

УТВЕРЖДЕНО
приказом АО «Волгоградгоргаз»
от «11» 11 2021 г. № 243

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и требованиях
к проведению аудитов СУПБ второго уровня
АО «Волгоградгоргаз»

г. Волгоград

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения.....	3
2. Область применения.....	3
3. Нормативные ссылки	3
4. Термины, определения и сокращения	4
5. Общие требования к организации и проведению аудитов СУПБ в структурных подразделениях Общества.....	5
6. Планирование аудита СУПБ второго уровня в Обществе	7
7. Подготовка к аудиту СУПБ второго уровня.....	7
8. Проведение аудита СУПБ второго уровня в СП.....	8
9. Оформление результатов аудита СУПБ в СП	14
10. Работа с несоответствиями	14
11. Требования к аудиторам	15
12. Мониторинг деятельности по аудитам СУПБ в второго уровня в Обществе.....	15
Приложение № 1	16
Приложение № 2	17
Приложение № 3	18
Приложение № 4.....	22

1. Общие положения.

Настоящее Положение о порядке и требованиях к проведению аудитов СУПБ второго уровня (далее – Положение) направлено на реализацию требований Политики ООО «Газпром межрегионгаз» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, утвержденной приказом ООО «Газпром межрегионгаз» от 25.12.2020 № 248 (далее – Политика). Положение относится к комплексу документированных процедур, разработанных с целью интеграции системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – СУПБ) в Единую систему управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» (далее – ЕСУПБ) и обеспечения порядка организации и проведения аудитов СУПБ второго уровня в АО «Волгоградгоргаз».

2. Область применения.

2.1. Положение устанавливает порядок организации и требования к проведению СУПБ второго уровня в АО «Волгоградгоргаз».

2.2. Требования Положения обязательны для применения структурными подразделениями АО «Волгоградгоргаз» (далее – Общество), а также сторонними организациями и физическими лицами (индивидуальными предпринимателями), выполняющими работы (оказывающими услуги) на объектах Общества¹.

3. Нормативные ссылки.

Настоящее Положение соответствует положениям нормативных документов ПАО «Газпром» и разработано с учетом требований:

СТО Газпром 18000.1-001-2021. Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения (далее – СТО Газпром 18000.1-001);

СТО Газпром 18000.1-002-2020. Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности (далее – СТО Газпром 18000.1-002);

СТО Газпром 18000.3-004-2020. Единая система управления производственной безопасностью. Организация и проведение аудитов (далее – СТО Газпром 18000.3-004);

СТО Газпром 18000.4-008–2019. Единая система управления производственной безопасностью. Анализ коренных причин происшествий. Порядок их установления и разработки мероприятий по предупреждению (далее – СТО Газпром 18000.4-008).

¹ Для целей Положения под объектом понимаются здания, сооружения, технические устройства, а также другие объекты, предусмотренные проектной и рабочей документацией, на которые оформлены права владения, пользования и распоряжения Общества, а также объекты Программы газификации регионов Российской Федерации.

Кроме того, при разработке Положения были использованы следующие источники:

[1]. Стандарт Международной организации по стандартизации (ISO 45001:2018) Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности – Требования и руководство по применению (Occupational health and safety management systems – Requirements with guidance for use)/ГОСТ Р ИСО 45001-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению (далее – ГОСТ Р ИСО 45001).

[2]. Стандарт Международной организации по стандартизации (ISO 19011:2018). Руководящие указания по аудиту систем менеджмента. Guidelines for auditing management systems/ГОСТ Р ИСО 19011-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Оценка соответствия. Руководящие указания по проведению аудита систем менеджмента (далее – ГОСТ Р ИСО 19011).

[3]. ГОСТ Р ИСО 9000–2015. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь (далее – ГОСТ Р ИСО 9000-2015).

[4]. Положение об организации и проведении аудитов системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз».

4. Термины, определения и сокращения.

4.1. В настоящем Положении применены термины в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9000, ISO 19011:2018 (ГОСТ Р ИСО 19011), ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001), СТО Газпром 18000.1-001, СТО Газпром 18000.1-002, СТО Газпром 18000.3-004, СТО Газпром 18000.4-008 а также следующие термины с соответствующими определениями:

4.1.1. **Аудит** – систематический, независимый и документированный процесс получения объективных свидетельств и их объективного оценивания для установления степени соответствия критериям аудита.

Примечание: Термин является одним из числа общих терминов и определений для стандартов ИСО на системы менеджмента, приведенных в Приложении SL к Сводным дополнениям ИСО Директив ИСО/МЭК, часть 1. Исходное определение и примечания были модифицированы для исключения эффекта замкнутости между терминами «критерий аудита» и «свидетельство аудита» [ГОСТ Р ИСО 9000-2015 [3], пункт 3.13.1].

4.1.2. **Значительное несоответствие** – несоответствие, которое оказывает влияние на способность СУПБ достигать намеченных результатов.

- отсутствие или полная неспособность элемента СУПБ соответствовать требованию стандарта ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001) [1], Политике или документам СУПБ;

- любое несоответствие, которое может привести к повреждению здоровья работников и лиц, выполняющих работы в интересах Общества, инциденту, аварии, пожару, дорожно-транспортному происшествию;

- неработоспособность мер управления рисками в области ПБ, которая может привести к опасному событию в области ПБ.

Примечание 1. Несоответствия могут быть отнесены к значительным при следующих обстоятельствах:

- есть подтверждение отсутствия результативного управления СУПБ или возможности достижения соответствия СУПБ установленным требованиям;

- число незначительных несоответствий, связанных с одним и тем же требованием или проблемой, демонстрирует системную ошибку и, таким образом, составляет значительное несоответствие.

Примечание 2. Значительное несоответствие может быть в одной или более из следующих ситуаций:

- несоответствие, влияние которого оценивается как разрушительное для целостности СУПБ;

- отсутствие или полная неспособность элемента СУПБ соответствовать требованию стандарта ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001) [1], Политике или документам СУПБ;

- любое несоответствие, которое может привести к повреждению здоровья работников и лиц, выполняющих работы в интересах ДО, инциденту, аварии, пожару, дорожно-транспортному происшествию;

- неработоспособность мер управления рисками в области ПБ, которая может привести к опасному событию в области ПБ.

4.1.3. Наблюдение (потенциальное несоответствие) – ситуация или событие, которые, если оставить их без воздействия, приведут или могут привести к значительному или незначительному несоответствию.

Примечание. Воздействие на причину потенциального несоответствия именуется предупреждающим действием.

4.1.4. Незначительное несоответствие – несоответствие, не влияющее на способность СУПБ достигать намеченных результатов.

Примечание. Незначительное несоответствие может быть единичным системным недочетом или упущением в достижении соответствия стандарту ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001) [1] или требованиям документов СУПБ.

4.1.5. Объект аудита – структурные подразделения АО «Волгоградгоргаз».

4.1.6. Фокусная область – определенный вид деятельности и (или) элемент СУПБ, для которых устанавливаются дополнительные критерии аудита СУПБ второго уровня.

4.2. В настоящем Положении применены следующие сокращения:

АКП – анализ коренных причин;

АПК – административно-производственный контроль;

Группа Газпром межрегионгаз – организации, включаемые в периметр распространения СУПБ в соответствии с приказом от 25.12.2020 № 248;

КД – корректирующие действия;

ПБ – производственная безопасность;

СП – структурное подразделение

СУПБ – система управления производственной безопасностью АО «Волгоградгоргаз».

5. Общие требования к организации и проведению аудитов СУПБ в структурных подразделениях Общества.

5.1. Аудит СУПБ в структурных подразделениях МГП-2, МГП-3, МГП-4, МГП-5, СЭХЗ, АДС, АТС, ОГЭ проводится с целью:

- оценки соответствия деятельности структурных подразделений, установленным требованиям документов СУПБ;
- подтверждения внедрения СУПБ, ее функционирования, результативности и совершенствования;
- определения области потенциального улучшения СУПБ в целом и отдельных показателей ее функционирования;
- распространения положительного опыта других структурных подразделений в области ПБ.

5.2. Критерии аудита СУПБ в структурных подразделениях должны устанавливаться индивидуально для каждого аудита СУПБ в СП. Минимальными критериями аудита СУПБ в СП являются:

- требования документов СУПБ в проверяемых СП, применимых к объекту аудита (в том числе нормативные правовые акты федерального, регионального уровней);
- планы корректирующих и предупреждающих действий, протоколы Комиссии по производственной безопасности АО «Волгоградгоргаз» (далее – Комиссия по ПБ Общества), совещаний, организованных Обществом по вопросам ПБ и т.п.;
- выполнение КД по результатам:
- предыдущих аудитов СУПБ в СП;
- АПК;
- проверок надзорных органов;
- дополнительные требования к аудиту СУПБ в СП, определенные для объекта аудита как фокусные области.

5.3. Аудит СУПБ в Обществе осуществляется на двух уровнях:

- первый уровень: аудит СУПБ в Обществе проводится в соответствии с Положением об организации и проведении аудитов системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз», ответственным за организацию и проведение аудитов СУПБ в ДО первого уровня подразделением ООО «Газпром межрегионгаз», уполномоченное в области ПБ и руководителем Общества. Объектом аудита является Общество;
- второй уровень: аудит СУПБ в Обществе проводится в соответствии с документами согласно настоящего Положения. Объектами аудита являются структурные подразделения Общества.

5.4. Процедура организации и проведения аудита СУПБ в Обществе включает в себя следующие этапы:

- планирование аудитов СУПБ в СП;
- подготовку к аудиту СУПБ в СП;
- проведение аудита СУПБ в СП;
- оформление результатов аудита СУПБ в СП;
- работу с несоответствиями.

5.5.1. Ответственными за организацию аудитов СУПБ в Обществе второго уровня является начальник Группы Производственного Контроля (далее - ГПК)

и руководители СП из числа лиц Комиссии, назначенных Приказом) под руководством Главного инженера - заместителя генерального директора.

5.5.2. Ответственными за проведение аудитов СУПБ в Обществе второго уровня являются лица из числа Комиссии, назначенных Приказом).

6. Планирование аудита СУПБ второго уровня в Обществе.

6.1. Планирование аудитов СУПБ второго уровня в Обществе включает:

- разработку и утверждение ежегодной программы аудитов СУПБ Общества, которое определяет проверяемые подразделения Общества, сроки аудита и оформляется в соответствии с Приложением № 1;

- составление плана аудита СУПБ каждого СП Общества индивидуально, который оформляется в соответствии с Приложением № 2.

6.2. Программы и планы аудитов формирует ГПК и утверждает Заместитель генерального директора - главный инженер - до 20 декабря года, предшествующего году планирования. После утверждения Программа аудитов доводится до сведения проверяемых СП Общества.

6.3. Внеплановые аудиты.

Основанием для проведения внепланового аудита СУПБ в СП являются следующие факторы:

- результаты предыдущих аудитов СУПБ в СП;
- происшествия;
- наличие установленных фактов невыполнения КД по выявленным несоответствиям предыдущих аудитов СУПБ в СП;

- наличие установленных фактов невыполнения КД по результатам расследования происшествий;

- результаты анализа СУПБ в СП высшим руководством Общества.

Решение о проведении внепланового аудита СУПБ в СП принимает представитель высшего руководства Общества по ПБ.

7. Подготовка к аудиту СУПБ второго уровня.

7.1. Подготовка к аудиту СУПБ второго уровня включает следующие действия:

- формирование состава Комиссии аудита СУПБ, который оформляется Приказом по Обществу и утверждается Генеральным директором;

- проведение документарного этапа подготовки и установление фокусных областей;

7.2. В состав Комиссии аудита СУПБ в Общества (далее – группа аудита) входят:

- руководитель группы аудита;
- специалисты группы аудита:
 - аудиторы (специалисты ГПК, ОПБОТиЭ, ПТО, СТН, СЭХЗ, ОГЭ, УМЦ, САСПП главный сварщик, ведущий специалист по ГО и ЧС);
 - технические эксперты (при необходимости).

7.3. Проведение документальной проверки включает изучение следующих документов:

- локальные нормативные акты в области СУПБ проверяемой СП (при их наличии);
- документы Общества по соответствующим видам деятельности, введенные в структурном подразделении;
- отчет по результатам предшествующего аудита СУПБ проверяемого СП;
- данные о происшествиях, имевших место в проверяемом СП за предшествующий год;
- сведения о критических рисках в области ПБ в проверяемом СП;
- другие документы, определенные руководителем группы аудита как необходимые.

7.4. Руководитель группы аудита с учетом установленных фокусных областей должен:

- установить объем работы и количество требуемого времени для каждой стадии работ (посещения подразделений, работы с документами, собеседования с персоналом и т.д.);
- определить индивидуальные задания аудиторам;
- проинформировать членов группы аудита об объеме аудита СУПБ в СП, сроках проведения, критериях и заданиях;

7.5. Руководитель проверяемой СП знакомит работников СП с планом аудита СУПБ в СП, информирует о цели аудита СУПБ в СП, назначает лицо, ответственное за организацию проведения аудита СУПБ в СП и обеспечение необходимых условий для проведения аудита СУПБ в СП:

- доступ к объектам аудита и рабочим местам работников СП;
- сопровождение по объектам аудита;
- присутствие работников СП на рабочих местах во время проведения аудита СУПБ в СП;
- помещение для работы аудиторов с доступом к необходимой документации и записей СУПБ СП, оснащенное связью и оргтехникой.

8. Проведение аудита СУПБ второго уровня в СП.

8.1. Аудит СУПБ в СП проводится в следующем порядке:

- вводное совещание;
- оценка соответствия объектов аудита требованиям документов СУПБ;
- обработка результатов аудита СУПБ в СП;
- заключительное совещание;
- подготовка и подписание отчета.

8.2. Вводное совещание проводит руководитель группы аудита. На вводном совещании руководитель группы аудита представляет членов группы аудита, сообщает о целях аудита СУПБ в СП, уточняет план проведения аудита СУПБ в СП, доводит до сведения участников совещания критерии проверки, методы и процедуры, используемые при проведении аудита СУПБ в СП, поясняет

порядок принятия решений в спорных ситуациях, а также уточняет дату и время проведения заключительного совещания.

8.3 В ходе аудита СУПБ в СП проводится:

- оценка соответствия сложившейся практики выполнения работ требованиям документов СУПБ, включая законодательные и иные требования, применимые к деятельности объекта аудита, а также другим критериям аудита СУПБ в СП;
- проверка выполнения КД по несоответствиям, выявленным в ходе предыдущих аудитов СУПБ в СП, и оценка их результативности;
- проверка проведения оценки технического состояния и диагностики (экспертизы) технического состояния газопроводов, технических устройств ПРГ, зданий ГРП;
- проверка разработки и выполнения соответствующих компенсирующих мероприятий на основании результатов проведения диагностики технического состояния газопроводов, технических устройств ПРГ, зданий ГРП;
- проверка проведения периодических технических осмотров зданий ГРП, за оформлением соответствующих актов осмотров и ведение журналов проведения осмотров ГРП;
- проверка организации и эффективности производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности при эксплуатации ОПО МГП, структурного подразделения, лицами ответственными за организацию и осуществление производственного контроля в МГП, службе;
- проверка документов, подтверждающих аттестацию (проверку знаний) руководителей, специалистов и обслуживающего персонала;
- проверка наличия копий должностных и производственных инструкций и листов ознакомления персонала СП;
- проверка укомплектованности персоналом соответствующей квалификации;
- проверка подготовки и допуска персонала к выполнению работ;
- проверка наличия исполнительной и эксплуатационной документации объектов, находящихся в эксплуатации, а также на сооружения на газопроводах;
- проверка ведения исполнительной и эксплуатационной документации, своевременность внесения в исполнительную документацию изменений;
- проверка наличия планов и графиков по техническому обслуживанию и ремонту сетей газораспределения и газопотребления, соблюдение сроков выполнения работ;
- проверка соблюдения периодичности работ по мониторингу трасс наружных газопроводов, качество их выполнения, оформление результатов, правильность оформления маршрутных карт, устранение выявленных замечаний;
- проверка организации контроля технического состояния оборудования газорегуляторных пунктов, проведения ремонта оборудования;
- проверка наличия мероприятий по подготовке структурным подразделением объектов газораспределительной сети к работе в осенне-зимний период;

- проверка организации и выполнения газоопасных работ (лица, имеющие право выдачи нарядов-допусков на газоопасные работы, допущенные к руководству и выполнению этих работ, организация производства работ);
- проверка оформления и хранения нарядов-допусков на производство газоопасных, огневых работ, работ повышенной опасности, отражение в нарядах-допусках технологической последовательности производства работ, мер безопасности при их выполнении, инструктажа членов бригады;
- проверка работы аварийно-диспетчерской службы, в том числе:
 - наличия должностных инструкций и комплект действующих инструкций для работников по видам выполняемых работ;
 - наличия личных карточек;
 - наличия и ведение журналов регистрации аварийных и ремонтных заявок;
 - наличия магнитной или цифровой записи заявок;
 - наличия и ведение оперативного журнала;
 - наличия исполнительно-технической документации, маршрутных схем (планшетов);
 - наличия Плана взаимодействия служб различных ведомств;
 - наличия Плана локализации и ликвидации аварий;
 - проведения тренировочных занятий, с записью в журнале;
 - организации «контрольного вызова», оценка действий бригады, проверка оснащенности аварийной машины, аварийной бригады техническими средствами, согласно утвержденному перечню;
 - наличия нормативно-технической документации;
 - проведения ежемесячного анализа поступивших заявок;
 - эксплуатации установок защиты, в том числе:
 - наличия исполнительно-технической и эксплуатационной документации на установки защиты (проектная документация, исполнительный чертеж, эксплуатационный паспорт), наличие графиков технического обслуживания и ремонта установок защиты, проверки исправности изолирующих соединений, приборного обследования состояния изоляционного покрытия газопроводов;
 - наличия графиков проверки коррозионных условий эксплуатации на газопроводах, ранее не требовавших ЭХЗ;
 - наличия данных о коррозионной агрессивности грунтов (КАГ) на газопроводах, ранее не требовавших ЭХЗ;
 - наличия данных об источниках блуждающих токов;
 - наличия графика контроля защитных потенциалов на газопроводах, попадающих в зону действия установок сторонних организаций (если таковые имеются);
 - наличия схем с указанием мест расположения ЭХЗ, опорных точек и точек измерения потенциалов;
 - учета времени простоя (отказов в работе, внеплановых ремонтов) установок защиты (УЗ).
 - проверка безопасной эксплуатации подъемных сооружений;

- проверка проведения инструктажей (первичных, внеплановых, целевых) по охране труда;
- проверка наличия программ проведения первичного инструктажа;
- проверка наличия журнала регистрации инструктажа на рабочем месте;
- проверка наличия личной карточки обучения по ОТ;
- проверка наличия распоряжений (приказов) о стажировке и допуске к работе;
- проверка наличия инструкций по охране труда для работников по должностям, профессиям и видам работ;
- проверка наличия журнала учета результатов осмотров, ремонта, проверок, испытаний и технических освидетельствований инструмента (за исключением ручного инструмента);
- проверка наличия журнала учета, осмотра, проверок и испытаний резаков, горелок, редукторов и рукавов;
- проверка наличия журнала осмотра люльки;
- проверка наличия журнала осмотра грузозахватных приспособлений;
- проверка наличия документа по оборудованию страховой привязи, каната, стропа;
- проверка наличия папки СУПБ;
- проверка наличия личной карточки учета выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств;
- проверка наличия заверенных копий сертификатов и деклараций соответствия на СИЗ;
- проверка наличия личных карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты;
- проверка наличия журнала учета присвоения группы I по электробезопасности не электротехническому персоналу;
- проверка наличия журнала учета присвоения группы II-IV по электробезопасности электротехническому персоналу;
- проверка наличия протоколов испытаний диэлектрических средств из резины;
- проверка наличия протоколов испытаний инструмента с изолированными ручками;
- проверка наличия протоколов испытаний указателя напряжения.

8.4. Для получения аудиторами достаточной и объективной информации, позволяющей сделать обоснованные выводы о соответствии СУПБ установленным требованиям, используются следующие методы:

- собеседование с работниками проверяемой СП;
- непосредственные наблюдения в ходе проверки за действиями работников проверяемой СП и условиями их работы;
- фиксирование результатов наблюдения, включая фото- и ксерокопии документов (при необходимости).

8.5. Аудиторы ведут записи, в которых фиксируют свои наблюдения, делают пометки в ходе беседований с работниками проверяемой СП или работы с документами, фиксируют предварительные выводы о соответствии критериям аудита СУПБ в СП.

8.6. Если у аудитора недостаточно свидетельств для заключения о соответствии СУПБ, он может запросить у проверяемой СП дополнительную информацию. Недостающие свидетельства должны быть предоставлены аудитору до завершения аудита СУПБ в СП.

8.7. Если в процессе аудита СУПБ в СП возникают обстоятельства, препятствующие его проведению, член группы аудита должен приостановить проверку и сообщить об этом руководителю группы аудита.

8.8. Аудит СУПБ в СП может быть приостановлен при следующих обстоятельствах:

- отсутствие сопровождающего по объекту аудита;
- невозможность получить информацию о соответствии объекта аудита критериям аудита СУПБ в СП:
- в отсутствие необходимых работников проверяемого СП;
- при непредставлении доступа на объекты, где выполняются работы;
- при противодействии и (или) ненадлежащем поведении работников проверяемой СП;
- учебные и реальные тревоги в связи с аварийными ситуациями/пожарами;
- незапланированные проверки надзорных органов;
- возникновение угрозы жизни и здоровью аудиторов и работников проверяемой СП;
- ухудшение самочувствия аудитора.

8.9. После устранения возникших препятствий проведение аудита СУПБ в СП может быть продолжено. Решение о продолжении аудита СУПБ в СП принимает руководитель группы аудита. Любые ограничения при проведении аудита СУПБ в СП обсуждаются на заключительном совещании и отражаются в отчете об аудите СУПБ в СП.

8.10. Аудиты СУПБ в СП, не проведенные из-за приостановки, переносятся на другое время либо исключаются из плана аудита СУПБ в СП. Если исключение объектов аудита из плана аудита СУПБ в СП создает риск невыполнения установленных целей аудита СУПБ в СП, сроки аудита СУПБ в СП могут быть продлены на необходимое время. Решение о продлении сроков аудита СУПБ в СП принимает руководитель группы по согласованию с подразделением Общества, уполномоченным в области ПБ.)

8.11. При выявлении в ходе аудита несоответствия аудитор информирует об этом сопровождающего по объекту аудита, согласовывает формулировку несоответствия с руководителем группы аудита.

8.12. Категорирование свидетельств аудита осуществляется по следующим видам:

- незначительные несоответствия;
- значительные несоответствия;

– наблюдения (потенциальные несоответствия).

8.13. Полученные во время аудита СУПБ в СП свидетельства аудитор фиксирует как значительные несоответствия при наличии фактов, подтверждающих, что:

– положения документации в области ПБ аудируемого СП не соответствуют требованиям документов СУПБ и стандарта ISO 45001:2018 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020);

– требования других документов, регламентирующих производственную деятельность проверяемой СП, не выполняются;

– установлено невыполнение требований элемента СУПБ или их совокупности и/или отсутствие подтверждения их результативного функционирования;

– установлено более трех систематических незначительных несоответствий в функционировании СУПБ проверяемой СП;

– выявленные незначительные несоответствия имеют повторяющийся характер.

8.14. Объективные свидетельства аудита, не влияющие на способность СУПБ достигать намеченных результатов и не относящиеся к категории значительных несоответствий, классифицируются как незначительные несоответствия.

8.15. В случае возникновения вопросов у аудитора по отнесению выявленного несоответствия к категории значительных или незначительных несоответствий решение принимает руководитель группы аудита.

8.16. При возникновении разногласий по выявленному несоответствию между сопровождающим по объекту аудита и аудитором окончательное решение о несоответствии принимает руководитель группы аудита.

8.17. Свидетельства аудита, которые не подкреплены достаточными доказательствами для их классификации в качестве несоответствий, фиксируются как наблюдения (потенциальные несоответствия). Наблюдения отражаются в отчете об аудите СУПБ в СП.

8.18. По окончании аудита СУПБ в СП проводится заключительное совещание, на котором руководитель группы аудита:

– информирует о выполнении плана аудита СУПБ в СП и об имевших место обстоятельствах, повлиявших на его выполнение, в случае если план аудита СУПБ в СП не выполнен;

– доводит до участников совещания результаты аудита СУПБ в СП, включая информацию:

о сильных сторонах СУПБ и лучших практиках, которые целесообразно распространить в других СП;

о выявленных в ходе аудита СУПБ в СП значительных и незначительных несоответствиях;

об областях СУПБ, требующих улучшения;

– информирует о порядке устранения несоответствий (при необходимости) и сроках представления планов КД;

– сообщает о необходимости проведения внепланового аудита СУПБ в СП.

9. Оформление результатов аудита СУПБ в СП

9.1. По окончании аудита руководитель группы аудита совместно со специалистами группы аудита оформляет отчет об аудите СУПБ в СП в соответствии с Приложением № 3.

9.2. Подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, направляет копию отчета об аудите СУПБ в СП в течение 10 рабочих дней после завершения аудита СУПБ в СП (допускается в электронном виде) руководителю проверяемой СП (его представителю).

10. Работа с несоответствиями.

10.1. Ответственность за устранение несоответствий, выявленных по результатам аудита СУПБ в СП, несет руководитель проверяемого СП, который обеспечивает следующие действия:

- оперативное реагирование и при необходимости проведение коррекции;
- проведение анализа причин несоответствий, выявленных по результатам аудита СУПБ в СП;
- разработку планов КД, направленных на устранение причин выявленных несоответствий;
- анализ существующих оценок рисков в области ПБ и рисков, связанных с разработкой, внедрением, функционированием и поддержанием СУПБ, насколько это применимо;
- реализацию запланированных КД;
- анализ результативности КД;
- формирование и представление в подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, предложений по внесению изменений в СУПБ, если это необходимо.

10.2. Руководитель проверяемой СП в течение 20 рабочих дней после проведения аудита СУПБ в СП либо в другой срок, установленный руководителем группы аудита, разрабатывает план КД. Проект плана КД должен быть согласован с руководителем группы аудита. В процессе согласования руководитель группы аудита проводит экспертизу результатов АКП с точки зрения корректности проведенного анализа и установленных выводов о причинах возникновения несоответствий.

10.3. План КД по результатам аудита СУПБ в СП оформляется в соответствии с Приложением № 4.

10.4. Отчет о выполнении плана КД должен представляться в ГПК ежемесячно не позднее 15 числа следующего месяца за отчетным до полного устранения выявленных замечаний.

10.5. При невозможности выполнения в установленные сроки пунктов плана КД проверяемая СП представляет в подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, письменное обоснование переноса срока выполнения КД за подписью руководителя проверяемой СП.

10.6. Материалы результатов аудитов СУПБ в структурных подразделениях Общества анализируются ГПК ежеквартально. Результаты этого анализа и

рекомендации направляются в структурные подразделения Общества не реже одного раза в полугодие до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

10.7. Контроль за соблюдением сроков выполнения КД и их результативностью осуществляет руководитель СП.

10.8. Контроль результативности КД осуществляют аудиторы при проведении последующих аудитов СУПБ в СП.

11. Требования к аудиторам.

11.1. Аудиторов назначают из числа квалифицированных руководителей и специалистов в области ПБ (специалисты ГПК, ОПБОТиЭ, ПТО, СТН, СЭХЗ, ОГЭ, УМЦ, САСПП главный сварщик, ведущий специалист по ГО и ЧС) Приказом по Обществу.

11.2. Руководителя группы аудита назначают Приказом по Обществу.

11.3. Аудиторы должны совершенствоваться, поддерживать и повышать свою компетентность посредством профессионального развития и регулярного участия в аудитах СУПБ.

11.4. Аудиторы должны руководствоваться следующими принципами:

- этичное поведение;
- ответственность, честность и вежливость;
- беспристрастность;
- независимость.

В своих заключениях по результатам аудита аудитор должен основываться на достоверных фактах и объективных доказательствах.

11.5. Аудитор руководствуется требованиями стандарта ISO 19011:2018/ГОСТ Р ИСО 19011-2021 [2].

12. Мониторинг деятельности по аудитам СУПБ второго уровня в Обществе.

12.2. Мониторинг деятельности по аудитам СУПБ второго уровня в Обществе осуществляют:

– руководители и специалисты из числа лиц Комиссии, назначенных Приказом.

Результаты мониторинга деятельности по аудитам СУПБ в СП отражают в отчетах о функционировании СУПБ для анализа высшим руководством Общества.

Начальник ГПК
АО «Волгоградгоргаз»
« 11 » 11 2021 г.



С.В. Гомзяков

Приложение № 1
к Положению о порядке и требованиях
к проведению аудитов СУПБ второго уровня
АО «Волгоградгоргаз»

**Форма программы аудитов
системы управления производственной безопасностью
АО «Волгоградгоргаз» в структурных подразделениях Общества**

УТВЕРЖДАЮ

(представитель высшего руководства
по производственной безопасности)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.

**Программа аудитов системы управления производственной
безопасностью АО «Волгоградгоргаз» в структурных подразделениях
Общества, на _____ год**

№.№ п/п	Наименование аудируемого структурного подразделения Общества	Срок проведения (месяц)
1	2	3

Приложение № 2
к Положению о порядке и требованиях
к проведению аудитов СУПБ второго уровня
АО «Волгоградгоргаз»

**Форма плана аудита
системы управления производственной безопасностью
АО «Волгоградгоргаз» в структурных подразделениях Общества**

План аудита системы управления производственной безопасностью				
В _____ (наименование структурного подразделения АО «Волгоградгоргаз»)				
Дата проведения аудита «__» _____ 20__ г.				
Критерии проведения аудита _____				
Фокусные области _____				
Члены группы аудита:				
руководитель группы – _____				
1-й аудитор – _____				
2-й аудитор – _____				
технический специалист – _____				
Ответственный представитель аудируемого СП – _____				

№№ п/п	Подразделения/функции	Аудитор		
1	2	3	4	5
В план аудита по согласованию сторон могут быть внесены изменения.				
Руководитель группы аудита				
_____		_____	_____	_____
(должность, наименование подразделения)		(подпись)	(дата)	(расшифровка подписи)
Согласовано:				
Представитель руководства аудируемого СП				
_____		_____	_____	_____
(должность, наименование подразделения)		(подпись)	(дата)	(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Положению о порядке и требованиях
к проведению аудитов СУПБ второго уровня
АО «Волгоградгоргаз»

**Форма отчета о проведении аудита
системы управления производственной безопасностью
АО «Волгоградгоргаз» в структурных подразделениях Общества**

<p>Отчет № _____ о проведении аудита системы управления производственной безопасностью в _____ <small>(наименование структурного подразделения АО «Волгоградгоргаз»)</small></p>
<p>1. Основание для проведения аудита Программа проведения аудитов _____, утвержденная (п. _____).</p>
<p>2. Цели аудита Примечание: Выбрать цели аудита: - оценка соответствия системы управления производственной безопасностью (далее – ПБ) требованиям документов в области системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз» (далее – СУПБ) (требованиям стандарта ISO 45001:2018); - подтверждение внедрения СУПБ, ее функционирования и совершенствования; - оценка результативности СУПБ; - определение области потенциального улучшения СУПБ.</p>
<p>3. Критерии аудита Комплекс документов по СУПБ _____ _____</p>
<p>Планы корректирующих и предупреждающих действий, протоколы Комиссии по ПБ АО «Волгоградгоргаз», совещаний и т.п. _____</p>

Приложение № 3
к Положению о порядке и требованиях
к проведению аудитов СУПБ второго уровня
АО «Волгоградгоргаз»
(продолжение)

Перечень требований по ПБ

Фокусные области

4. Дата, время и место проведения аудита

5. Состав группы

Руководитель группы:

Аудиторы:

Технические эксперты:

6. Краткая характеристика объекта аудита

Примечание:

В данном разделе приводятся общие данные о проверяемой СП:

- наименование СП;
- организационная структура СП, его численность;
- виды деятельности, виды продукции, оказываемые услуги, выполняемые работы;
- данные по структурным подразделениям;
- краткая информация о СУПБ с указанием года внедрения, периодов и результатов внутренних аудитов;
- информация о наличии представителя высшего руководства по ПБ (Ф.И.О., реквизиты приказа, положения и т.д.);
- наличие опасных производственных объектов, их количество;
- статические данные по авариям, инцидентам, пожарам, травматизму за последний год;
- наличие лицензий на виды деятельности;
- информация об осуществляемом в СП (административно-производственном) корпоративном контроле в соответствии с требованиями Общества

Приложение № 3
к Положению о порядке и требованиях
к проведению аудитов СУПБ второго уровня
АО «Волгоградгоргаз»
(продолжение)

7. Сильные стороны

Примечание:

В данном разделе описываются инструменты, методы и процедуры, разработка и внедрение которых не является обязательным требованием международных, национальных стандартов и документов СУПБ. Указанные инструменты, методы и процедуры должны быть работоспособны, иметь положительную результативность и законченный период апробации.

8. Несоответствия, выявленные в ходе аудита. Выводы

№№ п/п	Несоответствия (значительные и незначительные)	Пункт документов в области ПБ (в т.ч. законодательных, стандарта ISO 45001:18 (ГОСТ Р ИСО 45001- 2020))

9. Выводы

Примечание:

В данном разделе указываются выводы о внедрении и функционировании в СП СУПБ:

- соответствие СУПБ документам в области ПБ;
- наличие утвержденных целей в области ПБ, соответствие их целям Общества, наличие сроков исполнения и ответственных и др.;
- управление операциями, связанными с рисками в области ПБ (охватывает/не охватывает все этапы производственной деятельности СП);
- организована/не организована работа по соблюдению требований законодательных актов, введенных в действие в установленном порядке нормативных документов Общества в области ПБ.

10. Заключение по результатам аудита о соответствии СУПБ

Объем аудита определен планом проведения аудита (далее – План) и включал проверку адекватности и соответствия деятельности СП и элементов СУПБ, в том числе производственных, управленческих и вспомогательных процессов; политики; целей; организационной структуры управления; документации СУПБ.

План выполнен/не выполнен (причины), цели аудита достигнуты/не достигнуты (описание причин, не позволивших достигнуть цель(и) аудита).

В ходе проведения аудита установлено, что СУПБ (соответствует/не соответствует документам в области ПБ, соответствует/не соответствует критериям аудита)

Приложение № 3
к Положению о порядке и требованиях
к проведению аудитов СУПБ второго уровня
АО «Волгоградгоргаз»
(окончание)

Перечисляются основные документы, подтверждающие соответствие/несоответствие СУПБ.

Перечисляются основные элементы СУПБ, которые функционируют не в полном объеме (частично).

Приводятся результаты по проведенной в процессе аудита противоаварийной тренировке и/или противопожарной тренировке (с приложением акта) – в случае проведения.

План корректирующих действий (далее – КД) по результатам аудита СУПБ в период с _____ по _____ (план КД, сформированный по результатам предыдущего _____ аудита) _____ выполнен/выполнен не в полном объеме/не выполнен. КД, направленные на устранение несоответствий, наблюдений результативны/не результативны.

План КД должен быть разработан _____ (СП) _____ в течение _____ (срок) _____ после получения отчета.

11. Потенциальные несоответствия, рекомендации и предложения для совершенствования по результатам аудита

12. Приложение к отчету

1. План проведения аудита в ___ экз. на ___ листах.
2. Иные документы (при необходимости).

Руководитель группы аудита _____
(подпись) (дата) (расшифровка подписи) (должность)

Приложение № 4
к Положению о порядке и требованиях
к проведению аудитов СУПБ второго уровня АО
«Волгоградгоргаз»

**Форма Плана корректирующих действий по результатам аудита
системы управления производственной безопасностью АО «Волгоградгоргаз» в СП**

УТВЕРЖДАЮ

_____ (должность, представитель высшего руководства)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20__ г.

План корректирующих действий по результатам аудита системы управления
производственной безопасностью АО «Волгоградгоргаз» в _____ с _____ по _____ 20__ г.
(наименование структурного подразделения)

№№ п/п	Несоответствия	Причины выявленных несоответствий	Коррекция. Корректирующее действие	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Критерии результативности мероприятия (когда мероприятие будет считаться результативным)
1	2	3	4	5	6	7

Руководитель структурного подразделения по производственной безопасности Общества

_____ (должность,)

_____ (подпись)

_____ (дата)

_____ (расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

_____ (должность)

_____ (подпись)

_____ (дата)

_____ (расшифровка подписи)