



«ҚТЖ» ҰК» АҚ

АО «НК «ҚТЖ»

NC KTZ JSC

БҰЙРЫҚ

3 қазан 2023 жыл

Астана қаласы

ПРИКАЗ

№ 711 – ЦЗ

город Астана

Ұйым стандартын бекіту туралы

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамында және оның еншілес ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі, экологиялық қауіпсіздік салаларында ішкі бақылауды ұйымдастыру мен жүргізудің бірыңғай қағидаттарын белгілеу мақсатында, 2018 жылғы 4 шілдедегі №43-АО Серіктестік туралы шарттың 1-тармағының 19) тармақшасына, 3-тармағының 1) тармақшасына, 2016 жылғы 28 шілдедегі №82-АО Серіктестік туралы шарттың 1-тармағының 17) тармақшасына, 3-тармағының 1) тармақшасына, 2023 жылғы 17 мамырдағы №23-АО Серіктестік туралы шарттың 1-тармағының 19) тармақшасына, 3-тармағының 1) тармақшасына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. Қоса берілген АҚ СТ 2.03-2023 «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамында және оның еншілес ұйымдарында ішкі бақылауды және еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы талаптардың сақталуын бағалауды ұйымдастыру» ұйым стандарты бекітілсін.

2. «Ұйым стандартын бекіту туралы» 2021 жылғы 22 сәуірдегі №318-ЦЗ бұйрығының күші жойылған деп танылсын.

**Бас инженер – Техникалық саясат
департаментінің директоры**

Б. Котырев



Орынд. Астапенко Н.Н. – Цтех
8 (7172) 60 34 25



ҰЙЫМ СТАНДАРТЫ

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы

«Қазақстан темір жолы»
ұлттық компаниясы» акционерлік
қоғамы Бас инженерінің – Техникалық
саясат департаменті директорының
2023 жылғы «3» қараша
№ 711-23 бұйрығымен
бекітілген

**«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНДА ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШІЛЕС
ҰЙЫМДАРЫНДА ІШКІ БАҚЫЛАУДЫ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ
ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
САЛАСЫНДАҒЫ ТАЛАПТАРДЫҢ
САҚТАЛУЫН БАҒАЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ**

**АҚ СТ 2.03-2023
(екінші редакциясы)**

Әзірлеген:

Техникалық саясат департаменті
2023 жылғы «3» қараша

Түпнұсқа ұстаушы:

«Қазақстан темір жолы»
ұлттық компаниясы»
акционерлік қоғамы
Астана қ., Қонаев к-сі, 6

Астана

Алғысөз

1 Техникалық саясат департаменті **ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ ЕНГІЗГЕН**

2 «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Бас инженерінің – Техникалық саясат департаменті директорының 2023 жылғы «3» *сәуірі* №71-ЦЗ бұйрығымен **БЕКІТІЛГЕН ЖӘНЕ ҚОЛДАНЫСҚА ЕНГІЗІЛГЕН**

3 «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы Бас инженерінің 2021 жылғы 22 сәуірдегі №318-ЦЗ бұйрығымен бекітілген «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамында және оның еншілес ұйымдарында өндірістік қауіпсіздік саласындағы қызметті ішкі бақылауды ұйымдастыру» стандартының **ОРНЫНА ЕНГІЗІЛГЕН.**

«Осы стандарттың «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының рұқсатынсыз ресми басылым ретінде толық немесе ішінара басылып шығарылуы, көбейтілуі және таратылуы мүмкін емес»

Мазмұны

1	Қолданылу саласы	1
2	Терминдер, анықтаулар және қысқартулар	1
3	Жалпы ережелер	3
4	Ішкі бақылау	3
5	Ішкі бақылауды жүргізуді жоспарлау	4
6	Ішкі бақылауды жүргізу	4
7	Түзету іс-қимылдары жоспарын әзірлеу	6
8	Түзету іс-қимылдары жоспарының орындалуына және нәтижелігін талдауға мониторинг жүргізу.....	6
9	Бағалау	7
10	Жауапкершілік	7
	1-қосымша. Ішкі бақылау түрлері.....	8
	2-қосымша. Тексеру актілері	12
	3-қосымша. Қызметкерді жұмыстан шеттету актісінің нысаны	17
	4-қосымша. Еңбек қауіпсіздігі жөніндегі журналдың нысаны	18
	5-қосымша. Тексеру қорытындылары бойынша ЦБТ жүргізетін бағалау..	19

ҰЙЫМ СТАНДАРТЫ**«ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» ҰЛТТЫҚ КОМПАНИЯСЫ»
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫНДА ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕНШІЛЕС
ҰЙЫМДАРЫНДА ІШКІ БАҚЫЛАУДЫ ЖӘНЕ ЕҢБЕК ҚАУІПСІЗДІГІ
ЖӘНЕ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТІ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ
САЛАСЫНДАҒЫ ТАЛАПТАРДЫҢ
САҚТАЛУЫН БАҒАЛАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ**Енгізілген күні 2023 жылғы 3 ақпан**1 Қолданылу саласы**

1.1 Осы «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамында және оның еншілес ұйымдарында ішкі бақылауды және еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласындағы талаптардың сақталуын бағалауды ұйымдастыру» стандарты (бұдан әрі – Стандарт) «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамында және оның еншілес ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік саласындағы ішкі бақылауды ұйымдастыру мен жүзеге асыру тәртібіне бірыңғай көзқарасты белгілейді.

1.2 Осы Стандарттың ережелері «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының құрылымдық бөлімшелерінде және еншілес ұйымдарында еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік саласындағы ішкі бақылауды жүргізу кезінде қолданылады.

2 Терминдер, анықтаулар және қысқартулар

Стандартта тиісті анықтаулары бар келесі терминдер, анықтаулар және қысқартулар қолданылады:

2.1 **Компания** - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы.

2.2 **ЦГ** – Бас инженер – Техникалық саясат департаментінің директоры.

2.3 **Еңбек қауіпсіздігі** – жұмыскерлердің еңбек етуі кезінде зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың әсеріне жол бермейтін іс-шаралар кешенімен қамтамасыз етілетін жұмыскерлердің қорғалуының күйі (соның ішінде өнеркәсіптік және электр қауіпсіздігі).

2.4 **Аудит** – аудит субъектісінің белгіленген талаптарға сәйкестілік дәрежесін анықтау үшін объективті куәлікандыруларды алудың және олардың объективті бағалануының жүйелі, тәуелсіз және құжатталған процесі.

2.5 **Желілік деңгейдегі бөлімше** - Компанияның/ЕҰ жергілікті актілеріне сәйкес Компанияның/ЕҰ басшылығына тікелей бағынатын Компанияның/ЕҰ бөлімшесі.

2.6 **Өңірлік деңгейдегі бөлімше** - қызметін желілік деңгейдегі бөлімше туралы ережеге сәйкес желілік деңгейдегі бөлімше үйлестіретін Компанияның/ЕҰ бөлімшесі.

2.7 **Тораптық деңгейдегі бөлімше** - өңірлік деңгейдегі бөлімше туралы ережеге және/немесе Компанияның/ЕҰ жергілікті актілеріне сәйкес өңірлік деңгейдегі бөлімшеге бағынатын Компанияның/ЕҰ бөлімшесі.

2.8 **ЕҰ** – Компанияның еншілес ұйымдары – дауыс беретін акцияларының (қатысу үлестерінің) елу және одан да көп пайызы Компанияға меншіктілік немесе сенімгерлікпен басқару құқығымен тиесілі болатын заңды тұлғалар.

2.9 **Ішкі бақылау** – еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік күйін бақылауды ұйымдастыруды, ішкі бақылау деректеріне жедел талдау жүргізуді, тәуекелдерді бағалауды және анықталған сәйкессіздіктерді жою жөніндегі шараларды қабылдауды қамтиды.

2.10 **ӨҚБЖ** - «Өндірістік қауіпсіздік жөніндегі біріктірілген жүйе» АБЖ.

2.11 **Қызметті бағалау** – Компанияның/ЕҰ қызметінің ҚР заңнамасының талаптарына және еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, өнеркәсіптік және экологиялық қауіпсіздік саласындағы басқа да нормативтік талаптарға сәйкестілігін бағалау әдістемесі.

2.12 **Түзету әрекеттері** - сәйкессіздіктің (бұзушылықтың) себебін жоюға және оның қайталануына жол бермеуге бағытталған әрекеттер.

2.13 **Тексеруші тарап** - Стандартта белгіленген тәртіппен тексерулер жүргізетін Компанияның/ЕҰ қызметкерлері.

2.14 **Тексерілетін тарап** - тексеру жүргізілетін Компанияның/ЕҰ бөлімшелері.

2.15 **Қауіпсіздік қызметі (Қызмет)** – функцияларына Компанияның/ЕҰ еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік саласындағы саясатының іске асырылуын қамтамасыз ету кіретін желілік/өңірлік/тораптық деңгейдегі бөлімшелерінің қызметкерлері немесе құрылымдық бөлімшелері.

2.16 **ЦБТ** - «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы «Көп функционалды қызмет көрсету орталығы» филиалының Еңбек қауіпсіздігі және экология жөніндегі инспекциясы.

2.17 **Экологиялық қауіпсіздік** - қоршаған ортаға антропогендік және табиғи әсерлер нәтижесінде туындайтын қауіптерден адамның өмірлік маңызды мүдделері мен құқықтарын және қоғамды қорғау күйі.

2.18 **ҚМД** – қауіпсіздіктің мінез-құлықтық диалогы.

3 Жалпы ережелер

3.1 Еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік саласындағы ішкі бақылау еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік жөніндегі белгіленген талаптардың сақталуын қамтамасыз ету мақсатында жүзеге асырылады.

3.2 Еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік саласындағы ішкі бақылау нәтижелері ӨҚБЖ-да міндетті түрде ресімдеуге жатады.

4 Ішкі бақылау

4.1 Еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік саласындағы ішкі бақылауға төмендегі кезеңдер кіреді:

- ішкі бақылауды жүргізуді жоспарлау;
- ішкі бақылауды жүргізу;
- Түзету іс-қимылдары жоспарын әзірлеу (сәйкессіздіктер анықталған жағдайда);
- Түзету іс-қимылдары жоспарының орындалуына және нәтижелігін талдауға мониторинг жүргізу.

4.2 Компанияда және ЕҰ еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік саласындағы қызметті ішкі бақылау осы Стандарттың 1-қосымшасында көрсетілген тәртіппен жоспарлы, мақсатты тексерулер мен аудиттер арқылы жүзеге асырылады.

4.3 Жоспарлы тексерулерге төмендегілер жатады:

- алты сатылы бақылау;
- Компанияның жеке жергілікті актісімен бекітілген Ішкі аудитті жоспарлау және жүргізу қағидаларына сәйкес жүргізілетін еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, экологиялық қауіпсіздік саласындағы менеджмент жүйелерінің ішкі аудиті;

- көктемгі және күзгі қарап тексерулер.

4.4 Мақсатты тексерулер жүргізіледі:

- қызметкерлерден және тысқары арыз берушілерден өтініш түскен жағдайда (анонимді өтініштер қаралмайды);

- тоқсан ішінде өлімге немесе мүгедектікке апарған жазатайым оқиғаға немесе еңбекке уақытша жарамсыздықпен (денсаулығының кенеттен нашарлауын қоспағанда) 2 жазатайым оқиғаға жол берген бөлімшелерде – тергеп-тексеру аяқталғаннан кейін;

- уәкілетті мемлекеттік органның талабы бойынша;
- бөлімше басшысының тапсырмасы бойынша;
- Компанияның және ЕҰ басшылығының тапсырмасы бойынша.

5 Ішкі бақылауды жүргізуді жоспарлау

5.1 Тексерулерді жоспарлау, төмендегілерді:

- тексерулер жиілігін сақталуын (2 жылда 1 рет);
- еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік саласында орын алған оқиғаларды тергеп-тексеру қорытындыларын;
- ӨҚБЖ-да тіркелгендерді ескере отырып, еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік талаптарын бұзушылықтарды;
- еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік бойынша есептерді;
- алдыңғы тексерулер мен аудиттердің материалдарын;
- уәкілетті мемлекеттік органдардың ұйғарымдарын;
- персоналмен сауалнама жүргізу нәтижелерін;
- еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік саласындағы мәселелер бойынша өтініштерді, шағымдарды және арыздарды;
- Компанияның жеке жергілікті актісімен бекітілген «Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамында және оның еншілес

ұйымдарында өндірістік қауіпсіздік саласындағы қауіпсіздіктің мінез-құлықтық диалогын ұйымдастыру қағидаларына сәйкес, жұмыс орындарында анықталған қауіпті іс-қимылдар мен қауіпті жағдайларды ескере отырып жүргізілетін еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздікті талдау нәтижелерінің негізінде жыл сайын жүргізіледі.

5.2 Ішкі бақылауды жүргізу үшін барлық деңгейдегі бөлімшелерінде жоспарлы тексерулердің жыл сайынғы графигі жасалады.

5.3 Жоспарлы тексерулердің жылдық графиктері:

- тораптық деңгейдегі бөлімшелерде – Тораптық деңгейдегі бөлімшенің қызметі әзірлейді, өңірлік деңгейдегі бөлімшенің басшыларымен келісіледі және тораптық деңгейдегі бөлімшенің бастығы, тексеретін жылдың алдындағы жылының 10 желтоқсанына дейінгі мерзімде бекітеді;

- өңірлік деңгейдегі бөлімшелерде – Өңірлік деңгейдегі бөлімшенің қызметі әзірлейді, желілік деңгейдегі бөлімшенің басшысымен келісіледі және өңірлік деңгейдегі бөлімшенің басшысы тексеретін жылдың алдындағы жылының 20 желтоқсанына дейінгі мерзімде бекітеді;

- желілік деңгейдегі бөлімшелерде – Желілік деңгейдегі бөлімшенің қызметі әзірлейді, ЦБТ басшысымен келісіледі және желілік деңгейдегі бөлімшенің басшысы тексеретін жылдың алдындағы жылының 25 желтоқсанына дейінгі мерзімде бекітеді;

- толығымен алғанда Компания бойынша – ЦБТ қызметкерлері әзірлейді және еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік саласындағы мәселелерге жетекшілік ететін Компания басшысы тексеретін жылдың алдындағы жылының 31 желтоқсанына дейінгі мерзімде бекітеді.

ЦБТ жоспарлы тексерулер графигін тексерілетін тарапқа оның басталуына дейін кем дегенде 10 жұмыс күнінен кешіктірмей жібереді.

Мақсатты тексеру графигі тексерілетін тарапқа хабарланбайды.

6 Ішкі бақылауды жүргізу

6.1 Тексеру кезінде тексеретін тарап өздерінің жеке мүдделерінің Компанияның және ЕҰ мүдделеріне қайшы келетін оқиғаларға немесе жағдайларға жол бермеуі тиіс. Мүдделер қақтығысы (немесе оның туындау мүмкіндігі) жағдайында Компанияның/ЕҰ қызметкерлері осы ақпаратты тікелей басшының немесе Компанияның/ЕҰ Комплаенс қызметінің назарына жазбаша түрде жеткізуге міндетті.

6.2 Тексеру, тексерушілерді тексерілетін тараптың басшысына таныстырудан, мақсаттар мен міндеттерді, тексеруді аяқтау мерзімдерін айтудан басталады. Тексерілетін тараптың басшысы алда болатын тексеру туралы бағынысындағы бөлімшелерге және қатысты мамандарға хабарлайды.

6.3 Қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, тексерілетін тарап тексеруші тарапты жеке қорғану құралдарымен қамтамасыз етеді және кіріспе нұсқамалық жүргізеді.

6.4 Тексеру барысында, қауіпті жағдайлар анықталған жағдайда, тексерілетін тараптың басшысы, жұмысты тоқтатуға апаратын тиісті шараларды қабылдауы тиіс.

6.5 Тексеруші тарап, қызметкердің төмендегі бұзушылықтарын анықтаған жағдайда:

- жұмыста алкогольдік, есірткілік, токсикологиялық масайған күйінде болған немесе жұмыс күні ішінде осындай мастануды тудыратын заттарды қабылдаған;

- емтихандарды тапсырмаған, оның ішінде еңбек қауіпсіздігі мәселелері бойынша білімін тексеру бойынша емтиханды тапсыру мерзімін өткізіп алған;

- жұмыс беруші берген жеке және (немесе) ұжымдық қорғану құралдарын пайдаланбайтын;

- егер олар Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес міндетті болса, медициналық тексеруден немесе ауысым алдындағы медициналық куәландырудан өтпеген;

- қызметкерді көлік құралын басқару құқығынан немесе еңбек шартында көзделген жұмыстарды орындау үшін қажет басқа да рұқсаттардан айырған жағдайда;

- егер оның әрекеттері немесе әрекетсіздігі оның, оның ішінде басқа жұмыскерлердің өмірі мен денсаулығы үшін ауыр зардаптарға апарған болса немесе апаруы мүмкін болса, осы Стандарттың 2-қосымшасына сәйкес нысан бойынша акт жасайды және тексерілетін бөлімшенің басшысынан қызметкерді белгіленген тәртіппен жұмыстан шеттетуді жүргізуді талап етуі тиіс.

6.6 Еңбекті қорғау және экологиялық қауіпсіздік саласындағы жоспарлы және жоспардан тыс тексерулердің нәтижелері, осы Стандарттың 3-қосымшасына сәйкес ресімделетін тексеру түріне сәйкес келетін актілерді толтыру арқылы, ӨҚБЖ-ге енгізе отырып ресімделеді:

- бақылаудың 1 және 2-сатыларының нәтижелері ӨҚБЖ-да дереу ресімделеді, интернет болмаған жағдайда, осы Стандарттың 4-қосымшасына сәйкес Еңбек қауіпсіздігі жөніндегі журналға жазу арқылы қағазда ресімделеді;

- бақылаудың 3-тен бастап 5-сатыларын қоса алғандағы нәтижелері тексеру аяқталғаннан кейін 3 жұмыс күні ішінде ресімделеді;

- бақылаудың 6-сатысының нәтижелері тексеру аяқталғаннан кейін 10 жұмыс күні ішінде ресімделеді.

7 Түзету іс-қимылдары жоспарын әзірлеу

7.1 Еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік саласындағы ішкі бақылау нәтижелері бойынша сәйкессіздіктер анықталған жағдайда, тексерілетін тарап, анықталған сәйкессіздіктерді талдай отырып, Компанияның жеке жергілікті актісімен бекітілген Сәйкессіздіктерді, ұсынымдарды басқару және түзетулерді, түзету іс-қимылдарын жүзеге асыру қағидаларына сәйкес, Түзету іс-қимылдары жоспарын әзірлейді және бекітеді және Компанияның

және ЕҰ тексеру жүргізген бөлімшесіне, сондай-ақ жетекшілік ететін құрылымдық бөлімшеге Жоспардың орындалуына мониторинг жүргізу үшін жібереді.

7.2 Тексеру нәтижелерімен келіспеген жағдайда, тексерілетін тарап «ерекше пікірді қараңыз» белгісі бар актіге қол қояды. Ерекше пікір актіге қоса беріледі және сканерленген нұсқада ӨҚБЖ-ге енгізіледі.

7.3 Тексеруші тарап тексеру нәтижелері бойынша «ерекше пікір» алғаннан кейін, оны қарайды және тексерілетін тарапқа 10 жұмыс күні ішінде жазбаша жауап береді.

8 Түзету іс-қимылдары жоспарының орындалуына және нәтижелігін талдауға мониторинг жүргізу

8.1 Түзету іс-қимылдары жоспарының орындалуын және нәтижелігін талдау мониторингі Компанияның жеке жергілікті актісімен бекітілген Сәйкессіздіктерді, ұсынымдарды басқару және түзетулерді, түзету іс-қимылдарын жүзеге асыру қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады.

8.2 Түзету іс-қимылдарының орындалуының мониторингі келесі тәртіппен берілген есептерді қарау арқылы жүргізіледі:

- бақылаудың екінші сатысында тексеруші тарап айына бір рет Тораптық деңгейдегі бөлімшенің қызметіне есеп жібереді;

- бақылаудың үшінші сатысында тексеруші тарап тоқсанына бір рет Өңірлік деңгейдегі бөлімшенің қызметіне есеп жібереді;

- бақылаудың төртінші сатысында тексеруші тарап жарты жылда бір рет Желілік деңгейдегі бөлімшенің қызметіне есеп жібереді;

- бақылаудың бесінші сатысында тексеруші тарап тексеруден кейін ЦБТ-ға есеп жібереді;

- бақылаудың алтыншы сатысында, ЦБТ, тексеруден кейін ЦГ-ға есеп жібереді.

8.3 Мониторинг мақсатында, ай сайын, келесі айдың 5-і күнінен кешіктірмей, тексерілетін тараптың басшылары, түзету іс-қимылдарының орындалуы бойынша ақпаратты, олар толық аяқталғанға дейін, тексеру жүргізген бөлімшеге және жетекшілік ететін бөлімшеге береді.

8.4 ЦБТ, тексеру нәтижелері және ұсынылған талдау бойынша, тоқсанына бір рет, ЦГ төрағалығымен, желілік деңгейдегі бөлімшелердің басшыларын тыңдауды жүргізеді.

9 Бағалау

9.1 Жоспарлы тексерулердің қорытындылары бойынша, ЦБТ, Стандарттың 5-қосымшасына сәйкес тексерілетін тараптың еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік саласындағы қызметін бағалауды жүргізеді. ЦБТ, тексеру аяқталғаннан кейін, бағалау нәтижелерін 10 жұмыс күні ішінде желілік деңгейге жібереді.

10 Жауапкершілік

10.1 Стандарт ережелерінің орындалуы және өзінің құзыреті мен өкілеттігі шеңберінде түзету іс-қимылдарын іске асыру жөніндегі жоспарлардың орындалуы үшін жауапкершілік тексерілетін және тексерілетін тараптардың басшыларына жүктеледі.

1-қосымша
(міндетті)
Ішкі бақылау түрлері
1-кесте

Бақылау түрі	Бақылау сатылары	Кезеңділігі	Бақылау объектісі	Басқару деңгейі	Кім жүргізеді	Негіз	Нәтижелерді ресімдеу	Ескерту	Есептілік
Алты сатылы бақылау	1*	Күнделікті/ауысым сайын	Жұмыс орындары	Тораптық	Жұмыстардың тікелей басшысы (ауысым бастығы, шебер, бригадир, станция бойынша кезекші, манерлік диспетчер, РСДВ тобы бойынша басқарушы, нұсқаушы, жүк және багаж қабылдап-гапсырушы, электромеханик және т.б.)	Лауазымдық нұсқаулыққа толықтырулар енгізу	ӨКАЖ-дағы чек-парақ	Қажет жағдайда (қауіптілігі жоғары жұмыстар және т.б.) қосымша тексеру жұмыс күні (ауысым) ішінде жүргізіледі.	
	2*	Айына екі рет	Жұмыс орындары, өндірістік уяскелер және цехтер	Тораптық	Учаске бастығы, аға шебер, цех басшысы	Жауапты тұрғыны тағайындау туралы бұйрық	ӨКАЖ-дағы чек-парақ		Айына бір рет есеп жүргізіледі және Тораптық деңгей бөлімшесінің қызметіне ұсынылады

* Ескерту: Бақылаудың 1 және 2-кезектерінің нәтижелері ӨКАЖ жүйесінде дереу ресімделеді, интернет болмаған жағдайда, еңбекті қорғау журналында жазу отырып, қағазда ресімделеді.

1-кестенің жалғасы

Бақылау түрі	Бақылау сатылары	Кезеңділігі	Бақылау объектісі	Бақару денгейі	Кім жүргізеді	Негіз	Нәтижелерді ресімдеу	Ескерту	Есептілік
Алты сатылы бақылау	3*	Айына бір рет	Торалтық денгейдегі бөлімшенің өндірістік уәсәкәлерінің барлық жұмыс орындары	Торалтық	Торалтық денгейдегі бөлімшенің бірінші басшылары (бас инженер, бірінші басшының бөлімшенің бірінші басшысы) басқаратын комиссия	Компанияның/ЕҰ торалтық басқару денгейіндегі құрылымдық бөлімшесінің бірінші басшысы бекіткен тексеру графигі, өңірлік денгейдегі бөлімше қызметімен келісілген	Акт	Әр басшының жеке қағысуы қажет	Тоқсанына бір рет есеп өткізіледі және өңірлік денгейдегі бөлімше қызметіне ұсынылады
<p>* Ескерту: 1) Торалтық денгейдегі бөлімше басшыларының әрқайсысы (бірінші басшы, бас инженер, бірінші басшының орынбасары) айына бір рет тексеру жүргізеді. 2) Егер торалтық бөлімшелер басқару аппаратының орналасқан жерінен тыс жерде орналасқан болса, онда бақылаудың үшінші сатысы әр бөлімше (цех, учаске, станция) тоқсанына кем дегенде бір рет тексерілетіндей есеппен жасалған, торалтық бөлімшенің басшысы бекіткен график бойынша жүргізілуі мүмкін. 3) Қызметкерлердің шағын штаты бар және пассивті кезекшілік графигі бар шалғайда орналасқан шағын бөлек пункттер үшін бақылаудың екінші сатысы айына 1 рет, үшінші бақылау сатысы тоқсанына 1 рет өткізілуі тиіс.</p> <p>Еңбек қауіпсіздігі күйін ішкі бақылауды Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, өндірістік кеңес туралы үлгілік ережелерге сәйкес, Компания мен ЕҰ бөлімшелерінің кәсіподақ комитеттерінің мүшелері сайлаған еңбек қауіпсіздігі жөніндегі техникалық инспекторлары да жүзеге асырады.</p>									
Алты сатылы бақылау	4	Тоқсанына бір рет *	Барлық өндірістік уәсәкәлерді қамтитын торалтық денгейдегі бөлімшелер	Өңірлік	Өңірлік денгейдегі басшылары (оның ішінде бас инженер, бірінші басшының орынбасары) басқаратын комиссия	Өңірлік денгейіндегі құрылымдық бөлімшесінің бірінші басшысы бекіткен тексеру графигі, жеңілдік денгейдегі бөлімше қызметімен келісілген	Акт	Әр басшының жеке қағысуы қажет	Жарты жылда бір рет есеп жүргізіледі және жеңілдік денгейдегі бөлімшенің қызметіне ұсынылады
<p>* Ескерту: Өңірлік денгейдегі бөлімшенің бас инженері тексеруді тоқсанына екі рет жүргізеді.</p>									

I-кестенің жалғасы

Бақылау түрі	Бақылау денгейлері	Кезеңділігі	Бақылау объектісі	Басқару денгейі	Кім жүргізеді	Негіз	Нәтижелерді ресімдеу	Ескерту	Есептілік
Атты сатылы бақылау	5	Екі жылда бір рет	Аймақтағы барлық өндірістік ұйымдардың өндіріс және тораптық денгейдегі бөлімшелер	Желілік	Желілік денгейдегі бөлімше басшылары басқаратын комиссия	ЦБТ-мен келісілген желілік денгейдегі бөлімшенің бірінші басшысы бекіткен тексеру графигі	АКТ		Тексеруден кейін акт жасалады және ЦБТ-ға беріледі
Ескерту: Желілік денгей бөлімшесінің бас инженері тоқсанына екі рет тексеру жүргізеді.									

1-кестенің жалғасы

Бақылау түрі	Бақылау дентейлері	Кезенділігі	Бақылау объектісі	Басқару дентейі	Кім жүргізеді	Негіз	Нәтижелерді ресімдеу	Ескерту	Есептілік
Алты сатылы бақылау	6	Екі жылда бір рет	Желілік дентей бөлімшелері	Корпоративтік	ЦРТ	«ҚТЖ» ҰК» АҚ бас инженері - департаментінің директоры бөліктен тексерулер графиті	АКТ		Тексеру жүргізілгеннен кейін есеп жасалады және ЦТ-ге ұсыналады
		Екі жылда бір рет, бір өңір шекарасында	Өңірлік және тораптық дентейлер бөлімшелер						Тексеру жүргізілгеннен кейін талдау жасалады және мақсатты тексеруді тағайындаған басшыға ұсынылады
Жоспардан тыс	мақсатты	Басқарудың барлық деңгейіндегі бірінші басшылары белгілейді	Компанияның және ЕҰ барлық дентейлерінде бөлімшелерінде	Барлық дентейлер	Компанияның және ЕҰ тағайындайтын Компанияның/ЕҰ қызметкерлері	Бұйрық/хаттама/ бекітілген график	АКТ		

Ескерту: Одан кейін белгіленген тәртіппен демалыс күндері беріле отырылып, түнгі уақытта (сағат 22-00-ден 6-00-ге дейін) тексерулер жүргізілуі мүмкін.

2-қосымша

_____ (ұйымның атауы)

20__ ЖЫЛҒЫ «__» _____
«_____»

АКТ

Мен, _____
(лауазымының атауы, тегі, аты, әкесінің аты толық, қысқартуларсыз)
_____ және
(лауазымының атауы, тегі, аты, әкесінің аты толық, қысқартуларсыз)
_____ қатысуымен
(лауазымының атауы, тегі, аты, әкесінің аты толық, қысқартуларсыз)

төмендегілер туралы осы актіні жасадым:

(еңбек қауіпсіздігі талаптарын бұзушылық жағдайларының толық сипаттамасы,
құқық бұзушының лауазымы, тегі, аты, әкесінің атын көрсетілуі тиіс)

Осы актінің мазмұнын қол қойып растаймыз:

1. _____ (жұмыстар/ бөлімше басшысы)	_____ (қолы)	_____ (қолын ашып жазу)
2. _____ (ҚТ бойынша жауапты адам)	_____ (қолы)	_____ (қолын ашып жазу)
3. _____ (лауазымы)	_____ (қолы)	_____ (қолын ашып жазу)

202__ ЖЫЛҒЫ «__» _____

Бұл актіні жасаған: _____ (Т.А.Ә.) _____ (қолы)

Актімен таныстым: _____ (Т.А.Ә.) _____ (қолы)

Ескерту. Акт екі данада жасалады, оның біреуі тексерілетін бөлімшенің басшысында қалады.

3-қосымша
(міндетті)

2.1-кесте

Бақылаудың 1-сатысындағы тексеру актісі

Акт №		Бөлімше:		
Тексеру күні:		Цех, учаске, околоток:		
Тексерушінің Т.А.Ә.:		Тексерушінің лауазымы:		
Қолы:				
Р/б №	Мәселе	Иә	Жок	Жойылғаны туралы белгі
1	Алдыңғы тексеру кезінде анықталған бұзушылықтарды жою			
2	Алғашқы өрт сөндіру құралдарының болуы және ақаусыздығы			
3	Желдету, жарықтандыру және жеке және ұжымдық қорғану құралдарының ақаусыздығы			
4	ЖҚК-ның болуы және дұрыс пайдаланылуы			
5	Жұмыс орнының ҚТ талаптарына сәйкестілігі			
6	Қажет саймандар/жабдықтар бар және ақаусыз			
7	Қоршау, сақтандыру құрылғылары мен сигналдарының болуы			
8	Өндірістік жабдықтың, жүк көтергіш және тасымалдау құралдарының, басқа да машиналар мен механизмдердің ақаусыздығы мен қауіпсіздігі			
9	Өтпелер, өткелдер және жолдар қауіпсіз және еркін қозғалысты қамтамасыз етеді			
10	Еңбекті қорғау бұрыштарының болуы және жарамды күйі			
11	Қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындау үшін жұмыскерлерде куәліктер мен наряд-рұқсаттардың болуы			
12	Материалдарды, жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді тиеу, түсіру, қалау қағидаларының сақталуы және т.б.			
13	Жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік қағидаларының сақталуы			
14	Демалыс, еңбек, еңбек және технологиялық тәртіптің белгіленген режимінің сақталуы			
15	Цехтардың, жұмыс орындарының және санитарлық-тұрмыстық жайлардың санитарлық күйі			
16	Өрт сөндіру құралдарының, сигналдық белгілердің, ескерту жазбаларының және эвакуация схемаларының болуы.			
Қосымша (фото, құжаттардың көшірмелері, басқа да куәландырушы құжаттар):				

2.2-кесте

Бақылаудың 2-сатысындағы тексеру актісі

Акт №		Бөлімше:		
Тексеру күні:		Цех, учаске, околоток:		
Тексерушінің Т.А.Ә.:		Тексерушінің лауазымы:		
Қолы:				
Р/б №	Мәселе	Иә	Жоқ	Жойылғаны туралы белгі
1	Бақылаудың бірінші сатысында жүргізілген алдыңғы тексеру кезінде анықталған бұзушылықтарды жою			
2	Бақылаудың бірінші сатысының дер кезіндегілігі			
3	Өндірістік жабдықтар мен қондырғыларға жоспарлы-алдын алу жүргізу графигінің болуы және сақталуы			
4	Нұсқамалықтар мен қызметкерлерді оқытудың толықтығы мен дер кезіндегілігі			
5	Цехтардың, жұмыс орындарының және санитарлық-тұрмыстық жайлардың санитарлық күйі			
6	Алғашқы өрт сөндіру құралдарының болуы және ақаусыздығы			
7	ЖҚҚ-ның болуы және дұрыс пайдаланылуы			
8	Қажет саймандар/жабдықтар бар және ақаусыз			
9	Жұмыс орны таза және ұқыпты жағдайда, жұмысқа ештеңе кедергі келтірмейді			
10	Технологиялық карталардың болуы			
11	Жүктерді ілмектеу схемаларының болуы			
12	Қорғағыш құрылғылар бар және ақаусыз (қорғағыш экран, келу/шығару желдеткіші, өтпелі трап, қоршаулар және т.б.).			
13	Өтпелер, өткелдер және жолдар қауіпсіз және еркін қозғалысты қамтамасыз етеді			
14	Технологиялық жабдықтар, жүк көтергіш және көлік құралдары қауіпсіз			
15	Еңбекті қорғау бұрыштарының болуы және жарамды күйі			
16	Өрт сөндіру құралдарының, сигналдық белгілердің, ескерту жазбаларының және эвакуация схемаларының болуы			
17	Сигналдық белгілер мен ескерту жазуларының болуы және күйі			
18	ЖҚҚ-ның болуы және пайдаланылуы			
19	Материалдарды, жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді тиеу, түсіру, қалау қағидаларының сақталуы және т.б.			
20	Жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік қағидаларының сақталуы			
21	Демалыс, еңбек, еңбек және технологиялық тәртіптің белгіленген режимінің сақталуы			
Қосымша (фото, құжаттардың көшірмелері, басқа да куәландырушы құжаттар):				

2.3-кесте

Бақылаудың 3-сатысындағы тексеру актісі

Акт №		Бөлімше:		
Тексеру күні:		Цех, учаске, околотоқ:		
Тексерушінің Т.А.Ә.:		Тексерушінің лауазымы:		
Қолы:				
Р/б №	Мәселе	Иә	Жоқ	Жойылғаны туралы белгі
1	Бақылаудың бірінші және екінші сатыларында жүргізілген алдыңғы тексерулердің бұзушылықтарын жою.			
2	Бақылаудың бірінші және екінші сатыларының ұйымдастырылуы, кезенділігі және жүргізілу сапасы.			
3	Еңбекті қорғау мәселелері бойынша Компанияның, Қоғамдардың басшылығы бұйрықтарының, өкімдерінің, уәкілетті мемлекеттік органдардың және ЦБТ қызметкерлерінің ұйғарымдарының орындалуы			
4	Ғимараттардың, жайлардың және оның маңындағы аумақтардың техникалық күйі мен күтіп ұсталуы			
5	Еңбекті қорғау мен ұжымдық шарт жағдайларын жақсарту бойынша кешенді іс-шараларды орындау			
6	Жұмыскерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, оның ішінде бір жылдан аз еңбек өтілі бар жұмыскерлерді оқыту			
7	Цехтердің, жұмыс орындарының және санитарлық-тұрмыстық жайлардың санитарлық күйі			
8	Алғашқы өрт сөндіру құралдарының болуы және ақаусыздығы			
9	ЖҚҚ болуы және ақаусыздығы			
10	Қажет саймандар/жабдықтар бар және ақаусыз			
11	Жұмыс орны таза және ұқыпты жағдайда, жұмысқа ештеңе кедергі келтірмейді			
12	Технологиялық карталардың болуы			
13	Жүктерді ілмектеу схемаларының болуы			
14	Қорғағыш құрылғылар бар және ақаусыз (қорғағыш экран, келу/шығару желдеткіші, өтпелі трап, қоршаулар және т.б.).			
15	Өтпелер, өткелдер және жолдар қауіпсіз және еркін қозғалысты қамтамасыз етеді			
16	Технологиялық жабдықтар, жүк көтергіш және көлік құралдары қауіпсіз			
17	Еңбекті қорғау бұрыштарының болуы және жарамды күйі			
18	Өрт сөндіру құралдарының, сигналдық белгілердің, ескерту жазбаларының және эвакуация схемаларының болуы			
19	Сигналдық белгілер мен ескерту жазуларының болуы және күйі			
20	ЖҚҚ-ның болуы және пайдаланылуы			
21	Материалдарды, жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді тиеу, түсіру, қалау қағидаларының сақталуы және т.б.			
22	Жұмыс жүргізу кезіндегі қауіпсіздік қағидаларының сақталуы			
23	Демалыс, еңбек, еңбек және технологиялық тәртіптің белгіленген режимінің сақталуы			
Қосымша (фото, құжаттардың көшірмелері, басқа да куәландырушы құжаттар):				

2.4-кесте

Бақылаудың 4 және 5-сатысындағы тексеру актісі

Акт №		Бөлімше:		
Тексеру күні:		Цех, учаске, околоток:		
Тексерушінің Т.А.Ә.:		Тексерушінің лауазымы:		
Қолы:				
Р/б №	Мәселе	Иә	Жоқ	Жойылғаны туралы белгі
1	Бұрын жүргізілген тексерулер бойынша бұзушылықтарды жою			
2	ҚМД жүргізу нәтижелері			
3	Еңбекті қорғау мәселелері бойынша Компанияның, Қоғамдардың басшылығы бұйрықтарының, өкімдерінің, уәкілетті мемлекеттік органдар және ЦБТ қызметкерлерінің ұйғарымдарының орындалуы			
4	Ғимараттардың, жайлардың және оның маңындағы аумақтардың техникалық күйі мен күтіп ұсталуы			
5	Еңбекті қорғау мен ұжымдық шарт жағдайларын жақсарту бойынша кешенді іс-шараларды орындау			
6	Жұмыскерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау, оның ішінде бір жылдан аз еңбек өтілі бар жұмыскерлерді оқыту			
7	Цехтердің, жұмыс орындарының және санитарлық-тұрмыстық жайлардың санитарлық күйі			
8	Жұмыс орындарының және еңбек жағдайларының күйінің еңбек қауіпсіздігі талаптарына сәйкестілік мәніне сай болуы			
9	Қажетті саймандар мен жабдықтардың болуы, жеткіліктілігі және ақаусыздығы			
10	Жеке және ұжымдық қорғағыш құралдардың болуы және күйі			
11	Жүк көтергіш және тасымалдау құралдарының, басқа да машиналар мен механизмдердің ақаусыздығы мен жинақталуы			
12	Қызмет көрсету өткелдері мен жүретін жолдардың күйі			
13	Қорғағыш, сақтандыру құрылғылары мен белгілердің болуы және ақаусыз күйі			
14	Қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындау үшін наряд-рұқсаттарды берудің реттілігі			
15	Желдету және жарықтандырудың ақаусыздығы			
16	Еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі қағидаларды, нормалар мен нұсқаулықтарды білуді растайтын құжаттардың болуы			
17	Кәсіптер мен жұмыстар түрлері бойынша еңбек қауіпсіздігі мен еңбекті қорғау жөніндегі өзекті сипаттағы нұсқаулықтардың болуы			
18	Нұсқамалықтар мен техникалық сабақтарды жүргізудің толықтығы мен дер кезіндегілігі			
19	Алғашқы өрт сөндіру құралдарының болуы және ақаусыз күйі			
20	Ескерту және тыйым салу белгілерінің болуы және көрінуі			
21	Материалдарды, жабдықтарды, қосалқы бөлшектерді және т.б. тиеу, түсіру, қалау қағидаларының болуы және сақталуы			
22	Жұмыстарды жүргізу кезінде қауіпсіздік қағидаларының болуы және сақталуы			
23	Демалу, еңбек белгіленген режимдерінің, еңбек және технологиялық тәртіптің сақталуы			
24	Қауіптілігі жоғары жұмыстарды орындау үшін жұмыскерлерде куәліктер мен наряд-рұқсаттардың болуы			
Қосымша (фото, құжаттардың көшірмелері, басқа да куәландырушы құжаттар):				

2.5-кесте

Бақылаудың 6-сатысындағы тексеру актісі

Акт шифры		Акт коды			
Акт №		Желілік деңгейдегі тексерілетін бөлімше			
Чек түрі		Шаруашылық			
Тексеруді жүзеге асыратын бөлімше		Өңірлік бөлімше			
Тексеру үшін негіз		Тораптық бөлімше			
Тексеру басталған күн		Цех, учаске, околоток			
Тексеру аяқталған күн		Акт толтырылған жер			
Тексерушінің Т.А.Ә.		Тексерілетін бөлімше басшысының Т.А.Ә			
Қолы		Қолы			
Р/б №	Нормативтік талап	Иә	Жоқ	қолданылмайтын	нормативтік актінің тармағына сілтеме/комментарийлер
1.	Заңнамалық актілердің талаптары				
1.1					
1.2					
1.3	Өзгесі (көрсетіңіз)				
2.	Компанияның, ЕҰ жергілікті актілерінің талаптары				
2.1					
2.2					
2.3	Өзгесі (көрсетіңіз)				
3.	Жергілікті нұсқаулықтардың талаптары				
3.1					
3.2					
3.3	Өзгесі (көрсетіңіз)				
	Оң жақтары:				
1.					
2.					
	Ұсыным-кеңестер:				
1.					
2.					
	Қосымша (фото, құжаттардың көшірмелері, басқа да куәландырушы құжаттар):				
Ескерту:					
- фотосуреттерді ӨҚАЖ қызметіне жүктеген кезде, белгілі бір фотосуретке бұзушылықтың сәйкестендіру нөмірін беру қажет. Бұл жағдайда фотосуреттер тексеру кезінде анықталған сәйкессіздіктерді растайды. Сәйкессіздікті жабу үшін бұзушылықтың жойылғанын растайтын фотосуреттерді жүктеу қажет;					
- қауіптерге ерекше назар аударыңыз; қажет жағдайда, қауіпсіз күйге келтіруге болмайтын жабдықтың қауіпті бірліктерін тоқтату және блоктау керек.					

4-қосымша

Еңбек қауіпсіздігі жөніндегі журнал

 (құрылымдық бөлімшенің атауы)

 бөлімше (цех, учаске, околоток, станция)

Күні	Еңбек қауіпсіздігі жөніндегі сәйкессіздіктер және/немесе ауытқулар тізбесі	Сәйкессіздіктер және/немесе ауытқулар себебі	Анықталған сәйкессіздіктерді және/немесе ауытқуларды жою жөніндегі іс-шаралар	Бақылау сатысын жүргізген тұлғаның Т.А.Ә., лауазымы, қолы	Сәйкессіздіктерді және/немесе ауытқуларды жою туралы белгі (жойылған күні)	Сәйкессіздікті және/немесе ауытқуды жойған тұлғаның Т.А.Ә., лауазымы, қолы

5-қосымша
(міндетті)

Тексеру қорытындылары бойынша ЦБТ жүргізетін бағалау

1. Еңбек қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік саласындағы мәселелерден тұратын тексеру актісіндегі мәселелердің тізбесін ЦБТ әзірлейді және ЦГ бекітеді.

2. Жоспарлы тексеру қорытындылары және толтырылған Тексеру актісі бойынша тексерілетін объектінің қызметін бағалау жүргізіледі, бұл ретте тексеру мәселелері бойынша белгіленген талаптарға сәйкес келетін актінің пунктерінің санына қарай мынадай критерийлер пайдаланылады:

1) Өте жақсы – 100%. Тексеру актісінің барлық пункттері белгіленген талаптарға сәйкес келеді;

2) Жақсы – Тексеру актісіндегі тармақтардың 90% немесе одан да артығы тексеру мәселелері бойынша белгіленген талаптарға сәйкес келеді;

3) Қанағаттанарлық –Тексеру актісіндегі тармақтардың 89% - 75% сәйкес келеді;

4) Қанағаттанарлықсыз – Тексеру актісіндегі тармақтардың 74%-на және одан төмен сәйкес келеді.

3. Өткізілген бағалау нәтижелері бойынша, тексерілетін тараптың толығымен алғанда күйі туралы, сондай-ақ еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, электр қауіпсіздігі және экология саласындағы төрт бағыттың әрқайсысы бойынша шешім қабылданады, бұл ретте, дәлелдемелер мен нақты нәтижелер көрсетілген есеп жасалады. Қате түсіндірулерге, жеке бағалауға және біржақты пікірлерге жол берілмейді, қорытындылар мен ұсыныстар анық және дәлелді түрде беріледі.

4. Жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша тораптық басқару деңгейіндегі жауапты қызметкерлер, еңбекті қорғау, өнеркәсіптік қауіпсіздік, электр қауіпсіздігі және экология саласындағы күйді бағалау төмендегідей болған жағдайда, кезектен тыс аттестаттауға жатады:

1) қанағаттанарлық – мынадай бағыттар бойынша жауапты қызметкерлер кезектен тыс аттестаттауға жатады: еңбекті қорғау – еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы жөніндегі инженер; өнеркәсіп қауіпсіздігі - бас механик немесе өнеркәсіп қауіпсіздігі саласына кіретін объектілерді қадағалау жөніндегі жауапкершілік жүктелген басқа да жауапты адам; электр қауіпсіздігі – бас энергетик немесе осы міндеттер жүктелген басқа жауапты тұлға; экологиялық қауіпсіздік – инженер-эколог;

2) қанағаттанарлықсыз – тексерілетін тараптың бірінші басшысы мен оның орынбасарлары кезектен тыс аттестаттауға жатады;

3) тораптық деңгейдегі 3-тен астам салалық кәсіпорындардың бағыттары бойынша қанағаттанарлықсыз баға жағдайында, Өңірлік деңгейдегі қауіпсіздік қызметі кезектен тыс аттестаттауға жатады.

5. Өңірлік басқару деңгейіндегі бөлімшелердің еңбекті қорғау, өнеркәсіп қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі және экология саласындағы күйі орташа жиынтықты есептеу арқылы және тексеру актісіндегі тармақтар санынан бағалау бағыттары бойынша бағаланады.

6. Еңбекті қорғау, өнеркәсіп қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі және экология саласындағы жүргізілген тексеру нәтижелері бойынша өңірлік деңгейдегі жауапты қызметкерлер, күйді бағалау төмендегідей болған жағдайда, кезектен тыс аттестаттауға жатады:

1) қанағаттанарлық – еңбекті қорғау, өнеркәсіп қауіпсіздігі, электр қауіпсіздігі және экологиялық қауіпсіздік бағыттары бойынша Қызмет басшысы мен жауапты қызметкерлер кезектен тыс аттестаттауға жатады;

2) қанағаттанарлықсыз – өңірлік бөлімшенің директоры, Бас инженер және өңірлік бөлімше директорының орынбасары кезектен тыс аттестаттауға жатады.

5. Бір ескерту тексерілетін бір бөлімшенің бірнеше цехтерінде қайталанатын болса, бір баллдан шегеріліп отырады.



«ҚТЖ» ҰК» АҚ

АО «НК «ҚТЖ»

NC KTZ JSC

БҰЙРЫҚ

ПРИКАЗ

3 октября 2023 года

№ 711 – ЦЗ

Астана қаласы

город Астана

Об утверждении стандарта организации

В целях установления единых принципов к организации и проведению внутреннего контроля в областях безопасности труда, экологической безопасности в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях, в соответствии с подпунктом 19) пункта 1, подпунктом 1) пункта 3 Соглашения о партнерстве от 4 июля 2018 года № 43-АО, подпунктом 17) пункта 1, подпунктом 1) пункта 3 Соглашения о партнерстве от 28 июля 2016 года №82-АО, подпунктом 19) пункта 1, подпунктом 1) пункта 3 Соглашения о партнерстве от 17 мая 2023 года №23-АО **ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить прилагаемый стандарт организации СТ АО 2.03-2023 «Организация внутреннего контроля и оценки соблюдения требований в области безопасности труда и экологической безопасности в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях».

2. Признать утратившим силу приказ от 22 апреля 2021 года №318-ЦЗ «Об утверждении стандарта организации».

**Главный инженер –
директор Департамента
технической политики**

Б.Котырев



Исп. Астапенко Н.Н. – Цтех
8 (7172) 60 34 25



СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Утвержден
Приказом Главного инженера –
директора Департамента технической
политики акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
от 3 октября 2023 года № 711-43

ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР ЖОЛЫ» И ЕГО ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

СТ АО 2.03-2023
(вторая редакция)

Разработан
Департаментом технической политики
«3» октября 2023 года

Держатель подлинника:
акционерное общество
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»,
г.Астана, ул. Кунаева,6

Астана

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Департаментом технической политики

2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Главного инженера – директора Департамента технической политики акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от «3» октябре 2023 года № 711-УЗ

3 ВВЕДЕН ВЗАМЕН Стандарта «Организация внутреннего контроля деятельности в области производственной безопасности в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях», утвержденного приказом Главного инженера акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» от 22 апреля 2021 года №318-ЦЗ.

«Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»

Содержание

1	Область применения.....	1
2	Термины, определения и сокращения.....	1
3	Общие положения.....	3
4	Внутренний контроль.....	3
5	Планирование проведения внутреннего контроля.....	4
6	Проведение внутреннего контроля.....	4
7	Разработка Плана корректирующих действий.....	6
8	Мониторинг выполнения и анализа результативности Плана корректирующих действий.....	6
9	Оценка.....	7
10	Ответственность.....	7
	Приложение 1. Виды внутреннего контроля.....	8
	Приложение 2. Акты проверок.....	12
	Приложение 3. Форма Акта отстранения работника.....	17
	Приложение 4. Форма журнала по безопасности труда.....	18
	Приложение 5. Оценка проводимая ЦБТ по итогам проверки.....	19

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ
СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА
И ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В АКЦИОНЕРНОМ
ОБЩЕСТВЕ «НАЦИОНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ҚАЗАҚСТАН ТЕМІР
ЖОЛЫ» И ЕГО ДОЧЕРНИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**Дата введения 3 октября 2023 года**1 Область применения**

1.1 Настоящий Стандарт «Организация внутреннего контроля и оценки соблюдения требований в области безопасности труда и экологической безопасности в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях» (далее – Стандарт) устанавливает единый подход к организации и порядку осуществления внутреннего контроля в области безопасности труда и экологической безопасности в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях.

1.2 Положения настоящего Стандарта применяются при проведении внутреннего контроля в области безопасности труда и экологической безопасности в структурных подразделениях и дочерних организациях акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

2 Термины, определения и сокращения

В Стандарте используются следующие термины, определения и сокращения с соответствующими определениями:

2.1 **Компания** - акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

2.2 **ЦГ** – Главный инженер – директор Департамента технической политики.

2.3 **Безопасность труда** – состояние защищенности работников, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на работников в процессе трудовой деятельности (в т.ч. промышленная и электробезопасность).

2.4 **Аудит** - систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и их объективной оценки для определения степени соответствия объекта аудита установленным требованиям.

2.5 **Подразделение сетевого уровня** - подразделение Компании/ДО, находящееся в прямом подчинении у руководства Компании/ДО в соответствии с локальными актами Компании/ДО.

2.6 **Подразделение регионального уровня** - подразделение Компании/ДО, деятельность которого координируется подразделением

сетевого уровня в соответствии с положением о подразделении сетевого уровня.

2.7 Подразделение линейного уровня - подразделение Компании/ДО, находящееся в подчинении подразделения регионального уровня в соответствии с положением о подразделении регионального уровня и/или локальными актами Компании/ДО.

2.8 ДО – дочерние организации Компании - юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых принадлежат Компании на праве собственности или доверительного управления.

2.9 Внутренний контроль – включает в себя организацию наблюдения за состоянием безопасности труда и экологической безопасностью, проведение оперативного анализа данных внутреннего контроля, оценку рисков и принятие мер по ликвидации обнаруженных несоответствий.

2.10 ИСПБ - АСУ «Интегрированная система по производственной безопасности».

2.11 Оценка деятельности – метод оценивания соответствия деятельности Компании/ДО требованиям законодательства РК и другим нормативным требованиям в области безопасности и охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

2.12 Корректирующие действия - действия, направленные на устранение причины несоответствия (нарушения) и предотвращения его повторения.

2.13 Проверяющая сторона - работники Компании/ДО, проводящие проверку в порядке, определенном Стандартом.

2.14 Проверяемая сторона - подразделения Компании/ДО, в которых проводится проверка.

2.15 Служба безопасности (Служба) – работники или структурные единицы в подразделениях линейного/регионального/сетевого уровня, в функции которых входит обеспечение реализации политики Компании/ДО в области безопасности труда и экологической безопасности.

2.16 ЦБТ - Инспекция по безопасности труда и экологии филиала акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» – «Многофункциональный центр обслуживания».

2.17 Экологическая безопасность - состояние защищенности жизненно важных интересов и прав личности, общества от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду.

2.18 ПДБ - Поведенческий диалог безопасности.

3 Общие положения

3.1 Внутренний контроль в области безопасности труда и экологической безопасности осуществляется в целях обеспечения соблюдения установленных требований по безопасности труда и экологической безопасности.

3.2 Результаты внутреннего контроля в области безопасности труда и

экологической безопасности подлежат обязательному оформлению в ИСПБ.

4 Внутренний контроль

4.1 Внутренний контроль в области безопасности труда и экологической безопасности включает следующие этапы:

- планирование проведения внутреннего контроля;
- проведение внутреннего контроля;
- разработка Плана корректирующих действий (при обнаружении несоответствий);
- мониторинг выполнения и анализа результативности Плана корректирующих действий.

4.2 Внутренний контроль деятельности в области безопасности труда и экологической безопасности в Компании и ДО осуществляется путем проведения плановых, целевых проверок и аудитов, в порядке, указанном в приложении 1 к настоящему Стандарту.

4.3 К плановым проверкам относятся:

- шестиступенчатый контроль;
- внутренний аудит систем менеджмента в области безопасности и охраны труда, экологической безопасности, который проводится в соответствии с Правилами планирования и проведения внутреннего аудита, утвержденными отдельным локальным актом Компании;

- весенний и осенний осмотры.

4.4 Целевые проверки проводятся:

- при обращении работников и сторонних заявителей (анонимные обращения не рассматриваются);
- в подразделениях, допустивших в квартал несчастный случай с летальным или инвалидным исходом, или 2 несчастных случая, связанных с производством, с временной утратой трудоспособности (кроме внезапного ухудшения здоровья) - по завершению расследования;
- по требованию уполномоченного государственного органа;
- по поручению руководителя подразделения;
- по поручению руководства Компании и ДО.

5 Планирование проведения внутреннего контроля

5.1 Планирование проверок проводится ежегодно на основании результатов анализа безопасности труда и экологической безопасности, проведенного с учетом:

- соблюдения периодичности проверок (в 1 раз в 2 года);
- итогов расследований происшествий, произошедших в области безопасности труда и экологической безопасности;
- нарушений требований безопасности труда и экологической безопасности, с учетом зарегистрированных в ИСПБ;
- отчетов по безопасности труда и экологической безопасности;

- материалов предыдущих проверок и аудитов;
- предписаний уполномоченных государственных органов;
- результатов анкетирования персонала;
- обращений, жалоб и заявлений по вопросам в области безопасности труда и экологической безопасности;
- выявленных опасных действий и опасных условий на рабочих местах, согласно Правил организации поведенческого диалога безопасности в акционерном обществе «Национальная компания «Казакстан темір жолы» и его дочерних организациях в области производственной безопасности, утвержденных отдельным локальным актом Компании.

5.2 В целях проведения внутреннего контроля в подразделениях всех уровней составляется годовой график плановых проверок.

5.3 Годовые графики плановых проверок:

- в подразделениях линейного уровня - разрабатываются Службой подразделения линейного уровня, согласовываются руководителем подразделения регионального уровня и утверждаются руководителем подразделения линейного уровня в срок до 10 декабря, предшествующего году проверки;

- в подразделениях регионального уровня - разрабатываются Службой подразделения регионального уровня, согласовываются руководителем подразделения сетевого уровня и утверждаются руководителем подразделения регионального уровня в срок до 20 декабря, предшествующего году проверки;

- в подразделениях сетевого уровня - разрабатываются Службой подразделения сетевого уровня, согласовываются руководителем ЦБТ и утверждаются руководителем подразделения сетевого уровня в срок до 25 декабря, предшествующего году проверки;

- в целом по Компании - разрабатываются работниками ЦБТ и утверждаются руководителем Компании, курирующим вопросы в области безопасности труда и экологической безопасности в срок до 31 декабря, предшествующего году проверки.

График плановой проверки ЦБТ направляет проверяемой стороне не позднее, чем за 10 рабочих дней до ее начала.

График целевой проверки проверяемой стороне не доводится.

6 Проведение внутреннего контроля

6.1 Проверяющая сторона в ходе проведения проверок должна не допускать ситуаций или обстоятельств, при которых их личные интересы будут противоречить интересам Компании и ДО. В случае возникновения конфликта интересов (или возможности его возникновения) работники Компании/ДО обязаны в письменной форме довести данную информацию до сведения непосредственного руководителя либо Комплаенс службы Компании/ДО.

6.2 Проверка начинается с представления руководителю проверяемой стороны проверяющих лиц, озвучивания целей и задач, сроков окончания проверки. Руководитель проверяемой стороны информирует подчиненные подразделения и причастных специалистов о предстоящей проверке.

6.3 Для обеспечения безопасности, проверяемая сторона обеспечивает проверяющую сторону средствами индивидуальной защиты и проводит вводный инструктаж.

6.4 В ходе проверки, при выявлении опасных условий, руководитель проверяемой стороны должен принять соответствующие меры, вплоть до остановки работы.

6.5 Проверяющая сторона при выявлении указанных ниже нарушений работником составляет акт, согласно приложению 2 к настоящему Стандарту и должна потребовать от руководителя проверяемого подразделения, в установленном порядке произвести отстранение данного работника от работы:

- находящегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического, токсикологического опьянения или употребившего в течение рабочего дня вещества, вызывающие такое опьянение;

- не сдавшего экзамены, в том числе просрочившего срок сдачи экзамена по проверке знаний по вопросам безопасности труда;

- не использующего средства индивидуальной и (или) коллективной защиты, предоставленные работодателем;

- не прошедшего медицинский осмотр либо предсменное медицинское освидетельствование, если они являются обязательными в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

- в случае лишения права работника на управление транспортным средством или других разрешений, необходимых для выполнения работы, обусловленной трудовым договором;

- если его действия или бездействие повлекли или могли повлечь за собой тяжкие последствия для его жизни и здоровья, в том числе других работников.

6.6 Результаты плановых и внеплановых проверок в области безопасности труда и экологической безопасности, оформляются путем заполнения актов, соответствующих виду проверки, оформленных в соответствии с приложением 3 к настоящему Стандарту, с вводом в ИСПБ:

- результаты 1-ой и 2-ой ступеней контроля оформляются в ИСПБ незамедлительно, в случае отсутствия интернета оформляются на бумажном носителе с записью в Журнале по безопасности труда в соответствии с приложением 4 к настоящему Стандарту;

- результаты с 3-й по 5-ю ступеней контроля оформляются в течение 3-х рабочих дней с момента окончания проверки;

- результаты 6-ой ступени контроля оформляются в течение 10 рабочих дней после окончания проверки.

7 Разработка Плана корректирующих действий

7.1 По результатам внутреннего контроля в области безопасности труда и экологической безопасности в случае выявления несоответствий, проверяемая сторона, проанализировав выявленные несоответствия, разрабатывает и утверждает План корректирующих действий, в соответствии с Правилами управления несоответствиями, рекомендациями и осуществления корректировок, корректирующих действий, утвержденных отдельным локальным актом Компании и направляет в подразделение Компании и ДО проводившей проверку, а также в курирующее структурное подразделение для проведения мониторинга исполнения Плана.

7.2 В случае несогласия с результатами проверки, проверяемая сторона подписывает акт с пометкой «смотри особое мнение». Особое мнение прилагается к акту и в сканированном варианте вкладывается в ИСПБ.

7.3 Проверяющая сторона после получения «особого мнения» по результатам проведенной проверки, рассматривает и представляет письменный ответ проверяемой стороне в течение 10 рабочих дней.

8 Мониторинг выполнения и анализа результативности Плана корректирующих действий

8.1 Мониторинг выполнения и анализ результативности Плана корректирующих действий, осуществляется в соответствии с Правилами управления несоответствиями, рекомендациями и осуществления корректировок, корректирующих действий, утвержденных отдельным локальным актом Компании.

8.2 Мониторинг выполнения корректирующих действий проводится посредством рассмотрения отчетов, предоставляемых в следующем порядке:

- при второй ступени контроля проверяющая сторона один раз в месяц предоставляет отчет в Службу подразделения линейного уровня;
- при третьей ступени контроля проверяющая сторона один раз в квартал направляет отчет в Службу подразделения регионального уровня;
- при четвертой ступени контроля проверяющая сторона один раз в полугодие направляет отчет в Службу подразделения сетевого уровня;
- при пятой ступени контроля проверяющая сторона после проверки направляет отчет в ЦБТ;
- при шестой ступени контроля ЦБТ после проверки направляет отчет ЦГ.

8.3 В целях мониторинга, ежемесячно, не позднее 5 числа следующего месяца, руководители проверяемой стороны, предоставляют информацию по реализации корректирующих действий до полного их выполнения в подразделение, проводившее проверку и в курирующее подразделение.

8.4 ЦБТ по итогам проверки и представленному анализу, под председательством ЦГ, проводит заслушивание руководителей подразделений сетевого уровня один раз в квартал.

9 Оценка

9.1 По итогам плановых проверок ЦБТ, проводит оценку деятельности в области безопасности труда и экологической безопасности проверяемой стороны в соответствии с приложением 5 к Стандарту. Результаты оценки в течение 10 рабочих дней после окончания проверки ЦБТ направляет в сетевой уровень.

10 Ответственность

10.1 Ответственность за исполнение положений Стандарта, выполнение планов по реализации корректирующих действий в рамках своих компетенций и полномочий несут руководители проверяемой и проверяющей сторон.

Приложение 1
(обязательное)
Виды внутреннего контроля
Таблица 1

Вид контроля	Ступени контроля	Периодичность	Объект контроля	Уровень управления	Кто проводит	Основание	Оформление результатов	Примечание	Отчетность
Шести ступенчатый контроль	1*	Ежедневно/каждую смену	Рабочие места	Линейный	Непосредственный руководитель работ (начальник смены, мастер, бригадир, дежурный по станции, маневровый диспетчер, старший по группе РС/ДВ, инструктор, приемосдатчик груза и багажа, электромеханик и т.д.)	Внесение дополнения в должностную инструкцию	Чек-лист в ИСПБ	При необходимости (работы с повышенной опасностью и др.) дополнительная проверка проводится в течение рабочего дня (смены)	
	2*	Два раза в месяц	Рабочие места, производственные участки и цеха	Линейный	Начальник участка, старший мастер, руководитель цеха	Приказ о назначении ответственного лица	Чек-лист в ИСПБ		Проводится отчет один раз в месяц и представляется в Службу подразделения линейного уровня

*Примечание: результаты 1-ой и 2-ой ступеней контроля оформляются в системе ИСПБ незамедлительно, в случае отсутствия интернета оформляется на бумажном носителе с записью в Журнале безопасности труда.

Продолжение таблицы 1

Вид контроля	Ступени контроля	Периодичность	Объект контроля	Уровень управления	Кто проводит	Основание	Формальные результаты	Примечание	Отчетность
Шести ступенчатый контроль	3*	Один раз в месяц	Все рабочие места производственных участков подразделения линейного уровня	Линейный	Комиссия, возглавляемая первыми руководителями (главным инженером, заместителем первого руководителя) подразделения линейного уровня	Утвержденный первым руководителем структурного подразделения АО линейного уровня управления согласованный со Службой подразделения	Акт	Необходимо личное участие каждого руководителя	Проводится отчет один раз в квартал и представляется в Службу подразделения регионального уровня
* Примечание: 1) Каждый из руководителей подразделений линейного уровня (первый руководитель, главный инженер, заместитель первого руководителя) проводят по одной проверке в месяц. 2) Если подразделения линейного уровня расположены вне места нахождения аппарата управления, то третья ступень контроля может проводиться по графику, утвержденному руководителем подразделения линейного уровня, составленному с таким расчетом, чтобы каждое подразделение (цех, участок, околоток, станция) было проверено не реже одного раза в квартал. 3) Для отдаленных малочисленных раздельных пунктов, с малым штатом работников и пассивным графиком дежурств вторую ступень контроля проводить 1 раз в месяц, третью ступень контроля 1 раз в квартал. Внутренний контроль состояния безопасности труда также осуществляется техническими инспекторами по охране труда, избранными членами профсоюзных комитетов подразделений Компании и АО, в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, типовыми положениями о производственном совете по безопасности и охране труда и о техническом инспекторе по охране труда.									
Шести ступенчатый контроль	4	Один раз в квартал*	Подразделения линейного уровня с охватом всех производственных участков	Региональный	Комиссия, возглавляемая первыми руководителями (в т.ч. главным инженером, заместителем первого руководителя) регионального уровня	График проверки утвержденным первым руководителем подразделения регионального уровня, согласованный со Службой подразделения сетевого уровня	Акт	Необходимо личное участие каждого руководителя	Проводится отчет один раз в полугодие и представляется в Службу подразделения сетевого уровня
* Примечание: Главный инженер подразделения регионального уровня проводит проверку два раза в квартал.									

Продолжение таблицы 1

Вид контроля	Ступени контроля	Периодичность	Объект контроля	Уровень управления	Кто проводит	Основание	Оформление результатов	Примечание	Отчетность
Шести ступенчатый контроль	5	Один раз в два года	Подразделения регионального и линейного уровней с охватом всех производственных участков региона	Сетевой	Комиссия, возглавляемая руководителями подразделений сетевого уровня	График проверки утверждённый первым руководителем подразделения сетевого уровня согласованного с ЦБТ	Акт		После проверки проводится отчет и представляется в ЦБТ
Примечание: Главный инженер подразделения сетевого уровня проводит проверку два раза в квартал.									

Продолжение таблицы 1

Вид контроля	Ступени контроля	Периодичность	Объект контроля	Уровень управления	Кто проводит	Основание	Оформление результатов	Примечание	Отчетность
Шести ступенчатый контроль	6	Один раз в два года	Подразделения сетевого уровня	Корпоративный	ЦБТ	График проверок, утвержденный Главным инженером-директором АО «НК «КТЖ» Департамента технической политики	Акт		После проверки проводится отчет и представляется ЦГ
		Один раз в два года, в границах одного региона	Подразделения регионального и линейного уровня						
Внеплановые	целевые	Определяется первыми руководителями всех уровней управления	В подразделениях всех уровней Компании и ДЮ	Все уровни	Работники Компании/ДЮ, назначаемые руководителем Компании и ДЮ всех уровней	Приказ/протокол/утвержденный график	Акт		После проверки проводится анализ и представляется руководителю, назначившего целевую проверку.

Примечание: Возможно проведение проверок в ночное время (с 22-00 до 6-00 часов), с последующим предоставлением в установленном порядке дней отдыха.

Приложение 2

(наименование организации)

«__» _____ 20__ года

«_____»

АКТ

Мною, _____
(наименование должности, фамилия, имя, отчество полностью, без сокращений)

в присутствии _____
(наименование должности, фамилия, имя, отчество полностью, без сокращений)

и _____
(наименование должности, фамилия, имя, отчество полностью, без сокращений)

составили настоящий акт о нижеследующем:

(подробное описание обстоятельств нарушения требований безопасности труда,
с указанием должности, фамилии, имени, отчество нарушителя)

Содержание данного акта подтверждаю личными подписями:

1. _____ (Руководитель работ/подразделения) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

2. _____ (Ответственное лицо по ТБ) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

3. _____ (Должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

«__» _____ 202__ года

Настоящий акт составил/а: _____
(Ф.И.О.)

_____ (подпись)

С актом ознакомился /ась: _____
(Ф.И.О.)

_____ (подпись)

Примечание. Акт составляется в двух экземплярах, один из которых остается у руководителя проверяемого подразделения.

Приложение 3
(обязательное)

Таблица 2.1

Акт проверки на 1-ой ступени контроля

№ Акта		Подразделение:		
Дата проверки:		Цех, участок, околоток:		
Ф.И.О проверяющего:		Должность проверяющего:		
Подпись:				
№ п/п	Вопрос	Да	Нет	Отметка об устранении
1	Устранение нарушений, выявленных при предыдущей проверке.			
2	Наличие и исправность первичных средств пожаротушения.			
3	Исправность вентиляции, освещения и средств индивидуальной и коллективной защиты.			
4	Наличие и правильность использования СИЗ.			
5	Соответствие требованиям ТБ рабочее место.			
6	Необходимый инструмент/оборудование имеется и исправен.			
7	Наличие оградительных, предохранительных устройств и сигналов.			
8	Исправность и безопасность производственного оборудования, грузоподъемных и транспортных средств, других машин и механизмов.			
9	Проходы, переходы, проезды обеспечивают безопасное и свободное передвижение.			
10	Наличие и исправное состояние уголков охраны труда.			
11	Наличие у работников удостоверений, нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной опасностью.			
12	Соблюдение правил погрузки, выгрузки, складирования материалов, оборудования, запасных частей и др.			
13	Соблюдение правил безопасности при производстве работ.			
14	Соблюдение установленного режима отдыха, труда, трудовой и технологической дисциплины.			
15	Санитарное состояние цехов, рабочих мест и санитарно-бытовых помещений.			
16	Наличие противопожарных средств, сигнальных знаков, предупреждающих надписей и схем эвакуации.			
Приложение (фото, копии документов, другие свидетельства):				

Таблица 2.2

Акт проверки на 2-ой ступени контроля

№ Акта		Подразделение:		
Дата проверки:		Цех, участок, околоток:		
Ф.И.О проверяющего:		Должность проверяющего:		
Подпись:				
№ п/п	Вопрос	Да	Нет	Отметка об устранении
1	Устранение нарушений предыдущих проверок, проведенных на первой ступени контроля.			
2	Своевременность проведения первой ступени контроля.			
3	Наличие и соблюдение графика проведения планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования и установок.			
4	Полнота и своевременность проведение инструктажей и обучения работников.			
5	Санитарное состояние цехов, рабочих мест и санитарно-бытовых помещений.			
6	Наличие и исправность первичных средств пожаротушения.			
7	Наличие и исправность СИЗ.			
8	Необходимый инструмент/оборудование имеется и исправен.			
9	Рабочее место находится в чистоте и порядке, ничто не мешает работе.			
10	Наличие технологических карт.			
11	Наличие схем строповки грузов.			
12	Устройства защиты имеются и исправны (защитный экран, приточная/вытяжная вентиляция, переходной трап, ограждения и т.д.).			
13	Проходы, переходы, проезды обеспечивают безопасное и свободное передвижение.			
14	Технологическое оборудование, грузоподъемные и транспортные средства безопасны.			
15	Наличие и исправное состояние уголков охраны труда.			
16	Наличие противопожарных средств, сигнальных знаков, предупреждающих надписей и схем эвакуации.			
17	Наличие и состояние сигнальных знаков и предупреждающих надписей.			
18	Наличие и применение СИЗ.			
19	Наличие и соблюдение правил погрузки, выгрузки, складирования материалов, оборудования, запасных частей и др.			
20	Наличие и соблюдение правил безопасности при производстве работ.			
21	Соблюдение установленного режима отдыха, труда, трудовой и технологической дисциплины.			
Приложение (фото, копии документов, другие свидетельства):				

Таблица 2.3
Акт проверки на 3-ей ступени контроля

№ Акта		Подразделение:		
Дата проверки:		Цех, участок, околоток:		
Ф.И.О проверяющего:		Должность проверяющего:		
Подпись:				
№ п/п	Вопрос	Да	Нет	Отметка об устранении
1	Устранение нарушений предыдущих проверок, проведенных на первой и второй ступенях контроля.			
2	Организация, периодичность и качество проведения первой и второй ступеней контроля.			
3	Выполнение приказов, распоряжений руководства Компании, Обществ по вопросам охраны труда, предписаний уполномоченных государственных органов и работников ЦБТ.			
4	Техническое состояние и содержание зданий, помещений и прилегающей к ним территории.			
5	Выполнение комплексных мероприятий по улучшению условий безопасности труда, коллективного договора.			
6	Обучение работников по безопасности и охране труда, в том числе работников со стажем работы менее одного года.			
7	Санитарное состояние цехов, рабочих мест и санитарно-бытовых помещений.			
8	Наличие и исправность первичных средств пожаротушения.			
9	Наличие и исправность СИЗ.			
10	Необходимый инструмент/оборудование имеется и исправен.			
11	Рабочее место находится в чистоте и порядке, ничто не мешает работе.			
12	Наличие технологических карт.			
13	Наличие схем строповки грузов.			
14	Устройства защиты имеются и исправны (защитный экран, приточная/вытяжная вентиляция, переходной трап, ограждения и т.д.).			
15	Проходы, переходы, проезды обеспечивают свободное передвижение.			
16	Исправное и безопасное технологическое оборудование, грузоподъемные и транспортные средства.			
17	Наличие и исправное состояние уголков охраны труда.			
18	Наличие противопожарных средств, сигнальных знаков, предупреждающих надписей и схем эвакуации.			
19	Наличие и состояние сигнальных знаков и предупреждающих надписей.			
20	Наличие и применение СИЗ.			
21	Наличие и соблюдение правил погрузки, выгрузки, складирования материалов, оборудования, запасных частей и др.			
22	Наличие и соблюдение правил безопасности при производстве работ.			
23	Соблюдение установленного режима отдыха, труда, трудовой и технологической дисциплины.			
Приложение (фото, копии документов, другие свидетельства):				

Таблица 2.4

Акт проверки на 4-ой и 5-ой ступенях контроля

№ Акта		Подразделение:		
Дата проверки:		Цех, участок, околоток:		
Ф.И.О проверяющего:		Должность проверяющего:		
Подпись:				
№ п/п	Вопрос	Да	Нет	Отметка об устранении
1	Устранение нарушений предыдущих проверок, проведенных.			
2	Результаты проведения ПДБ.			
3	Выполнение приказов, распоряжений руководства Компании, Обществ по вопросам охраны труда, предписаний уполномоченных государственных органов и работников ЦБТ.			
4	Техническое состояние и содержание зданий, помещений и прилегающей к ним территории.			
5	Выполнение комплексных мероприятий по улучшению условий безопасности труда, коллективного договора.			
6	Обучение работников по безопасности и охране труда, в том числе работников со стажем работы менее одного года.			
7	Санитарное состояние цехов, рабочих мест и санитарно-бытовых помещений.			
8	Состояния рабочих мест и условий труда, на предмет соответствия требованиям безопасности труда.			
9	Наличие, достаточность и исправность необходимого инструмента и оборудования.			
10	Наличие и состояние средств индивидуальной и коллективной защиты.			
11	Исправность и комплектность грузоподъемных и транспортных средств, других машин и механизмов.			
12	Состояние служебных проходов и проездов.			
13	Наличие и исправное состояние оградительных, предохранительных устройств и знаков.			
14	Упорядоченность выдачи нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности.			
15	Исправность вентиляции и освещения.			
16	Наличие документов, подтверждающих знание правил, норм и инструкций по безопасности и охране труда.			
17	Наличие актуализированных инструкций по безопасности и охране труда по профессиям и видам работ.			
18	Полнота и своевременность проведение инструктажей и технических занятий.			
19	Наличие и исправное состояние первичных средств пожаротушения.			
20	Наличие и видимость предупреждающих и запрещающих сигнальных знаков.			
21	Наличие и соблюдение правил погрузки, выгрузки, складирования материалов, оборудования, запасных частей и др.			
22	Наличие и соблюдение правил безопасности при производстве работ.			
23	Соблюдение установленного режима отдыха, труда, трудовой и технологической дисциплины.			
24	Наличие у работников удостоверений, нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной опасностью.			
Приложение (фото, копии документов, другие свидетельства):				

Таблица 2.5
Акт проверки на 6-ой ступени контроля

Шифр Акта		Код Акта			
№ Акта		Проверяемое подразделение сетевого уровня			
Вид проверки		Хозяйство			
Подразделение, осуществляющее проверку		Региональное подразделение			
Основание для проверки		Линейное подразделение			
Дата начала проверки		Цех, участок, околоток			
Дата окончания проверки		Место заполнения Акта			
Ф.И.О проверяющего		Ф.И.О руководителя проверяемого подразделения			
Подпись		Подпись			
№ п/п	Нормативное требование	да	нет	неприменимо	ссылка на пункт нормативного акта/комментарии
1.	Требования законодательных актов				
1.1					
1.2					
1.3	Иное (указать)				
2.	Требования локальных актов Компании, ДО				
2.1					
2.2					
2.3	Иное (указать)				
3.	Требования местных инструкций				
3.1					
3.2					
3.3	Иное (указать)				
	Положительные стороны:				
1.					
2.					
	Рекомендации:				
1.					
2.					
	Приложение (фото, копии документов, другие свидетельства):				
Примечание:					
- при загрузки фотографий в ИСПБ необходимо присваивать идентифицированный номер нарушения к определенному фото. В этом случае фотографии будут подтверждать выявленные несоответствия в ходе проверки. Для закрытия несоответствия необходимо загрузить фотографии подтверждающие устранение нарушения;					
- особое внимание к опасностям, если необходимо, остановить и заблокировать опасные единицы оборудования, которые не могут быть приведены в безопасное состояние.					

Приложение 4

Журнал по безопасности труда

(наименование структурного подразделения)

подразделение (цех, участок, околоток, станция)

Дата	Перечень несоответствий и/или отклонений по безопасности труда	Причина несоответствий и/или отклонений	Мероприятия по устранению выявленных несоответствий и/или отклонений	Ф.И.О., должность, подпись проводившего ступень контроля	Отметка об устранении несоответствий и/или отклонений (дата устранения)	Ф.И.О., должность, подпись устранившего несоответствие и/или отклонение

Приложение 5
(обязательное)

Оценка, проводимая ЦБТ по итогам проверки

1. Перечень вопросов Акта проверки, состоящих из вопросов в области безопасности труда и экологической безопасности разрабатывается ЦБТ и утверждается ЦГ.

2. По итогам плановой проверки и заполненному Акту проверки, проводится оценка деятельности проверяемого объекта, при этом используются следующие критерии в зависимости от количества пунктов Акта соответствующих установленным требованиям по вопросам проверки:

- 1) Отлично – 100% все пункты Акта проверки соответствуют установленным требованиям;
- 2) Хорошо – 90% и выше пунктов Акта проверки соответствуют установленным требованиям по вопросам проверки;
- 3) Удовлетворительно – соответствуют 89% – 75 % пунктов Акта проверки;
- 4) Неудовлетворительно – соответствуют 74% и ниже пунктов Акта проверки.

3. По результатам проведенной оценки выносится решение о состоянии в проверяемой стороне в целом, а так же по каждому из четырех направлений в области охраны труда, промышленной безопасности, электробезопасности и экологии, при этом составляется отчет, где излагаются аргументы и фактические результаты. Не допускаются неверные толкования, личные оценки и пристрастные мнения, выводы и рекомендации излагаются ясно и убедительно.

4. По результатам проведенной проверки ответственные работники линейного уровня управления подлежат внеочередной аттестации, когда оценка состояния в области охраны труда, промышленной безопасности, электробезопасности и экологии:

1) удовлетворительно – подлежат внеочередной аттестации ответственные работники по направлениям (охрана труда – инженер по охране труда и технике безопасности; промышленная безопасность – главный механик или другое ответственное лицо, на которого возложена обязанность по надзору за объектами входящими в сферу промышленной безопасности; электробезопасность - главный энергетик или другое ответственное лицо, на которого возложены эти обязанности; экологическая безопасность – инженер эколог;

2) неудовлетворительно – подлежат внеочередной аттестации первый руководитель проверяемой стороны и его заместители;

3) при неудовлетворительной оценке по направлениям более 3-х предприятий линейного уровня внеочередной аттестации подлежит Служба безопасности регионального уровня.

5. Состояние в области охраны труда, промышленной безопасности, электробезопасности и экологии подразделений регионального уровня управления оценивается путем выведения средней общей и по направлениям оценке от количества пунктов акта проверки.

6. По результатам проведенной проверки в области охраны труда, промышленной безопасности, электробезопасности и экологии ответственные работники регионального уровня подлежат внеочередной аттестации, когда оценка состояния:

1) удовлетворительно – подлежат внеочередной аттестации руководитель Службы и ответственные работники по направлениям охрана труда, промышленная безопасность, электробезопасность, экологическая безопасность;

2) неудовлетворительно – подлежат внеочередной аттестации директор регионального подразделения, Главный инженер и заместитель директора регионального подразделения.

5. При повторении одного и того же замечания в нескольких цехах одного проверяемого подразделения, отнимается по одному баллу.