



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Единая система управления охраной труда
и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»

РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕЙ И ПРОГРАММ

Стандарт организации

СТО Газпром 18000.1-003-2014

ИЗДАНИЕ ОФИЦИАЛЬНОЕ



Москва 2014

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**Единая система управления охраной труда
и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»**

РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕЙ И ПРОГРАММ

СТО Газпром 18000.1-003-2014

Издание официальное

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГАЗПРОМ»

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газобезопасность»

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром экспо»

Москва 2014

Предисловие

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1 РАЗРАБОТАН | Обществом с ограниченной ответственностью «Газпром газобезопасность» при участии специалистов дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром» |
| 2 ВНЕСЕН | Управлением охраны труда и промышленной безопасности Департамента по добыче газа, газового конденсата, нефти ОАО «Газпром» |
| 3 УТВЕРЖДЕН
И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ | Приказом ОАО «Газпром» от 29 мая 2014 г. № 240 |
| 4 ВЗАМЕН | Подразделов 5.1–5.6 раздела V ВРД 39-1.14-021-2001 «Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в Открытом акционерном обществе «Газпром» |

© ОАО «Газпром», 2014

© Оформление ООО «Газпром экспо», 2014

Распространение настоящего стандарта осуществляется в соответствии с действующим законодательством и с соблюдением правил, установленных ОАО «Газпром»

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения	2
4 Общие положения	4
5 Установление Целей и разработка Программ мероприятий по улучшению условий и охраны труда и управлению рисками в области охраны труда и промышленной безопасности	5
6 Мониторинг достижения Целей и выполнения Программ мероприятий по улучшению условий и охраны труда и управлению рисками в области охраны труда и промышленной безопасности	7
Приложение А (обязательное) Форма документа «Цели в области охраны труда и промышленной безопасности»	8
Приложение Б (обязательное) Форма документа «Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда»	9
Приложение В (обязательное) Форма документа «План работ в области промышленной безопасности»	10
Библиография	11

Введение

Настоящий стандарт разработан для реализации требований документа OHSAS 18001:2007 [1] (в части пп. 4.3.3 «Цели и программы») и Политики ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности [2].

В разработке настоящего стандарта принимали участие: к.т.н. Б.Е. Довбня, Э.И. Шарфудинов, Д.А. Четин, В.В. Липченко, А.В. Кулечков, А.В. Москвитин, С.В. Бородуля (ОАО «Газпром газобезопасность»).

СТАНДАРТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ГАЗПРОМ»

**Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»
РАЗРАБОТКА ЦЕЛЕЙ И ПРОГРАММ**

Дата введения – 2014-07-01

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт определяет порядок установления и мониторинга достижения целей в области охраны труда и промышленной безопасности, а также порядок разработки программ мероприятий для достижения этих целей.

1.2 Требования настоящего стандарта подлежат исполнению всеми работниками Компании, задействованными в процессе установления целей, разработки и выполнения программ в области охраны труда и промышленной безопасности.

1.3 Договоры со сторонними организациями должны в обязательном порядке содержать ссылку на настоящий стандарт.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:
ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
СТО Газпром 9000-2012 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь
СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Основные положения

СТО Газпром 1.0-2009 Система стандартизации ОАО «Газпром». Основные положения
СТО Газпром 1.1-2009 Система стандартизации ОАО «Газпром». Порядок разработки, утверждения, учета, изменения и отмены

СТО Газпром 1.8-2007 Система стандартизации ОАО «Газпром». Рекомендации ОАО «Газпром». Порядок разработки, оформления, обозначения, обновления и отмены

СТО Газпром 1.13-2012 Система стандартизации ОАО «Газпром». Порядок тиражирования, распространения, учета, хранения и уничтожения документов Системы стандартизации ОАО «Газпром»

СТО Газпром 18000.1-002-2014 Идентификация опасностей и управление рисками

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 OHSAS 18001:2007 [1], а также следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

3.1.1 высшее руководство: Председатель Правления ОАО «Газпром».
[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.7]

3.1.2 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»; ЕСУОТ и ПБ: Системы управления охраной труда и промышленной безопасности в ОАО «Газпром», используемая для разработки Политики в области охраны труда и промышленной безопасности, установления и достижения целей в области охраны труда и промышленной безопасности.

Примечание – Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром» включает в себя следующие взаимосвязанные элементы: структуру, планирование (в том числе оценку риска и постановку целей), ответственность, процедуры, процессы и ресурсы.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.11]

3.1.3 заинтересованная сторона: физическое и/или юридическое лицо или группа физических и/или юридических лиц, как участвующих, так и не участвующих непосредственно в производстве, связанных с деятельностью организации в области охраны труда и промышленной безопасности, либо подверженных влиянию таковой.

Примечание – К заинтересованным лицам относятся: государство, акционеры, потребители, торговые партнеры, общественность, страховые компании.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.12]

3.1.4 Компания: ОАО «Газпром», его дочерние общества и организации, определенные Положением о порядке отнесения организаций к системе Открытого акционерного общества «Газпром», утвержденным председателем правления ОАО «Газпром» Р.И. Вяхиревым 25 сентября 2000 г.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.18]

3.1.5 коррекция: Действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

Примечания

1 Коррекция может осуществляться в сочетании с корректирующим действием.

2 Коррекция может включать в себя, например, переделку или снижение градации.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.6]

3.1.6 корректирующее действие: Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Примечания

1 Несоответствие может иметь несколько причин.

2 Корректирующее действие предпринимают для предотвращения повторного возникновения события, а предупреждающее действие – для предотвращения возникновения события.

3 Следует различать термины коррекция и корректирующее действие.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.5]

3.1.7 Политика ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности; (Политика): Общие намерения и направления деятельности ОАО «Газпром» относительно своей результативности в области охраны труда и промышленной безопасности, официально изложенные высшим руководством.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.42]

3.1.8 подрядчик (поставщик): Организация или лицо, выполняющее работы, оказывающее услуги или поставляющее продукцию Компании на договорной основе.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.40]

3.1.9 происшествие: Любое нежелательное событие, случившееся в Компании, которое привело или могло привести к ущербу здоровью работника на производстве, аварии или инциденту.

3.1.10 представитель высшего руководства: Заместитель Председателя Правления, курирующий производственный блок, наделенный необходимыми полномочиями и ответственный за обеспечение функционирования Единой системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром».

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.46]

3.1.11 посетитель: Любое лицо, не являющееся работником дочернего общества и организации ОАО «Газпром» или подрядной (субподрядной) организации и в установленном порядке допущенное на территорию объекта, помещения, транспортное средство, принадлежащих дочернему обществу или организации ОАО «Газпром» на праве собственности или ином праве владения имуществом.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.44]

3.1.12 **филиал:** Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее его функции или их часть, в том числе функции представительства.

[СТО Газпром 18000.1-001-2014, пункт 3.1.64]

3.1.13 **цели в области охраны труда и промышленной безопасности:** Прогнозируемые и планируемые результаты в области ОТ и ПБ, которые Компания должна достичь в соответствии с Политикой.

3.2 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

ДО – дочерние общества и организации ОАО «Газпром»;

ЕСУОТ и ПБ – Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром»;

НИОКР – научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

ОТ и ПБ – охрана труда и промышленная безопасность;

СТО – стандарт организации;

ОПО – опасный производственный объект.

4 Общие положения

4.1 Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями в 4.3.3 OHSAS 18001: 2007 [1] «Цели и программа (ы)» и в 5.4 СТО Газпром 18000.1-001-2014.

4.2 Планирование деятельности в рамках ЕСУОТ и ПБ включает следующие этапы:

- установление целей в области ОТ и ПБ (далее – Цели) и разработку программ мероприятий по улучшению условий и охраны труда и управлению рисками в области ОТ и ПБ и плана мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на опасном производственном объекте (далее – Программы мероприятий);

- мониторинг достижения Целей и выполнения Программ мероприятий и принятие коррекции, корректирующих и предупреждающих мер для обеспечения достижения поставленных Целей;

- определение приоритетных направлений для планирования деятельности в рамках ЕСУОТ и ПБ.

Результатом планирования в области ОТ и ПБ являются документированные Цели и Программы мероприятий.

4.3 Программы мероприятий составляются с учетом «Типового перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков» [3]. Мероприятия по обеспечению промышленной безопасности составляются в соответствии с требованиями Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО [4].

4.4 Финансирование Программ мероприятий осуществляется ДО за счет следующих источников:

- прибыль (капитальное строительство, НИОКР и др.);
- привлеченные средства (инвестиции, кредиты банков и др.).

4.5 Финансирование Программ мероприятий должно осуществляться в размере не менее 0,2 % суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) статья 226 [5].

5 Установление Целей и разработка Программ мероприятий по улучшению условий и охраны труда и управлению рисками в области охраны труда и промышленной безопасности

5.1 Цели и Программы мероприятий устанавливаются на трех уровнях:

- ОАО «Газпром»;
- ДО;
- филиала ДО.

5.2 Долгосрочные Цели ОАО «Газпром» устанавливаются Политикой [2].

5.3 При установлении Целей учитываются:

- обязательства Политики ОАО «Газпром» в области ОТ и ПБ;
- результаты специальной оценки условий труда и оценки рисков в области ОТ и ПБ,
- законодательные и другие требования в области ОТ и ПБ, применимые к деятельности Компании;
- финансовые, производственные и коммерческие возможности Компании;
- производственные, технологические и экономические возможности;
- мнения заинтересованных сторон;
- данные об авариях, инцидентах на опасных производственных объектах и несчастных случаях на производстве;
- результаты достижения Компанией Целей, установленных на предыдущие периоды времени;
- результаты сертификационных и надзорных аудитов ЕСУОТ и ПБ, проведенных независимыми аудиторскими организациями;
- результаты совещания по рассмотрению производственно-хозяйственной деятельности ДО и организаций за прошедший год;
- результаты анализа функционирования ЕСУОТ и ПБ высшим руководством.

При установлении Целей принимаются во внимание и учитываются существующие программы и планы в производственной и смежных областях (план проведения экспертизы промышленной безопасности, мероприятия по улучшению условий и охраны труда и др.).

5.4 Цели должны быть направлены:

- на устранение опасностей и (или) снижение рисков в области ОТ и ПБ;
- предупреждение аварийных ситуаций, способных оказать негативное воздействие на состояние здоровья работников Компании, подрядчиков (поставщиков), посетителей и третьих лиц, находящихся на объектах Компании;
- совершенствование ЕСУОТ и ПБ.

Цели должны быть понятными, конкретными, по возможности измеримыми, реалистичными и достижимыми.

5.5 На основании п. 5.3 и п. 5.4 из числа руководителей ДО (филиала) назначается ответственный за организацию работы по ОТ и ПБ, который организует разработку проекта Целей и проекта Программы мероприятий на предстоящий год.

Проекты Целей оформляются по форме приложения А.

Проект «Программы мероприятий по улучшению условий и охраны труда» оформляется по форме приложения Б.

Проект «Плана работ в области промышленной безопасности» оформляется по форме приложения В.

Проекты Целей и Программ мероприятий филиала ДО не позднее 01 июня текущего года направляются заместителем главного инженера филиала (или отдельным исполнителем) по ОТ и ПБ в структурное подразделение по ОТ и ПБ ДО.

5.6 Руководитель структурного подразделения ДО по ОТ и ПБ с учетом проектов Целей и Программ мероприятий филиалов организует разработку проектов Целей и Программ мероприятий ДО и до 01 июля текущего года направляет проекты Целей и Программ мероприятий ДО в Подразделение ОАО «Газпром», уполномоченное в области ОТ и ПБ.

5.7 Подразделение ОАО «Газпром», уполномоченное в области ОТ и ПБ, учитывая полученные от ДО проекты Целей и Программы мероприятий ДО, формирует Цели ОАО «Газпром» на планируемый период и Программы мероприятий и до 15 августа текущего года направляет их на утверждение представителю высшего руководства.

Представитель высшего руководства ОАО «Газпром» в срок до 15 сентября текущего года рассматривает и утверждает Цели и Программы мероприятий ОАО «Газпром».

5.8 В срок до 30 сентября текущего года утвержденные Цели ОАО «Газпром» доводятся до руководителей структурных подразделений Компании и принимаются к исполнению.

Руководители ДО, филиалов ДО осуществляют корректировку проектов Целей и Программ мероприятий ДО и филиалов ДО с учетом требований утвержденных Целей и Программ мероприятий ОАО «Газпром» для дальнейшего утверждения и реализации Программ мероприятий ДО и филиалов ДО.

Скорректированные Цели и Программы мероприятий ДО и филиалов утверждаются соответственно руководителями ДО и филиалов.

5.9 Информация о принятых Целях и Программах мероприятий доводится до всех участников деятельности в установленном порядке, в том числе при проведении совещаний и обучении по ОТ и ПБ.

6 Мониторинг достижения Целей и выполнения Программ мероприятий по улучшению условий и охраны труда и управлению рисками в области охраны труда и промышленной безопасности

6.1 Структурные подразделения по ОТ и ПБ ДО и филиалов осуществляют регулярный мониторинг достижения Целей и выполнения Программ мероприятий.

6.2 Структурное подразделение по ОТ и ПБ ДО ежегодно в срок до 25 января года, следующего за отчетным, направляет в составе годового отчета в подразделение ОАО «Газпром», уполномоченное в области ОТ и ПБ, информацию о достижении Целей и выполнении Программ мероприятий ДО.

6.3 Если поставленные Цели в ДО не достигаются или достигнуты быть не могут по обоснованным (объективным) причинам, ДО направляет на согласование в подразделение ОАО «Газпром», уполномоченное в области ОТ и ПБ, предложения о пересмотре Целей ДО или уточнении мероприятий по их достижению, а при необходимости – предложения по корректирующим действиям. После согласования с Подразделением ОАО «Газпром», уполномоченным в области ОТ и ПБ, Цели и Программы мероприятий по ОТ и ПБ могут быть пересмотрены или уточнены, а при необходимости выполнены корректирующие действия.

6.4 Подразделение ОАО «Газпром», уполномоченное в области ОТ и ПБ, на основании отчетов ДО проводит анализ достижения Целей и выполнения Программ мероприятий ОАО «Газпром» и результаты анализа включает в годовой отчет для анализа функционирования ЕСУОТ и ПБ высшим руководством, а при недостижении Целей подготавливает предложения по их корректировке представителю высшего руководства.

6.5 Измененные Цели и Программы мероприятий ОАО «Газпром» доводятся до ДО в установленном порядке.

6.6 Результаты мониторинга и анализ достижения Целей и выполнения Программ мероприятий ДО обсуждаются на ежегодных совещаниях по ОТ и ПБ, проводимых в ДО, ежегодных совещаниях ОАО «Газпром» по охране труда и промышленной безопасности и учитываются при планировании дальнейшей деятельности по улучшению условий и охраны труда и повышению уровня промышленной безопасности в Компании.

Приложение А
(обязательное)

Форма документа «Цели в области охраны труда и промышленной безопасности»

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ДО (филиала)

(подпись) (расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20__ г.

Цели в области охраны труда
и промышленной безопасности _____ **на 20__ г.**
(наименование ДО, филиала)

Номер п/п	Цели в области ОТ и ПБ	Ожидаемый результат при достижении цели	Срок достижения цели	Подразделение, ответственное за достижение результата	Ссылка на программу (план мероприятий)
1	2	3	4	5	6

Руководитель структурного подразделения
по ОТ и ПБ ДО (филиала)

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

Приложение Б
(обязательное)

**Форма документа «Программа мероприятий
по улучшению условий и охраны труда»**

СОГЛАСОВАНО

**Представитель профсоюзной
организации ДО (филиала)**

(подпись) (расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20__ г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ДО (филиала)

(подпись) (расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20__ г.

Программа мероприятий по улучшению условий и охраны труда

_____ на 20__ г.

(наименование ДО, филиала)

Структурное подразделение	Цели в области ОТ и ПБ	Наименование риска	Мероприятие	Стоимость (тыс. руб.)	Источник финансирования	Кол-во работников, которым будут улучшены условия (снижен риск) (если применимо)		Срок исполнения	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении
						всего	в т.ч. женщины, лица с семейными обязанностями			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Руководитель структурного подразделения

по ОТ и ПБ ДО (филиала)

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

Приложение В
(обязательное)

Форма документа «План работ в области промышленной безопасности»

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер ДО (филиала)

(подпись) (расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20__ г.

План работ в области промышленной безопасности
_____ на 20__ г.
(наименование ДО, филиала)

Структурное подразделение	Цели в области ОТ и ПБ	Наименование риска	Мероприятие	Стоимость (тыс. руб.)	Источник финансирования	Срок исполнения	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность)	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Руководитель структурного подразделения
по ОТ и ПБ ДО (филиала)

(подпись, дата)

(расшифровка подписи)

Библиография

- [1] Международный документ* Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности – Требования
OHSAS 18001:2007 (Occupational health and safety management systems. Requirements)
- [2] Политика ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности» (утверждена приказом ОАО «Газпром» от 29 июля 2009 г. № 235)
- [3] Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков (утвержден приказом Минздравсоцразвития России от 01 марта 2012 г. № 181н)
- [4] Правила организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО (утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 1999 г. № 263)
- [5] Трудовой кодекс Российской Федерации (от 30.12.2001 № 197-ФЗ)

* Документ находится в базе данных на информационном портале по международной стандартизации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии.

ОКС 13.100

Ключевые слова: Цели, Программы мероприятий, планирование, мониторинг достижения целей

Корректурa *А.В. Казаковой*

Компьютерная верстка *Н.А. Владимирова*

Подписано в печать 11.06.2014 г.

Формат 60×84/8. Гарнитура «Ньютон». Тираж 300 экз.

Уч.-изд. л. 1,6. Заказ 141223.

ООО «Газпром экспо» 117630, Москва, ул. Обручева, д. 27, корп. 2.

Тел.: (495) 580-47-42, (499) 580-47-43.

Отпечатано в ООО «Триада, лтд»