

УТВЕРЖДЕНО

Приказом ОАО «НК «Роснефть»

от « 27 » ноября 2012 г. № 637

Введено в действие « 27 » ноября 2012 г.

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА
СОСТОЯНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ
ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

№ ПЗ-05 Р-0032

ВЕРСИЯ 1.00

СОДЕРЖАНИЕ

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3
ВВЕДЕНИЕ	3
ЦЕЛИ	3
ЗАДАЧИ	4
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	5
1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	7
2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	10
3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ.....	11
4 ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ	14
4.1 ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНТРОЛЯ.....	14
4.2 ВТОРОЙ ЭТАП КОНТРОЛЯ	17
4.3 ТРЕТИЙ ЭТАП КОНТРОЛЯ	18
4.4 ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП КОНТРОЛЯ	19
4.5 ПЯТЫЙ ЭТАП КОНТРОЛЯ	22
5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	31
6 ССЫЛКИ.....	33
ПРИЛОЖЕНИЯ	34

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

© © ОАО «НК «Роснефть», 2012

ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

ВВЕДЕНИЕ

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» (далее - **ПОЛОЖЕНИЕ**) устанавливает обязательные основополагающие требования по проведению контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах Компании.

Настоящее **ПОЛОЖЕНИЕ** соответствует требованиям:

- **ПОЛИТИКИ КОМПАНИИ П4-05 В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ № П4-05 версия 3.00;**
- **СТАНДАРТА КОМПАНИИ «ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ, ОХРАНОЙ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» №П4-05 С-009 версия 2.00.**

ПОЛОЖЕНИЕ разработано на основе «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263и.

Настоящее **ПОЛОЖЕНИЕ** разработано в соответствии с основными методологическими подходами, принципами, правилами, регламентированными вышеуказанными документами, а также в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance for use» и OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems – Requirements».

ЦЕЛИ

ПОЛОЖЕНИЕ разработано для реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в части организации производственного экологического контроля, в части обеспечения безопасных условий и охраны труда, а также промышленной безопасности опасных производственных объектов в развитие требований «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 и с целью:

- принятия всего комплекса превентивных мер по исключению возможности возникновения в Компании несчастных случаев на производстве, аварий, причинению ущерба окружающей среде;

- соблюдения приоритетности планируемых и реализуемых действий и мер, связанных с предупреждением (предотвращением) возникновения несчастных случаев на производстве, аварий, пожаров, инцидентов перед мерами по их ликвидации;
- обеспечения готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий;
- внедрения новых прогрессивных технологий, оборудования, материалов и повышения уровня автоматизации управления технологическими процессами;
- проведения анализа состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в структурных подразделениях дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть»;
- контроля за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований, продлением сроков эксплуатации технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;
- соблюдения технологической дисциплины.

ЗАДАЧИ

Задачами настоящего **ПОЛОЖЕНИЯ** являются:

- соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- единство принципов и требований по организации и проведению производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- оптимальное взаимодействие ответственных лиц по обмену информацией при организации и проведении производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- единство принципов и требований по проведению анализа результатов производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, оформлению документации и принятию дальнейших решений.

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее **ПОЛОЖЕНИЕ** обязательно для исполнения всеми работниками ОАО НК «Роснефть» и дочерних обществ ОАО «НК «Роснефть», деятельность которых связана с проведением производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Настоящее **ПОЛОЖЕНИЕ** носит рекомендательный характер для исполнения работниками зависимых обществ ОАО «НК «Роснефть».

Дочернее общество ОАО «НК «Роснефть», осуществляющее эксплуатацию опасного(ых) производственного(ых) объекта(ов), на основании «Правил организации и осуществления

производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 N 263 с учетом требований настоящего **ПОЛОЖЕНИЯ** разрабатывает собственный локальный нормативный документ, регулирующий порядок проведения производственного контроля в дочернем обществе ОАО «НК «Роснефть» с учетом профиля производственного объекта.

Дочернее общество ОАО «НК «Роснефть», деятельность которых не связана с эксплуатацией опасного(ых) производственного(ых) объекта(ов), разрабатывает локальный нормативный документ, регулирующий порядок проведения производственного контроля для процессов (видов работ), выполнение которых предполагает наличие производственных опасностей и профессиональных рисков.

Локальные нормативные документы, регулирующие порядок проведения производственного контроля в дочернем обществе ОАО «НК «Роснефть» утверждаются в ДО при обязательном согласовании:

- с территориальными органами Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, в части за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте;
- с территориальными органами Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, в части производственного контроля в области обращения с отходами.

Порядок организации и проведения производственного контроля за охраной атмосферного воздуха, соответствием сточных вод нормативам допустимого воздействия на водные объекты и воздействием сточных вод на них определяется руководителем ДО. Содержание его должно исходить из требований природоохранного законодательства, лицензионных условий и утвержденной нормативно-разрешительной документацией.

Требования **ПОЛОЖЕНИЯ** становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе ОАО «НК «Роснефть», дочернем обществе дочернего общества ОАО «НК «Роснефть» и в зависимом обществе ОАО «НК «Роснефть» после их введения в действие в обществе в соответствии с Уставом общества и в установленном в обществе порядке.

Организационные, распорядительные и локальные нормативные 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 ОАО «НК «Роснефть» приказом ОАО «НК «Роснефть».

ПОЛОЖЕНИЕ признается утратившим силу в ОАО «НК «Роснефть» на основании приказа ОАО «НК «Роснефть».

Изменения в **ПОЛОЖЕНИЕ** вносятся приказом ОАО «НК «Роснефть».

Изменения в **ПОЛОЖЕНИЕ** вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры, полномочий руководителей ОАО «НК «Роснефть» и т.п.

Инициаторами внесения изменений в **ПОЛОЖЕНИЕ** являются: Департамент промышленной безопасности и охраны труда ОАО «НК «Роснефть», а также иные структурные подразделения ОАО «НК «Роснефть» и дочерние общества ОАО «НК «Роснефть» по согласованию с Департаментом промышленной безопасности и охраны труда ОАО «НК «Роснефть».

Ответственность за поддержание настоящего **ПОЛОЖЕНИЯ** в ОАО «НК «Роснефть» в актуальном состоянии возлагается на директора Департамента промышленной безопасности и охраны труда ОАО «НК «Роснефть».

Контроль за исполнением требований настоящего **ПОЛОЖЕНИЯ** возлагается на вице-президента ОАО «НК «Роснефть», курирующего вопросы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

БЕЗОПАСНОСТЬ – отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба.

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов исключено или их уровни не превышают нормативов (гигиенические критерии).

ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

Примечание: В зависимости от количественной характеристики (уровня концентрации и др.) и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным.

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ – требования Компании и заинтересованных сторон, которые Компания приняла для реализации своей деятельности как обязательные, в т.ч. требования разрешительной документации, инструктивных указаний государственных органов и т.п. К требованиям заинтересованных сторон могут относиться: требования местного населения, органов местного самоуправления, клиентов, потребителей, неправительственных природоохранных организаций и т.п., которые Компания обязана или обязалась выполнять.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – требования, содержащиеся в законах и нормативных правовых актах (документах) РФ.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ – часть системы управления ОАО «НК «Роснефть», 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.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на ОПО, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона о промышленной безопасности ОПО, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ) - система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ - событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законодательством случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть

ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА – условия труда, характеризующиеся уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в том числе и тяжелых форм.

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

ОХРАНА ТРУДА – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – составная часть системы управления промышленной безопасностью, осуществляемая эксплуатирующей организацией путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий и пожаров на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий, инцидентов, пожаров и ликвидации их последствий).

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ) – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ (ПРОФЗАБОЛЕВАНИЕ) – хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.

РАБОЧЕЕ МЕСТО – Все места, где работник должен находиться или куда ему необходимо следовать в связи с его работой и которые прямо или косвенно находятся под контролем работодателя (Конвенция 155 Международной организации труда).

СЛУЖБА ПБОТОС - структурное подразделение или специалист (специалисты с дополнительно возложенными обязанностями по ПБОТОС) в дочернем обществе ОАО «НК «Роснефть» по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, пожарной безопасности, предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ) – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, природоохранными нормативами и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды.

УСЛОВИЯ ТРУДА – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности природной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

2 ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АЗС – автозаправочная станция.

ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ, КУРИРУЮЩИЙ ВОПРОСЫ ПБОТОС – вице-президент ОАО «НК «Роснефть», курирующий вопросы промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, пожарной безопасности и реагирования на чрезвычайные ситуации.

ДПБиОТ – Департамент промышленной безопасности и охраны труда ОАО «НК «Роснефть».

ДЭБиТ – Департамент экологической безопасности и технологий ОАО «НК «Роснефть».

ДОЧЕРНЕЕ ОБЩЕСТВО ОАО «НК «РОСНЕФТЬ» (ДО) – общество, в отношении которого ОАО «НК «Роснефть» в силу преобладающего прямого (непосредственного) участия в его уставном капитале, либо в соответствии с заключенным между ними договором, либо иным образом имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом.

ДНС – дожимная насосная станция.

КИП и А – контрольно-измерительные приборы и автоматика.

КОМИССИЯ ПК (КПК) – комиссия производственного контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

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

ЛНД – локальный нормативный документ.

НГДУ – нефтегазодобывающее управление.

ОПО – опасный производственный объект.

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды.

ПК – производственный контроль.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

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

УППН – Установка подготовки и перекачки нефти.

ЧС – чрезвычайная ситуация.

3 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

3.1. Целью проведения ПК в Компании является повышение эффективности работ по профилактике производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, аварийности, негативного воздействия на окружающую среду за счет:

- своевременного выявления и устранения опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах;
- устранения недостатков в организации работ по ПБ, ОТ и ОС на объектах ДО;
- принятия по результатам проверок оперативных мер, разработки мероприятий, направленных на устранение причин выявленных недостатков в области ПБОТОС.

3.2. Общее руководство работой по осуществлению ПК, возлагается:

- в ДО - на заместителя генерального директора – главного инженера (или другого заместителя руководителя ДО, курирующего вопросы ПБОТОС);
- в ОАО «НК «Роснефть» - на вице-президента, курирующего вопросы ПБОТОС.

3.3. Основным принципом ПК является регулярное проведение проверок руководителями и специалистами разных уровней управления с учетом направлений деятельности, с последующим анализом причин выявляемых нарушений требованиям ПБОТОС и принятие мер по их устранению.

3.4. В Компании устанавливается пятиступенчатый контроль за состоянием ПБОТОС, который проводится:

- **первый этап контроля** – непосредственными руководителями работ на рабочем месте (мастер, механик, начальник смены, участка, технологической установки АЗС и др. объектов);
- **второй этап контроля** – руководителями цехов (при цеховой структуре ДО), руководителями СП (нефтебаз, филиалов, терминалов и др. производственных СП ДО);
- **третий этап контроля^{1*}** - КПК СП, филиалов ДО и т.п., руководителями и специалистами аппарата управления ДО по направлениям деятельности в курируемых производственных СП;
- **четвертый этап контроля** – КПК ДО, руководителями, главными и/или ведущими специалистами аппарата управления ДО;
- **пятый этап контроля** – КПК ОАО «НК «Роснефть», руководителями, главными и/или ведущими специалистами ОАО «НК «Роснефть».

3.5. ПК состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды осуществляется в следующем порядке:

¹ * В случае непосредственного подчинения структурного подразделения (цеха, участка и т.п.) главному инженеру или заместителю руководителя ДО по направлению деятельности, третий этап контроля не проводится.

- выбор проверяемых объектов и характеризующих их параметров;
- выполнение проверки;
- сопоставление полученных результатов с законодательными и другими требованиями;
- определение причин несоответствий требованиям правил и норм промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- разработка и обоснование необходимых мероприятий по их устранению.

3.6. ПК в зависимости от этапа контроля и видов проверок (целевых, комплексных, внеплановых) осуществляется как отдельными руководителями и специалистами (мастерами, механиками, начальниками цехов, главными и ведущими специалистами и т.д.), так и КПК, создаваемой приказом по ДО и ОАО «НК «Роснефть».

3.7. Графики проведения проверок состояния ПБОТОС КПК (третий, четвертый этапы контроля), руководителями и специалистами аппарата управления ДО разрабатываются службами ПБОТОС, согласовываются с главным инженером ДО (процессного управления, НГДУ и т.п.) или с заместителем руководителя ДО, курирующим вопросы ПБОТОС и утверждаются руководителем ДО. Внеплановые проверки проводятся по необходимости в дополнение к плановым.

3.8. ПК осуществляется путем осмотра рабочих мест и оборудования, механизмов и приспособлений, опроса работающих, ознакомления с организацией работы по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды и с имеющейся документацией. Для членов КПК в каждом ДО должны быть разработаны Методические рекомендации (Карты типовых объектов), в которых должны быть определены требования норм и Правил безопасности.

3.9. В процессе проверки СП, объектов, рабочих мест должны приниматься оперативные меры по устранению выявленных недостатков, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, окружающей среде, а также оказываться практическая помощь работникам проверяемых объектов в решении возникающих вопросов.

3.10. При угрозе аварии, несчастного случая на производстве, ущерба окружающей среде производство работ и эксплуатация оборудования должны быть запрещены. При запрещении работ руководителю объекта (начальнику цеха) выдается постановление о приостановке работ ([Приложение 7](#)), выписанное в двух экземплярах. О факте приостановки работ сообщается главному инженеру (техническому директору (руководителю)) ДО (процессного управления, НГДУ и т.п.).

При запрещении работ, выполняемых подрядными организациями, постановление о приостановке работ ([Приложение 7](#)) выдается руководителю работ. О факте запрещения работ необходимо немедленно сообщить руководителю объекта, на территории которого производятся работы и руководителю СП – куратору подрядчика от ДО для дальнейшего сообщения руководителю предприятия-подрядчика. Второй экземпляр постановления о приостановке работ с подписью руководителя работ о его получении остается в службе ПБОТОС ДО.

3.11. Результаты ПК 1 и 2 этапов отражаются в Журналах проверки состояния условий труда, имеющих на объектах (форма журнала приведена в [Приложении 1](#) к настоящему Положению).

Результаты ПК 3, 4 и 5 этапов оформляются Актом, один экземпляр которого передается руководству проверяемого СП для устранения выявленных недостатков и нарушений, выполнения соответствующих мероприятий. Срок хранения документации ПК - 3 года. Хранению подлежат документы, в которых отражены вопросы:

- планирования проверок (графики, планы);
- результатов ПК (журналы состояния условий труда, акты, протоколы совещаний, заседаний КПК);
- планирования и выполнения мероприятий по результатам выявленных недостатков, нарушений (планы мероприятий, отчетная документация об их выполнении).

3.12. Обобщенные службой ПБОТОС итоги работы по ПК должны не реже 1 раза в квартал анализироваться. Результаты такого анализа утверждаются руководителем ДО (процессного управления, НГДУ, установок и т.п.), либо должностным лицом, исполняющим его обязанности по приказу.

4 ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

Перечень вопросов, рассматриваемых при проведении этапов пятиступенчатого ПК не является исчерпывающим и может быть дополнен и/или изменен применительно к конкретному производству и виду деятельности ДО.

4.1 ПЕРВЫЙ ЭТАП КОНТРОЛЯ

4.1.1. Первый этап ПК осуществляется непосредственными руководителями работ на рабочем месте (мастер, механик, начальник смены, участка, технологической установки, АЗС и др. объектов) ежедневно (в каждой смене) в начале рабочего дня (смены) или перед выездом на объект работы (на скважину, трассу и т.п.) и в дальнейшем в процессе текущей деятельности.

4.1.2. В случае территориальной разбросанности производственных объектов (скважин, коммуникаций, АЗС и т.п.) руководитель работ организует проверку по первому этапу так, чтобы можно было в течение недели проверить все объекты, рабочие места, где ведутся, или в ближайшее время будут проводиться работы.

4.1.3. Руководитель работ проверяет состояние условий труда на рабочих местах, техническое состояние оборудования, инструментов, приспособлений, выясняет у рабочих смены, вахты наличие отклонений факторов промышленной безопасности, условий труда от правил и норм, установленных в нормативных документах ПБОТОС. Также проверяет устранение замечаний и недостатков, зафиксированных в Журнале проверки условий труда ([Приложение 1](#)) в предыдущие дни проверок.

4.1.4. Выявленные при проверке нарушения и недостатки должны быть немедленно устранены под надзором руководителя работ. Нарушения, которые не могут быть устранены силами бригады, смены, вахты (требуют определенных сроков для их устранения или устранение их не входит в компетенцию руководителя работ), регистрируются в Журнале проверки состояния условий труда производственного объекта для последующего принятия соответствующих мер. Руководитель работ об этих нарушениях и недостатках докладывает руководству цеха (участка) и принимает необходимые меры по обеспечению безопасности, вплоть до приостановки работы.

4.1.5. Если при проведенной проверке не выявлены нарушения, недостатки или они устраняются в ходе проверки, то в Журнале проверки состояния условий труда делается запись о том, что проверка проведена, замечания отсутствуют или устранены в ходе проверки.

4.1.6. При обходе мест и осмотре оборудования руководитель работ проверяет:

- состояние и правильность организации рабочих мест (безопасное состояние рабочей зоны и рабочих мест, состояние переходов и проездов), правильность складирования и хранения деталей, инструмента, материалов;

- техническое состояние и исправность оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и инструмента, соответствие их требованиям правил безопасности и условиям выполняемой работы;
- наличие и исправность заземляющих устройств для защиты от статического электричества;
- герметизацию оборудования, запорной и регулирующей арматуры и коммуникаций;
- состояние емкостей, баллонов и других аппаратов и сосудов, работающих под давлением;
- наличие и исправность оградительных, предохранительных и герметизирующих устройств, устройств автоматического контроля, сигнализации, дистанционного управления и других средств защиты;
- исправность и бесперебойную работу вентиляционных установок и систем, местных отсосов;
- готовность исправность систем освещения и состояние освещенности рабочих мест;
- наличие у рабочих удостоверений о проверке знаний и допусков к поручаемой работе;
- работников к предстоящей работе и их обеспеченность спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (касками, противогазами, респираторами, защитными очками, масками и щитками, предохранительными поясами и др.), их состояние, правильность пользования ими;
- санитарное состояние рабочих мест, содержание санитарно-бытовых помещений, устройств;
- наличие и состояние инструкций, плакатов, предупредительных надписей, знаков безопасности, обозначений и маркировок пусковых устройств, символов управления;
- соблюдение рабочими безопасных методов и приемов работы, технологических режимов, инструкций, нарядов, производственной и трудовой дисциплины;
- соблюдение подрядными организациями, выполняющие работы на подведомственном объекте, требований, содержащихся в законах и нормативных правовых актах (документах) РФ в области ПБОТОС;
- усвоение рабочими, проходящими стажировку, безопасных приемов и методов работы;
- своевременность проведения ППР оборудования, проведение работ по регулировке и ремонту топливной арматуры ТУ;
- работоспособность пылегазоочистного оборудования;
- эффективность эксплуатации очистных сооружений, а также других производственных факторов, влияющих на качество сточных вод;
- соблюдение технологических регламентов по повторному использованию (обезвреживанию) отходов;

- наличие оборудованных в соответствии с установленными требованиями безопасности мест хранения отходов на производственной площадке;
- отсутствие на территории объекта замазученности, металлолома, посторонних предметов, бытового мусора, сухой травы и кустарников.

4.1.7. Ответственность за правильную организацию и осуществление первого этапа ПК, наряду с мастером, несет также его непосредственный руководитель - начальник цеха (участка, объекта), который обеспечивает устранение выявленных нарушений и недостатков, не устраненных силами бригады (смены, вахты).

4.2 ВТОРОЙ ЭТАП КОНТРОЛЯ

4.2.1. Второй этап ПК осуществляется руководителями цехов (при цеховой структуре ДО), руководителями СП (нефтебаз, филиалов, терминалов и др. производственных СП ДО), которые не реже чем два раза в месяц, должны проверять работу по проведению первого этапа ПК, а также состояние ПБОТОС на объектах и принимать оперативные меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.

4.2.2. В крупных производственных СП (с большим количеством участков, бригад, объектов) для обеспечения регулярности проверки всех объектов и полноты проведения второго этапа ПК руководители производственных СП могут привлекать к проверке объектов своих заместителей и других специалистов.

В случае если территориальное расположение объектов не позволяет осуществлять ПК с периодичностью 2 раза в месяц, допускается проводить ПК 1 раз в месяц.

4.2.3. Осуществляя второй этап ПК, руководитель производственного СП, его заместители и другие специалисты проверяют:

- работу непосредственных руководителей работ (мастер, механик, начальник смены, участка и т.д.) по проведению первого этапа ПК и анализа состояния ПБОТОС (регулярность и качество проверок, их эффективность);
- наличие и правильность ведения документации по вопросам безопасности производства (Журналов проверки состояния условий труда, регистрации инструктажей, паспортов оборудования и др.);
- соблюдение требований установленных в законодательных и других требованиях, а также отдельных распоряжений, приказов, указаний ОАО «НК «Роснефть» и ДО;
- **своевременность и полноту выполнения мероприятий по улучшению состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;**
- своевременность и качество проведения непосредственными руководителями работ (мастер, механик, начальник смены, участка и т.д.) инструктажей рабочих, правильность и качество оформления инструктажей;
- **обеспеченность рабочих мест умывальниками, моющими средствами, принадлежностями для мытья в душевых, наличие и укомплектованность медицинских аптечек;**
- соблюдение подрядными организациями, выполняющие работы на объекте, требований нормативных документов ПБОТОС;
- правильную и безопасную организацию работ;
- подготовку и проведение работ повышенной опасности, у ответственных лиц наличие и правильность оформления документации на эти работы (нарядов, разрешений, проектов, планов и т.д.);
- выполнение руководителями работ (мастерами, механиками и др.) своих обязанностей по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных положениями и должностными инструкциями.

4.2.4. Выявленные при проверке нарушения и недостатки должны немедленно устраняться. При невозможности сделать это в ходе проверки нарушения регистрируются в Журналах проверки состояния условий труда проверяемых объектов, с указанием исполнителей и сроков устранения. Если выявленные нарушения не могут быть устранены силами производственного СП или устранение нарушений не входит в компетенцию руководителей производственного СП, то об этих нарушениях следует информировать вышестоящее руководство для принятия соответствующих мер.

4.2.5. Для анализа работы участков, бригад, результаты проверок (в необходимых случаях, определяемых начальником цеха) могут в обобщенном виде оформляться Актом с соответствующими выводами, предложениями и конкретными мероприятиями по устранению выявленных нарушений. Форма Акта приведена в [Приложение 2](#) к настоящему Положению. При оформлении результатов ПК 2 этапа Актом, в Журнале проверки состояния условий труда, лицом, проводившим проверку, оформляется запись о проведенной проверке с указанием даты проверки, состава проверяющих, информации об оформлении Акта и подписей проверяющих.

4.2.6. Если при проведенной проверке не выявлены нарушения, недостатки или они устраняются в ходе проверки, то в журнале проверки состояния условий труда делается запись о том, что проверка проведена, замечания отсутствуют или устранены в ходе проверки.

4.2.7. Ответственность за проведение второго этапа ПК и за своевременное устранение выявленных нарушений и недостатков возлагается на руководителей структурных СП.

4.3 ТРЕТИЙ ЭТАП КОНТРОЛЯ

4.3.1. Третий этап ПК осуществляется КПК СП, филиалов ДО и т.п., руководителями и специалистами аппарата управления ДО по направлениям деятельности в курируемых производственных СП, которые проводят ПК лично или в составе КПК. График проверок следует формировать таким образом, чтобы каждое производственное СП было проверено не реже 1 раза в четыре месяца.

В случае непосредственного подчинения структурного СП (цеха, участка и т.п.) главному инженеру или заместителю руководителя ДО по направлению деятельности, третий этап контроля не проводится.

4.3.2. Руководители и специалисты, упомянутые в п. 4.3.1. настоящего Положения, при посещении производственных СП обязаны проверять:

- работу руководителей производственных СП по осуществлению первых двух этапов ПК;
- состояние условий труда на рабочих местах, промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- принимать необходимые меры по устранению выявленных недостатков и оказывать руководителям производственных СП практическую помощь в их работе.

4.3.3. Результаты проверок по третьему этапу контроля оформляются Актом ([Приложение 3, 4](#)) с соответствующими выводами и предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков и обсуждаются на заседании КПК.

4.3.4. Ответственность за организацию и осуществление третьего этапа ПК, за своевременное устранение выявленных нарушений и недостатков возлагается на Руководителей СП, филиалов ДО и т.п.

4.3.5. О факте проведения третьего этапа контроля в Журнале проверки состояния условий труда делается соответствующая запись с указанием даты проверки, состава проверяющих, информации об оформлении Акта и подписей проверяющих.

4.4 ЧЕТВЕРТЫЙ ЭТАП КОНТРОЛЯ

4.4.1. Четвертый этап проводится КПК ДО, руководителями, главными и/или ведущими специалистами аппарата управления в составе КПК ДО. График проверок следует формировать таким образом, чтобы каждое производственное СП было проверено не реже 1 раза в полугодие. При этом не реже одного раза в год в каждом производственном СП должна быть проведена комплексная проверка КПК ДО.

4.4.2. Руководители и специалисты аппарата управления ДО при посещении СП, филиалов ДО по своим основным функциям обязаны проверять:

- эффективность работы руководителей производственных СП по осуществлению первого, второго и третьего этапов ПК;
- порядок организации ПК, а также эффективность работы по осуществлению ПК руководителей и специалистов подрядных и сервисных организаций, осуществляющих свою деятельность на территории (объектах) ДО;
- состояние ПБОТОС;
- принимать необходимые меры по устранению выявленных недостатков и оказывать руководителям производственных СП практическую помощь в их работе.

4.4.3. Члены КПК, руководители и специалисты ДО при проведении ПК третьего и четвертого этапов осуществляют как целевые, так и комплексные проверки состояния ПБОТОС в производственных СП и непосредственно на объектах. При этом они проверяют:

- выполнение приказов и распоряжений, предписаний государственных контролирующих органов, а также выполнение предложений и устранение замечаний, внесенных в журналы и Акты проверок состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- наличие планов работы по ПБОТОС и степень их выполнения;
- работу руководителей производственных СП, их заместителей и других специалистов в области ПБОТОС в соответствии с их должностными обязанностями;

- своевременность выполнения запланированных мероприятий по улучшению условий труда, обеспечению промышленной безопасности и охраны окружающей среды, а также мероприятий, предусмотренных в актах расследования аварий, пожаров и несчастных случаев на производстве и др.;
- своевременность и качество проведения инструктажей рабочих, правильность и качество оформления журналов, протоколов, удостоверений, порядок проведения внеочередных инструктажей, участие специалистов соответствующих служб в проведении инструктажей;
- порядок ознакомления работников с приказами, распоряжениями, указаниями, информационными письмами ОАО «НК «Роснефть» и ДО;
- порядок обучения и стажировки рабочих перед допуском их к обслуживанию оборудования и механизмов, наличие у них документа на право работы;
- организацию и состав цеховых комиссий по аттестации рабочих, порядок работы комиссий (наличие графиков, их соблюдение и др.), наличие программ (вопросников), их содержание, оформление результатов аттестации и проверок знаний рабочих;
- обеспеченность рабочих, рабочих мест и объектов необходимыми инструкциями, памятками, плакатами, знаками безопасности и их состояние;
- наличие и правильность ведения документации по вопросам безопасности (журналов, паспортов, протоколов и т. д.);
- техническое состояние, исправность и правильность эксплуатации оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и инструмента, устройств вентиляции и очистки воздуха, систем отопления и освещения, заземления оборудования и сооружений, а также средства автоматизации и механизации, транспортных средств, соответствие их требованиям правил безопасности и условиям выполняемой работы;
- организацию и проведение дефектоскопии оборудования и технического освидетельствования сосудов, работающих под давлением, грузоподъемных механизмов и другого оборудования;
- организацию мест накопления и размещения отходов производства и потребления;
- наличие и исправность оградительных, предохранительных и герметизирующих устройств, устройств автоматического контроля, сигнализации, дистанционного управления и других средств защиты;
- правильность организации работ и ведения технологических процессов, соблюдение рабочими безопасных методов и приемов работы, технологических режимов, инструкций, нарядов;
- подготовку и проведение работ повышенной опасности, правильность оформления документации на проведение этих работ (нарядов, разрешений и т.д.), порядок проведения инструктажей перед допуском рабочих к выполнению таких работ;
- обеспеченность работающих и оснащенность рабочих мест средствами защиты, правильность пользования ими, состояние этих средств;

- соблюдение подрядными организациями, выполняющие работы на объекте структурных СП, требований, содержащихся в законах и нормативных правовых актах (документах) РФ в области ПБОТОС;
- состояние противопожарной безопасности на объектах, обеспеченность средствами пожаротушения;
- обеспеченность производственных объектов санитарно-бытовыми помещениями и устройствами, их состояние.

4.4.4. Результаты проверок по четвертому этапу ПК оформляются Актом ([Приложение 3, 4](#)) с соответствующими выводами и предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков и обсуждаются на заседании КПК ДО.

4.4.5. Ответственность за осуществление четвертого этапа ПК и за своевременное устранение выявленных нарушений и недостатков возлагается на Главного инженера ДО (или другого заместителя руководителя ДО, курирующего вопросы ПБОТОС).

Целевые проверки, проводимые руководителями, главными и ведущими специалистами аппарата управления ДО.

4.4.6. Целевые проверки состояния ПБОТОС проводятся отдельными руководителями (заместителями руководителя ДО, начальниками СП), главными и/или ведущими специалистами аппарата управления ДО (службы ПБОТОС нефтегазодобычи, нефтепереработки, нефтепродуктообеспечения, главного энергетика, главного механика, КИПиА, бурения, скважинных технологий и супервайзинга, капитального строительства, геологоразведочных работ и лицензирования, материально-технических ресурсов и др.) в ходе посещения производственных объектов ДО.

4.4.7. Порядок проведения проверки:

- руководители и специалисты аппарата управления ДО по прибытии на проверяемый объект должны в обязательном порядке уведомить руководство объекта о своем прибытии, о цели проверки и перечне проверяемых вопросов;
- все проверки объектов должны быть проведены при непосредственном участии руководителей (специалистов) проверяемого объекта, определенных руководителем цеха;
- перечень проверяемых вопросов и объектов определяется исходя из цели проверки, дополнительно в ходе проверки может быть проверено:
 - ◆ наличие нормативно-технической документации на эксплуатируемых объектах и сооружениях; в соответствии с нормативными документами по ПБОТОС;
 - ◆ соответствие режимов эксплуатации объектов и сооружений нормативам технологических карт, ЛНД Компании и ДО в области промышленной безопасности;
 - ◆ правильность организации работ и ведения технологических процессов;
 - ◆ техническое состояние, исправность оборудования и сооружений, механизмов, контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации;

- ♦ правильность и своевременность заполнения и ведения технической и технологической документации;
- ♦ выполнение приказов, распоряжений, информационных писем ОАО «НК «Роснефть» и ДО, предписаний надзорных органов;
- ♦ выполнение утвержденных мероприятий, сделанных в ходе предыдущих проверок и технических совещаний.

4.4.8. По окончании проверки (обследования) проводится техническое совещание с руководством проверенного объекта. В ходе совещания необходимо обсудить выявленные нарушения (недостатки, отклонения от технологических режимов эксплуатации и пр.) их причины, определить сроки устранения выявленных нарушений и их причин.

4.4.9. По результатам проверки руководитель или специалист аппарата управления ДО, проводивший проверку, должен оформить Акт целевой проверки по форме [Приложения 4](#) настоящего Положения. Проект Акта целевой проверки должен быть передан для ознакомления начальнику проверяемого цеха.

4.4.10. После согласования окончательной редакции (в течение 2-х рабочих дней после окончания проверки), Акт подписывается руководителем или специалистом, проводившим проверку, и передается на утверждение руководителю ДО.

4.4.11. После утверждения, один экземпляр Акта остается в СП, работником которого является проверяющий, а второй направляется руководителю проверенного цеха, установки, СП и т.п. Копия Акта направляется в службу ПБОТОС.

4.4.12. О факте проведения четвертого этапа контроля в Журнале проверки состояния условий труда делается соответствующая запись с указанием даты проверки, состава проверяющих, информации об оформлении Акта и подписей проверяющих.

4.5 ПЯТЫЙ ЭТАП КОНТРОЛЯ

4.5.1. Пятый этап контроля за состоянием ПБОТОС осуществляется в порядке проведения комплексных и целевых проверок ДО, производственных СП, входящих в их состав, КПК ОАО «НК «Роснефть» или отдельными руководителями, главными и/или ведущими специалистами ОАО «НК «Роснефть». Комплексные и целевые проверки КПК ОАО «НК «Роснефть» проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Состав КПК ОАО «НК «Роснефть» определяется в каждом конкретном случае. Исходя из вида проверки (комплексная, целевая) и профиля деятельности проверяемого ДО в состав КПК могут привлекаться специалисты других ДО по направлению деятельности. Целевые проверки руководителями, главными и ведущими специалистами ОАО «НК «Роснефть» проводятся, также, при их командировании в ДО для решения производственных вопросов.

4.5.2. Графики проведения комплексных и целевых проверок состояния ПБОТОС в ДО разрабатываются ДПБиОТ, ДЭБиТ и утверждаются вице-президентом ОАО «НК «Роснефть», курирующим вопросы ПБОТОС.

Комплексные проверки.

4.5.3. Комплексная проверка должна по возможности охватывать все участки ДО и оценивать их соответствие законодательным и другим требованиям в области ПБОТОС.

4.5.4. В ходе проверки КПК ОАО «НК «Роснефть» должна изучить:

- условия труда работников;
- показатели аварийности, производственного травматизма, профессиональной заболеваемости;
- материалы предыдущих проверок состояния ПБОТОС, акты и предписания контролирующих организаций, их выполнение;
- планы мероприятий по реализации рекомендаций, сделанных в ходе предыдущих проверок, их выполнение;
- соблюдение законодательных и других требований в области ПБОТОС, применимых к деятельности ДО.

4.5.5. При комплексной проверке производится обследование и оценка состояния:

- организационной работы;
- производственной и экологической безопасности в ДО;
- разработки и внедрения нормативно-технических документов;
- разработки нормативной документации в области экологической безопасности и наличие разрешений на выбросы, сбросы загрязняющих веществ и размещение отходов производства и потребления;
- обучения по вопросам ПБОТОС;
- противоаварийной и противопожарной защиты ДО.

4.5.5.1. Для оценки состояния организационной работы по ПБОТОС КПК ОАО «НК «Роснефть» должна проверить:

- укомплектованность кадрами службы ПБОТОС ДО, имеют ли работники соответствующее образование и достаточный опыт работы в данной области, наличие нормативно-технической документации по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды в т.ч. положений о структурных подразделениях, должностных инструкций;
- организацию обучения и наличие допуска для осуществления деятельности в области промышленной безопасности и охраны труда у руководителей и главных специалистов ДО;
- состояние делопроизводства по вопросам ПБОТОС;
- выполнение приказов и предписаний надзорных органов, ЛНД Компании и ДО в области ПБОТОС;
- правильность составления и выполнения планов ПБОТОС;

- правильность и своевременность расследования, учета, и анализа несчастных случаев на производстве, аварий, инцидентов и пожаров;
- постановку работы по устранению обнаруженных нарушений правил безопасности: ведение записей в журналах, контроль за выполнением приказов и распоряжений; ответственность за нарушение трудового законодательства, правил и норм по охране труда и окружающей среды (дисциплинарная, административная, материальная);
- выполнение принятых мер по устранению недостатков, отмеченных в актах предшествующей проверки;
- организацию контроля за состоянием условий и охраны труда;
- организацию производственного экологического контроля;
- участие трудовых коллективов в решении вопросов по охране труда;
- работу уполномоченных лиц по охране труда;
- организацию и участие работников ДО в смотрах-конкурсах по охране труда;
- состояние внедрения новой техники и технологии, а также другие мероприятия по охране труда;
- организацию и прохождение периодического медицинского осмотра работающих, занятых в производствах с вредными и опасными производственными факторами.

4.5.5.2. При оценке соблюдения требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды проверяется:

- динамика аварийности (в т.ч. с экологическим ущербом) и производственного травматизма (при проведении каких видов работ и по каким причинам происходит больше аварий, несчастных случаев на производстве, какие приняты меры по их устранению, обратить особое внимание на разработку мероприятий по устранению причин аварий, несчастных случаев на производстве с тяжелым и летальным исходом, а также рекомендаций по снижению показателей аварийности, травматизма в отдельных цехах, участках и объектах ДО);
- динамика основных показателей природоохранной деятельности;
- состояние автоматизации и механизации ручных и трудоемких операций;
- состояние аттестации рабочих мест, мероприятия по уменьшению воздействия вредных производственных факторов (шум, запыленность, загазованность и т.д.), приведение рабочих мест в соответствии с требованиями санитарных норм;
- соблюдение правил и инструкций по охране труда при обслуживании технологического оборудования и выполнении технологических процессов, а также наличие регламентов, графиков планово-предупредительных ремонтов и диагностики оборудования;
- обеспеченность противоаварийным инструментом, наличие и укомплектованность аварийных складов согласно табелю оснащенности;
- наличие на объектах планов ликвидаций возможных аварий и графиков учебных тренировок;
- наличие паспортов безопасности веществ и материалов;

- степень вредности веществ, используемых при технологических процессах, состояние противокоррозионной защиты объектов организации;
- соблюдение правил устройства и эксплуатации электроустановок, тип исполнения электрооборудования, наличие системы защиты от статического электричества и молниезащиты, надежность их работы. Эффективность работы естественной, приточно-вытяжной, местной и аварийной вентиляции. Состояние контроля качества воздушной среды в производственных помещениях и в рабочих зонах наружных установок. Безопасность при эксплуатации резервуарного парка. Соблюдение требований пожарной безопасности;
- степень оснащенности автотранспортных СП диагностическим оборудованием для контроля технического состояния автомобилей, порядок учета дорожно-транспортных происшествий;
- случаи приостановки работы на отдельных производственных участках и объектах (постоянно или временно, до устранения выявленных недостатков), запрещение использования машин, механизмов и оборудования, если их эксплуатация угрожает жизни, здоровью работников или может привести к возникновению аварий;
- расчет потребности и обоснование применяемых видов средств индивидуальной защиты согласно действующим отраслевым нормам бесплатной выдачи спецодежды и спецобуви, обеспеченность работающих средствами индивидуальной защиты (СИЗ), наличие пунктов стирки, химчистки, ремонта спецодежды;
- оснащенность производства коллективными средствами защиты и эффективность их использования; наличие и исправность защитных ограждений, навесов, шумозащитных кожухов и экранов; обеспеченность местной (локальной) принудительной вентиляцией, приточно-вытяжной и аварийной вентиляцией;
- состояние санитарно-бытовых помещений (гардеробных, душевых, комнат для обогрева, приема пищи и т.п.), соответствие производственно-бытовых условий действующим санитарным нормам;
- состояние работы служб главных механиков, энергетиков, технологов и т.д. в части обеспечения безопасности, приведения технологических процессов и эксплуатации оборудования в соответствие с технологическими регламентами, действующими инструкциями и правилами; организации безопасности ремонтных работ, планирования и выполнения планово-предупредительных ремонтов оборудования, выполнения графиков замены устаревшего и не отвечающего требованиям безопасности оборудования, обобщения конструктивных недостатков эксплуатируемого оборудования и разработки требований по повышению его надежности и качества.

4.5.5.3. Для оценки состояния обучения по вопросам ПБОТОС:

- соблюдение требований нормативно-правовых актов о порядке обучения, повышения квалификации, подготовки, проверки знаний и аттестации по промышленной безопасности и охране труда, ЛНД Компании и ДО по организации обучения по вопросам охраны окружающей среды;

- организация обучения по профессиям и инструктажа работников по охране труда, наличие и качество программ обучения, наличие и соблюдение графиков проверки знаний;
- наличие уголков и кабинетов по охране труда, оснащенность их необходимыми техническими средствами (наглядными пособиями, киноаппаратурой, обучающими и контролирующими машинами и т.п.);
- организация пропаганды вопросов охраны труда: выпуск брошюр, плакатов, наглядных пособий, демонстрация кинофильмов, отражающих специфику требований безопасного ведения работ;
- изучение, обобщение и распространение передового отечественного опыта работы по охране труда, а также опыта зарубежных стран; внедрение научных разработок по вопросам охраны труда;
- организация и проведение смотров-конкурсов по охране труда, семинаров, совещаний и т.п.

4.5.5.4. Для оценки состояния противоаварийной, противопожарной и радиационной безопасности проверяется:

- наличие и порядок ведения журналов учета аварий, пожаров, дорожно-транспортных происшествий (по специфике производства), выполнение графиков проведения противоаварийных тренировок работников в соответствии с планом ликвидации возможных аварий;
- наличие инструкций пожарной безопасности в каждом цехе, производстве, на установках; принимаемые меры пожарной безопасности при проведении технологических процессов, порядок хранения химических веществ и материалов;
- табель оснащенности объектов противопожарными средствами; соблюдение норм обеспеченности пожарной техники, оборудования и первичных средств пожаротушения; методы и средства тушения пожаров;
- средства контроля и автоматики; пожарная сигнализация и связь;
- наличие и работа добровольных пожарных дружин и пожарно-технических комиссий и их обязанности;
- состояние ежегодного обучения отдельных категорий работников по пожарно-техническому минимуму;
- наличие вопросов пожарной безопасности в программах проведения инструктажа;
- наличие и работу службы радиационного контроля (для ДО, эксплуатирующих опасные радиационные объекты).

4.5.6. Результаты комплексной проверки по пятому этапу ПК в течение 5 рабочих дней, по окончании проверки оформляются Актом ([Приложение 5](#) к настоящему **ПОЛОЖЕНИЮ**).

4.5.7. Проект Акта проверки должен быть направлен в ДО для ознакомления и согласования.

После согласования окончательной редакции, Акт подписывается всеми членами КПК ОАО «НК «Роснефть», участвовавшими в проверке, и направляется на утверждение вице-президенту ОАО «НК «Роснефть», курирующему ПБОТОС.

После утверждения, один экземпляр Акта остается в ДПБиОТ, ДЭБиТ, экземпляр также направляется руководителю проверенного ДО. Копия Акта направляется в СП ОАО «НК «Роснефть», специалисты которых участвовали в проверке для организации контроля за устранением выявленных нарушений по проверявшимся вопросам.

4.5.8. По результатам проверки в ДО разрабатывается план мероприятий по устранению выявленных недостатков.

Руководитель ДО на основании Акта проверки в течение 5 рабочих дней издает приказ (распоряжение, указание) с приложением разработанного плана мероприятий по устранению недостатков и совершенствованию работы в области ПБОТОС; направляет этот план с копией приказа (распоряжения, указания) в ДПБиОТ и ДЭБиТ.

4.5.9. В целях обеспечения дополнительного контроля исполнения плана, ДПБиОТ и ДЭБиТ направляет Акт комплексной проверки и план мероприятий по устранению выявленных недостатков в СП ОАО «НК «Роснефть» по направлению деятельности проверенного ДО.

Служба ПБОТОС ДО готовит отчет (произвольной формы) о реализации плана мероприятий по устранению выявленных нарушений и направляет его в ДПБиОТ и ДЭБиТ. Ответственность за выполнение плана мероприятий возлагается на руководителя ДО.

Контроль за своевременной реализацией планов возлагается на ДПБиОТ и ДЭБиТ.

Целевые проверки КПК ОАО «НК «Роснефть»

4.5.10. Основанием для назначения целевых проверок (плановых и внеочередных) являются:

- акты расследования аварий, несчастных случаев на производстве, профзаболеваний;
- мотивированные представления руководителей СП ОАО «НК «Роснефть»;
- результаты анализа отчетных материалов ДО о состоянии ПБОТОС;
- выявленные факты нарушений требований ПБОТОС в процессе проведения предыдущих проверок;
- завершение мероприятий по реорганизации производства, нового строительства или реконструкции объектов в ДО;
- завершение внедрения мероприятий, способных повлиять на состояние ПБОТОС в ДО;
- приказ ОАО «НК «Роснефть» и т.д.

4.5.11. Целевые проверки проводятся в составе КПК ОАО «НК «Роснефть» или рабочей группы. При проведении целевой проверки в составе КПК, ее состав формируется в соответствии с порядком, определенным для комплексных проверок.

4.5.12. Порядок проведения проверки:

КПК ОАО «НК «Роснефть» по прибытии в проверяемое ДО должна в обязательном порядке ознакомить руководство ДО с целью прибытия и планом проверки. Все проверки объектов должны быть проведены при непосредственном участии руководителей (специалистов) проверяемого СП, назначенных руководителем ДО.

Перечень проверяемых вопросов и объектов формируется исходя из цели проверки, дополнительно в ходе проверки может быть проверено:

- состояние организационной работы по ПБОТОС;
- ход выполнения актов предыдущих проверок состояния ПБОТОС и предписаний контролирующих организаций;
- соблюдение требований нормативно-правовых актов о порядке обучения, повышения квалификации, подготовки, проверки знаний и аттестации по промышленной безопасности и охране труда, внутренних требований Компании по организации обучения по вопросам охраны окружающей среды;
- организация производственного контроля состояния ПБОТОС;
- соблюдение правил, инструкций по промышленной, пожарной безопасности, охране труда, нормативных документов по охране окружающей среды, технологических регламентов при обслуживании технологического оборудования и выполнении технологических процессов, а также наличие регламентов, графиков планово-предупредительных ремонтов и диагностики оборудования;
- наличие нормативно-технической документации на эксплуатируемых объектах и сооружениях в соответствии с требованиями ПБОТОС;
- наличие нормативной разрешительной документации в области экологической безопасности;
- другие вопросы, в соответствии с целью проверки.

4.5.13. По окончании проверки (обследования) проводится техническое совещание при Руководителе ДО, или его заместителе, ответственном за данное направление деятельности. В ходе совещания необходимо обсудить выявленные нарушения (недостатки), отклонения от технологических режимов эксплуатации, определить основные мероприятия и сроки устранения выявленных нарушений. По окончании проверки члены КПК ОАО «НК «Роснефть» в течение 5-ти рабочих дней должны оформить проект Акта целевой проверки по форме [Приложения 6](#) настоящего Положения.

4.5.14. Проект Акта целевой проверки должен быть направлен в ДО для ознакомления и согласования.

4.5.15. После согласования окончательной редакции, Акт подписывается всеми специалистами, участвовавшими в проверке, и направляется на утверждение вице-президенту ОАО «НК «Роснефть», курирующему ПБОТОС.

4.5.16. После утверждения, один экземпляр Акта остается в ДПБиОТ, а второй экземпляр направляется руководителю проверенного ДО. Копия Акта направляется в СП, специалисты которых участвовали в проверке для организации контроля за устранением выявленных нарушений по проверявшимся вопросам.

Целевые проверки, проводимые руководителями, главными и/или ведущими специалистами ОАО «НК «Роснефть».

4.5.17. Целевые проверки состояния ПБОТОС проводятся также, отдельными руководителями, главными и ведущими специалистами ОАО «НК «Роснефть», в ходе посещения производственных объектов ДО.

4.5.18. При командировании в ДО руководителей и специалистов СП ОАО «НК «Роснефть» помимо решения производственных вопросов, в задании на командировку необходимо указывать проведение проверки состояния ПБОТОС на посещаемых объектах.

4.5.19. Порядок проведения проверки:

- руководители и специалисты ОАО «НК «Роснефть» по прибытии в проверяемое ДО должны в обязательном порядке ознакомить руководство ДО о цели прибытия, ознакомить с планом проверки, подписанным руководителем, направившим работника в ДО;
- все проверки объектов должны быть проведены при непосредственном участии руководителей (специалистов) проверяемого СП, назначенных руководством ДО;
- проверяемые вопросы формируются, исходя из цели проверки, дополнительно в ходе проверки может быть проверено:
 - ◆ наличие нормативно-технической документации на эксплуатируемых объектах и сооружениях в соответствии с документами по ПБОТОС;
 - ◆ наличие нормативной разрешительной документации в области экологической безопасности;
 - ◆ соответствие режимов эксплуатации объектов и сооружений нормативам технологических карт, регламентов и норм промышленной безопасности;
 - ◆ правильность организации работ и ведения технологических процессов;
 - ◆ техническое состояние, исправность оборудования и сооружений, механизмов, контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации;
 - ◆ правильность и своевременность заполнения и ведения технической и технологической документации;
 - ◆ выполнение приказов и предписаний надзорных органов, ЛНД Компании и ДО;
 - ◆ выполнение утвержденных мероприятий, сделанных в ходе предыдущих проверок и технических совещаний.

4.5.20. По результатам проверки руководитель или специалист ОАО «НК Роснефть», проводивший проверку, должен оформить проект Акта целевой проверки по форме [Приложения 6](#) настоящего Положения. Проект Акта целевой проверки должен быть передан для ознакомления руководителю ДО, или его заместителю, ответственному за проверяемые вопросы.

4.5.21. По окончании проверки (обследования) проводится техническое совещание при Руководителе ДО, или его заместителе, ответственном за данное направление деятельности.

В ходе совещания необходимо обсудить выявленные нарушения (недостатки), отклонения от технологических режимов эксплуатации, определить основные мероприятия и сроки устранения выявленных нарушений.

4.5.22. Руководитель ДО, или его заместитель, ответственный за проверявшиеся вопросы знакомится с материалами Акта проверки и подписывает его в графе «С актом ознакомлен и один экземпляр получил», в случае необходимости, дополнительно в графе «С актом ознакомлен и один экземпляр получил» ставит отметку «С замечаниями» и в течение 3 рабочих дней направляет руководителю или специалисту ОАО «НК «Роснефть», проводившему проверку аргументированные замечания и предложения по существу выявленных нарушений.

4.5.23. После согласования окончательной редакции, Акт проверки подписывается руководителем или специалистом, проводившим проверку, и передается на утверждение руководителю СП ОАО «НК «Роснефть» (вице-президенту ОАО «НК «Роснефть»), направившему работника в командировку.

4.5.24. После согласования Акта проверки директорами ДПБиОТ, ДЭБиТ и утверждения вице-президентом ОАО «НК «Роснефть», курирующего ПБОТОС, один экземпляр Акта проверки остается в СП, работником которого является проверяющий, а второй экземпляр направляется руководителю проверенного ДО. Копия Акта проверки направляется в ДПБиОТ и/или ДЭБиТ.

5 ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Таблица 1
Порядок взаимодействия при проведении производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

№ п.п.	ДЕЙСТВИЕ	СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ	ИСПОЛНИТЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЯ	ДОКУМЕНТ, ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ
1	2	3	4	5	6
1	Первый этап производственного контроля	Ежедневно (в каждой смене) в начале рабочего дня (смены) или перед выездом на объект работы (на скважину, трассу и т.п.) и в дальнейшем в процессе текущей деятельности	Руководители работ (мастер, механик, начальник смены, участка, технологической установки, АЗС и др)	Проверяется состояние условий труда на рабочих местах, техническое состояние оборудования, инструментов, приспособлений, выясняется у рабочих смены, вахты или по записям в журналах проверки условий труда наличие отклонений факторов промышленной безопасности, условий труда от правил и норм, установленных в документации по ПБОТОС. Также проверяет устранение замечаний и недостатков, зафиксированных в Журнале проверки условий труда в предыдущие проверки	Записи в Журналах проверки состояния условий труда
2	Второй этап производственного контроля	Не реже чем два раза в месяц. В случае если территориальное расположение объектов не позволяет осуществлять ПК с периодичностью 2 раза в месяц, допускается проводить ПК 1 раз в месяц.	Руководителями цехов (при цеховой структуре ДО), руководителями СП (нефтебаз, филиалов, терминалов и др. производственных СП ДО)	Проверяется работа по проведению первого этапа ПК, а также состояние ПБОТОС на объектах и принимаются оперативные меры по устранению выявленных нарушений и недостатков	Записи в Журналах проверки состояния условий труда. При необходимости Акт с соответствующими выводами и предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков.

№ П.П	ДЕЙСТВИЕ	СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ	ИСПОЛНИТЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ДЕЙСТВИЯ	ДОКУМЕНТ, ВОЗНИКАЮЩИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЕЙСТВИЯ
1	2	3	4	5	6
3	Третий этап производственного контроля	В соответствии с графиком (каждое производственное СП проверять не реже 1 раза в 4 месяца)	КПК СП, филиалов ДО и т.п., руководители и специалисты аппарата управления ДО по направлению деятельности в курируемых производственных СП, которые проводят ПК лично или в составе КПК.	Проверяется работа руководителей производственных СП по осуществлению 1 и 2 этапов ПК, состояние ПБОТОС, принимаются меры по устранению недостатков	Акт с соответствующими выводами и предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков
4	Четвертый этап производственного контроля	В соответствии с утвержденным графиком	КПК ДО, руководители, главные и/или ведущие специалистами аппарата управления ДО составе КПК ДО.	Проводятся целевые и комплексные проверки, принимаются меры по устранению недостатков	Акт с соответствующими выводами и предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков
5	Пятый этап производственного контроля	В соответствии с утвержденным графиком	КПК ОАО «НК «Роснефть», отдельные руководители, главные и/или ведущие специалисты	Проводятся комплексные и целевые проверки, принимаются меры по устранению недостатков	Акт проверки, рекомендации по устранению замечаний

6 ССЫЛКИ

1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ.
2. Федеральный закон от 10.01.2002. №7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
3. Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
4. Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
5. Постановление Правительства РФ от 10.03.1999 №263 «Об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте».
6. Стандарт ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance for use» стандарт ISO 14001:2004.
7. Стандарт OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems – Requirements».
8. Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды №П4-05 версия 3.00, утвержденная приказом ОАО «НК» Роснефть» от 20.01.2009 №11.
9. Стандарт Компании «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» №П4-05 С-009 версия 2.00, утвержденный приказом ОАО «НК» Роснефть» от 13.03.2007 №83.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 2
Перечень Приложений к Положению Компании

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	Форма Журнала проверки состояния условий труда	Приведена форма Журнала	Включено в настоящий файл
2	Форма Акта проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 2 этапа ПК	Приведена форма Акта	Включено в настоящий файл
3	Форма Акта комплексной проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 3, 4 этапа ПК	Приведена форма Акта	Включено в настоящий файл
4	Форма Акта целевой проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 3, 4 этапа ПК	Приведена форма Акта	Включено в настоящий файл
5	Форма Акта комплексной проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 5 этапа ПК	Приведена форма Акта	Включено в настоящий файл
6	Форма Акта целевой проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды 5 этапа ПК	Приведена форма Акта	Включено в настоящий файл
7	Постановление о приостановке работ (эксплуатации оборудования) на объектах ДО	Приведена форма постановления	Включено в настоящий файл

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ЖУРНАЛА ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА

Титульный лист

(наименование ДО, структурного подразделения)

Журнал
 проверки состояния условий труда

(наименование участка, объекта)

Начат «__» _____ 20__ г.

Страницы журнала

ДАТА ПРОВЕРКИ	ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ, ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ ПРОВЕРЯЮЩЕГО	ВЫЯВЛЕННЫЕ НЕДОСТАТКИ, НАРУШЕНИЯ	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО УСТРАНЕНИЮ ВЫЯВЛЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ И ИХ ПРИЧИН	СРОК УСТРАНЕНИЯ, ИСПОЛНИТЕЛЬ (ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ)	ПОДПИСЬ ПРОВЕРЯЮЩЕГО	ДАТА ИСПОЛНЕНИЯ. ПОДПИСЬ РУКОВОДИТЕЛЯ УЧАСТКА, ОБЪЕКТА
1	2	3	4	5	6	7

Примечания:

Журнал проверки состояния условий труда должен быть заведен на каждом производственном объекте (участке, установке, бригады и т.д.).

На титульном листе журнала указывается наименование структурного подразделения, объекта, дата начала записей.

Руководитель объекта (начальник участка, установки, мастер бригады) несет ответственность за сохранность и правильность ведения журнала и должен предъявлять его руководителям, специалистам, работникам контролирующих органов и другим работникам, осуществляющим проверку состояния данного объекта. В зависимости от организационной структуры подразделения, журнал может находиться на рабочем месте руководителя объекта.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 2 ЭТАПА ПК

АКТ-ПРЕДПИСАНИЕ

От _____ 201_г.

Кому _____
должность, ФИО руководителя (специалиста) объекта, цеха, СП

В соответствии с (название документа, требования, в соответствии с которыми проведена проверка) проведена проверка состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в структурном подразделении _____

Проверка проведена в составе: _____
(ФИО, должность)

В присутствии _____
(ФИО, должность)

Проверкой охвачены вопросы, объекты _____

При этом выявлены следующие нарушения:

№ П/П	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ (ССЫЛКА НА НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ)	МЕРОПРИЯТИЯ И СРОКИ УСТРАНЕНИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА УСТРАНЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО)
1	2	3	4
1			
2			

В ходе проверки приняты следующие оперативные меры: _____
(информация о приостановках объектов, работ)

Выводы: _____

Отчет об устранении нарушений направить до _____
(число, месяц, год)

В _____
(структурное подразделение, проводившее проверку)

Предписание выдали: _____
ФИО проверяющего (их)

С актом ознакомлен и один экземпляр получил для исполнения:

руководитель (специалист) объекта цеха

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА АКТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3, 4 ЭТАПА ПК

Утверждаю:
(Руководитель ДО)
_____ (И.О. Фамилия)
«__» _____ 20__ г.
(4 этап контроля)

Утверждаю:
(Руководитель СП, филиала ДО)
_____ (И.О. Фамилия)
«__» _____ 20__ г.
(3 этап контроля)

Акт комплексной проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

от «__» _____ г.

Проверяемый объект _____

(наименование)

Основание для проведения проверки: _____

Комиссия в составе: _____

(фамилия, инициалы, должности, место работы)

Проверка проведена в период с _____ по _____ 201__ г.

В ходе проверки установлено*:

- * 1. Организация работы по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.
2. Анализ производственного травматизма, аварий и инцидентов.
3. Обучение вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
4. Организация производственного контроля состояния ПБОТОС.
5. Состояние экологической безопасности.
6. Состояние противоаварийной, противопожарной, радиационной безопасности и реагирования на ЧС.

- 7. Внедрение интегрированной системы управления ПБОТОС.
- 8. Приведение объектов и оборудования в соответствие локальным нормативным документам Компании и ДО.
- 9. Другие вопросы в области ПБОТОС.

Оценка и выводы комиссии:

Предложения комиссии:

Подписи членов комиссии:

С актом ознакомлен и один экземпляр получил:

(должность, ФИО, подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА АКТА ЦЕЛЕВОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 3, 4 ЭТАПА ПК

Утверждаю:
 (Руководитель ДО)
 _____ (И.О. Фамилия)
 «__» _____ 20__ г.
 (4 этап контроля)

Утверждаю:
 (Руководитель СП, филиала ДО)
 _____ (И.О. Фамилия)
 «__» _____ 20__ г.
 (3 этап контроля)

Акт
 целевой проверки состояния ПБ, ОТ и ОС (другой проверки – указать)
 от «__» _____ 201__ г. г. (Место составления Акта)

Основание для проведения проверки (Основные проверенные вопросы):
 Проверка проведена в период с _____ по _____ 201__ г.
 Проверяемый объект (ДО, Объект(ы))
 Комиссия в составе:
 (или ФИО, должность, место работы при проведении проверки одним специалистом):

В ходе проверки установлено:

Выводы:

Предлагается:

Подписи членов комиссии:

С актом ознакомлен и один экземпляр получил: _____
 (должность, ФИО, подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА АКТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5 ЭТАПА ПК

Согласовано:
 Директор ДПБиОТ
 _____ (И.О. Фамилия)
 «__» _____ 20__ г.

Утверждаю:
 Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
 (курирующий вопросы ПБОТОС)
 _____ (И.О. Фамилия)
 «__» _____ 20__ г.

Согласовано:
 Директор ДЭБ и Т
 _____ (И.О. Фамилия)
 «__» _____ 20__ г.

**Акт
 комплексной проверки состояния промышленной безопасности, охраны труда
 и окружающей среды**

от «__» _____ г.

Проверяемый объект

_____ (наименование)

Основание для проведения проверки: _____

Комиссия в составе: _____

_____ (фамилия, инициалы, должности, место работы)

Проверка проведена в период с _____ по _____ 201__ г.

В ходе проверки установлено*:

- * 1. Организация работы по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.
- 2. Анализ производственного травматизма, аварий и инцидентов.
- 3. Обучение вопросам промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.
- 4. Организация производственного контроля состояния ПБОТОС.
- 5. Состояние экологической безопасности.
- 6. Состояние противоаварийной, противопожарной, радиационной безопасности и реагирования на ЧС.

7. Внедрение интегрированной системы управления ПБОТОС.
8. Приведение объектов и оборудования в соответствие локальным нормативным документам Компании и ДО.
9. Состояние технической укреплённости и охраны объектов.
10. Общие нарушения, выявленные на рабочих местах.

Оценка и выводы комиссии:

Предложения комиссии:

Подписи членов комиссии:

(должность, ФИО, подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА АКТА ЦЕЛЕВОЙ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 5 ЭТАПА ПК

Согласовано:
 Директор ДПБиОТ (ДЭБиТ)
 _____ (И.О. Фамилия)
 «__» _____ 20__ г.

Утверждаю:
 Вице-президент ОАО «НК «Роснефть»
 (курирующий вопросы ПБОТОС)
 _____ (И.О. Фамилия)
 «__» _____ 20__ г.

Акт
 целевой проверки состояния ПБ, ОТ и ОС (другой проверки – указать)
 от «__» _____ 201__ г. г. (Место составления Акта)

Основание для проведения проверки (Основные проверенные вопросы):
 Проверка проведена в период с _____ по _____ 201__ г.
 Проверяемый объект (ДО, Объект(ы))
 Комиссия в составе:
 (или ФИО, должность, место работы при проведении проверки одним специалистом):

В ходе проверки установлено:

Выводы комиссии:

Предложения комиссии:

Подписи членов комиссии:

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВКЕ РАБОТ (ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ) НА ОБЪЕКТАХ ДО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ _____ от _____ 201__ г.
о приостановке работ (эксплуатации оборудования) на объектах

ДО

Кому

должность, ФИО, организация

В соответствии с нарушением законодательного, нормативного требования (дать ссылку на документ) при выполнении работ на объекте ДО приостановить (отстранить от) с

время, дата

производство(а) работ (эксплуатацию оборудования):

вид работ или оборудования_____
принадлежность оборудования

Причина остановки:

требования, которые были нарушены, указать нарушения со ссылками на нормативные акты, в т.ч. локальные

Возобновление работ (эксплуатацию оборудования) разрешается после устранения причин остановки и с получением письменного разрешения лица, остановившего работы (эксплуатацию оборудования) или с письменного разрешения руководителя структурного подразделения ДО, в ведении которого находится оборудование или соответствующий договор.

Постановление выдал:

должность, ФИО, подпись

Контроль исполнения постановления поручен:

должность, ФИО, подпись

С постановлением ознакомлен и один экземпляр получил для исполнения:

должность, ФИО, подпись