

СТО Газпром 18000.3-004-2020

СТАНДАРТ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "ГАЗПРОМ"

Единая система управления производственной безопасностью ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОВ

ОКС 13.100

Дата введения 2020-03-12

Предисловие

- 1 РАЗРАБОТАН Публичным акционерным обществом "Газпром"
- 2 ВНЕСЕН Управлением 307/10 Департамента 307 ПАО "Газпром"
- 3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом ПАО "Газпром" от 02 марта 2020 г. N 94
- 4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН СТО Газпром 18000.3-004-2014

Введение

Настоящий стандарт направлен на реализацию требований Политики [1] и стандарта ИСО 45001:2018 [2].

Настоящий стандарт относится к комплексу документов по стандартизации ПАО "Газпром" "Единая система управления производственной безопасностью" и разработан с целью установления требований по организации и проведению аудитов Единой системы управления производственной безопасностью в ПАО "Газпром".

Настоящий стандарт разработан авторским коллективом в составе: Д.В.Пономаренко, Д.А.Четин, канд. тех. наук Е.Ю.Махмутова (ПАО "Газпром").

Пунктирной рамкой по тексту настоящего стандарта выделены положения, имеющие региональную особенность применения в ПАО "Газпром", которые приведены в региональных приложениях.

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает порядок организации и проведения аудитов Единой системы управления производственной безопасностью в ПАО "Газпром".

1.2 Положения настоящего стандарта применяются структурными подразделениями ПАО "Газпром", дочерними обществами и организациями, на которые распространяется Единая система управления производственной безопасностью ПАО "Газпром", а также сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), выполняющими работы (оказывающими услуги) на объектах ПАО "Газпром", его дочерних обществ, организаций. Договоры с указанными сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями) в части, касающейся требований настоящего стандарта, должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;

СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения;

СТО Газпром 18000.1-002-2014 Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности;

СТО Газпром 18000.4-008-2019 Единая система управления производственной безопасностью. Анализ коренных причин происшествий. Порядок их установления и разработки мероприятий по предупреждению.

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применены термины в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000, ГОСТ Р ИСО 19011, СТО Газпром 18000.1-001, СТО Газпром 18000.1-002, СТО Газпром 18000.4-008-2019, а также следующие термины с соответствующими определениями.*

* В оригинале рамка выделена пунктиром. - Примечание изготовителя базы данных.

3.1.1 значительное несоответствие: Несоответствие, которое оказывает влияние на способность Единой системы управления производственной безопасностью достигать намеченных результатов.

Примечание 1 - Несоответствия могут быть отнесены к значительным при следующих обстоятельствах:

- если есть подтверждение об отсутствии результативного управления производственной безопасностью или возможности достижения соответствия производственной безопасности установленным требованиям;

- число незначительных несоответствий, связанных с одним и тем же требованием или проблемой, демонстрирует системную ошибку и, таким образом, составляет значительное несоответствие.

Примечание 2 - Значительное несоответствие может быть одной или более из следующих ситуаций:

- несоответствие, влияние которого оценивается как разрушительное для целостности Единой системы управления производственной безопасностью;

- отсутствие или полная неспособность элемента Единой системы управления производственной безопасностью соответствовать требованию стандарта ИСО 45001:2018 [2], политике ПАО "Газпром" [1] или документированным процедурам Единой системы управления производственной безопасностью;

- любое несоответствие, которое может привести к повреждению здоровья работников и лиц, выполняющих работы в интересах организации, инциденту, аварии, пожару, дорожно-транспортному происшествию;

- неработоспособность мер управления рисками, которая может привести к опасному событию в области производственной безопасности.

3.1.2 незначительное несоответствие: Несоответствие, не влияющее на способность Единой системы управления производственной безопасностью достигать намеченных результатов.

Примечание - Незначительное несоответствие может быть единичным системным недочетом или упущением в достижении соответствия стандарту ИСО 45001:2018 [2] или требованиям документов Единой системы управления производственной безопасностью.

3.1.3 объект аудита: Структурное подразделение ПАО "Газпром"/дочернего общества/филиала или его подразделение, в отношении которых проводится аудит на соответствие установленным критериям.

3.1.4 наблюдение (потенциальное несоответствие): Ситуация или событие, которые, если оставить их без воздействия, приведут или могут привести к несоответствию.

Примечание - Воздействие на причину потенциального несоответствия именуется предупреждающим действием.

3.1.5 проверяемая организация: Дочернее общество, организация и/или филиал ПАО "Газпром", в отношении которых проводится аудит.

3.1.6 фокусная область: Определенный вид деятельности и (или) элемент ЕСУПБ, для которых устанавливаются дополнительные критерии аудита.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АКП	- анализ коренных причин;
АПК	- административно-производственный контроль;
ДОиФ	- дочерние общества, организации, филиалы ПАО "Газпром";
ДТП	- дорожно-транспортное происшествие;
ЕСУПБ	- Единая система управления производственной безопасностью;
КД	- корректирующие действия;
ПБ	- производственная безопасность;
СП	- структурное подразделение;
СОУТ	- специальная оценка условий труда.

4 Общие требования к организации и проведению аудитов

4.1 Аудит ЕСУПБ проводится с целью:

- оценки соответствия деятельности структурных подразделений ПАО "Газпром" и ДОиФ установленным требованиям СТО Газпром 18000.1-001;

- подтверждения внедрения ЕСУПБ, ее функционирования, результативности и совершенствования;

- определения области потенциального улучшения ЕСУПБ в целом и отдельных показателей ее функционирования;

- распространения положительного опыта в области ПБ.

4.2 Критерии аудита должны устанавливаться индивидуально для каждого аудита. Минимальными критериями аудита являются:

а) требования СТО Газпром 18000.1-001 и других документов в области ЕСУПБ и проверяемой организации, применимых к объекту аудита (в том числе нормативные правовые акты федерального, регионального уровней);

б) планы корректирующих и предупреждающих действий, протоколы Комиссии по производственной безопасности ПАО "Газпром", отраслевых совещаний и т.п.;

в) выполнение корректирующих действий по результатам:

1) предыдущих аудитов,

2) АПК,

3) проверок надзорных органов,

4) анализов ЕСУПБ высшим руководством;

г) дополнительные требования к аудиту, определенные для объекта аудита как фокусные области.

4.3 Аудит ЕСУПБ в ПАО "Газпром" осуществляется на двух уровнях:

- первый уровень: аудит проводится в соответствии с настоящим стандартом, объектами аудита являются ДОиФ и структурные подразделения ПАО "Газпром";

- второй уровень: аудит проводится в соответствии с документами по 4.4, объектами аудита являются структурные подразделения и филиалы ДОиФ.

4.4 ДОиФ в соответствии с настоящим стандартом разрабатывают документы ДОиФ, описывающие порядок и устанавливающие требования к проведению аудитов ЕСУПБ на уровне ДОиФ. Документы ДОиФ не должны противоречить требованиям настоящего стандарта.

4.5 Процедура организации и проведения аудита включает в себя следующие этапы:

- планирование аудитов ЕСУПБ;

- подготовка к аудиту;

- проведение аудита;

- оформление результатов аудита;

- работа с несоответствиями.

4.6 Ответственным за организацию и проведение аудитов ЕСУПБ первого уровня является подразделение ПАО "Газпром", уполномоченное в области производственной безопасности, и руководитель объекта аудита.

¹ По состоянию на 01 августа 2019 г. задачи и функции возложены в соответствии с Положением о Департаменте 307 (утверждено приказом ПАО "Газпром" от 23 августа 2016 г. N 531) на Департамент 307.

4.7 Ответственность за организацию и проведение аудитов ЕСУПБ второго уровня устанавливается в документе ДОиФ по 4.4.

5 Планирование аудитов Единой системы управления производственной безопасностью

5.1 Планирование аудитов включает:

- разработку и утверждение пятилетней программы аудитов ЕСУПБ ПАО "Газпром";
- разработку и утверждение ежегодной программы аудитов ЕСУПБ ПАО "Газпром";
- составление плана аудита ЕСУПБ в структурном подразделении ПАО "Газпром"/ДОиФ.

5.2 Пятилетняя программа аудитов ЕСУПБ ПАО "Газпром" разрабатывается с целью установления объектов аудита на пять лет.

5.3 Структурные подразделения ПАО "Газпром", дочерние общества по добыче, транспортировке, хранению и переработке газа проверяются не реже одного раза в три года, иные дочерние общества и филиалы ПАО "Газпром" - не реже одного раза в пять лет.

5.4 На основе пятилетней программы аудитов ЕСУПБ ПАО "Газпром" формируется Программа аудитов ЕСУПБ ПАО "Газпром" на один календарный год (далее - Программа аудитов). Ежегодная программа аудитов определяет объекты аудита, сроки аудита, ДОиФ, участвующие в аудите ЕСУПБ, и оформляется в соответствии с приложением А.

5.5 Для каждого объекта аудита должен разрабатываться план аудита ЕСУПБ, который оформляется по форме согласно приложению Б.

5.6 Программу аудитов формирует подразделение ПАО "Газпром", уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, и утверждает представитель высшего руководства до 20 декабря года, предшествующего году планирования. После утверждения Программа аудитов доводится до сведения проверяемых организаций и проверяемых структурных подразделений ПАО "Газпром", а также до ДОиФ и структурных подразделений ПАО "Газпром", представители которых участвуют в проведении аудитов.

5.7 Основанием для проведения внепланового аудита являются следующие факторы:

- результаты предыдущих аудитов;
- происшествия;
- наличие установленных фактов невыполнения корректирующих действий по выявленным несоответствиям;
- наличие установленных фактов невыполнения корректирующих действий по результатам расследования происшествий;
- решения комиссии по производственной безопасности ПАО "Газпром", осуществляющей свою деятельность по Положению [3];
- наличие установленных фактов невыполнения целей по производственной безопасности;
- результаты анализа ЕСУПБ высшим руководством.

Решение о проведении внепланового аудита принимает представитель высшего руководства ПАО "Газпром".

6 Подготовка к аудиту

6.1 Подготовка к аудиту включает следующие действия:

- формирование группы аудита;
- определение состава необходимых документов и исходных данных для предварительного рассмотрения;

- проведение документарного этапа проверки и установление фокусных областей;
- формирование проекта плана аудита ЕСУПБ, а также его согласование и утверждение в соответствии с 6.7.

6.2 В состав группы аудита входят:

- а) руководитель группы;
- б) члены группы
 - 1) аудиторы;
 - 2) технические эксперты (при необходимости).

Подразделение ПАО "Газпром", уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, определяет руководителя группы аудита. Руководитель группы аудита формирует состав участников группы аудита.

6.3 Руководитель и члены группы аудита определяются таким образом, чтобы обеспечить объективность и непредвзятость процесса аудита.

Для выполнения аудита допускается привлекать внешние организации и/или отдельных специалистов.

6.4 Руководитель группы аудита организует проведение документарного этапа проверки, по результатам которого определяет одну или несколько фокусных областей аудита.

6.5 Проведение документальной проверки включает изучение следующих документов:

- локальные нормативные акты в области ЕСУПБ проверяемой организации (при их наличии);
- локальные нормативные акты ПАО "Газпром" по соответствующим видам деятельности;
- организационная структура проверяемой организации;
- сведения о территориальном размещении подразделений проверяемой организации, подлежащих аудиту;
- информация об организационных изменениях в проверяемой организации, произошедших после предшествующего аудита ЕСУПБ;
- отчет по результатам предшествующего аудита проверяемой организации;
- данные о происшествиях, имевших место в проверяемой организации;
- сведения о критических рисках проверяемой организации;
- другие документы, определенные руководителем группы аудита как необходимые.

6.6 Руководитель группы аудита с учетом установленных фокусных областей должен:

- установить объем работы и количество требуемого времени для каждой стадии работ (посещения подразделений, работы с документами, собеседования с персоналом и т.д.);
- определить индивидуальные задания аудиторам и техническим экспертам;
- проинформировать членов группы об объеме аудита, сроках проведения, критериях и заданиях;
- предоставить членам группы аудита необходимую документацию (при необходимости).

6.7 На основании изученных документов по 6.5 руководитель группы аудита формирует проект плана аудита, согласовывает проект с представителем руководства дочернего общества по ЕСУПБ проверяемой организации,

подписывает согласованный план и направляет его в адрес руководителя проверяемой организации.

Для проведения аудита в структурном подразделении ПАО "Газпром" руководитель группы аудита согласовывает план аудита с руководителем структурного подразделения ПАО "Газпром" и представляет на утверждение представителю высшего руководства.

6.8 Руководитель проверяемой организации/структурного подразделения ПАО "Газпром" знакомит работников с планом аудита, информирует о цели проверки, назначает лицо, ответственное за организацию проведения аудита и обеспечение необходимых условий для проведения аудита:

- транспортное обеспечение членов группы аудита;
- проведение инструктажей по безопасности для членов группы аудита;
- доступ к объектам и рабочим местам;
- присутствие работников на рабочих местах во время проведения аудита;
- доступность необходимой документации и записей;
- помещение для работы аудиторов с доступом к документации ЕСУПБ, возможностью проведения совещаний и демонстрации результатов группе аудита и проверяемой организации, оснащенное связью и оргтехникой;
- необходимые для проведения аудита средства индивидуальной защиты.

7 Проведение аудита

7.1 Аудит проводится в следующем порядке:

- вводное совещание;
- оценка функционирования ЕСУПБ в подразделениях объекта аудита требованиям СТО 18000.1-002 и других документов в области ЕСУПБ;
- обработка результатов аудита;
- заключительное совещание;
- подготовка и подписание отчета.

7.2 Вводное совещание проводит руководитель группы.

На вводном совещании руководитель группы представляет членов группы, сообщает о целях аудита, уточняет план проведения аудита, доводит до сведения участников совещания критерии проверки, методы и процедуры, используемые при проведении аудита, поясняет порядок принятия решений в спорных ситуациях, а также уточняет дату и время проведения заключительного совещания.

7.3 В ходе аудита ЕСУПБ проводится:

- оценка соответствия сложившейся практики выполнения работ требованиям документации ЕСУПБ, включая законодательные и иные требования, применимые к деятельности объекта аудита, а также другим критериям аудита;
- противопоаварийная тренировка, пожарно-техническое занятие (пожарно-технические учения);
- проверка выполнения КД по несоответствиям, выявленным в ходе предыдущих аудитов, и оценка их результативности.

7.4 Для получения аудиторами достаточной и объективной информации, позволяющей сделать обоснованные выводы о соответствии ЕСУПБ установленным требованиям, используются следующие методы:

- собеседование с персоналом;
- ознакомление с законодательными и локальными нормативными актами, применимыми к объекту аудита в рамках функционирования ЕСУПБ;
- непосредственные наблюдения в ходе проверки за действиями персонала и условиями работы;
- фиксирование результатов наблюдения, включая ксерокопии документов (при необходимости).

7.5 Аудиторы ведут записи, в которых фиксируют свои наблюдения, делают пометки в ходе собеседований с персоналом или работы с документами, фиксируют предварительные выводы о соответствии критериям.

7.6 Если у аудитора недостаточно свидетельств для заключения о соответствии, он может запросить у проверяемой стороны дополнительную информацию. Недостающие свидетельства должны быть предоставлены аудитору до завершения аудита.

7.7 После завершения аудита в проверяемой организации аудитор информирует руководителя объекта аудита о предварительных итогах аудита, в том числе:

- о сильных сторонах и практиках, которые целесообразно распространить в других подразделениях;
- о выявленных значительных и незначительных несоответствиях;
- о дополнительных свидетельствах, которые должны быть представлены для заключения о соответствии.

Окончательные итоги представляются на заключительном совещании после анализа всех свидетельств аудита, фиксируемых в отчете по результатам аудита ЕСУПБ.

7.8 В конце каждого рабочего дня аудита члены группы аудита обмениваются информацией, оценивают ход аудита и делают предварительные выводы.

7.9 Если в процессе аудита возникают обстоятельства, препятствующие его проведению, член группы аудита должен приостановить проверку и сообщить об этом руководителю группы аудита.

7.10 Аудит может быть приостановлен при следующих обстоятельствах:

- а) отсутствие сопровождающего;
- б) невозможность получить информацию о соответствии критериям аудита:
 - 1) в отсутствие необходимых работников;
 - 2) непредставлении доступа на объекты, где выполняются работы;
 - 3) противодействии и (или) ненадлежащем поведении работников проверяемой организации;
- в) учебные и реальные тревоги в связи с аварийными ситуациями/пожарами;
- г) незапланированные проверки надзорных органов;

д) возникновение угрозы жизни и здоровью аудиторов и работников проверяемой организации/структурного подразделения ПАО "Газпром";

- е) ухудшение самочувствия аудитора.

7.11 После устранения возникших препятствий проверка может быть продолжена. Решение о продолжении

аудита принимает руководитель группы аудита.

Любые ограничения при проведении аудита обсуждаются на заключительном совещании и отражаются в отчете по результатам аудита.

7.12 Аудиты, не проведенные из-за приостановки, переносятся на другое время либо исключаются из плана аудита. Если исключение объектов аудита из плана создает риск невыполнения установленных целей аудита, сроки аудита могут быть продлены на необходимое время. Решение о продлении сроков аудита принимает руководитель группы аудита по согласованию с подразделением ПАО "Газпром", уполномоченным в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

7.13 При выявлении в ходе проверки несоответствия аудитор информирует об этом представителя объекта аудита, согласовывает формулировку несоответствия с руководителем группы.

7.14 Категорирование свидетельств аудита осуществляется по следующим видам:

- незначительные несоответствия;
- значительные несоответствия;
- замечания.

7.14.1 Полученные во время аудита свидетельства аудитор фиксирует как значительные несоответствия при наличии фактов, подтверждающих, что:

а) положения документации в области ПБ проверяемой организации не соответствуют:

1) требованиям ЕСУПБ (для проверяемых организаций, включенных в Перечень организаций [4]);

2) требованиям стандарта ИСО 45001:2018 [2] (для дочерних обществ и организаций, не включенных в Перечень организаций [4]);

б) требования других регламентирующих производственную деятельность документов проверяемой организации не выполняются;

в) установлено невыполнение требований элемента ЕСУПБ или их совокупности и/или отсутствие подтверждения их результативного функционирования;

г) установлено более трех систематических незначительных несоответствий в функционировании ЕСУПБ проверяемой организации;

д) выявленные незначительные несоответствия имеют повторяющийся характер.

7.14.2 Объективные свидетельства аудита, не влияющие на способность ЕСУПБ достигать намеченных результатов и не относящиеся к категории значительных несоответствий, классифицируются как незначительные несоответствия.

7.14.3 В случае возникновения вопросов у аудитора по отнесению выявленного несоответствия к категории значительных или незначительных несоответствий решение принимает руководитель группы аудита.

7.14.4 При возникновении разногласий по выявленному несоответствию между представителем объекта аудита и аудитором окончательное решение о несоответствии принимает руководитель группы.

7.15 Свидетельства аудита, которые не подкреплены достаточными доказательствами для их классификации в качестве несоответствий, фиксируются как наблюдения (потенциальные несоответствия). Наблюдения отражаются в отчете по результатам аудита.

7.16 По окончании аудита проводится заключительное совещание, на котором руководитель группы аудита:

а) информирует о выполнении плана аудита и об имевших место обстоятельствах, повлиявших на его

выполнение, в случае если план не выполнен;

б) доводит до участников совещания результаты аудита, включая информацию:

1) о сильных сторонах ЕСУПБ и лучших практиках, которые целесообразно распространить в ПАО "Газпром";

2) о выявленных в ходе аудита значительных и незначительных несоответствиях;

3) об областях ЕСУПБ, требующих улучшения;

в) информирует о порядке устранения несоответствий (при необходимости) и сроках представления планов КД;

г) сообщает о необходимости проведения внепланового аудита.

8 Оформление результатов аудита

8.1 По окончании аудита руководитель группы аудита совместно с членами группы оформляет отчет об аудите ЕСУПБ в соответствии с приложением В.

8.2 Руководитель группы аудита должен представить в течение 10 рабочих дней в подразделение ПАО "Газпром", уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, оригинал отчета об аудите ЕСУПБ, где он хранится в течение пяти лет.

8.3 Подразделение ПАО "Газпром", уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, направляет копию отчета об аудите:

- руководителю проверяемой организации/структурного подразделения ПАО "Газпром";

- в структурное подразделение ПАО "Газпром", которое является ответственным за осуществление контроля в проверяемых организациях за обеспечением эффективности долгосрочных финансовых вложений ПАО "Газпром"².

²В соответствии с приказом ПАО "Газпром" от 06 июня 2016 г. N 388.

9 Работа с несоответствиями

9.1 Ответственность за устранение несоответствий, выявленных по результатам аудита, несет руководитель проверяемой организации/структурного подразделения ПАО "Газпром", который обеспечивает следующие действия:

- оперативное реагирование и при необходимости проведение коррекции;

- проведение анализа причин несоответствий, выявленных по результатам аудита, в соответствии с СТО Газпром 18000.4-008;

- разработка корректирующих действий, направленных на устранение причин выявленных несоответствий;

- анализ существующих оценок рисков в области ПБ и рисков, связанных с разработкой, внедрением, функционированием и поддержанием ЕСУПБ, насколько это применимо;

- реализация запланированных КД;

- анализ результативности КД;

- формирование и представление в подразделение ПАО "Газпром", уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, предложений по внесению изменений в ЕСУПБ, если это необходимо.

9.2 Руководитель проверяемой организации в течение 20 рабочих дней после проведения аудита либо в другой срок, установленный руководителем группы аудита, разрабатывает План КД. Проект Плана КД должен быть согласован с руководителем группы аудита. В процессе согласования руководитель группы аудита проводит экспертизу результатов АКП с точки зрения корректности проведенного анализа и установленных выводов о причинах возникновения несоответствий.

9.3 План КД по результатам аудита ЕСУПБ оформляется в соответствии с приложением Г.

9.4 Информация о выполнении КД должна быть включена в отчет по производственной безопасности ДОиФ за отчетный год в соответствии с СТО Газпром 18000.1-001.

9.5 При невозможности выполнения в установленные сроки КД проверяемая организация/структурное подразделение ПАО "Газпром" представляет в подразделение ПАО "Газпром", уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, письменное обоснование переноса срока выполнения КД за подписью руководителя проверяемой организации/структурного подразделения ПАО "Газпром".

9.6 Подразделение ПАО "Газпром", уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, анализирует результаты аудитов ЕСУПБ, разрабатывает рекомендации для формирования предупреждающих действий с целью исключения возникновения повторных несоответствий.

9.7 Материалы, содержащие анализ результатов аудитов ЕСУПБ и рекомендации по нему, подразделение ПАО "Газпром", уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, направляет в ДОиФ ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

9.8 Контроль за соблюдением сроков выполнения КД и их результативностью осуществляет руководитель структурного подразделения по ПБ ДОиФ.

Контроль за соблюдением сроков выполнения КД и их результативностью в структурном подразделении ПАО "Газпром" осуществляет руководитель структурного подразделения ПАО "Газпром".

9.9 Контроль результативности КД осуществляют аудиторы при проведении последующих аудитов ЕСУПБ.

10 Требования к аудиторам

10.1 Для проведения аудитов ЕСУПБ подразделение ПАО "Газпром", уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, формирует реестр аудиторов. В реестр аудиторов включаются представители:

- подразделения ПАО "Газпром", уполномоченного в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;

- инспекционных контрольных органов ПАО "Газпром";

- структурных подразделений ПАО "Газпром";

- структурных подразделений по ПБ ДОиФ.

10.2 Аудиторов назначают из числа наиболее квалифицированных руководителей и специалистов в области ПБ, прошедших специальное обучение, включающее обучение требованиям стандарта ИСО 45001:2018 [2], требованиям ЕСУПБ ПАО "Газпром".

10.3 Руководителя группы назначают из числа наиболее квалифицированных руководителей и специалистов в области ПБ, прошедших специальное обучение для аудиторов в соответствии с 10.1 и имеющих опыт участия в аудитах ЕСУПБ ПАО "Газпром" не менее одного года.

10.4 Аудиторы должны совершенствовать, поддерживать и повышать свою компетентность посредством профессионального развития и регулярного участия в аудитах.

10.5 Аудиторы должны руководствоваться следующими принципами:

- этическое поведение;
- ответственность, честность и вежливость;
- беспристрастность;
- независимость.

В своих заключениях по результатам проверки аудитор должен основываться на достоверных фактах и объективных доказательствах.

10.6 Аудитор должен соответствовать требованиям стандарта ИСО 19011:2018 [5].

11 Мониторинг аудитов

11.1 Мониторинг деятельности по аудитам осуществляют:

- на уровне ПАО "Газпром" - подразделение ПАО "Газпром", уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
- на уровне ДОиФ - структурные подразделения по ПБ.

Результаты мониторинга отражают в отчетах о функционировании ЕСУПБ для анализа высшим руководством.

Приложение А
(обязательное)

Форма программы корпоративных аудитов Единой системы управления производственной безопасностью

УТВЕРЖДАЮ			

(представитель высшего руководства по ПБ)			

(должность)			
_____		_____	
(подпись)		(расшифровка подписи)	
" _____ " _____ 20 _____ г.			
Программа аудитов Единой системы управления производственной безопасностью в ПАО "Газпром" на _____ год			
N п/п	Наименование проверяемого структурного подразделения ПАО "Газпром"/ДОиФ	Срок проведения (месяц)	Наименование структурных подразделений ПАО "Газпром"/ДОиФ, участвующих в аудите
1	2	3	4

Приложение Б
(рекомендуемое)

Форма плана аудита Единой системы управления производственной безопасностью

**План аудита Единой системы управления
производственной безопасностью**

в _____
(наименование ДОиФ/структурного подразделения ПАО "Газпром")

Дата проведения аудита " _____ " _____ 20 _____ г.

Критерии проведения аудита _____

Фокусные области аудита _____

Члены группы аудита:

руководитель группы - _____

1-й аудитор - _____

2-й аудитор - _____

1-й технический специалист - _____

2-й технический специалист - _____

Ответственный представитель проверяемой организации - _____

N п/п	Подразделения/функции	Аудитор		
		3	4	5
1	2			

В план аудита по согласованию сторон могут быть внесены изменения.

Руководитель группы аудита

_____ (должность, наименование организации)

_____ (подпись)

_____ (дата)

_____ (расшифровка подписи)

Согласовано:

Представитель руководства проверяемого ДОиФ/

руководитель структурного подразделения ПАО "Газпром"

(должность, наименование организации)

(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

Приложение В
(обязательное)

Форма отчета о проведении аудита Единой системы управления производственной безопасностью

Отчет N

о проведении аудита Единой системы управления производственной безопасностью

в _____

(наименование ДО, организации, филиала)

1. Основание для проведения аудита

Программа проведения аудитов _____, утвержденная

_____ (п. _____).

2. Цели аудита

Примечание:

Выбрать цели аудита:

- оценка соответствия Единой системы управления производственной безопасностью требованиям СТО Газпром 18000.1-001-2014 (требованиям ИСО 45001:2018);

- подтверждение внедрения Единой системы управления производственной безопасностью, ее функционирования и совершенствования;

- оценка результативности Единой системы управления производственной безопасности;

- определение области потенциального улучшения Единой системы управления производственной безопасностью.

3. Критерии аудита

Комплекс документов по стандартизации "Единая система управления производственной безопасностью"

Планы корректирующих и предупреждающих действий, протоколы Комиссии по производственной безопасности ПАО "Газпром", отраслевых совещаний и т.п.

Перечень требований по охране труда и промышленной безопасности.

Перечень требований по пожарной безопасности.

Фокусные области аудита

4. Дата, время и место проведения аудита

5. Состав группы

Руководитель группы:

Аудиторы:

Технические эксперты:

6. Краткая характеристика проверяемого объекта

Примечание:

В данном разделе приводятся общие данные о проверяемой организации:

- наименование организации, юридический и почтовый адрес;
- организационная структура проверяемой организации, ее численность;
- виды деятельности, виды продукции, оказываемые услуги, выполняемые работы;
- данные по структурным подразделениям;
- информация о внедряемой/действующей/сертифицированной системе управления производственной безопасностью с указанием периода и результатов аудитов, проведенных органом по сертификации;
- информация о наличии Представителя руководства по ЕСУПБ (Ф.И.О., реквизиты приказа, положения и т.д.);
- наличие опасных производственных объектов, их количество;
- статистические данные по авариям, инцидентам, пожарам, травматизму за последние 5 лет;
- наличие лицензий на виды деятельности;
- информация об осуществляемом в дочернем обществе корпоративном контроле в соответствии с требованиями ПАО "Газпром".

7. Сильные стороны

Примечание:

В данном разделе описываются инструменты, методы и процедуры, разработка и внедрение которых не является обязательным требованием международных, национальных и корпоративных нормативных документов. Указанные инструменты, методы и процедуры должны быть работоспособны, иметь положительную результативность и законченный период апробации.

8. Несоответствия, выявленные в ходе аудита. Выводы

N п/п	Несоответствия (значительные и незначительные)	Пункт СТО Газпром 18000.1-001-2014 "Основные положения"

9. Выводы

Примечание:

В данном разделе указываются выводы о внедрении и функционировании в организации Единой системы управления производственной безопасностью:

1. Соответствие Единой системы управления производственной безопасностью требованиям СТО Газпром 18000.1-001-2014.

2. Наличие утвержденных целей в области производственной безопасности, соответствие их целям ПАО "Газпром", наличие сроков исполнения и ответственных и др.

3. Управление операциями, связанными с рисками в области производственной безопасности (охватывает, не охватывает все этапы производственной деятельности Общества).

4. Организована, не организована работа по соблюдению требований законодательных актов, нормативных документов ПАО "Газпром" в области производственной безопасности.

10. Заключение по результатам аудита о соответствии ЕСУПБ

Объем аудита определен планом и включал проверку адекватности и соответствия деятельности и элементов ЕСУПБ, в том числе: производственных, управленческих и вспомогательных процессов; политики; целей; организационной структуры управления; документации системы управления производственной безопасности.

План аудита выполнен/не выполнен (причины), цели аудита достигнуты/не достигнуты (описание причин, не позволивших достигнуть цель(и) аудита).

В ходе проведения аудита установлено, что Система управления производственной безопасностью _____ (соответствует/не соответствует СТО Газпром 18000.1-001-2014, соответствует/не соответствует критериям аудита).

Перечисляются основные документы, подтверждающие соответствие/несоответствие ЕСУПБ.

Перечисляются основные элементы ЕСУПБ, которые функционируют не в полном объеме (частично).

Приводятся результаты по проведенной в процессе аудита противоаварийной тренировке и/или противопожарной тренировке (с приложением акта).

План корректирующих действий по результатам аудита ЕСУПБ в период с _____ по _____ (План корректирующих действий, сформированный по результатам предыдущего аудита) выполнен, выполнен не в полном объеме, не выполнен. Корректирующие действия, направленные на устранение несоответствий, наблюдений результативны, не результативны.

План корректирующих действий должен быть разработан _____ (проверяемая организация) _____ в течение _____ (срок) _____ после получения отчета.

11. Потенциальные несоответствия, рекомендации и предложения для совершенствования по результатам аудита

12. Приложение к отчету

1. План проведения аудита в ___ экз. на ___ листах.
2. Отчеты аудиторов и технических экспертов в ___ экз. на ___ листах.
3. Листы несоответствий в ___ экз. на ___ листах.
4. Иные документы (при необходимости).

Руководитель группы _____

(подпись)

(дата)

(расшифровка
подписи)

(должность,
наименование
организации)

Приложение Г
(обязательное)

Форма плана корректирующих действий по результатам аудита Единой системы управления производственной безопасностью

УТВЕРЖДАЮ

_____ (должность, наименование ДОиФ/СП)

_____ (подпись)

_____ (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 20 ____ г.

План корректирующих действий по результатам аудита ЕСУПБ

в _____ с _____ по _____ 20 ____ г.
(наименование ДОиФ/структурного подразделения)

N п/п	Несоответствия	Причины выявленных несоответствий	Коррекция. Корректирующее действие	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Критерии результативности мероприятия (когда мероприятие будет считаться результативным)
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель структурного подразделения по ПБ/представитель СП

_____ (должность, наименование ДОиФ/СП)

_____ (подпись)

_____ (дата)

_____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Подразделение ПАО "Газпром", уполномоченное в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

(должность, наименование ДОиФ/СП)	(подпись)	(дата)	(расшифровка подписи)
-----------------------------------	-----------	--------	-----------------------

Библиография

- [1] Политика ПАО "Газпром" в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения (утверждена приказом ПАО "Газпром" от 17 сентября 2019 г. N 416)
- [2] Стандарт Международной Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности - Требования и руководство по применению. (Occupational health and safety management systems - Requirements with guidance for use)
организации
по стандартизации³
ИСО 45001:2018
(ISO 45001:2018)

³ Официальный текст стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов.

- [3] Положение о Комиссии по производственной безопасности ПАО "Газпром" (утверждено приказом ПАО "Газпром" от 22 августа 2017 г. N 588)
- [4] Перечень организаций, на которые распространяется Единая система управления производственной безопасностью в ПАО "Газпром" (утвержден распоряжением ПАО "Газпром" от 29 апреля 2019 г. N 89)
- [5] Стандарт Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
Международной организации Guidelines for auditing management systems
по стандартизации³
ИСО 19011:2018
(ISO 19011:2018)

³ Официальный текст стандарта находится в Федеральном информационном фонде стандартов.

Региональное приложение 1

Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Беларусь

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Беларусь
3.1	В настоящем стандарте применены термины в соответствии с СТБ ISO 9000-2015 [1], ГОСТ ISO 19011-2013 [2], СТО Газпром 18000.1-001-2014 [3], СТО Газпром 18000.1-002-2014 [4], а также следующие термины с соответствующими определениями:

Библиография регионального приложения 1

- [1] Государственный стандарт Республики Беларусь Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
СТБ ISO 9000-2015
- [2] Межгосударственный стандарт Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
ГОСТ ISO 19011-2013
- [3] Стандарт ПАО "Газпром" Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения
СТО Газпром 18000.1-001-2014
- [4] Стандарт ПАО "Газпром" Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности
СТО Газпром 18000.1-002-2014

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе "Библиография регионального приложения 1", на территории Республики Беларусь по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

Региональное приложение 2

Положения настоящего стандарта, содержащие особенности применения на территории Республики Армения

Структурный элемент настоящего стандарта	Положения настоящего стандарта для применения на территории Республики Армения
3.1	В настоящем стандарте применены термины в соответствии с АСТ ИСО 9000-2017 [1], АСТ ИСО 19011-2012 [2], СТО Газпром 18000.1-001-2014 [3], СТО Газпром 18000.1-002-2014 [4], а также следующие термины с соответствующими определениями:

Библиография регионального приложения 2

- | | | |
|-----|--|--|
| [1] | Национальный стандарт Республики Армения
АСТ ИСО 9000-2017 | Система менеджмента качества. Основные положения и словарь |
| [2] | Национальный стандарт Республики Армения
АСТ ИСО 19011-2012 | Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента |
| [3] | Стандарт ПАО "Газпром"
СТО Газпром 18000.1-001-2014 | Единая система управления производственной безопасностью.
Основные положения |
| [4] | Стандарт ПАО "Газпром"
СТО Газпром 18000.1-002-2014 | Единая система управления производственной безопасностью.
Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности |

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных документов, приведенных в элементе "Библиография регионального приложения 1", на территории Республики Армения по соответствующим официальным информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

ОКС 13.100

Ключевые слова: производственная безопасность, аудит, несоответствия, корректирующие действия.

Электронный текст документа
подготовлен АО "Кодекс" и сверен по:
тексту документа, утвержденному и
зарегистрированному в установленном
ПАО "Газпром" порядке