

УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «Газпром межрегионгаз»
от «27» ИЮЛЯ 2021 г. № 173

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении целей в области производственной безопасности,
разработке программ мероприятий и мониторинге
их выполнения

Санкт-Петербург

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Область применения.....	3
3. Нормативные ссылки	3
4. Термины, определения и сокращения	4
5. Общие положения.....	4
6. Установление Целей.....	5
7. Разработка программ и/или планов мероприятий.....	7
8. Мониторинг достижения краткосрочных целей и выполнения программ и/или планов мероприятий	7
Приложение № 1	9
Приложение № 2.....	10
Приложение № 3	11
Приложение № 4.....	12

1. Общие положения

Настоящее Положение об установлении целей в области производственной безопасности, разработке программ мероприятий и мониторингу их выполнения (далее – Положение) направлено на реализацию Политики ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения [1].

Положение относится к комплексу документирующих процедур, разработанных с целью интеграции системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – СУПБ) в Единую систему управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» и обеспечения единства подходов к порядку установления и мониторинга достижения целей в области производственной безопасности, а также порядку разработки программ и планов мероприятий для достижения этих целей.

2. Область применения

2.1. Положение определяет порядок установления целей в области производственной безопасности и мониторинга их достижения, а также порядок разработки и мониторинга выполнения программ и планов мероприятий в области производственной безопасности для достижения этих целей.

2.2. Положение обязательно для применения структурными подразделениями ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – Общество) и организациями, входящими в группу лиц Общества¹ (далее – ДО).

3. Нормативные ссылки

Положение разработано на основании нормативных документов ПАО «Газпром» и с учетом требований:

ГОСТ Р ИСО 9000-2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь.

СТО Газпром 18000.1-003-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Установление целей и разработка программ мероприятий, мониторинг их выполнения.

СТО Газпром 18000.1-001-2021. Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения.

Кроме того, при разработке Положения были использованы следующие источники:

[1]. Политика ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, утвержденная приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 25.12.2020 № 248.

¹ Организации, входящие в группу лиц Общества – организации, включаемые в периметр распространения системы управления производственной безопасностью Общества в соответствии с приказом Общества от 25.12.2020 № 248.

[2]. Постановление Правления ПАО «Газпром» от 24.09.2020 № 42 «Об актуализации Порядка планирования в ОАО «Газпром» с использованием стратегических целевых показателей».

[3]. Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 № 181н.

[4]. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.12.2020 № 2168 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности» (вместе с Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности).

[5]. Постановление Правительства Российской Федерации от 17.08.2020 № 1243 «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью».

[6]. Требования к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности, утвержденные приказом Ростехнадзора от 11.12.2020 № 518.

[7]. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

4. Термины, определения и сокращения

4.1. В Положении применены термины в соответствии с СТО Газпром 18000.1-001-2021, а также следующие термины:

4.1.1. **Возможность в области производственной безопасности** – обстоятельство или совокупность обстоятельств, которые могут привести к улучшению результатов в области производственной безопасности.

4.1.2. **Риск в области производственной безопасности (риск)** – потенциальное событие, обстоятельство, внешние и внутренние факторы, влияющие на достижение поставленных целей в области производственной безопасности.

4.2. В Положении применены следующие сокращения:

Группа Газпром межрегионгаз – организации, входящие в группу лиц Общества и включаемые в периметр распространения СУПБ в соответствии с приказом Общества от 25.12.2020 № 248.

ДО – организация, входящая в Группу Газпром межрегионгаз.

ПБ – производственная безопасность.

5. Общие положения

5.1. Цели в области ПБ устанавливаются на следующих уровнях:

Общество – долгосрочные цели для Группы Газпром межрегионгаз в целом (далее – долгосрочные цели Общества), краткосрочные цели для Группы Газпром межрегионгаз в целом (далее – краткосрочные цели Общества);

ДО – краткосрочные цели (далее – Цели).

5.2. Долгосрочные цели Общества устанавливаются Политикой ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения [1].

5.3. Цели устанавливаются на однолетний период планирования.

Допускается разрабатывать документы ДО, регламентирующие порядок установления Целей для своих филиалов. Документы ДО не должны противоречить требованиям Положения.

5.4. Планирование достижения Целей включает:

- установление Целей;
- разработку мероприятий по достижению Целей.

При установлении Целей определяются:

- ответственные за достижение Целей;
- сроки достижения Целей;
- критерии оценки результатов достижения Целей, включая индикаторы для мониторинга результатов достижения Целей.

6. Установление Целей

6.1. При установлении Целей учитывают:

- нормативные требования в области ПБ, применимые к деятельности ДО;
- требования локальных нормативных актов Общества и ДО в области ПБ;
- результаты специальной оценки условий труда;
- результаты оценки рисков и возможностей в области ПБ;
- результаты консультаций с работниками Общества и ДО или их уполномоченными представителями;
- производственные, технологические, финансовые возможности ДО;
- данные о происшествиях в Группе Газпром межрегионгаз;
- результаты достижения Целей, установленных на предыдущие периоды времени;
- результаты сертификационных и надзорных аудитов СУПБ;
- результаты административно-производственного контроля;
- результаты внутренних аудитов СУПБ;
- предписания контролирующих и надзорных органов для ДО в области ПБ;
- выводы и решения балансовой комиссии Общества по рассмотрению результатов производственно-хозяйственной деятельности ДО;
- планы корректирующих и предупреждающих действий, протоколы Комиссии по производственной безопасности ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – Комиссия по ПБ Общества), отраслевых совещаний и т.п.;
- предложения заинтересованных сторон;
- результаты анализа функционирования СУПБ высшим руководством Общества¹.

¹ Высшее руководство - генеральный директор Общества

6.2. Цели должны быть направлены на:

- исключение и (или) снижение (сокращение) рисков в области ПБ;
- предупреждение происшествий;
- совершенствование СУПБ.

6.3. Цели должны быть:

– соответствующими Политике ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения [1];

- измеримыми (если это осуществимо) или поддаваться оценке.

6.4. Проекты Целей оформляют по форме в соответствии с Приложением № 1.

В установлении Целей участвуют:

- представитель высшего руководства по ПБ;
- подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ;
- ДО.

6.4.1. Руководитель ДО организует разработку проектов Целей и до 01 июля года, предшествующего году планирования, направляет проекты Целей в подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ.

6.4.2. Подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, на основании полученных от ДО проектов Целей, формирует краткосрочные цели Общества на планируемый период (один год) и до 01 сентября года, предшествующего году планирования, направляет их на утверждение представителю высшего руководства по ПБ.

6.4.3. Утвержденные краткосрочные цели Общества в срок до 15 октября года, предшествующего году планирования, доводятся до руководителей структурных подразделений Общества, ответственных за их достижение, а также до руководителей ДО.

6.4.4. Руководители ДО осуществляют корректировку проектов Целей с учетом утвержденных краткосрочных целей Общества.

В случае отклонения исходных данных ДО от утвержденных краткосрочных целей Общества в меньшую сторону руководители ДО устанавливают целевые показатели, не превышающие утвержденных.

Пример:

Краткосрочная цель Общества: снижение общего количества случаев травмирования на 5% относительно среднесрочного линейного прогноза за последние 5 лет.

В случае получения минусового или нулевого значения при построении графика среднесрочного линейного прогноза целевой показатель равняется «0».

6.4.5. Скорректированные Цели утверждает руководитель ДО в срок до 01 ноября года, предшествующего году планирования.

6.5. Информацию о принятых целях в области ПБ доводят до всех заинтересованных сторон, в том числе при проведении совещаний и обучении по ПБ в Обществе и ДО.

7. Разработка программ и/или планов мероприятий

7.1. Программы и/или планы мероприятий в области ПБ (далее – Программы мероприятий) разрабатываются на следующие периоды:

– долгосрочный – срок более одного календарного года (например, программа реконструкции и технического перевооружения объектов газового хозяйства АО «Газпром газораспределение», план мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий и т.п.);

– краткосрочный – срок до одного календарного года (например, планы работ в области промышленной безопасности в ДО, план организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объектов ДО и т.п.).

7.2. Программы мероприятий ДО утверждаются руководителем ДО (или заместителем руководителя ДО по соответствующему направлению деятельности).

7.3 Программы мероприятий в области охраны труда формируются с учетом требований Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков [3].

7.4. Программы мероприятий в области промышленной безопасности формируются с учетом Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности [4] и Требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью [5]. Мероприятия, включаемые в данную программу, формируются с учетом Требований к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности [6].

7.5. Программы мероприятий в области пожарной безопасности формируются с учетом требований Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» [7].

7.6. Проект Программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда оформляется по форме Приложения № 2.

Проект Программы мероприятий в области промышленной безопасности оформляется по форме Приложения № 3.

Проект Программы мероприятий по обеспечению пожарной безопасности оформляется по форме Приложения № 4.

8. Мониторинг достижения Целей и выполнения Программ мероприятий

8.1. Руководители ДО осуществляют регулярный (не реже одного раза в месяц) мониторинг достижения Целей и выполнения Программ мероприятий.

Результаты мониторинга достижения Целей и выполнения Программ мероприятий фиксируются документально и доводятся до заинтересованных сторон¹ на совещаниях по ПБ, проводимых в ДО.

При прогнозировании по результатам мониторинга недостижения Целей руководители ДО осуществляют корректировку мероприятий, направленных на их достижение, при необходимости планируют дополнительные корректирующие действия.

8.2. Структурные подразделения по ПБ ДО ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, направляют в подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, отчеты о функционировании СУПБ за отчетный год (включая информацию о достижении Целей и выполнении Программ мероприятий) в соответствии с утвержденным в Обществе Перечнем форм регулярной корпоративной управленческой отчетности.

8.3. Если в ходе мониторинга установлено, что поставленные Цели не достигаются или не могут быть достигнуты ДО по обоснованным (объективным) причинам, то предложения о корректировке Целей рассматривают на заседаниях Комиссии по ПБ Общества.

8.4. Подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, осуществляет регулярный мониторинг достижения краткосрочных целей Общества. Результаты мониторинга представляются представителю высшего руководства по ПБ для анализа не реже одного раза в квартал.

8.5. Подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, на основании информации в соответствии с п. 8.2 Положения проводит анализ достижения краткосрочных целей Общества и выполнения Программ мероприятий, результаты анализа включает в отчет о функционировании СУПБ.

8.6. Результаты анализа достижения Целей и выполнения Программ мероприятий представляются на ежегодных совещаниях Общества, в том числе по вопросам ПБ, и учитываются при планировании деятельности по улучшению условий и охраны труда, повышению уровня промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения в целом по Группе Газпром межрегионгаз.

**Начальник Управления охраны
труда, промышленной, экологической
и пожарной безопасности**

«26» Июль 202 1 г.



В.Ф. Левицкий

¹ Под заинтересованными сторонами для настоящего пункта понимаются руководители ДО, подразделения ДО, ответственные за достижение Целей и реализацию Программ мероприятий.

Приложение № 1
к Положению об установлении целей
в области производственной безопасности,
разработке программ мероприятий
и мониторингу их выполнения
(обязательное)

Форма документа «Цели в области производственной безопасности»

УТВЕРЖДАЮ <Наименование должности> _____ И.О. Фамилия « ____ » _____ 20__ г.					
Цели в области производственной безопасности _____ на 20__ г. (наименование ДО)					
№№ п/п	Цель в области производственной безопасности (далее – цели)	Критерии оценки результатов достижения цели	Срок достижения цели	Подразделение, ответственное за достижение цели	Ссылка на программу и/или план мероприятий в области производственной безопасности
1	2	3	4	5	6

Лицо, ответственное за разработку _____ (подпись, дата) _____ (расшифровка подписи)

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

Приложение № 2
к Положению об установлении целей
в области производственной безопасности,
разработке программ мероприятий
и мониторингу их выполнения
(обязательное)

Форма документа «Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда»

СОГЛАСОВАНО Представитель профсоюзной организации или иного представительного органа работников				УТВЕРЖДАЮ				
(подпись) (расшифровка подписи) «___» _____ 20__ г.				(подпись) (расшифровка подписи) «___» _____ 20__ г.				
Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда _____ на 20__ г. (наименование ДО)								
Цели в области производственной безопасности	Мероприятие	Стоимость (тыс. руб.)	Источник финансирования	Кол-во работников, которым будут улучшены условия (снижен риск) (если применимо)		Срок исполнения	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении ¹
				всего	в т.ч. женщины			
Лицо, ответственное за разработку				(подпись, дата) (расшифровка подписи)				

¹ Заполняется по мере выполнения мероприятия

ООО «Газпром межрегионгаз»
 Управление документационного
 обеспечения управления

Приложение № 3
к Положению об установлении целей
в области производственной безопасности,
разработке программ мероприятий
и мониторингу их выполнения
(обязательное)

Форма документа «Программа мероприятий в области промышленной безопасности»

УТВЕРЖДАЮ <Наименование должности> _____ И.О. Фамилия « ____ » _____ 20__ г.						
Программа мероприятий в области промышленной безопасности _____ на 20__ г. (наименование ДО)						
Цели в области промышленной безопасности	Мероприятие ¹	Стоимость (тыс. руб.)	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении ²
Лицо, ответственное за разработку _____ <div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> (подпись, дата) (расшифровка подписи) </div>						

¹ Мероприятия формируются с учетом Требований к форме представления сведений об организации производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности [6].

² Заполняется по мере выполнения мероприятия.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

Приложение № 4
к Положению об установлении целей
в области производственной безопасности,
разработке программ мероприятий и
мониторингу их выполнения (обязательное)

Форма документа «Программа мероприятий по обеспечению пожарной безопасности»

УТВЕРЖДАЮ <Наименование должности> _____ И.О. Фамилия « ____ » _____ 20__ г.				
Программа мероприятий по обеспечению пожарной безопасности _____ на 20__ г. (наименование ДО)				
№№ п/п	Наименование мероприятий	Срок исполнения	Ответственные исполнители	Отметка об исполнении ¹
Раздел I. Организационные мероприятия				
Раздел II. Технические мероприятия				
Раздел III. Весенне-летний пожароопасный период				
Раздел IV. Осенне-зимний период				

¹ Заполняется по мере выполнения мероприятия.

ООО «Газпром межрегионгаз»
Управление документационного
обеспечения управления

Раздел V. Перечень отчетных сведений, предоставляемых ДО в подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ			
Раздел VI. Перечень отчетных сведений, предоставляемых для федеральных органов исполнительной власти			
Лицо, ответственное за разработку _____ (подпись, дата) (расшифровка подписи)			

ОАО «Газпром межрегионгаз»
управление документационного
обеспечения управления