проведения ЛПАБ	Сводный аналитический отчет по проведенным ЛПАБ в Группе компаний (для Общества) / ДЗО.	Ежеквартально.
6	Анализ и обсуждение вопросов состояния СУ ОТиЗОС на периодических совещаниях Общества/ ДЗО	Протокол совещания, протокольные поручения, планы мероприятий.	По факту проведения совещания.
7	Анализ и обсуждение вопросов состояния СУ ОТиЗОС по результатам произошедших инцидентов, несчастных случаев, а также выявленных фактов профессиональных заболеваний	Протокол совещания, протокольные поручения, планы мероприятий.	По факту проведения совещания.

9. Принятые решения и корректирующие действия

13. Результатом любой оценки СУ ОТиЗОС со стороны Руководства является выявленные области для улучшения в СУ ОТиЗОС и корректирующие мероприятия. Корректирующие мероприятия оформляются в отдельные поручения Руководства, планы мероприятий по совершенствованию СУ ОТиЗОС.

14. Области для улучшения должны содержать:

- 1) Описание наблюдения, фактов, ситуации, которая позволила предположить наличие несоответствий и/или других областей для улучшения;
- 2) Определение владельцев процессов (ответственных лиц), в котором были обнаружены области для улучшения;
- 3) Определение элементов СУ ОТиЗОС.

15. Область для улучшения может содержать определение корневой причины (если проводилось соответствующее расследование).

16. Корректирующие мероприятия должны указывать:

- 1) Описание мероприятия;
- 2) Форму завершения мероприятия;



- 3) Ответственное лицо за реализацию мероприятия;
- 4) Ответственное лицо за контроль реализации мероприятия;
- 5) Сроки реализации мероприятий.

10.Заключительные положения

17. Настоящий Стандарт подлежит пересмотру и актуализации не реже одного раза в год или чаще, если в Обществе / ДЗО произошли организационные изменения.

18. Прочие положения регулируются требованиями внутреннего документооборота и ИСМ Общества/ДЗО.