

«Қазақстан темір жолы»
ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы
Акционерное общество
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Приложение 1
к решению Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
от 6 ноября 2020 года
протокол №02/36, вопрос №15

**Руководство по системе управления охраной здоровья и
обеспечением безопасности труда в акционерном обществе
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
и его дочерних организациях**

Редакция 1.0

Группа документов:	Стандарт системы управления
Разработчик:	Департамент производственной безопасности и экологии
Ответственный за анализ и актуализацию документа:	Департамент производственной безопасности и экологии

Нур-Султан - 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 2 из 20

1	Введение	3
2	Понятия и сокращения	3
3	Политика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда	5
4	Организационные роли, ответственность и полномочия	5
5	Консультации с работниками и их участие	6
6	Законодательные и нормативные требования	7
7	Формирование целей в области ОЗ и ОБТ	8
8	Планирование	9
9	Компетенция, обучение и осведомленность	10
10	Мотивация	11
11	Коммуникации	12
12	Документированная информация	12
13	Управление операциями	12
14	Готовность к аварийным ситуациям и реагирование	14
15	Оценка соответствия деятельности	15
15.1	Мониторинг, измерения, анализ и оценка	16
15.2	Оценка соответствия	17
16	Внутренний контроль	17
17	Анализ результативности	18
18	Постоянное улучшение	20

1. Введение

1. Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 3 из 20

«Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях разработано в соответствии с требованиями международного стандарта ISO 45001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда» и межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда. Общие требования» и является основным документом, который регламентирует деятельность по управлению охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в группе компаний АО «НК «КТЖ».

2. Система управления охраной здоровья и обеспечения безопасности труда направлена на обеспечение безопасности труда и охраны здоровья работников группы Компании и подрядчиков, посетителей и прочих заинтересованных лиц, на которых оказывают влияние опасности, связанные с осуществляемой деятельностью Компании и ее ДО.

3. Действие Руководства распространяется на Компанию и ДО.

4. Руководство является обязательным для исполнения всеми работниками Компании и ДО.

2. ПОНЯТИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

5. В настоящем Руководстве используются следующие основные понятия и сокращения:

Аудит - систематический, независимый и документированный процесс получения объективного свидетельства и его объективной оценки с целью определения степени соответствия системы управления группы компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» установленным требованиям;

Проверка - совокупность мероприятий, проводимых на предмет установления соответствия реального, истинного состояния деятельности (работы), производства требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан, нормативно-технической документации, стандартов и локальных актов Компании;

Внутренний контроль по безопасности и охране труда - проверки и аудиты, проводимые ответственными СП Компании и ДО в области безопасности и охраны труда;

Постоянное улучшение – процесс улучшения системы управления охраной здоровья и обеспечения безопасности труда для достижения улучшения

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 4 из 20

показателей деятельности в области охраны здоровья и безопасности труда, согласованных с политикой в области здоровья и безопасности труда организации;

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предотвращения его повторения;

Работник — физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с АО «НК «ҚТЖ» или его дочерней организацией и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

АО «НК «ҚТЖ», Компания – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

Группа компаний АО «НК «ҚТЖ» - АО «НК «ҚТЖ» и его дочерние организации;

Безопасность - отсутствие неприемлемого риска;

Безопасность труда - состояние защищенности работников, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на работников в процессе трудовой деятельности;

Система управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда - набор взаимосвязанных или взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны здоровья, безопасности труда и процедуры по достижению этих целей;

ОЗ и ОБТ - охрана здоровья и обеспечение безопасности труда;

Останов небезопасной работы - процесс реализации права на прекращение работ и подразумевает остановку, уведомление, исправление и возобновление работ с целью решения имеющейся проблемы;

Производственная безопасность – система управления, включающая в себя процессы охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, экологического менеджмента;

Служба производственной безопасности - структурные подразделения на всех уровнях управления Компании и ДО, в функции которых входит обеспечение реализации политики Компании в областях производственной безопасности;

Опасность – источник, ситуация или действие несущее потенциальную угрозу травмы или ухудшения состояния здоровья либо их комбинация;

Риск - сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия (воздействий) и тяжести травмы или ухудшения состояния

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 5 из 20

здоровья, которые могут быть вызваны данным событием или воздействием (воздействиями);

Подразделение сетевого уровня - подразделение Компании, находящееся в прямом подчинении у руководства Компании в соответствии с локальным актом Компании;

Подразделение регионального уровня - подразделение Компании, деятельность которого координируется подразделением сетевого уровня в соответствии с положением о подразделении сетевого уровня;

Подразделение линейного уровня - подразделение, находящееся в оперативном подчинении подразделения регионального уровня в соответствии с положением о подразделении регионального уровня;

Структурные подразделения – департаменты, филиалы, приписной штат, представительства Компании, в том числе находящиеся за пределами Республики Казахстан.

3. Политика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда

6. В Компании утверждена Политика акционерного общества «Национального Компания «Қазақстан темір жолы» - Корпоративная идеология и философия бизнеса, в соответствии с которой Компания обязуется предотвращать травмы и ухудшение состояния здоровья сотрудников, а также других заинтересованных сторон, которые могут подвергаться опасностям, связанных с осуществляемой Компанией деятельностью.

7. Компания применяет передовой отечественный и зарубежный опыт работы для повышения уровня ОЗ и ОБТ.

8. В соответствии с заключенными договорами Компания требует от своих подрядчиков, клиентов и партнеров соблюдения всех стандартов и норм в области безопасности и охраны труда, принятых в Республике Казахстан и в Компании.

4. Организационные роли, ответственность и полномочия

9. Обязанности по охране здоровья и обеспечению безопасности труда между руководством Компании определяет Председатель Правления Компании в соответствии с актом «О распределении обязанностей и сфер полномочий».

10. Заместители председателя Правления, управляющие директора

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 6 из 20

Компании и первые руководители структурных подразделений Компании и ДО в рамках своих полномочий и компетенции несут ответственность за организацию работы по охране здоровья и обеспечению безопасности труда, выполнение мер по управлению рисками в области безопасности и охраны труда.

11. Руководство деятельностью по обеспечению, формированию и поддержке в рабочем состоянии системы управления охраной здоровья и обеспечения безопасности труда в Компании осуществляет Главный инженер Компании.

12. Поддержание системы управления ОЗ и ОБТ в Компании в рабочем состоянии, координирование деятельности всех структурных подразделений Компании и ДО в области ОЗ и ОБТ осуществляет служба производственной безопасности уровня управления группой Компании, при этом ответственность названной службы распределяется следующим образом: в части выполнения требований корпоративной политики Компании – возлагается на Инспекцию по безопасности труда и экологии, в части совершенствования системы управления ОЗ и ОБТ – на Департамент производственной безопасности и экологии.

13. Руководство в области ОЗ и ОБТ в структурных подразделениях Компании и ДО осуществляют руководители структурных подразделений и ДО Компании, которые в руководимом подразделении и ДО организуют работу, выполнение плановых мероприятий, исполнение предписаний государственных контролирующих и других проверяющих органов за нарушение законодательства в сфере производственной безопасности.

14. Функциональные обязанности по вопросам ОЗ и ОБТ, права и ответственность каждого работника структурного подразделения Компании и ДО содержатся в должностной инструкции, а также в локальных актах Компании и ДО, с которыми должны быть ознакомлены работники Компании и ДО.

15. Ответственность за разработку, своевременную корректировку, актуализацию и исполнение мероприятий в области ОЗ и ОБТ (в том числе - корректирующих и предупреждающих), а также за сбор и предоставление анализа показателей ОЗ и ОБТ по видам деятельности возлагается на владельцев процессов на всех уровнях управления.

5. Консультации с работниками и их участие

16. Консультации включают в себя двухсторонний обмен информацией, включая диалог и обмен мнениями, которые достигаются

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 7 из 20

посредством функционирующих производственных советов, корпоративного сайта и информационного портала Компании, использованием мобильного приложения с обратной связью, проведением производственных совещаний, созданием рабочих групп по идентификации опасностей и оценке рисков в области ОЗ и ОБТ.

6. Законодательные и нормативные требования

17. Процедура идентификации нормативных правовых актов и международных стандартов, содержащих правила, процедуры, нормативы, требования, направленные на сохранение жизни и здоровья работников Компании в процессе их трудовой деятельности, регламентируется Правилами управления документацией, утвержденными отдельным локальным актом Компании.

18. Владельцы процессов при разработке, внедрении и поддержании в актуальном состоянии документации, техпроцессов и внутренних процедур учитывают требования законодательных и нормативных актов Республики Казахстан, также требования локальных актов группы компаний АО «НК «ҚТЖ» на основании Реестра требований законодательства Республики Казахстан и других нормативных требований в области производственной безопасности.

19. Процедура формирования Реестра требований законодательства Республики Казахстан и других нормативных требований в области производственной безопасности регламентируется «Методикой оценки соответствия деятельности АО «НК «ҚТЖ» и его ДО требованиям законодательства РК и другим нормативным требованиям в области производственной безопасности», утверждаемой отдельным локальным актом Компании.

7. Формирование целей в области ОЗ и ОБТ

20. Филиалы Компании и ДО разрабатывают собственные цели и задачи в области ОЗ и ОБТ. При разработке целей, задач и планов их реализации учитываются:

- соответствие Политике Компании;
- результаты идентификации опасностей, оценки рисков и возможностей, полученные в соответствии со стандартом «Идентификация опасностей, их

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 8 из 20

оценка и управление рисками в области производственной безопасности в АО «НК «ҚТЖ» и его ДО», утверждаемым отдельным локальным актом Компании; законодательные и нормативные требования; результаты анализа результативности деятельности Компании и ДО в области ОЗ и ОБТ;

результаты поведенческих аудитов, анализов останова работ и происшествий без последствий;

финансовые и производственные возможности подразделений и ДО;

анализ несоответствий законодательным и нормативным требованиям;

анализ травм, заболеваний и происшествий;

задачи по совершенствованию бизнес-процессов и структур в области ОЗ и ОБТ;

предложения работников и подрядчиков.

21. Целевые показатели системы управления ОЗ и ОБТ должны быть значимы, измеримы и достижимы, иметь временную ограниченность.

22. Целевые показатели сетевого уровня управления согласовываются со службой производственной безопасности уровня управления группы Компании и утверждаются руководителем Компании, курирующим подразделение сетевого уровня.

23. Целевые показатели для подразделений регионального уровня утверждаются владельцем процесса подразделения сетевого уровня.

24. Целевые показатели для подразделений линейного уровня утверждаются владельцем процесса подразделения регионального уровня.

25. Основанием для актуализации целевых показателей ОЗ и ОБТ могут являться, как степень их достижения, так и изменения требований, предъявляемые законодательством Республики Казахстан.

26. Ответственными за обеспечение формирования целей в области ОЗ и ОБТ, их актуализацию, а также доведение целей до причастных структурных подразделений и дочерних организаций являются владельцы процессов соответствующего уровня управления.

27. Ответственным за формирование целей Компании в области ОЗ и ОБТ на уровне управления группой Компаний является Главный инженер Компании.

8. Планирование

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 9 из 20

28. Для достижения целей в области ОЗ и ОБТ в структурных подразделениях Компании и ДО разрабатываются планы.

29. Планы достижения целей формируются в соответствии с «Правилами разработки и мониторинга выполнения плана мероприятий в области производственной безопасности в АО "НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях», утвержденными отдельным локальным актом Компании.

30. Планирование мероприятий по ОЗ и ОБТ неразрывно связано с общим циклом планирования в Компании и ее ДО и учитывает необходимость:

а) обеспечения соблюдения нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных соглашений, международных стандартов, требований отраслевых стандартов и норм, регламентирующих деятельность Компании и ее ДО в области охраны труда, промышленной безопасности, электробезопасности, и коллективного договора, заключаемого между Компанией и ее трудовым коллективом;

б) идентификации опасностей, оценки рисков и возможностей;

в) проведения аттестации производственных объектов по условиям труда, направленной на предотвращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний в соответствии с Правилами обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда, утверждаемыми нормативным правовым актом Республики Казахстан;

д) проведения весеннего и осеннего осмотров хозяйств;

е) формирования планов мероприятий, направленных на улучшение условий и безопасности труда.

31. Приоритетность формирования и распределения ресурсов (финансовых) осуществляется по результатам оценки рисков. В первую очередь финансированию подлежат мероприятия, направленные на снижение критических рисков.

32. Запрещается исключать из бюджетов и планов мероприятий и/или переносить на более поздние сроки реализацию проектов, направленных на обеспечение безопасности и охраны труда, за исключением случаев, когда объективно доказана их неактуальность ввиду внедрения новой техники или технологии.

33. Формирование бюджета Компании и ее ДО осуществляется в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения планов развития

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 10 из 20

дочерних организаций акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», утверждаемыми актом акционерного общества «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына», и Правилами разработки, согласования, утверждения, мониторинга исполнения, корректировки планов развития и бюджета дочерних организаций акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утверждаемыми решением Правления АО «НК «ҚТЖ».

9. Компетенция, обучение и осведомленность

34. Компания и ДО определяют необходимую компетентность персонала в соответствии с Перечнем должностей (профессий) работников железнодорожного транспорта и квалификационных требований, предъявляемых к ним, а также соответствующими квалификационными справочниками, утвержденными уполномоченным органом, профессиональными стандартами.

35. Структурные подразделения Компании и ДО обеспечивают профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации работников и мониторинг профессионального развития и обучения, в том числе эффективность обучения в соответствии с Правилами организации профессионального развития и обучения, утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

36. Квалификация персонала обеспечивается за счет проведения курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов, стажировок, научно-практических конференций, симпозиумов, выставок, форумов и олимпиад.

37. Обучение и проверка знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда проводятся в соответствии Правилами и сроками проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, утвержденными актом уполномоченного органа по труду.

38. В целях соблюдения требований охраны труда в Компании и ДО проводится техническая учеба в соответствии со стандартом «Организация и проведение производственного обучения без отрыва от производства работников АО «НК «ҚТЖ» и его ДО», утвержденным отдельным локальным актом Компании.

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 11 из 20

39. Профессиональная подготовка, переподготовка, специалистов, работников опасных производственных объектов по вопросам промышленной безопасности осуществляется в соответствии с Законом РК «О гражданской защите».

40. Подготовка и порядок проверки знаний по вопросам электробезопасности осуществляется в соответствии с Правилами проведения внутреннего мониторинга состояния электробезопасности и технически исправного содержания электроустановок в АО «НК «ҚТЖ» и его ДО, утвержденными отдельным локальным актом Компании.

41. Квалификационная проверка знаний, руководителей и специалистов структурных подразделений Компании и ее ДО, осуществляющих передачу и распределение электрической энергии, осуществляется в соответствии с Правилами проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии и их проверку в целях энергоснабжения, для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок, утвержденными нормативным правовым актом Республики Казахстан.

42. Для работников Компании и ДО, а также сторонних лиц, которые допускаются к работе на объектах Компании и ДО, проводятся инструктажи в соответствии с Правилами и сроками проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, утвержденными актом уполномоченного органа по труду.

43. Осведомленность персонала достигается посредством функционирующих производственных советов, корпоративного сайта и информационного портала Компании, использованием мобильного приложения с обратной связью, проведением производственных совещаний.

10. Мотивация

44. Мотивация персонала в области ОЗ и ОБТ служит инструментом развития культуры безопасности в Компании, и регламентируется Правилами морального поощрения в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», Правилами оплаты труда и премирования в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», а

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 12 из 20

также локальными актами ДО. Кроме того, действует практика выдачи сертификатов доверия.

45. Каждое структурное подразделение Компании и ДО регулярно отмечает и публично поощряет своих работников за лучшие результаты по безопасности труда.

11. Коммуникация

46. В рамках функционирования системы ОЗ и ОБТ Компания, ее структурные подразделения и ДО взаимодействуют между собой, а также с подрядчиками, уполномоченными органами, общественностью, работниками Компании, железнодорожными администрациями других стран, международными организациями и другими.

47. Перечень вопросов и сроки осуществления как внутренней, так и внешней коммуникации оговариваются актами Компании, приведенными в разделе 13 настоящего Руководства.

48. Коммуникации осуществляются посредством переписки, прямых контактов, совещаний, публикаций, электронных каналов и мобильных приложений, телефонных средств связи и других средств коммуникации, как на бумажных, так и электронных носителях.

49. Обратная связь по вопросам ОЗ и ОБТ может осуществляться, как по указанным каналам, так и через телефоны доверия, указанные на сайте Компании, и иными способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

50. Отдельные информационные материалы и документы по вопросам ОЗ и ОБТ размещаются на корпоративном информационном портале Компании (КИП) и обновляются по мере их актуализации.

12. Документированная информация

51. Документация системы управления ОЗ и ОБТ Компании и ее ДО включает Политику Компании, Руководство по управлению группой компаний АО «НК «ҚТЖ», настоящее Руководство, правила, инструкции и методики, нормативно-техническую документацию и иные локальные акты Компании, ДО, документы коллегиальных органов, в том числе рабочих групп, направленные на выполнение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере безопасности труда.

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 13 из 20

52. Способы управления документацией и записями системы управления ОЗ и ОБТ определены в Правилах управления документацией в АО «НК «ҚТЖ» и Правилах документирования в АО «НК «ҚТЖ», утвержденными отдельным локальным актом Компании.

13. Управление операциями

53. В Компании и ДО установлены процедуры и определены критерии для осуществления и управления операциями в области ОЗ и ОБТ, отсутствие которых могло бы привести к отклонению от Политики Компании, целей и задач.

54. Процесс управления операциями реализуется совокупностью мер по определению целей, установления требований для их достижения, анализа результативности деятельности и осуществления управляющих воздействий для достижения целевого уровня безопасности и его улучшения.

55. Процедуры управления операциями и рисками регламентируются и осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами РК, локальными актами Компании, ДО в области ОЗ и ОБТ.

56. Процедуры управления операциями фиксируются в таких документах системы управления, как:

- а) реестр опасностей и рисков;
- б) правила и инструкции по охране труда;
- в) порядок и регламент выполнения тех или иных видов работ (технологические карты, технологические процессы);
- г) наряд-допуск (использование системы нарядов-допусков для выполнения опасных видов работ).

57. В целях изменения поведения работника во время выполнения им производственного задания и устранения опасных действий и условий, которые могут привести к травмам, в каждом подразделении Компании и ДО проводятся регулярные поведенческие диалоги и наблюдения согласно «Правил организации поведенческого диалога безопасности в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях». При этом каждый работник имеет право на останов небезопасных работ.

58. В целях соответствия закупаемых товаров, работ и услуг требованиям безопасности, оговоренным в договорах, в Компании применяются Правила управления закупочной деятельностью акционерного общества «Национальная

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 14 из 20

компания «Қазақстан темір жолы» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «ҚТЖ» на праве собственности или доверительного управления, утверждаемые Правлением Компании.

59. Система управления ОЗ и ОБТ включает в себя методологию классификации происшествий, отчетности, расследования и детального анализа происшествий в форме нарушений, потенциально-опасных происшествий без каких-либо последствий, технологических происшествий, несчастных случаев в соответствии со стандартом «Управление происшествиями с определением их коренных причин в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях», утверждаемым отдельным локальным актом Компании.

60. Управление рисками в области ОЗ и ОБТ осуществляется в соответствии со стандартом «Идентификация опасностей и экологических аспектов, их оценка и управление рисками в области производственной безопасности в АО «НК «ҚТЖ» и его ДО», утверждаемым отдельным локальным актом Компании.

61. Для минимизации появления новых опасностей и рисков в области ОЗ и ОБТ проводится идентификация опасностей, их оценка и последующее управление рисками.

62. Управление безопасностью труда при выполнении работ для Компании и ДО подрядчиками выполняется в соответствии со стандартом «Управление безопасностью при выполнении работ подрядчиками в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях», утверждаемым отдельным локальным актом Компании.

63. Ответственность за контроль использования предусмотренных мер управления рисками на рабочих местах, за поддержание рабочих мест в безопасном состоянии возложена на руководителей структурных подразделений Компании и ее ДО.

14. Готовность к аварийным ситуациям и реагирование

64. Единый порядок готовности и реагирования на возникшие аварийные ситуации выполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РК в области гражданской защиты и стандартом «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в акционерном обществе «Национальная

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 15 из 20

компания «Қазақстан темір жолы» и в его дочерних организациях», утверждаемым отдельным локальным актом Компании.

65. Процедуры готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации включают в себя:

- планирование мероприятий по выявлению, предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;

- обучение всего персонала на всех уровнях управления, действиям в случаях чрезвычайных ситуаций (графики проведения учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, созданию штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций);

- обеспечение надлежащими средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

- информирование на всех уровнях управления и установление связи с соответствующими компетентными органами, населением и экстренными службами.

- периодические оценки соответствия системы предупреждения и ликвидации ЧС установленным требованиям.

- организация и функционирование оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

15. Оценка соответствия деятельности

15.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка

66. Целями процесса мониторинга являются:

- выполнение мероприятий, программ и планов в области ОЗ и ОБТ;

- предотвращение и минимизация несчастных случаев;

- обеспечение безопасности ведения производственных процессов на опасных производственных объектах;

- своевременное выявление опасностей и сопутствующим им рисков.

67. Для осуществления мониторинга, анализа и оценки состояния ОЗ и ОБТ на всех уровнях управления Компании и ДО проводится учет и сбор информации, обобщение сведений и представление отчетов руководству Компании и ДО.

68. Отчетность является инструментом внутреннего мониторинга и основой для последующего анализа и оценки результативности деятельности системы управления ОЗ и ОБТ.

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 16 из 20

69. Основные принципы мониторинга ОЗ и ОБТ реализуются обеспечением соблюдения требований НПА РК, локальных актов Компании, ДО, выполнения мероприятий в области ОЗ и ОБТ, направленных на снижение вреда здоровью человека, производственному процессу и объекту.

70. Учет случаев нарушений в области ОЗ и ОБТ и сообщения о них предоставляются по формам, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, стандартом «Управление происшествиями с определением их коренных причин в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях», утверждаемым отдельным локальным актом Компании.

71. В установленные сроки подразделениями регионального, линейного уровней Компании и ее ДО предоставляются отчеты установленной формы в территориальные подразделения уполномоченного государственного органа, руководству уровней регионального, сетевого управления, а так же на уровень управления группы Компании в соответствии с Правилами разработки и мониторинга выполнения плана мероприятий в области производственной безопасности в АО "НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях, утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

72. Отчетность о результативности системы управления ОЗ и ОБТ заслушивается:

1) на уровне управления группы Компании – на Совете директоров Компании с периодичностью, установленной Единственным акционером.

2) на сетевом уровне управления:

ежемесячно - по отдельному графику на совещании у руководителей сетевого подразделения Компании и ДО или с использованием средств массовой коммуникации;

ежеквартально - на совещаниях по заслушиванию отчетов владельцев процессов у руководства Компании или с использованием средств массовой коммуникации;

по отдельным графикам - у Председателя Правления Компании.

3) для регионального и линейного уровней управления периодичность и порядок отчетности устанавливается владельцами процессов вышестоящего уровня управления.

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 17 из 20

Итоги заслушиваний оформляются в виде протоколов за подписью лица, принимавшего отчет, после согласования с руководителями курирующих предприятий группы Компании.

73. Отчеты являются входными данными для анализа деятельности Компании и ДО в области ОЗ и ОБТ.

15.2 Оценка соответствия

74. В Компании и ДО осуществляется оценка соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и других нормативных требований в сфере ОЗ и ОБТ.

75. Ежегодно на всех уровнях управления Компании и ДО осуществляется оценка соблюдения требований нормативных правовых актов РК и локальных актов Компании в соответствии с «Методикой оценки соответствия деятельности АО «НК «ҚТЖ» и его ДО требованиям законодательства РК и другим нормативным требованиям в области производственной безопасности».

Итоги оценки по соблюдению требований нормативных правовых актов Республики Казахстан и локальных актов Компании в сфере ОЗ и ОБТ являются входными данными для проведения анализа состояния ОЗ и ОБТ руководством Компании и ДО.

76. Перечень требований законодательного и нормативного характера в области ОЗ и ОБТ формируется и актуализируется согласно разделу 7 настоящего Руководства.

16. Внутренний контроль

77. Внутренний контроль по ОЗ и ОБТ осуществляется в целях соблюдения установленных требований по безопасности и охране труда на рабочих местах и принятия незамедлительных мер по устранению выявляемых нарушений.

78. Внутренний контроль в структурных подразделениях Компании и ее ДО осуществляется в соответствии со стандартом «Организация внутреннего контроля деятельности в области производственной безопасности в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях», а также Правил планирования и проведения внутреннего аудита в группе компаний АО «НК «ҚТЖ».

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 18 из 20

79. По результатам внутреннего контроля руководители структурных подразделений Компании и ее ДО принимают меры для улучшения деятельности в области ОЗ и ОБТ.

17. Анализ результативности

80. Анализ состояния ОЗ и ОБТ рассматривается один раз в квартал на всех уровнях управления Компании и ее ДО.

81. Основными исходными данными для анализа функционирования системы управления ОЗ и ОБТ и подготовки соответствующей информации для Руководства Компании являются:

- статус действий по результатам предыдущего анализа;
- изменения во внутренних и внешних вопросах, касающихся ОЗ и ОБТ;
- потребности и ожидания заинтересованных сторон;
- результаты внутреннего и внешнего контроля;
- результаты оценки соответствия законодательным и другим применимым требованиям;
- потребности и ожидания заинтересованных сторон;
- внутренняя отчетность;
- анализ выполнения целевых и плановых показателей в области безопасности;
- информация об инцидентах, несоответствиях и корректирующих действий и постоянного улучшения;
- риски и возможности;
- консультации работников и их участие в управлении ОЗ и ОБТ;
- ресурсное обеспечение для функционирования системы управления ОЗ и ОБТ;
- отчеты по корректирующим и предупреждающим мероприятиям, эффективность мероприятий;
- внешние обстоятельства, включая применимые к осуществляемой деятельности законодательные требования и другие требования;
- информация от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы;
- информация о возможностях для улучшения.

82. Результаты анализа состояния ОЗ и ОБТ служат основой для постоянного улучшения и включают в себя:

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 19 из 20

заклучение относительно сохранения пригодности, адекватности и результативности системы управления ОЗ и ОБТ в достижении намеченных результатов;

- подтверждение возможности постоянного улучшения;
- выявленные потребности в изменениях системы управления ОЗ и ОБТ;
- потребности в ресурсах;
- решения о степени интегрированности системы менеджмента ОЗ и ОБТ с другими бизнес-процессами;
- предложения, касающиеся стратегического направления развития Компании.

83. Высшее руководство проводит анализ системы управления ОЗ и ОБТ на ежегодной основе на заседаниях у Председателя Правления Компании, посвященных подведению итогов деятельности Группы компании за год, в соответствии с требованиями Руководства по управлению группой компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утверждаемого отдельным локальным актом Компании.

84. Высшим руководством проводится анализ системы управления ОЗ и ОБТ в целях:

оценки актуальности, применения и эффективности системы управления и определения необходимых корректирующих и предупреждающих действий для ее улучшения (совершенствования);

оценки потребностей в изменениях в системе управления ОЗ и ОБТ, политики Компании, стратегических целях.

18. Постоянное улучшение

85. Улучшение системы управления ОЗ и ОБТ – постоянная работа через управляющие воздействия, предусматривающая, в том числе коррекции и корректирующие действия, результаты которой выражаются в повышении уровня безопасности труда.

86. Компания проводит систематическую оценку эффективности процессов ОЗ и ОБТ, поиск областей возможного улучшения, для разработки и реализации корректирующих мероприятий в этих областях.

87. Решения по пересмотру организации системы управления ОЗ и ОБТ принимаются Руководством Компании по результатам анализа ее функционирования. Результатом улучшения системы управления может быть

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 20 из 20

корректировка ее элементов (целей, задач, структуры, распределения полномочий и ответственности, выделяемых ресурсов, процедур и т. д.).

88. Оценка эффективности системы управления ОЗ и ОБТ проводится Комитетом по безопасности и охраны окружающей среды Совета директоров Компании для предварительного и всестороннего изучения вопросов и подготовки рекомендаций для вынесения решения Советом директоров Компании.