



**ЖАҢАЖОЛ МҰНАЙ  
СЕРВИС**

**Система управления ОЗТОСиБ**

---

СОГЛАСОВАНО:

Специалист  
отдела ОЗТОСиБ

Жылы / Калыбаев Ж.М.  
«04» январь 2018г.

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

ТОО «Жанажол Мунай Сервис»

Жылы / Конырбаев Д.К.  
«04» январь 2018г.



**Система управления ОЗТОСиБ**

## **Система управления ОЗТОСиБ**

---

### **1.0 Введение**

ТОО «Жанажол Мунай Сервис» применяет систематический подход к управлению вопросами в сфере ОЗТОСиБ с целью соблюдения требований законодательства РК и Заказчиков.

ТОО «Жанажол Мунай Сервис» разработала и внедрила комплексную Систему управления ОЗТОСиБ. В рамках данной системы описаны средства контроля, применяемые ТОО «Жанажол Мунай Сервис» при управлении вопросами и рисками в области ОЗТОСиБ. Действие такой системы распространяется на все объекты, сооружения, проекты и виды деятельности ТОО «Жанажол Мунай Сервис», а также подрядчиков, действующих от лица компании.

ТОО «Жанажол Мунай Сервис» рассматривает управление этими рисками как процесс, имеющий критическое значение для успешной деятельности.

ТОО «Жанажол Мунай Сервис» будет поддерживать и развивать Систему управления для обеспечения ее соответствия критериям международной передовой практики и работать над ее постоянным совершенствованием.

Система управления разработана с помощью методики «планирование-исполнение- проверка-принятие необходимых мер», используемой для систем управления, представленных в стандартах ISO 14001 и OHSAS 18001, в следующих целях:

- определение задач и процессов, необходимых для достижения результатов в соответствии с политикой компании в сфере ОЗТОСиБ;
- внедрение процессов;
- контроль и оценка процессов в соответствии с задачами, требованиями политики, также законодательными и прочими требованиями и подготовка отчетов по результатам проведенных работ;
- принятие мер, направленных на постоянное улучшение показателей деятельности в сфере ОЗТОСиБ.

Система управления представляет собой структурированную систему документов, включающую стандарты, процедуры, критерии эксплуатации и планы, которые охватывают все уровни.

### **2.0 Управление рисками и опасными факторами**

ТОО «Жанажол Мунай Сервис» управляет рисками в сфере ОЗТОСиБ с целью снижения значительных рисков до практически целесообразного низкого уровня (ПЦНУ) и постоянного улучшения.

## **Система управления ОЗТОСиБ**

---

В целях определения опасных факторов/аспектов в сфере ОЗТОСиБ, оценки рисков и воздействий, а также определения соответствующих средств контроля проектирования и управления выполняется ряд процессов, подробно разработанных в соответствии с требованиями Республики Казахстан.

ТОО «Жанажол Мунай Сервис» обязуется проводить оценку воздействия (ОВ), являющуюся ключевым элементом, перед началом реализации новых крупных проектов или внесения существенных модификаций в существующие объекты.

Неотъемлемой частью любой операции по ОВ является проведение консультаций с заинтересованными сторонами. Содержание документации по ОВ доводится до сведения сотрудников при проведении консультаций. Результаты ранее проведенных ОВ включаются в стандарты компании, а разработанные впоследствии планы и программы по управлению учитываются при проведении текущих работ.

Другим важным инструментом, позволяющим компании классифицировать фактические и возможные последствия, определять степень серьезности рисков и осуществлять соответствующее управление рисками, является Матрица оценки рисков. Эта матрица также используется в рамках Методики классификации последствий происшествий и нарушений и принятия корректирующих мер.

Процесс управления проблемами компании применяется для описания, оценки, разработки планов действий и контроля проблем, которые могут повлиять на репутацию, в том числе в отношении ОЗТОСиБ. Анализ проблем проводится руководством и Отделом ОЗТОСиБ при необходимости.

### **3.0 Цели и ежегодные планы улучшения показателей**

Для достижения целей, указанных в положениях политик компании, директор ТОО «Жанажол Мунай Сервис» ежегодно утверждает стратегические цели (на 1 год), конкретные показатели деятельности, а также целевые показатели и планы в сфере ОЗТОСиБ.

В корпоративном плане по ОЗТОСиБ, а также вспомогательных планах подробно представлены действия, сроки и ресурсы, информация о которых доводится до сведения соответствующих функциональных подразделений различного уровня в рамках организации. ТОО «Жанажол Мунай Сервис» публикует краткое описание таких стратегических целей в своем ежегодном отчете по результатам деятельности в сфере ОЗТОСиБ.

## **Система управления ОЗТОСиБ**

---

Установленные требования доводятся до сведения подрядчиков, которые обязаны обеспечить соответствие своих планов требованиям компании в той степени, которая приемлема для подрядчика.

Эффективность достижения целевых показателей и реализации планов постоянно контролируется, предоставляется отчетность и выполняется оценка.

### **4.0 Организационная структура, ресурсы, обязанности и сферы ответственности**

Ответственность за управление ОЗТОСиБ несет директор компании.

Отдел по ОЗТОСиБ, ежемесячно проводит совещания, на которых обсуждается стратегия в области ОЗТОСиБ, реализация стратегии и показатели деятельности. Секретарем отдела является Старший специалист отдела ОЗТОСиБ компании.

Ответственность за сферу ОЗТОСиБ несут линейные руководители. Это означает, что главные инженера, директор и руководители полевой партий несут ответственность за выполнение соответствующих обязательств в сфере ОЗТОСиБ на уровне объекта в соответствии с предусмотренными требованиями.

Функциональная поддержка каждого объекта/проекта осуществляется отделом по ОЗТОСиБ. Отдел ОЗТОСИБ оказывает централизованную поддержку.

Группы по ОЗТОСИБ объекта/проекта несут ответственность за поддержку объектов и проектов для соответствия требованиям применимого законодательства и разрешениям в сфере ОЗТОСИБ, реализации планов, соблюдения стандартов (в том числе обязательств, предусмотренных в Плане действий в сфере ОТЗОС и СД), а также непосредственного взаимодействия с субподрядчиками для поддержки при выполнении таких требований.

Отдел по ОЗТОСиБ отвечает за контроль соблюдения требований в сфере ОЗТОСиБ в рамках компании, являясь при этом функционально ответственным за стандарты и Систему управления вопросами ОЗТОСиБ, координирование работ по выполнению ежегодного плана по ОЗТОСиБ, проведение консультаций со специалистами (по вопросам биоразнообразия, дорожной безопасности и расследования происшествий), контроль качества данных, предоставление всех официальных отчетов по ОЗТОСиБ внешним сторонам и координирование мероприятий по контролю соблюдения требований в сфере ОЗТОСиБ.

## Система управления ОЗТОСиБ

---

### 5.0 Осведомленность, обучение и компетентность

Компании важно проинформировать персонал и подрядчиков о требованиях в сфере ОЗТОСиБ в отношении выполняемых ими работ, а также обеспечить компетентность для выполнения работ в соответствии с требованиями законодательства и Системы управления компании.

Для достижения вышеуказанного ТОО «Жанажол Мунай Сервис» обязуется:

- распределять соответствующие ресурсы (кадры, физические и финансовые ресурсы) по сферам ответственности на каждом уровне на основании штатного расписания компании и ежегодных бюджетных смет;
- информировать персонал о рисках в сфере ОЗТОСиБ, а также о требованиях, предъявляемых к выполняемым ими работам, включая предоставление стандартов, процедур, рабочих инструкций и информационных материалов;
- определять и проводить курсы обучения, а также определить требования к определенным должностям и видам деятельности, разработанные в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, утвержденными международными требованиями и эффективной отраслевой практикой;
- внедрять и осуществлять процесс обеспечения компетентности лиц, занимающих должности, критически важные с точки зрения ОЗТОСиБ, включая должности, критически важные с точки зрения ОЗТОСиБ уровня 1 и уровня 2, т.е. тех сотрудников, которым необходимы официальные компетенции в сфере ОЗТОСиБ для осуществления критически важной деятельности в рамках их должностных инструкций, старшие руководящие должности и должности специалистов по ОЗТОСиБ;
- информировать подрядчиков о соответствующих требованиях.

### 6.0 Взаимодействие и проведение консультаций

Внутреннее взаимодействие по вопросам ОЗТОСиБ играет критически важную роль. Помимо непосредственного взаимодействия в штатном режиме осуществляется эффективное взаимодействие на различных уровнях и в различных функциональных подразделениях организации следующим образом.

Сотрудники и подрядчики докладывают о происшествиях, происшествиях без последствий и случаях несоответствия, руководствуясь установленным порядком предоставления отчетности, а ТОО «Жанажол Мунай Сервис» поощряет внедрение открытой культуры вмешательства в отношении небезопасных действий и условий.

## **Система управления ОЗТОСиБ**

---

Отдел по ОЗТОСиБ предоставляет руководству, персоналу и подрядчикам возможность обсуждать вопросы, показатели деятельности и идеи по улучшению результатов деятельности. Взаимодействие по вопросам особой важности осуществляется в рамках запланированного процесса. Ход работ и показатели деятельности регулярно проверяются и передаются сотрудникам организации различного уровня. При этом ГИД и КИД регулярно информируют сотрудников организации о приоритетах, ходе работ и показателях деятельности.

Документация, контроль документации и записи разрабатываются и поддерживаются в соответствии с передовой практикой внедрения системы управления.

### **7.0 Управление изменениями**

Управление изменениями является основным требованием для обеспечения эффективного управления вопросами ОЗТОСиБ в отрасли. С течением времени объекты, рабочие процедуры и прочие виды деятельности могут потребовать внесения таких изменений, которые могут оказать воздействие на сферу ОЗТОСиБ. Например, изменения законодательных и иных требований, результатов мониторинга, количества незапланированных происшествий и оценки эффективности деятельности по целевым показателям могут (каждый в отдельности) привести к улучшениям, которые потребуют внесения изменений.

ТОО «Жанажол Мунай Сервис» применяет Процедуру управления изменениями, чтобы определить изменения и управлять ими в рамках стандартного процесса. Изменения ранжируются по уровням 1, 2, 3 и 4; на основании рисков, воздействий, затрат, задействованных объектов и сложности предполагаемого изменения назначается уполномоченная Комиссия по изменениям. Изменения оцениваются по воздействию на сферу ОЗТОСиБ, и в случае выявления этих воздействий обеспечиваются средства контроля и смягчения воздействия. Изменения анализируют специалисты отдела ОЗТОСиБ, и утверждает директор, при этом такие утверждения регистрируются.

### **8.0 Готовность к чрезвычайным ситуациям и ликвидация последствий**

ТОО «Жанажол Мунай Сервис» планирует и осуществляет подготовку, направленную на эффективную ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций в целях смягчения возможных последствий таких происшествий, как пожары, разливы и случаи, требующие медицинского вмешательства.

## Система управления ОЗТОСиБ

---

Планы действий в чрезвычайных ситуациях разрабатываются для каждого объекта с учетом сценариев происшествий, сопровождающихся значительными рисками, в соответствии с требованиями законодательства и эффективной отраслевой практикой. Процесс обеспечения готовности к чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий компании предусматривает следующее: проведение мероприятий по оповещению и уведомлению, создание эффективной организации по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций с конкретными обязанностями и сферами ответственности, предоставление необходимых ресурсов, реализация программы подготовки, учений и тренировок, взаимопомощь, а также анализ и постоянное улучшение.

### **9.0 Корректирующие и профилактические меры**

Корректирующие и профилактические меры выполняются компанией в целях урегулирования происшествий (в том числе жалоб), подготовки отчетов по случаям несоответствия, извлеченным урокам и результатам контроля соответствия, а также для выполнения других обязательств.

Действия, предпринятые для устранения причин фактических и потенциальных несоответствий, должны быть соразмерными проблемам и возникшим рискам в области ОЗТОСиБ. Они подлежат соответствующей оценке рисков и управлению изменениями.

ТОО «Жанажол Мунай Сервис» ведет базы данных Fountain Impact и Fountain Assurance для регистрации и отслеживания таких действий, а также для отчетности.

### **10.0 Анализ управленческой деятельности**

Анализ соблюдения требований законодательства и Заказчиков, мониторинга показателей деятельности и отчетности, подготовки отчетов о происшествиях, случаях несоответствия и извлеченных уроках, статуса корректирующих и профилактических мер, а также результатов контроля соответствия проводится на регулярной основе.

ТОО «Жанажол Мунай Сервис» ежегодно проводит официальный анализ управленческой деятельности, чтобы обеспечить пригодность, адекватность и эффективность системы управления и принять меры по ее оптимизации. Такой анализ управленческой деятельности должен проводиться объектами, функциональными подразделениями и группой управления вопросами ОЗТОСИБ и должен включать:

## Система управления ОЗТОСиБ

---

- учет тенденций и уроков, извлеченных в результате деятельности, расследования происшествий, аудиторских проверок, а также соответствие законодательным и иным требованиям и учет соответствующих изменений, учет статуса корректирующих и профилактических мер, результатов действий и консультаций и прочей информации;
- заполнение листа самооценки, предусмотренного в рамках Системы управления;
- оценку возможностей улучшения и необходимости внесения изменений в Систему управления.

Соответствующие результаты анализов управленческой деятельности учитываются при ежегодном процессе планирования улучшения. ТОО «Жанажол Мунай Сервис» предоставляет краткую информацию в отношении ОЗТОСиБ в общедоступном ежегодном отчете.

Разработал:

Специалист отдела ОЗТОСиБ

Камиебаев М.И. Мухомов 04.01.2018г.  
ФИО/подпись/дата