

Утверждаю:
Директор филиала АО «НК «КТЖ»-
«Центр диагностики пути»
 _____ ЭЦП _____ **Акашов А. Н.**
«23» июля 2024 г.

План корректирующих действий по устранению несоответствий,
выявленных в ходе внутреннего аудита филиала АО «НК «КТЖ» - «Центр диагностики пути»

Несоответствие	№ 3	Тип несоответствия (второстепенное или критическое)	Второстепенное
Наименование структурного подразделения «НК «КТЖ» или ДО/ процесса	АО ЦПД	Пункт стандарта/ нормативного правового акта/ локального акта	ISO 45001:2015/ п.8.1.2 ISO 45001:2018/ п.6.1.3 Правила пожарной безопасности на ЖД транспорте утвержденные указанием МТиК РК от 27.02.1996 г. № 47-у. Правила обращения с отходами в АО «НК «КТЖ» и его ДО, утвержденные приказом №808-ЦЗ от 10.10.2022г.
Детали несоответствия	<p>На дату проведения аудита на территории ЦПД между зданиями и эстакадой, на земле без металлических поддонов были расположены 13 полных бочек ГСМ, в нарушение п. 3.2. Правил пожарной безопасности на ЖД транспорте (утвержденные указанием МТиК РК от 27.02.1996 г. № 47-у). п.4 приложения 2 Правил обращения с отходами в АО «НК «КТЖ» и его ДО, утвержденные приказом №808-ЦЗ от 10.10.2022г.</p> <p>- согласно п. 3.2. Правил пожарной безопасности на ЖД транспорте противопожарные разрывы между зданиями не разрешается использовать под складирование материалов, оборудование, упаковочной тары для стоянки любых видов транспорта, строительства и размещения временных зданий и сооружений.</p> <p>- согласно п.4 приложения 2 Правил обращения с отходами в АО «НК «КТЖ» и его ДО емкости для временного размещения масел необходимо оборудовать металлическими поддонами для предотвращения попадания масла на покрытие площадки или в грунт.</p>		
Анализ причин несоответствия	До момента прибытия ГСМ в бочках не использовались, вследствие чего у них не было специально выделенного места для хранения. По этой причине с момента прибытия до момента проведения аудита они хранились на вышеуказанном (между зданиями и эстакадой) месте.		
Корректирующее действие	Ответственный: ЦПДмех Игликов Р.З., Таукелова А.А.		Срок: 01.08.2024 года
	Мероприятие: Выделить специальные места для хранения, оборудованные металлическими поддонами согласно требованиям Правил хранения ГСМ.		Форма завершения: Наличие специализированных мест для хранения бочек ГСМ оборудованные металлическими поддонами, придерживающиеся правил хранения и эксплуатации.