

«Қазақстан темір жолы»
ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»»

Утверждено
решением Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»»
от 26.10.2017 года
протокол №02/25, вопрос 2

**Руководство по системе управления производственной безопасностью
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

Астана – 2017 г.

Оглавление

1	Общие положения.....	3
2	Понятия и сокращения	4
3	Политика Компании в области производственной безопасности.....	9
4	Организационные роли, ответственность и полномочия.....	10
5	Планирование.....	11
6	Законодательные и нормативные требования.....	13
7	Формирование целей в области производственной безопасности.....	13
8	Ресурсы.....	14
9	Мотивация.....	15
10	Компетенция, обучение и осведомленность.....	15
11	Коммуникация.....	16
12	Документированная информация.....	16
13	Управление операциями производственной безопасности.....	17
14	Готовность к аварийным ситуациям и реагирование.....	19
15	Оценка соответствия деятельности.....	19
	15.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка.....	19
	15.2 Оценка соответствия.....	22
16	Аудиты и проверки.....	22
17	Анализ результативности.....	23
18	Постоянное улучшение.....	24
	18.1 Управляющее воздействие.....	25
	18.2 Несоответствия и корректирующие действия.....	26

1 Общие положения

1. Руководство по системе управления производственной безопасностью в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях (далее – Руководство) содержит описание и определяет требования к планированию, реализации, мониторингу и постоянному улучшению системы управления производственной безопасностью Компании и ДО.

2. Система управления производственной безопасностью, функционирующая в Компании и ДО, соответствует требованиям международных стандартов OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности труда. Требования», ISO14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по их применению», нормативных правовых актов Республики Казахстан, нормативно-технической документации и локальных актов Компании в области производственной безопасности,.

3. Структура системы управления производственной безопасностью соответствует структуре системы управления Компании и имеет иерархическую многоуровневую архитектуру, учитывающую уровни ответственности:

1) уровень управления группой Компаний – ответственность за результативность производственной безопасности;

2) уровень сетевого управления – ответственность за результативность производственной безопасности и состояние производственной безопасности в границах деятельности подразделений сетевого уровня группы Компаний;

3) уровень регионального управления – ответственность за результативность работы по обеспечению производственной безопасности в границах деятельности подразделений регионального уровня;

4) уровень линейного управления - ответственность за результативность работы по обеспечению производственной безопасности в границах деятельности подразделений линейного уровня Компании и ДО.

4. Система управления производственной безопасностью направлена на: обеспечение безопасности движения в процессе осуществления перевозочного процесса;

предотвращение и (или) минимизацию последствий аварий на опасных производственных объектах, пожаров (которые могут оказать негативное влияние на жизнь и здоровье людей, имущественный урон);

снижение негативного воздействия железнодорожного транспорта на окружающую среду;

определение первичных принципов, стандартов и ответственности,

связанных с производственной безопасностью;

вовлечение всех сотрудников Компании и ДО в построение культуры безопасности;

описание системы управления производственной безопасностью с определением ключевых элементов;

установление ответственности руководителей всех уровней;

повышение конкурентоспособности Компании через повышение качества ее услуг путем достижения и постоянного улучшения целевого уровня производственной безопасности;

обеспечение безопасности труда и охраны здоровья работников, подрядчиков, посетителей и прочих заинтересованных лиц, на которых оказывают влияние опасности, связанные с деятельностью, осуществляемой Компании и ее ДО.

5. Действие Руководства распространяется на Компанию и ДО.

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

7. По мере перехода к целевой модели и изменения структуры управления производственной безопасностью в Компании и ДО, функции, задачи и ответственность, указанные в настоящем Руководстве, переходят к соответствующим структурным подразделениям Компании и ДО – преемникам функций структурных подразделений Компании и ДО.

8. При рассылке электронных копий Руководства обязательно использование формата, защищенного от внесения изменений (*.tif, *.pdf и т.д.).

2 Понятия и сокращения

9. В Руководстве используются следующие основные понятия и сокращения:

- | | |
|---------------------------|--|
| АО «НК «ҚТЖ»,
Компания | - акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» |
| аудит | - систематический, независимый и документированный процесс получения аудиторских заключений и их объективной оценки для определения степени соответствия критериям аудита |
| безопасность | - отсутствие неприемлемого риска |
| владелец процесса | - руководитель на уровне не ниже директора филиала Компании или руководителя дочерней организации, осуществляющий управление процессом в рамках своих полномочий, имеющий в своем распоряжении все необходимые ресурсы для выполнения процесса |

<p>группа компаний, Компания и ДО Единственный акционер заинтересованная сторона</p>	<p>(персонал, оборудование, инструменты, производственная среда, информация, полномочия и компетенции и т.д.), и отвечающий за результативность и эффективность процесса</p> <ul style="list-style-type: none"> - акционерное общество АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерние организации - Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук – Қазына» - физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности АО «НК «ҚТЖ», его продуктов или услуг и связанных с этим действий в силу норм законодательства, заключенных договоров (контрактов) или косвенно (опосредованно)
<p>запретные меры</p>	<ul style="list-style-type: none"> - меры ограничительного характера, предпринимаемые работниками служб производственной безопасности в пределах их компетенций, направленные на предотвращение нарушений производственной безопасности, факторов потенциально угрожающих или создающих предпосылки к риску нарушений производственной безопасности
<p>корректирующее действие коррекция</p>	<ul style="list-style-type: none"> - действие, направленное на устранение причины несоответствия и предотвращения его повторения - действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия
<p>контроль</p>	<ul style="list-style-type: none"> - процесс, необходимый для обнаружения отклонений от установленных требований в области производственной безопасности
<p>культура безопасности</p>	<ul style="list-style-type: none"> - квалификационная и психологическая подготовленность работников всех уровней, при которой обеспечение безопасности, является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к осознанию личной ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ
<p>мониторинг</p>	<ul style="list-style-type: none"> - комплекс диагностических наблюдений, аналитической оценки и прогноза состояния целостной системы, процесса
<p>нарушение безопасности</p>	<ul style="list-style-type: none"> - железнодорожное происшествие, которое классифицируется в соответствие с нормативными

движения	правовыми актами, произошедшее в результате отклонений от установленных требований по безопасности движения при осуществлении перевозочного процесса
несоответствие	- невыполнение требования стандартов, а также внутренней и внешней нормативной документации
нормативно-технический документ (НТД)	- нормативный документ, содержащий технические и технологические нормы
структурные подразделения	- департаменты, Служба канцелярии, секретариата и протокола, Специальная служба, филиалы, представительства Компании, в том числе находящиеся за пределами Республики Казахстан
подразделение сетевого уровня	- подразделения Компании и ДО, находящиеся в прямом подчинении у руководства Компании и ДО в соответствии с локальным актом Компании
подразделения регионального уровня	- подразделение Компании и ДО, деятельность которого координируется подразделением сетевого уровня, в соответствии с положением о подразделении сетевого уровня
подразделение линейного уровня	- подразделение Компании и ДО, находящееся в оперативном подчинении подразделения регионального и/или сетевого уровня, в соответствии с положениями о подразделении регионального уровня
производственная безопасность (ПБ)	- система управления, включающая в себя процессы в области безопасности движения, безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды (экологии)
процесс	- совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которая использует входы для производства запланированных результатов
промышленная безопасность	- состояние защищенности физических и юридических лиц, окружающей среды от вредного воздействия опасных производственных факторов
пожарная безопасность	- состояние защищенности людей, имущества, общества и государства от пожаров
ресурсы	- технологии, средства производства, деньги, кадры и их компетенции, инфраструктура, подвижной состав, нормативная база, технологическая документация,

руководство Компании	<p>время и др. Все, что необходимо для обеспечения достижения и улучшения целевых показателей производственной безопасности</p> <ul style="list-style-type: none"> - Президент, вице-президенты, Главный инженер, исполнительные директора, Главный-бухгалтер – директор Департамента бухгалтерского и налогового учета, директор Департамента правового обеспечения и судебно-претензионной работы
риск	<ul style="list-style-type: none"> - потенциальное событие (или стечение обстоятельств) в будущем, которое в случае своей реализации может оказать существенное негативное влияние на достижение Группой Компании своих долгосрочных и краткосрочных целей
служба производственной безопасности	<ul style="list-style-type: none"> - структурные подразделения и/или подразделения в составе структурных подразделений и/или работники подразделений на всех уровнях управления Компании и ДО, в функции которых входит обеспечение реализации политики Компании в областях производственной безопасности
оценка рисков	<ul style="list-style-type: none"> - процесс оценивания риска (рисков), связанный с опасностью, в котором во всей полноте приняты во внимание все существующие средства управления, и позволяющий решить вопрос, является ли риск (риски) приемлемыми или нет
система управления производственной безопасностью	<ul style="list-style-type: none"> - организованная системная деятельность, определяющая и регулирующая выполнение процессов, направленных на: 1) управление производственной безопасностью; 2) обеспечение производственной безопасности при осуществлении перевозочного процесса и/или его обеспечения
управление операциями и рисками ПБ окружающая среда	<ul style="list-style-type: none"> - упорядочивающее воздействие, направленное на поддержание и улучшение деятельности по обеспечению производственной безопасности - совокупность природных и искусственных объектов, включая атмосферный воздух, озоновый слой Земли, поверхностные и подземные воды, земли, недра, животный и растительный мир, а также климат в их взаимодействии
охрана окружающей	<ul style="list-style-type: none"> - система государственных и общественных мер, направленных на сохранение и восстановление

среды	окружающей среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий
государственный контроль	- деятельность органа контроля и надзора по проверке и наблюдению на предмет соответствия деятельности проверяемых субъектов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.
подрядчик(и), подрядная организация	- организации, которые согласно контракту, выполняют работы, поставляют товары или оказывают услуги
определение коренных причин	- это процесс, в ходе которого собираются и проверяются факты и доказательства, относящиеся к происшествию, потенциально-опасному происшествию, инциденту для установления их коренных причин. Используются для формирования выводов (извлеченные уроки) о том, что явилось основной причиной происшествия
показатели ПБ	- показатели, характеризующие результативность деятельности Компании, её структурных подразделений, ДО и их руководителей в области обеспечения производственной безопасности
чрезвычайная ситуация	- обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей
задачи по производственной безопасности	- действия, направленные на достижение целевых показателей производственной безопасности
мероприятия по производственной безопасности	- набор действий, направленных на уменьшение риска в области производственной безопасности
инцидент	- отклонение от режима технологического процесса, отказ или повреждение технических устройств, а также событие(я), в ходе и/или в результате которого возникает или может возникнуть травма или ухудшение состояния здоровья или смерть

дочерние организации (ДО)	- юридические лица, 100 % голосующих акций (доли участия) которых принадлежат АО «НК «ҚТЖ» на праве собственности
ИСМ	- интегрированная система менеджмента, отвечающая требованиям двух и более стандартов
Высшее руководство	- Президент (Председатель Правления) и члены Правления АО «НК «ҚТЖ»
МС, международный стандарт	- международные стандарты ISO, OHSAS и другие
НПА	- нормативные правовые акты
РК	- Республика Казахстан
СУПБ	- система управления производственной безопасностью

3 Политика Компании в области производственной безопасности

10. В Компании утверждена Политика Компании - Корпоративная идеология и философия бизнеса (далее - Политика).

11. Политика Компании основана на оказании Компанией качественных, бесперебойных и безопасных услуг.

12. В соответствии с заключаемыми договорами (соглашениями) Компания требует от своих подрядчиков, клиентов и партнеров соблюдения всех стандартов, НПА РК, локальных актов Компании в области производственной безопасности.

13. Обеспечение производственной безопасности является приоритетом в деятельности Компании, и нацелено на управление рисками возникновения нарушений и их последствий, определение возможностей.

14. Компания использует системный подход, интегрирующий управление производственной безопасностью на всех уровнях Компании посредством постоянно улучшаемых процессов, целей, а также выстраивает и улучшает систему управления (менеджмента) производственной безопасностью, внедряет прогрессивные и безопасные технические средства, автоматизированные системы управления, оборудование и технологические процессы, средства механизации.

15. Компания поддерживает высокий уровень квалификации и компетенции персонала, задействованного в перевозочном процессе и/или обеспечивающего его, а также принимает все необходимые меры для формирования и развития корпоративной культуры безопасности.

16. Компания применяет передовой отечественный и зарубежный опыт работы для повышения уровня производственной безопасности.

17. Политика Компании доводится до сведения работников Компании и

ДО, разъясняется им, в том числе посредством технических занятий, проводимых на сетевом, региональном и линейном уровне управления.

4 Организационные роли, ответственность и полномочия

18. Обязанности по обеспечению производственной безопасности по Компании и ДО определяет Президент Компании, а также руководители структурных подразделений Компании и ДО в соответствии с локальными актами Компании и ДО.

19. Вице–президенты, исполнительные директора, Главный инженер Компании и первые руководители структурных подразделений Компании и ДО несут ответственность за организацию работы по обеспечению производственной безопасности, выполнение мер управления производственными рисками и экологическими аспектами, а также требований по соблюдению культуры производственной безопасности в курируемых структурных подразделениях Компании и ДО.

20. Общее руководство мероприятиями по обеспечению, формированию и поддержке в рабочем состоянии СУПБ в Компании осуществляет Главный инженер Компании.

21. Поддержание СУПБ в Компании в рабочем состоянии, координирование деятельности всех структурных подразделений Компании и ДО в области СУПБ осуществляет служба производственной безопасности уровня управления группой Компании.

22. Руководство в области СУПБ в структурных подразделениях Компании и ДО осуществляют руководители структурных подразделений и ДО Компании, которые несут ответственность в руководимом подразделении и ДО за правильную организацию работы, выполнение плановых мероприятий, исполнение предписаний государственных контролирующих и других проверяющих органов, за нарушение законодательства в сфере производственной безопасности.

23. Функциональные обязанности по вопросам производственной безопасности, 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.

24. Единственным способом достижения культуры безопасности является принятие всеми руководителями личной ответственности за себя и за своих подчиненных, вовлечение работников в риск ориентированные подходы при выполнении технологических задач.

25. Ответственность за разработку, своевременную корректировку, актуализацию и исполнение мероприятий в области ПБ (в том числе -

корректирующих и предупреждающих), а также за сбор и предоставление анализа показателей производственной безопасности по видам деятельности возлагается на владельцев процессов на всех уровня управления.

5 Планирование

26. В целях обеспечения и улучшения производственной безопасности определяются основные цели и задачи Компании по производственной безопасности, для реализации которых формируются мероприятия, включающие следующие действия:

1) определение программ и планов действий по обеспечению целевого уровня производственной безопасности;

2) определение ресурсов, необходимых для достижения целевого уровня производственной безопасности и их источников, а также распределение этих ресурсов по процессам.

27. Планирование мероприятий по производственной безопасности неразрывно связано с общим циклом планирования в Компании и ее ДО и учитывает необходимость обеспечения соблюдения нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных соглашений, международных стандартов, требований стандартов и норм, регламентирующих деятельность Компании и ее ДО в области производственной безопасности и коллективного договора, заключаемого между Компанией и ее трудовым коллективом.

28. Планирование в вопросах производственной безопасности группы Компании включает в себя такие этапы, как: оценка соответствия текущей деятельности по обеспечению производственной безопасности требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан, локальных актов Компании; идентификация опасностей, аспектов и рисков, негативно влияющих на производственную безопасность и определение возможностей; формирование стратегических целей, показателей производственной безопасности и каскадирование их на все уровни управления; формирование планов, определение непосредственных исполнителей и доведение планов до них.

29. Идентификация опасностей, аспектов и рисков проводится в Компании и ДО в соответствии со стандартом «Идентификация опасностей и экологических аспектов, их оценка и управление рисками в области производственной безопасности в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях», утвержденным соответствующим отдельным локальным актом Компании.

30. Планирование должно быть ориентировано, в первую очередь, на реализацию стратегических задач Компании в области производственной безопасности.

31. Приоритетность формирования и распределения ресурсов (финансовых) осуществляется, исходя из необходимости достижения установленных целевых показателей производственной безопасности, а также с учетом результатов оценки рисков, аспектов и влияющих факторов, определения возможностей. В первую очередь финансированию подлежат мероприятия, направленные на снижение критических аспектов и рисков возникновения предпосылок к нарушениям производственной безопасности по результатам причинно-следственного анализа.

32. Запрещается исключать из бюджетов и планов мероприятий и/или переносить на более поздние сроки реализацию проектов, направленных на обеспечение производственной безопасности, за исключением случаев, когда:

- 1) объективно доказана их неактуальность ввиду внедрения новой техники или технологий,
- 2) значительно снижено их влияние на риск возникновения нарушений производственной безопасности и экологии за счет реализации иных мер,
- 3) внесены соответствующие изменения в требованиях НПА и (или) НТД.

33. Результаты планирования отражаются в виде - проектов, программ, планов мероприятий и закупок, бюджетов, графиков, приказов и протоколов, норм и нормативов и т. п.

34. Планы мероприятий по всем видам деятельности, направленной на обеспечение производственной безопасности, формируются из перечня мер с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и формы завершения. В планы мероприятий не включаются меры, срок исполнения которых определяется, как «постоянно». Такие меры, принимаемые на постоянной основе, отражаются в положениях о структурных подразделениях Компании и ДО, должностных инструкциях, нормативных технических документах и т.п.

35. Владельцы процессов определяют исполнителей, а также лиц, ответственных за контроль над исполнением планов, периодичность их реализации и формы завершения. Все зафиксированные в материальном виде планы должны быть доведены до непосредственных исполнителей, других участников реализации этих планов и заинтересованных сторон, как внутри группы компаний АО «НК «КТЖ», так и за ее пределами в порядке, определенном соответствующими локальными актами Компании.

36. При планировании владельцами процессов любых изменений в системе управления, технологических процессах, технической оснащенности, нормативных требованиях и другого - обязателен анализ влияния этих изменений на производственную безопасность.

37. Владельцы процессов на соответствующем уровне управления

обеспечивают своевременность и качество планирования мероприятий для достижения (обеспечения) целевого уровня производственной безопасности.

6 Законодательные и нормативные требования

38. Процедура идентификации национальных и международных стандартов, НТД, НПА РК, локальных актов Компании регламентируется отдельными локальными актами Компании и ДО.

39. Перечень требований законодательного и нормативного характера в области производственной безопасности оформляется в виде реестра нормативных требований в сфере производственной безопасности (далее - Реестр).

40. Актуализация Реестра проводится по мере внесения изменений и дополнений в соответствующие документы, постановления на утрату и утверждения новой редакции документов, указанных в Реестре, но не реже одного раза в 6 месяцев.

41. Владельцы процессов при разработке, внедрении и поддержании в актуальном состоянии документации, техпроцессов и внутренних процедур учитывают законодательные, нормативные требования и требования, установленные внутри группы компаний АО «НК «ҚТЖ».

42. Структурные подразделения сетевого уровня, ДО разрабатывают Реестр, в который включается перечень требований законодательного и нормативного характера, локальных актов Компании, структурных подразделений сетевого уровня, ДО в области производственной безопасности, и доводят Реестр и изменения в нем до сведения причастных работников.

43. Разработку и актуализацию Реестра на уровне управления группой Компании и доведение данного Реестра и изменений в нем до структурных подразделений и ДО, осуществляет служба производственной безопасности уровня управления группой Компании.

7 Формирование целей в области производственной безопасности

44. Структурные подразделения Компании и ДО разрабатывают цели и задачи в области производственной безопасности, планы по снижению рисков, поддержке и развитию уровня производственной безопасности. При разработке целей и планов учитываются:

соответствие Политике Компании;

результаты идентификации опасностей и аспектов, оценки и контроля рисков;

законодательные и нормативные требования;

результаты анализа результативности деятельности Компании и ДО в области ПБ;

результаты поведенческих аудитов, мероприятий по анализу и

улучшению безопасности на рабочих местах (как реактивных, так и проактивных);

финансовые и производственные возможности подразделений и ДО;
потребности в ресурсах;

анализ несоответствий законодательным и нормативным требованиям;

анализ травм, заболеваний и происшествий;

задачи по совершенствованию бизнес-процессов и структур в области

ПБ;

предложения работников и подрядчиков.

45. Формирование показателей производственной безопасности осуществляется в соответствии с действующей процедурой в Компании, предметом формирования являются целевые показатели производственной безопасности, которые должны быть измеримы и достижимы.

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

47. Целевые показатели для регионального уровня управления утверждаются владельцем процесса на сетевом уровне управления.

Целевые показатели для линейного управления утверждаются владельцем процесса на региональном уровне управления.

48. Основанием для актуализации целевых показателей по производственной безопасности могут являться, как степень их достижения, так и требования, предъявляемые законодательством Республики Казахстан.

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

50. Ответственным за формирование целей Компании в области производственной безопасности на уровне управления группой Компаний является – Главный инженер Компании.

51. Ответственными за каскадирование и доведение целей в области производственной безопасности до всех уровней управления являются владельцы процессов - руководители структурных подразделений Компании и ДО всех уровней управления.

8 Ресурсы

52. Высшее руководство обеспечивает доступность ресурсов (человеческих, технологических, финансовых и других), необходимых для разработки, функционирования и улучшения СУПБ в соответствии с

законодательными и иными требованиями Республики Казахстан и локальными актами Компании.

9 Мотивация

53. Мотивация персонала в области производственной безопасности служит эффективным инструментом развития культуры безопасности, в Компании, и регламентируется Правилами морального поощрения в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», а также локальными актами ДО.

54. Каждое производственное подразделение Компании и ДО регулярно отмечает и публично поощряет своих работников за лучшие результаты по производственной безопасности (как материально, так и не материально).

10 Компетенция, обучение и осведомленность

55. 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, утвержденными профессиональными стандартами.

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

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

58. В целях углубления профессиональных знаний работников Компании и ее ДО, повышения эффективности и качества работы, производительности труда, соблюдения требований производственной безопасности проводятся технические занятия в соответствии со стандартом «Организация и проведение профессионального обучения работников АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организаций без отрыва от производства», утвержденным отдельным локальным актом Компании.

59. Обучение, инструктирование, проверка знаний, профессиональная подготовка, переподготовка, работников по вопросам производственной безопасности проводится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РК и локальных актов Компании и ДО.

60. Структурные подразделения Компании и ДО осведомляют физических и юридических лиц, выполняющих работу на территории Компании и ДО о политике Компании в области производственной безопасности, об опасностях, значимых экологических аспектах и рисках, возможных последствиях несоблюдения требований производственной безопасности и их вкладе в результативность СУПБ.

61. Порядок взаимодействия Компании и ДО с подрядными организациями в области производственной безопасности определяет стандарт «Управление безопасностью при выполнении работ подрядными организациями в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях, утверждаемый отдельным локальным актом Компании.

11 Коммуникация

62. В рамках функционирования системы производственной безопасности Компания, ее структурные подразделения и ДО взаимодействуют между собой, а также с другими участниками перевозочного процесса, уполномоченными органами, общественностью, железнодорожными администрациями других стран, международными организациями и другими.

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

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

65. Отдельные информационные материалы и документы по вопросам производственной безопасности размещаются на корпоративном информационном портале Компании (КИП) и обновляются по мере их актуализации.

12 Документированная информация

66. Документированная информация СУПБ Компании и ДО включает: внешнюю документацию (внешняя нормативная и исходящая документация), внутреннюю документацию (Политика, руководства, стандарты, а также документы, дополняющие или конкретизирующие их отдельные положения: правила, инструкции и методики; нормативно-техническая и организационная документация 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 производственной безопасности);

внешние и внутренние записи.

67. Способы управления документированной информацией, в том числе требования к управлению записями определены Правилами управления документацией в АО «НК «ҚТЖ» и Правилами документирования в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утверждаемыми отдельными локальными актами Компании. Виды записей, также определены внешними нормативными и законодательными актами Республики Казахстан в области ПБ.

68. В систему документированной информации СУПБ входят также документы, отражающие ситуацию на конкретную дату (период), такие как:

сообщения о происшествиях, результаты их расследований и уроки, извлеченные из происшествий;

приказы, телеграммы, письма, служебные записки, распоряжения, поручения, указания;

различные отчеты по вопросам ПБ как оперативные, так и периодические, в частности отчеты по проверкам, аудиторские отчеты;

программы и планы мероприятий владельцев процессов (в том числе корректирующих и предупреждающих мер) в области производственной безопасности.

записи по несоответствиям, нарушениям, корректирующим и предупреждающим действиям, акты, предписания;

зарегистрированные обращения внешних заинтересованных сторон и ответы на них;

данные мониторинга и измерений;

результаты анализа функционирования СУПБ со стороны Руководства Компании.

69. В Компании и ДО разрабатываются НТД (технологические процессы, технологические карты, схемы и т.д.), в которых описаны требования производственной безопасности.

70. По мере достижения целей соответствующие документы могут изменяться в части установления более строгих и отвечающих современным требованиям положений.

13 Управление операциями производственной безопасности

71. В Компании и ДО установлены процедуры и определены критерии для осуществления и управления операциями в области производственной безопасности, отсутствие которых могло бы привести к отклонению от Политики Компании, целей и задач, определены производственные риски,

опасности и экологические аспекты, которые несут потенциальную угрозу и существенное воздействие на производственную безопасность.

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

73. Процедуры управления операциями и рисками регламентируются и осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами РК, локальными актами Компании, ДО в области производственной безопасности.

74. В Компании и ее ДО отношения, возникающие в области обязательного страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами, и установленные правовые, финансовые и организационные основы страхования регулируются в соответствии с законодательным актом РК в области страхования гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами.

75. Управление операциями при приобретении товаров, работ, услуг сторонних организаций осуществляется на основании договора о закупках, заключаемого в соответствии с Правилами закупок товаров, работ и услуг акционерным обществом «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организациями, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, утвержденных Советом директоров АО «Самрук-Қазына».

76. 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 стандарту «Поведенческий диалог безопасности в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях в области производственной безопасности», утверждаемого отдельным локальным актом Компании.

77. Эффективная система управления производственной безопасностью включает в себя полную и соответствующую методологию классификации происшествий, отчетности, расследования и детального анализа широкого спектра происшествий в форме нарушений, потенциально-опасных происшествий без каких-либо последствий, технологических происшествий, несчастных случаев, экологических аварийных ситуаций и происшествий с материальным ущербом, 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.

78. В целях обеспечения определения первопричины происшествий, тем самым, предотвращения их повторного возникновения, руководители организуют эффективный процесс выявления и расследования инцидентов и происшествий на всех уровнях и во всех подразделениях 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.

14 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование

79. Готовность и реагирование на возникшие аварийные ситуации и уменьшения связанных с ними неблагоприятных последствий, негативного воздействия на людей, в том числе работников Компании и ДО, окружающую среду, производственный процесс и производственные объекты, проведение учебной тревоги и противоаварийной тренировки, обучения работников, выполняются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РК в области гражданской защиты и стандартом «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и в его дочерних организациях», утверждаемым отдельным локальным актом Компании.

80. Ответственным за готовность и реагирование на возникшие аварийные ситуации в административных зданиях АО «НК «ҚТЖ» являются структурные подразделения Компании, ДО, занимающиеся содержанием и эксплуатацией административных зданий Компании, ДО.

15 Оценка соответствия деятельности

15.1 Мониторинг, измерения, анализ и оценка

81. Целями процесса мониторинга являются:
выполнение мероприятий, программ и планов в области производственной безопасности;

предотвращение и минимизация нарушений безопасности движения, аварий и инцидентов, несчастных случаев;

обеспечение безопасности ведения производственных процессов на опасных производственных объектах;

своевременное выявление опасностей, аспектов и сопутствующим им, рисков.

82. Для осуществления мониторинга, анализа и оценки состояния производственной безопасности на всех уровнях управления Компании и ДО

проводится учет и сбор информации, обобщение сведений и представление отчетов руководству Компании и ДО.

83. Отчетность является как инструментом внутреннего мониторинга, так и основой для последующего анализа и оценки результативности деятельности системы управления производственной безопасностью.

84. Основные принципы мониторинга производственной безопасности реализуются обеспечением соблюдения требований НПА РК, локальных актов Компании, ДО, выполнения мероприятий в области производственной безопасности (обеспечения безопасности движения, промышленной и пожарной безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды), направленных на снижение вреда здоровью человека, окружающей среде, производственному процессу и объекту.

85. Учет случаев нарушений производственной безопасности и сообщения о них предоставляются по формам, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан и локальными актами Компании и ДО.

86. Средства измерения, влияющие на процессы обеспечения производственной безопасности, управляются в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РК и стандарта «Организация работ по метрологическому обеспечению. Управление измерительным оборудованием в АО «НК «КТЖ» и его дочерних организациях», утвержденного отдельным локальным актом Компании.

87. 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 требованиями НПА РК и локальными актами Компании.

88. Материалы отчета предоставляются ежеквартально руководителю, курирующему производственную безопасность, в зависимости от рода деятельности владельца процесса до 10 числа следующего за отчетным кварталом месяца.

89. Отчеты владельцев процессов уровня сетевого управления по итогам полугодия и года включают в себя информационные материалы о проделанной работе за отчетный период, в том числе по следующим вопросам:

- 1) исполнение запланированных мероприятий по производственной безопасности;
- 2) укомплектованность хозяйства кадрами массовых профессий;
- 3) организация и проведение технической учебы с персоналом, обеспечение техническими кабинетами, их оснащенность;

4) нормотворческая деятельность по вопросам производственной безопасности;

5) организация работы с поставщиками/подрядчиками по обеспечению ими качества товаров, работ и услуг (ремонт, техобслуживание, сервисное обслуживание, содержание, качество поставляемых материалов и запасных частей и пр.);

6) обеспечение сохранности вагонного, локомотивного парка, объектов инфраструктуры - в зависимости от рода деятельности владельца процесса;

7) оснащенность техническими средствами и спецтехникой, анализ работы технических средств и спецтехники, их содержания;

8) итоги от внедрения новой техники и технологий (в том числе новых методов ведения хозяйства) в области производственной безопасности.

9) исполнение инвестиционных бюджетов по проектам производственной безопасности;

10) организационные меры по ограждению зон повышенной опасности, направленные на предотвращения выхода посторонних лиц на магистральные и станционные пути в неустановленных местах - в зависимости от рода деятельности владельца процесса.

90. Отчетность о результативности системы управления производственной безопасностью заслушивается:

1) на уровне управления группы Компании – с периодичностью отчетов в зависимости от изменения требований системы управления Компании и (или) Единственного акционера, поскольку СУПБ является частью системы управления группы компаний АО «НК «ҚТЖ».

2) на сетевом уровне управления:

ежемесячно - по отдельному графику на селекторном совещании у руководителей сетевого подразделения Компании и ДО;

ежеквартально - на совещаниях по заслушиванию отчетов владельцев процессов у руководства Компании;

по отдельным графикам - у Президента Компании.

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

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

91. Отчеты являются входными данными для анализа деятельности Компании и ДО в области производственной безопасности.

15.2 Оценка соответствия

92. СУПБ считается результативной, если установленные целевые показатели не превышают высший уровень толерантности к рискам производственной безопасности или иного установленного порогового значения.

93. Для измерения и последующей оценки результативности системы управления производственной безопасностью, деятельности по обеспечению производственной безопасности устанавливаются соответствующие критерии результативности, которые рассчитываются в соответствии с требованиями локальных актов Компании.

94. Оценка соответствия деятельности руководителей Компании в области производственной безопасности проводится ежегодно, по итогам года (КПД).

95. Оценка соответствия деятельности владельцев процессов по обеспечению производственной безопасности проводится на основе установленных критериев.

96. В Компании и ДО осуществляется оценка соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и других нормативных требований в сфере производственной безопасности.

97. Ежегодно на всех уровнях управления Компании и ДО осуществляется оценка соблюдения требований нормативных правовых актов РК и локальных актов Компании в соответствии с Реестром.

Для проведения оценки используются как минимум следующие материалы:

итоги внутренних и внешних проверок, аудитов, ревизий;
жалобы, претензии заинтересованных сторон.

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

98. Перечень требований законодательного и нормативного характера в области производственной безопасности формируется и актуализируется согласно раздела 6 настоящего Руководства.

16 Аудиты, проверки, ревизии

99. Аудиты системы управления производственной безопасностью проводятся в подразделениях Компании и ДО и подразделяются на внешние и внутренние.

100. Внешний аудит (сертификационный, ресертификационный, внеплановый, инспекционный) представляет собой периодическую проверку

системы управления производственной безопасностью с целью получения свидетельств того, что она соответствует установленным требованиям.

101. Внешний аудит в области безопасности перевозочного процесса осуществляется уполномоченным органом в порядке, определенном Правилами безопасности на железнодорожном транспорте, утвержденными соответствующим актом уполномоченного органа.

102. В Компании и ДО периодически проводится аудит системы управления, в том числе СУПБ в соответствии с Правилами планирования и проведения внутреннего аудита в группе компаний АО «НК «ҚТЖ», утвержденными отдельным локальным актом Компании.

103. Внутренний аудит системы управления производственной безопасностью представляет собой периодическую проверку деятельности структурных подразделений группы компании для получения свидетельств того, что СУПБ поддерживается в рабочем состоянии и результативна, и оценки соответствия деятельности структурных подразделений Компании и ДО требованиям внешних и внутренних регламентирующих документов требованиям международных стандартов ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007.

104. Ответственным за организацию и проведение периодического внутреннего аудита системы управления производственной безопасностью по группе компаний АО «НК «ҚТЖ» является руководитель Компании, курирующий корпоративные системы управления безопасностью движения, безопасностью и охраной труда, промышленной безопасностью, систем энергетического и экологического менеджмента.

105. В Компании и ДО в целях оценки эффективности системы управления производственной безопасностью проводятся ревизии, проверки состояния ПБ.

17 Анализ результативности

106. Анализ состояния производственной безопасности рассматривается один раз в квартал на всех уровнях управления Компании и ее ДО.

107. Основными исходными данными для анализа функционирования системы управления производственной безопасностью и подготовки соответствующей информации для Руководства Компании являются:

- статус действий по результатам предыдущего анализа;
- изменения во внутренних и внешних вопросах, касающихся СУПБ;
- потребности и ожидания заинтересованных сторон;
- существенные экологические аспекты, риски и возможности;
- итоги внутреннего и внешнего аудита, ревизии, проверки по вопросам производственной безопасности;
- результаты оценки соответствия законодательным и другим применимым

требованиям;

внутренняя отчетность;

анализ выполнения целевых и плановых показателей в области безопасности;

все регистрируемые данные по производственной безопасности;

информация о реализации мероприятий, направленных на управление рисками и возможностями;

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.

108. Результаты анализа состояния производственной безопасности служат основой для постоянного улучшения и включают в себя:

выводы о работоспособности, результативности СУПБ;

показатели деятельности в области ПБ;

планирования и корректировки деятельности и ресурсов;

применение управляющих воздействий, направленных на постоянное улучшение показателей.

109. Высшее руководство проводит анализ СУПБ не реже 1 раза в год на заседаниях 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.

110. Высшим руководством проводится анализ интегрированной системы управления производственной безопасностью в целях:

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

оценки потребностей в изменениях в СУПБ, включая политики Компании, стратегические цели в области производственной безопасности.

18 Постоянное улучшение

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

112. Компания проводит систематическую оценку эффективности

процессов производственной безопасности, поиск областей возможного улучшения, для разработки и реализации корректирующих мероприятий в этих областях.

113. Решения по пересмотру организации СУПБ принимаются Руководством Компании по результатам анализа ее функционирования. Результатом улучшения системы управления ПБ может быть корректировка ее элементов (целей, задач, структуры, распределения полномочий и ответственности, выделяемых ресурсов, процедур и т. д.).

18.1 Управляющие воздействия

114. Управляющее воздействие осуществляется в форме управленческого решения, процесс выработки (подготовки и принятия) и реализации которого и составляет процесс управления.

115. Управляющее воздействие — заключительная, завершающая часть процесса управления, т. к. именно на этапе реализации управленческого решения процесс управления сливается с непосредственно производственным процессом.

116. Управляющие воздействия подразделяются:

1) по уровню управления (корпоративный, сетевой, региональный, линейный);

2) по форме управления (приказ, указание, предписание, телеграфное указание, организационно – технические мероприятия, корректирующие и профилактические меры, постановление (решение), протокол и др.);

3) по форме проведения (совещание, разбор, селекторное совещание и др.)

4) по характеру воздействия:

регламентирующие — введение новых правил, инструкций, положений и других нормативных документов, а также внесение дополнений и изменений в действующие.

запретительные — меры направленные на запрещение или ограничение - технологических процессов, действий персонала, работы технических средств и т.п.;

информационные — меры направленные на доведение необходимой информации по вопросам обеспечения производственной безопасности до всех причастных работников;

организационные — меры направленные на внесение дополнений или изменений в порядок управленческой и производственной деятельности;

технические — меры направленные на внедрение новых, усиление и модернизацию технических средств, а также совершенствование технологических процессов;

административные — меры направленные на решение кадровых проблем: замена, перестановки, привлечение к ответственности, поощрения и т.д.;

профилактические — меры направленные на предупреждение нарушений производственной безопасности путем повышения квалификации работников, улучшения условий труда и др.;

контрольные — меры направленные на повышение уровня контроля по вопросам обеспечения производственной безопасности со стороны командного состава;

5) по срокам воздействия

постоянные – мероприятия, вводимые на неограниченный срок.

срочные - мероприятия с определенным сроком действия.

неотложные – мероприятия, требующие немедленной реализации.

периодические (плановые) - мероприятия, проводимые регулярно и в определенный период.

оперативные (разовые) – мероприятия, проводимые по конкретным фактам нарушений производственной безопасности.

117. Практическое управляющее воздействие сводится к подготовке и реализации управляющих решений, которые оформляются в виде команд, приказов, распоряжений, установок, инструкций, правил, стимулов, мероприятий и других нормативных указаний.

18.2 Несоответствия и корректирующие действия

118. Несоответствия в деятельности структурных подразделений группы компаний АО «НК «ҚТЖ» могут быть выявлены в ходе проведения внутреннего или внешнего аудитов, проверок, ревизий, при осуществлении деятельности, а также при проведении анализа и оценки достижения целей, мониторинга выполнения планов структурных подразделений и выполнения требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных стандартов и (или) локальных актов АО «НК «ҚТЖ», включая все те несоответствия и (или) рекомендации, о которых стало известно из предложений, жалоб, отзывов или претензий заинтересованных сторон.

119. Профилактика несоответствий осуществляется путем реализации мер по повышению компетенции работников, снижения количества влияющих факторов и причин отклонений от установленных требований в области производственной безопасности.

120. В число корректирующих мер входят также: постоянное взаимодействие между участниками перевозочного процесса и его обеспечения, обмен информацией и опытом, выявление и устранение «узких» мест, в том числе на «стыках» процессов, разработка и осуществление мер по их устранению и предупреждению.

121. Управление несоответствиями в Компании и ДО осуществляется в соответствии с Правилами управления несоответствиями и рекомендациями и осуществления корректировок, корректирующих действий в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утверждаемыми отдельным актом Компании, а так же стандартами «Управление происшествиями с определением их коренных причин в АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях» и «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях».
