



УТВЕРЖДЕНО
приказом ООО «РусХимАльянс»
от «08» мая 2024 года № РХА-П/97

ПОЛОЖЕНИЕ
по организации и осуществлению административно-производственного
контроля за соблюдением требований производственной безопасности
в ООО «РусХимАльянс»
П-46-2024
Редакция 1

Санкт-Петербург

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 2 из 35
--------------------------------	--	----------------------------

- | | |
|--|---|
| 1. РАЗРАБОТАНО | Предисловие
отделом производственной безопасности |
| 2. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ
 КОД И НОМЕР
 РЕДАКЦИИ | П-46-2024
Редакция 1 |
| 3. БИЗНЕС-ПРОЦЕСС | Р-2 Управление средой для функционирования
процессов |
| 4. ВВЕДЕНО ВПЕРВЫЕ | |

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 3 из 35
--------------------------------	--	----------------------------

Содержание

1. Назначение и область применения	4
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Термины, определения и сокращения	6
4. Общие положения и принципы проведения АПК.....	7
5. Руководство работой по организации и осуществлению АПК.....	7
6. Уровни АПК	8
7. Порядок формирования ПДК	9
8. Организация и проведение АПК на I уровне	9
9. Организация и проведение АПК на II уровне.....	11
10. Организация и проведение АПК на III уровне	12
11. Организация и проведение АПК на IV (V)уровне	13
12. Наблюдение за производственной средой и организацией трудового процесса в области производственной безопасности	13
13. Организация и проведение целевых проверок АПК на III, IV (V) уровнях	13
14. Обратная связь по вопросам производственной безопасности.....	14
15. Требования к разработке плана КД по результатам осуществления АПК	15
16. Анализ и учет результатов АПК на III уровне.....	16
Приложение № 1 Основные цели, направления, критерии и объекты АПК.....	18
Приложение № 2 Форма журнала административно-производственного контроля....	21
Приложение № 3 Форма перечня объектов, оборудования, технических устройств и направлений для проведения оценки состояния производственной безопасности, подлежащих АПК	22
Приложение № 4 Форма графика осуществления АПК.....	23
Приложение № 5 Основные показатели КД и критерии оценки их результативности	24
Приложение № 6 Форма предложений по результатам осуществления АПК.....	25
Приложение № 7 Форма акта комплексной проверки АПК	26
Приложение № 8 Форма предписания на устранение несоответствий требованиям производственной безопасности.....	28
Приложение № 9 Форма предписания на приостановку работ	29
Приложение № 10 Форма бланка обратной связи по вопросам производственной безопасности	30
Приложение № 11 Форма плана корректирующих действий по производственной безопасности	31
Приложение № 12 Форма отчета о выполнении плана корректирующих действий в области производственной безопасности	32
Приложение № 13 Форма анализа эффективности АПК на I, II, III, IV уровнях	33

<p>П-46-2024 Редакция 1</p>	<p align="center">Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»</p>	<p align="right">Страница 4 из 35</p>
--	---	--

1. Назначение и область применения

1.1. Положение¹ разработано в целях определения единого порядка организации и осуществления административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в Обществе, направленных на соблюдение требований охраны труда, предупреждение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также сохранение здоровья работников.

1.2. Действие Положения распространяется на всех работников.

1.3. Требования Положения обязательны для применения ДЗО, а также Подрядчиками и иными лицами, взаимодействующими с Обществом и его ДЗО по вопросам производственной безопасности.

2. Нормативные ссылки²

В Положении использованы ссылки на:

2.1. Действующие межгосударственные и национальные стандарты:

2.1.1. ГОСТ Р ИСО 45001-2020. «Межгосударственный стандарт Российской Федерации. Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по применению», утвержденный и введенный в действие приказом Росстандарта от 28.08.2020 № 581-ст.

2.1.2. ГОСТ 12.0.002-2014 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система стандартов безопасности труда. Термины и определения», введенный в действие приказом Росстандарта от 19.10.2015 № 1570-ст.

2.1.3. ГОСТ 12.0.230-2007 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования», введенный в действие приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст.

2.1.4. ГОСТ 12.0.230.1-2015 «Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007», введенный в действие приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 601-ст.

2.2. Действующее законодательство, нормативно-правовые и отраслевые акты Российской Федерации:

2.2.1. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.2.2. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2.2.3. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

2.2.4. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

2.2.5. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

¹ Термины, определения и сокращения приведены в разделе 3 Положения.

² При пользовании Положением необходимо проверить действие ссылочных документов. В случае если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании Положением следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то Положение следует применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

<p>П-46-2024 Редакция 1</p>	<p align="center">Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»</p>	<p align="right">Страница 5 из 35</p>
--	---	---

2.2.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

2.2.7. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда».

2.3. Действующие корпоративные стандарты и рекомендации ПАО «Газпром»:

2.3.1. СТО Газпром 18000.1-001-2021 «Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения».

2.3.2. СТО Газпром 18000.1-002-2020 «Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности».

2.3.3. СТО Газпром 18000.1-003-2020 «Единая система управления производственной безопасностью. Установление целей и разработка программ мероприятий, мониторинг их выполнения».

2.3.4. СТО Газпром 18000.3-004-2020 «Единая система управления производственной безопасностью. Организация и проведение аудитов».

2.3.5. СТО Газпром 18000.2-005-2021 «Единая система управления производственной безопасностью. Порядок разработки, учета, внесения изменений, признания утратившими силу и отмены документов».

2.3.6. СТО Газпром 18000.4-008-2019 «Единая система управления производственной безопасностью. Анализ коренных причин происшествий. Порядок их устранения и разработки мероприятий по предупреждению».

2.3.7. Р Газпром 18000.3-009-2019 «Единая система управления производственной безопасностью. Поведенческий аудит безопасности. Правила проведения».

2.3.8. СТО Газпром 18000.2-014-2021 «Безопасность на автомобильном транспорте. Общие требования обеспечения безопасности дорожного движения в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром».

2.3.9. Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ПАО «Газпром», его дочерних обществах и организациях (приказ ПАО «Газпром» от 10.03.2020 № 120).

2.4. Действующие внутренние нормативные документы ООО «РусХимАльянс»:

2.4.1. Инструкцию по документационному обеспечению в ООО «РусХимАльянс».

2.4.2. Положение об обработке персональных данных в ООО «РусХимАльянс».

2.4.3. Регламент управления несоответствиями и корректирующими действиями в ООО «РусХимАльянс».

2.4.4. Регламент взаимодействия ООО «РусХимАльянс» с дочерними и зависимыми обществами в рамках интегрированной системы менеджмента.

2.4.5. Положение о комитете по охране труда ООО «РусХимАльянс».

<p>П-46-2024 Редакция 1</p>	<p align="center">Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»</p>	<p align="right">Страница 6 из 35</p>
---------------------------------	---	---

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В Положении применены термины с соответствующими определениями:

Запись – документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства (доказательства) осуществленной деятельности Общества.

Комплексная проверка – проверка, осуществляемая ПДК, в соответствии с Положением.

Корректирующие действия – действия, предпринятые для устранения причины обнаруженных Несоответствий требованиям охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, ЕСУПБ.

Несоответствие – отступление от законодательных требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, а также требований ЕСУПБ.

Опасное событие – происшествие, способное нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья.

Подрядчик – лицо, привлеченное Обществом на договорной основе для выполнения работ, оказания услуг или поставки продукции Обществу, в том числе работники такого лица (контрагента, привлеченного Обществом).

Положение – Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс».

Производственная безопасность – состояние защищенности основных фондов, работников Общества, а также третьих лиц (включая их имущество) и окружающей среды от воздействий негативных факторов, происшествий, вредных и опасных производственных факторов.

Происшествие – любое нежелательное событие, которое привело или могло привести к ущербу здоровья работника на производстве, к аварии, инциденту, пожару или дорожно-транспортному происшествию.

Работодатель, Общество – ООО «РусХимАльянс» в лице генерального директора (должностное лицо, на которое возложены обязанности руководителя), вступившее в трудовые отношения с работником.

Структурное подразделение Общества – подразделение Общества, включая отдел, группу, службу.

Управление записями – процесс, направленный на выполнение требований, установленных ЕСУПБ по управлению идентификацией, хранением, доступом, сохранностью, сроками хранения и изъятием Записей.

Целевая проверка – проверка, осуществляемая ПДК или отдельным лицом из состава ПДК с целью контроля выполнения требований Производственной безопасности (требования производственной безопасности для целевой проверки устанавливаются в соответствии с Положением).

3.2. В Положении применены следующие сокращения:

АПК – административно-производственный контроль за соблюдением требований производственной безопасности.

ДЗО – дочерние и зависимые общества.

ЕСУПБ – Единая система управления производственной безопасностью.

КД – корректирующие действия.

<p>П-46-2024 Редакция 1</p>	<p align="center">Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»</p>	<p align="right">Страница 7 из 35</p>
---------------------------------	---	---

ОПБ – отдел производственной безопасности.

ОТ и ПБ – охрана труда, промышленная и пожарная безопасность.

ПАБ – поведенческий аудит безопасности.

ПДК – постоянно действующая комиссия по производственной безопасности.

СИЗ – специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты.

СП – структурные подразделения Общества.

4. Общие положения и принципы проведения АПК

4.1. АПК осуществляется с целью предотвращения возможных происшествий, а также получения в соответствии с Положением информации и оценки результативности деятельности Общества по управлению рисками в области Производственной безопасности до возникновения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, инцидентов, пожаров, дорожно-транспортных происшествий.

4.2. АПК включает в себя:

- контроль за состоянием охраны труда, в том числе наблюдение за производственной средой, а также организацию труда;
- контроль за состоянием пожарной безопасности;
- производственный контроль за состоянием промышленной безопасности;
- контроль за безопасностью дорожного движения;
- обратную связь по вопросам производственной безопасности.

4.3. АПК является одним из элементов ЕСУПБ в Обществе и составной частью предупреждающего мониторинга в рамках ЕСУПБ.

4.4. Положение не регламентирует порядок осуществления аудита в части систем менеджмента безопасности труда и охраны здоровья.

4.5. Проведение АПК базируется на следующих принципах:

- взаимодействие (совместное установление причин выявленных Несоответствий) ПДК Общества и проверяемых ею в рамках Положения работников, в чьи обязанности входит обеспечение выполнения требований производственной безопасности;
- организационно-методическое сопровождение и совершенствование АПК на уровне председателя ПДК Общества и Работодателя;
- ответственность лиц, осуществляющих АПК, за полноту, правильность и своевременность выполнения запланированных мероприятий в рамках АПК.

5. Руководство работой по организации и осуществлению АПК

5.1. Руководство работой по организации и проведению АПК осуществляет главный инженер.

5.2. АПК в Обществе осуществляется:

- непосредственно работниками Общества, руководителями работ – на I уровне;
- руководителями СП (их заместителями или лицами, их замещающими) – на II уровне;
- ПДК Общества – на III, IV уровнях.

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 8 из 35
-------------------------	---	---------------------

ПДК в ходе осуществления АПК, в соответствии с основными целями, направлениями, критериями и объектами АПК (Приложение № 1), при выявлении Несоответствий или нарушений требований Производственной безопасности, которые могут причинить вред здоровью работников: привести к микроповреждению (микротравме), отравлению, несчастному случаю и/или привести к возникновению аварии, инцидента, пожара, дорожно-транспортного происшествия, незамедлительно информирует главного инженера о необходимости приостановки работ.

5.3. Главный инженер может принять решение об отсутствии необходимости приостановки выполнения работ, если в ходе данных работ выполняются компенсирующие (дополнительные к установленным правилами) мероприятия (средства индивидуальной и коллективной защиты, дополнительный контроль параметров безопасности и т.п.), установленные организационной или разрешительной документацией на проведение работ (нарядом-допуском, проектом производства работ, проектом организации строительства, технологической картой), или если данные работы направлены на локализацию и ликвидацию последствий аварийных (нештатных) ситуаций. Решение не приостанавливать работы может быть принято, только удостоверившись, что КД полностью отвечают требованиям производственной безопасности согласно виду выполняемых работ, исключают Несоответствия, которые могут причинить вред работникам.

5.4. При осуществлении АПК работник должен соблюдать требования производственной безопасности, установленные должностными (рабочими) инструкциями, инструкциями по охране труда, инструкциями по эксплуатации и другими нормативными правовыми документами.

5.5. Информация о выявленных в результате АПК Несоответствиях требованиям производственной безопасности, для устранения которых необходимы дополнительные финансовые и/или материально-технические ресурсы, приостановка работ или длительная остановка оборудования, направляется руководителем СП (по согласованию с ОПБ) при АПК II уровня, начальником ОПБ при АПК III уровня, руководителем ДЗО при АПК IV уровня в адрес главного инженера в течение пяти рабочих дней, следующих за днем выявления указанных Несоответствий, с учетом выполнения необходимых КД, направленных на обеспечение производственной безопасности.

6. Уровни АПК

6.1. АПК в Обществе осуществляется на IV (V) уровнях:

- I уровень – рабочее место, помещение СП/участок производства работ, на котором работники осуществляют трудовую функцию;
- II уровень – производственное СП Общества: производство, управление, цех, служба, лаборатория;
- III уровень – Общество (ПДК);
- IV уровень – проверка ДЗО;
- V уровень – проверка Общества.

6.2. I и II уровни АПК не проводятся в Обществе и его СП в период осуществления ими исключительно административно-управленческой деятельности.

<p>П-46-2024 Редакция 1</p>	<p align="center">Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»</p>	<p align="right">Страница 9 из 35</p>
---------------------------------	---	---

6.3. На объектах ДЗО, осуществляющих административно-управленческую деятельность, АПК осуществляется службой по эксплуатации зданий и сооружений ДЗО в рамках исполнения возложенных на службу функций и задач по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, сооружений, помещений, оборудования, устройств.

7. Порядок формирования ПДК

7.1. Состав ПДК III уровня АПК утверждается приказом Общества.

7.2. В состав ПДК Общества включаются:

- главный инженер – председатель ПДК АПК III уровня;
- начальник ОПБ, заместитель начальника отдела по охране труда ОПБ – заместители председателя ПДК;
- представители управления главного энергетика, административно-хозяйственного управления, медицинской службы управления по работе с персоналом, отдела интегрированной системы менеджмента, ОПБ – члены ПДК;
- представители комитета по охране труда Общества (по согласованию с его председателем).

8. Организация и проведение АПК на I уровне

8.1. АПК на I уровне осуществляется инженерно-техническими работниками производственных подразделений Общества с учетом штатного расписания в период осуществления ими трудовых функций по организации деятельности подчиненного персонала из числа рабочих, руководства работами, проведении работ по обходу и осмотру состояния рабочих мест, территории, зданий, сооружений, оборудования, механизмов и т.п.

8.2. Выявленные в результате проведенного АПК несоответствия, которые не могут быть устранены самостоятельно в ходе осуществления деятельности производственного подразделения, вносятся в журнал АПК для организации работ по их устранению.

8.3. Выявленные работниками производственных подразделений Общества из числа рабочего персонала на своем рабочем месте несоответствия требованиям производственной безопасности устраняются ими, если это входит в их компетенцию (предусмотрено трудовой функцией).

8.4. При невозможности самостоятельного устранения выявленных несоответствий требованиям производственной безопасности (если это не входит в их компетенцию, не предусмотрено трудовой функцией) работники, выявившие такие несоответствия, уведомляют своего непосредственного руководителя, с внесением записей в соответствующую документацию производственного подразделения Общества (оперативный/вахтовый журнал, журнал технического состояния оборудования, журнал обходов и осмотров и т. п. при их наличии и установлении требований их ведения), если ее ведение предусмотрено нормативно-техническими документами, руководствами по эксплуатации.

8.4.1. В период осуществления Обществом исключительно административно-управленческой деятельности журнал АПК не ведется. Выявляемые работниками случаи невыполнения установленного требования (несоответствия) фиксируются

<p>П-46-2024 Редакция 1</p>	<p align="center">Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»</p>	<p align="right">Страница 10 из 35</p>
---------------------------------	---	--

в журнале учета несоответствий в порядке, установленном Регламентом управления несоответствиями и корректирующими действиями в ООО «РусХимАльянс».

8.5. Непосредственный руководитель уточняет информацию о Несоответствии требованиям производственной безопасности, оценивает характер выявленных Несоответствий и определяет возможность их устранения силами собственного (подчиненного) персонала с учетом компетенции персонала и обеспечения (наличия) соответствующих для устранения материально-технических ресурсов.

8.6. Если устранение выявленных в ходе осуществления АПК на I уровне Несоответствий требованиям производственной безопасности возможно силами персонала возглавляемого производственного подразделения, непосредственный руководитель:

- определяет причины выявленных Несоответствий требованиям производственной безопасности, перечень и порядок действий, которые необходимо выполнить для безопасного устранения Несоответствий требованиям Производственной безопасности;
- определяет состав исполнителей соответствующей квалификации;
- дает указания по порядку выполнения работ и обеспечивает работы по устранению Несоответствий необходимыми ресурсами;
- докладывает своему непосредственному руководителю о причинах выявленных Несоответствий и допустивших их лицах.

8.7. Если выявленное Несоответствие требованиям производственной безопасности невозможно устранить силами подчиненного персонала или требует долгосрочных организационно-технических мероприятий (текущий или капитальный ремонт и т.д.), включая дополнительные финансовые и/или материально-технические ресурсы, непосредственный руководитель обязан сообщить об этом руководителю СП Общества путем направления ему служебной записки. Запись о таком Несоответствии с его описанием, реквизитами направленной руководителю СП Общества служебной записки вносится непосредственным руководителем в журнал АПК (Приложение № 2).

8.8. Руководитель производственного подразделения Общества организует выполнение работ по устранению Несоответствий:

- назначает инженерно-технических работников производственного подразделения Общества из числа подчиненного персонала с учетом наличия у них компетенции на устранение Несоответствия;
- устанавливает сроки устранения выявленных Несоответствий с учетом фактической возможности устранения (наличия/отсутствия материально-технических ресурсов и сроков их поставки для устранения Несоответствия);
- оформляет соответствующую запись в журнале АПК;
- контролирует своевременность устранения Несоответствий.

8.9. Отметка о выполнении работ по устранению Несоответствий требованиям производственной безопасности на объекте производственного подразделения Общества вносится в журнал АПК ответственным за устранение Несоответствия требованиям производственной безопасности (ответственный за исполнение).

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 11 из 35
-------------------------	---	----------------------

9. Организация и проведение АПК на II уровне

9.1. АПК на II уровне осуществляется руководителем (лицом, его замещающим в период отсутствия в соответствии с должностной инструкцией) СП Общества: цех, установка и другие производственные подразделения Общества с учетом штатного расписания Общества.

9.2. АПК на II уровне осуществляется не реже одного раза в десять календарных дней на объекте (территории, здании, помещении, сооружении, оборудовании, транспортном средстве и т.п.) СП Общества. Ежегодно в течение каждого полугодия проверке подлежат все объекты СП Общества.

9.3. Руководитель СП Общества ежегодно до 25 декабря года, предшествующего планируемому, определяет перечень объектов, оборудования, технических устройств, направлений, подлежащих АПК на II уровне (Приложение № 3) с указанием лиц, ответственных за осуществление АПК.

9.4. При большом количестве объектов, участков, бригад, подлежащих АПК на II уровне, или при значительной их удаленности руководитель СП Общества распоряжением назначает ответственных за проверку объектов, обеспечивая регулярность проверок в соответствии с пунктом 9.2 Положения.

9.5. Порядок ведения записей о выявлении Несоответствий и выполнения работ по устранению выявленных несоответствий установлен в пунктах 5.5, 8.4–8.8 Положения.

9.6. Руководители СП Общества с участием инженерно-технических работников возглавляемого подразделения, уполномоченных по охране труда (при наличии) и других заинтересованных лиц (специалистов по охране труда, медицинских работников (при необходимости) и других) проводят совещание АПК на II уровне, в ходе которого:

- рассматриваются результаты осуществления АПК на I и II уровнях в СП Общества за месяц по журналу АПК;
- рассматриваются причины возникновения Несоответствий требованиям производственной безопасности, выявленных АПК на II уровне, а также Несоответствий требованиям производственной безопасности, которые могли привести к несчастному случаю на производстве, аварии, мероприятия и сроки их устранения, мероприятия по недопущению повторного возникновения Несоответствий требованиям производственной безопасности;
- заслушиваются работники, уполномоченные лица по охране труда (при наличии) по вопросам повышения уровня производственной безопасности на объектах;
- предоставляется информация о поощрении отличившихся при осуществлении АПК работников и привлечении к дисциплинарной ответственности работников, не выполнивших возложенные на них функции в части осуществления АПК или нарушивших требования производственной безопасности в процессе исполнения своей трудовой функции (информация должна быть приведена с соблюдением положений нормативных правовых актов и локальных нормативных актов, содержащих требования по обработке персональных данных).

9.7. По результатам совещания АПК на II уровне за подписью руководителя СП Общества, являющегося председателем на совещании, оформляется протокол,

<p>П-46-2024 Редакция 1</p>	<p align="center">Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»</p>	<p align="right">Страница 12 из 35</p>
--	---	--

с которым руководитель СП Общества должен организовать ознакомление подчиненных работников.

9.8. Руководитель СП Общества ежеквартально путем направления служебной записки в автоматизированной системе документационного обеспечения управления бизнесом информирует главного инженера об осуществлении АПК в возглавляемом СП Общества.

10. Организация и проведение АПК на III уровне

10.1. ОПБ Общества ежегодно до 25 декабря года, предшествующего планируемому, разрабатывает график осуществления АПК на III уровне (Приложение № 4).

В течение года проверяются все СП Общества.

10.2. График осуществления АПК на III уровне утверждается главным инженером и с целью информирования и планирования работы доводится до сведения руководителей проверяемых СП Общества.

10.3. ПДК АПК III уровня проводит комплексную проверку АПК на III уровне в соответствии с утвержденным графиком в присутствии руководителей (или замещающих их лиц) и работников проверяемых СП Общества.

10.4. В ходе осуществления комплексной проверки АПК на III уровне ПДК Общества оценивает результативность КД, разработанных по результатам ранее выявленных Несоответствий требованиям производственной безопасности, по установленным основным показателям и критериям оценки их результативности (Приложение № 5).

10.5. По результатам осуществления комплексной проверки АПК на III уровне с целью формирования акта ПДК Общества (лица, участвовавшие в проверке) письменно в течение двух рабочих дней представляет в адрес ОПБ Общества предложения по результатам осуществления АПК (Приложение № 6) с описанием выявленных Несоответствий требованиям производственной безопасности со ссылками на нормативные документы, оценкой и рекомендациями по улучшению состояния производственной безопасности на проверенном объекте.

10.6. При выявлении в процессе комплексной проверки АПК на III уровне фактов неудовлетворительного осуществления АПК на II уровне, в том числе выявлении фактов повторяющихся или не устраненных Несоответствий требованиям производственной безопасности в установленный срок, председателем ПДК Общества направляется служебная записка на имя генерального директора Общества с указанием фактов ненадлежащего исполнения (неисполнения) работниками проверенного СП Общества требований производственной безопасности с целью их привлечения к дисциплинарной ответственности в соответствии с положениями Трудового кодекса Российской Федерации.

10.7. По результатам комплексной проверки АПК на III уровне начальником ОПБ Общества в течение пяти рабочих дней с даты окончания проверки организуется оформление акта комплексной проверки АПК на III уровне СП Общества (Приложение № 7).

10.8. Выявленные в ходе осуществления АПК на III уровне Несоответствия требованиям производственной безопасности рассматриваются ПДК на предмет того,

<p>П-46-2024 Редакция 1</p>	<p align="center">Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»</p>	<p align="right">Страница 13 из 35</p>
--	---	--

могут ли они явиться причиной опасного события в том производственном процессе, где были выявлены.

При выполнении данной оценки следует руководствоваться результатами проведенной идентификации опасностей и оценки уровней рисков.

10.9. При формировании акта комплексной проверки устанавливаются лица, допустившие выявленные Несоответствия, и лица, которые по результатам осуществления ими АПК (на нижестоящем уровне АПК), не выявили указанные в акте Несоответствия требованиям производственной безопасности.

10.10. Если согласно пункту 10.9. Положения таких лиц не установлено, то проводится работа, направленная на недопущение Несоответствий требованиям производственной безопасности в дальнейшем.

10.11. Акт комплексной проверки АПК на III уровне подписывается начальником ОПБ и утверждается главным инженером, его копия в двухдневный срок направляется во все СП Общества. Оригинал акта проверки АПК на III уровне хранится в ОПБ.

10.12. На основании акта комплексной проверки АПК на III уровне руководитель СП Общества, в котором была проведена проверка, разрабатывает в течение пяти рабочих дней план КД по производственной безопасности в соответствии с разделом 15 Положения.

11. Организация и проведение АПК на IV, V уровнях

11.1. АПК на IV уровне проводится в ДЗО.

11.2. Порядок проведения проверок АПК на IV уровне в ДЗО осуществляется и оформляется в порядке, установленном Регламентом взаимодействия ООО «РусХимАльянс» с дочерними и зависимыми обществами в рамках интегрированной системы менеджмента.

11.3. АПК на V уровне в отношении Общества проводит ООО «Газпром ГНП холдинг», а также органы корпоративного контроля ПАО «Газпром» в пределах их компетенции.

12. Наблюдение за производственной средой и организацией трудового процесса в области производственной безопасности

12.1. В ходе осуществления АПК III, IV (V) уровнях допускается проведение ПАБ в соответствии с установленной в ПАО «Газпром» и Обществе процедурой при интеграции процессов.

12.2. В ходе проведения ПАБ необходимо незамедлительно принимать действенные меры и КД по пресечению опасных действий работников, вследствие которых, по мнению наблюдающего (ПДК), может возникнуть условие возможного опасного события: микроповреждения (микротравмы), несчастного случая, аварии, инцидента, пожара (возгорания), дорожно-транспортного происшествия, а также нанесение вреда здоровью работников, за которыми ведется наблюдение, или здоровью окружающих их лиц.

13. Организация и проведение целевых проверок АПК на III, IV (V) уровнях

13.1. Целевые проверки АПК III, IV (V) уровнях проводятся:

<p>П-46-2024 Редакция 1</p>	<p align="center">Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»</p>	<p align="right">Страница 14 из 35</p>
---------------------------------	---	--

- ПДК АПК Общества;
- начальником ОПБ, отдельными работниками ОПБ.

13.2. Графиком проведения целевых проверок, утверждаемым главным инженером, устанавливаются сроки осуществления, направления и объекты целевых проверок АПК III, IV (V) уровня с учетом:

- состояния производственной безопасности, в том числе уровня и динамики аварийности и производственного травматизма, в период с даты проведения последней комплексной проверки;
- несвоевременности устранения ранее выявленных Несоответствий, а также выполнения предписаний органов федерального надзора, корпоративного контроля по результатам представляемых отчетов согласно Положению;
- изменений нормативных требований производственной безопасности на федеральном и корпоративном уровнях;
- организационных и технологических изменений в проверяемых СП Общества;
- поручений ПАО «Газпром», АО «РГД».

13.3. Целевые проверки оформляются:

- предписанием на устранение несоответствий требованиям производственной безопасности (Приложение № 8) в течение трех рабочих дней с даты проведения целевой проверки;
- предписанием на приостановку работ (Приложение № 9) при выявлении Несоответствий требованиям производственной безопасности, которые могут, по мнению проверяющего, причинить вред здоровью работников и (или) привести к аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию, – незамедлительно до устранения выявленных Несоответствий требованиям производственной безопасности.

13.4. На основании полученных в ходе целевых проверок предписаний, предложений в течение пяти рабочих дней согласно пункту 10.12. Положения разрабатывается план КД по производственной безопасности в соответствии с разделом 15 Положения.

14. Обратная связь по вопросам производственной безопасности

14.1. Каждый работник, ДЗО, а также Подрядчики и посетители имеют право подавать предложения в Общество, в том числе о безопасных методах работы и необходимых мерах по улучшению условий и охраны труда (Приложение № 10).

14.2. Порядок подачи обращений, жалоб установлен локальным нормативным актом Общества.

14.3. Работники Общества имеют право обращаться с вопросами, жалобами, предложениями в области охраны труда, пожарной и промышленной безопасности и электробезопасности в комитет по охране труда Общества в порядке, установленном Положением о комитете по охране труда ООО «РусХимАльянс», в приемную главного инженера.

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 15 из 35
-------------------------	---	----------------------

15. Требования к разработке плана КД по результатам осуществления АПК

15.1. По результатам осуществления АПК на III, IV, V уровнях (комплексных и целевых проверок) разрабатывается план КД по производственной безопасности, включающий мероприятия по устранению Несоответствий и их недопущению в дальнейшем, сроки устранения выявленных Несоответствий с учетом фактической возможности устранения (Приложение № 11). План КД по производственной безопасности может разрабатываться по результатам проведенного ПАБ и результатам осуществления обратной связи в соответствии с разделом 14 Положения.

КД разрабатываются в соответствии с установленными показателями и критериями оценки результативности (Приложение № 5).

15.2. Если разрабатываемые КД выявляют новые опасности, необходимость новых или модифицированных мер управления, то предлагаемые действия выполняются после оценки риска. Предлагаемое КД не должно приводить к увеличению риска.

15.3. При разработке КД по каждому выявленному Несоответствию следует определять причины этого Несоответствия на основе:

- изучения разработчиком КД документов (инструкций, правил, регламентов, организационно-распорядительных документов, графиков и т. п.), которые регламентируют процесс, в котором выявлено Несоответствие;
- анализа устранения аналогичных Несоответствий, ранее выявленных при проведении АПК;
- результатов опроса разработчиком КД лиц, допустивших Несоответствия.

15.4. При установлении причин Несоответствия может быть использована методика проведения анализа коренных причин.

15.5. План КД по производственной безопасности по результатам осуществления АПК на III, IV, V уровнях согласовывается с начальником ОПБ (лицом, его замещающим в период отсутствия в соответствии с должностной инструкцией) на предмет учета всех выявленных в ходе АПК Несоответствий требованиям производственной безопасности, соответствия КД масштабу проблемы, соразмерности с риском в области производственной безопасности и утверждается главным инженером.

15.6. Оригинал плана КД по Производственной безопасности по результатам осуществления АПК на III уровне хранится в СП Общества, где была проведена комплексная проверка АПК на III уровне, его копия представляется начальнику ОПБ Общества для контроля выполнения КД, соисполнителям мероприятий, указанных в плане. Лица, ответственные за выполнение КД, должны быть ознакомлены с планом КД под подпись.

15.7. Оригинал плана КД по производственной безопасности по результатам осуществления АПК на IV уровне хранится в ДЗО, где была проведена проверка АПК на IV уровне, его копия представляется начальнику ОПБ Общества для контроля выполнения КД, соисполнителям мероприятий, указанных в плане. Лица, ответственные за выполнение КД, должны быть ознакомлены с планом под подпись.

15.8. Оригинал плана КД по производственной безопасности по результатам осуществления АПК на V уровне хранится в ОПБ Общества для контроля выполнения

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 16 из 35
--------------------------------	--	-----------------------------

КД, его копия представляется соисполнителям мероприятий, указанным в плане. Ответственные за выполнение КД должны быть ознакомлены с планом под подпись.

15.9. Руководители СП Общества, соисполнители мероприятий, указанные в плане КД Общества, не реже одного раза в квартал либо в сроки, указанные в плане КД по производственной безопасности, информируют начальника ОПБ о ходе выполнения плана КД (Приложение № 12).

15.10. Руководитель ДЗО не реже одного раза в квартал либо в сроки, указанные в соответствующем плане КД по производственной безопасности, информирует начальника ОПБ о ходе выполнения плана КД по производственной безопасности по результатам осуществления АПК на IV уровне (Приложение № 12).

15.11. Начальник ОПБ не реже одного раза в квартал либо в сроки, указанные в соответствующем плане КД по производственной безопасности, путем направления служебной записки информирует главного инженера и генерального директора о ходе выполнения планов КД по результатам осуществления АПК на III, IV, V уровнях.

16. Анализ и учет результатов АПК

16.1. ОПБ выполняет анализ эффективности АПК на I, II, III и IV уровнях за отчетный период текущего года (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год) в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года (Приложение № 13).

16.2. Анализ эффективности АПК на I, II, III и IV уровнях, выполненный в соответствии с пунктом 16.1 Положения, доводится главным инженером на совещаниях по производственной безопасности до сведения ПДК, руководителей СП Общества, руководителей ДЗО.

16.3. По результатам совещания по производственной безопасности оформляется протокол, в котором отражаются:

- оценка эффективности АПК на I, II, III и IV уровнях за отчетный период текущего года (первый квартал, полугодие, 9 месяцев, год);
- выводы о достижении установленных целей в области производственной безопасности и выполнении программ мероприятий Общества;
- оценка результативности разработанных ранее КД по установленным критериям (Приложение № 5);
- предложения по исполнению новых КД;
- необходимость проведения корректировки или установления на последующие планируемые периоды целей в области производственной безопасности на уровне Общества;
- рекомендации и предложения для совершенствования ЕСУПБ с определением области ее потенциального улучшения; положительный опыт в области производственной безопасности и пути его распространения;
- результаты наблюдений за поведением работников при выполнении ими трудовой функции;
- рекомендации о поощрении отличившихся при осуществлении АПК работников и информация о привлечении к дисциплинарной ответственности работников, не выполнивших возложенные на них функции в части осуществления АПК или нарушивших требования производственной безопасности в процессе исполнения своей трудовой функции (информация должна быть приведена

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 17 из 35
--------------------------------	---	-----------------------------

с соблюдением требований нормативных правовых актов и локальных нормативных актов Общества, содержащих требования по обработке персональных данных).

16.4. Протокол совещания направляется во все СП Общества, ДЗО для исполнения и ознакомления работников.

16.5. Анализ эффективности АПК на I, II, III и IV уровнях путем направления служебной записки доводится до сведения генерального директора.

16.6. Анализ эффективности АПК на V уровне осуществляется при аудитах ЕСУПБ, а также органами корпоративного контроля ПАО «Газпром» в пределах их компетенции.

<p>П-46-2024 Редакция 1</p>	<p align="center">Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»</p>	<p align="right">Страница 18 из 35</p>
--	---	---

**Приложение № 1
Основные цели, направления,
критерии и объекты АПК**

1. I уровень АПК включает в себя проверку:
 - состояния эксплуатируемого оборудования, машин, механизмов, устройств, техники, средств измерений, правильности применения на закрепленном оборудовании защитных приспособлений (ограждений, козырьков, настилов, средств контроля, средств сигнализации и безопасности, блокировок, средств радиосвязи);
 - наличия, правильности применения спецодежды, спецобуви, СИЗ и средств коллективной защиты, дерматологических средств;
 - наличия, комплектации и состояния инструментов, приспособлений и оснастки, исправности сигнальных устройств, предупреждающих знаков рабочих местах;
 - состояния и правильности применения средств подмащивания;
 - состояния откосов и правильности крепления стенок котлованов и траншей (при выполнении соответствующих работ);
 - состояния строительных конструкций, зданий и сооружений (по результатам визуального осмотра);
 - состояния территорий, проходов, площадок, лестничных устройств, перил, проездов, напольного покрытия; определения мест и правильности складирования изделий, приспособлений и оборудования для проведения работ;
 - состояния электрооборудования и наличия средств защиты, используемых в электроустановках;
 - уровня освещенности рабочих поверхностей в производственных и служебных помещениях;
 - наличия и выполнения требований производственных инструкций, инструкций по эксплуатации, инструкций по охране труда, регламентов, графиков и других документов, определяющих технологические (эксплуатационные) параметры процессов;
 - соблюдения порядка допуска работников к производству работ, в том числе проверку наличия необходимых удостоверений, нарядов-допусков, медицинских осмотров;
 - выполнения требований безопасности при передвижении по территории;
 - состояния пожарной безопасности и средств противопожарной защиты;
 - наличия и содержания аптечек первой помощи;
 - выполнения Ключевых правил безопасности ПАО «Газпром»;
 - выполнения Правил безопасности дорожного движения.
2. II уровень АПК включает в себя проверку (дополнительно к проверке по направлениям проверок I уровня АПК):
 - организации и осуществления уровня АПК, выполнения мероприятий по результатам уровня АПК;
 - выполнения программ мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
 - выполнения предписаний органов надзора и контроля;

<p>П-46-2024 Редакция 1</p>	<p align="center">Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»</p>	<p align="right">Страница 19 из 35</p>
---------------------------------	---	--

- соответствия организации работ технологическим картам и графикам;
- состояния, правильности и своевременности оформления документации по производственной безопасности;
- обеспечения безопасности применения строительных машин, грузоподъемных механизмов, производственного оборудования;
- состояния проездов, наличия и исправности средств регулирования движения автотракторной техники, выполнения требований безопасности дорожного движения;
- выполнения требований безопасности подрядчиками при выполнении ими работ на объектах СП и посетителями при их сопровождении на эксплуатируемых СП объектах;
- соблюдения требований безопасности при работе подчиненного персонала с вредными и опасными материалами и веществами; соблюдения безопасной технологии производства;
- комплектности, наличия и состояния документации по производственной безопасности, плакатов и знаков безопасности на рабочих местах, ознакомления работников с необходимыми документами;
- состояния, комплектации и исправности оборудования, его соответствия требованиям норм и правил по производственной безопасности;
- готовности подразделения к локализации аварий и инцидентов, чрезвычайных ситуаций, локализации и ликвидации их последствий на основании требований федерального законодательства в области промышленной безопасности.

3. III, IV (V) уровень АПК осуществляется с целью:

- оценки соответствия деятельности СП Общества установленным требованиям СТО Газпром 18000.1-001-2021 и СТО Газпром 18000.1-002-2020;
- подтверждения внедрения ЕСУПБ, ее функционирования, результативности и совершенствования; определения области потенциального улучшения ЕСУПБ в целом и отдельных показателей ее функционирования;
- распространения положительного опыта в области производственной безопасности одного СП на другие (на III уровне АПК) и одного ДЗО на другие (на IV уровне).

Для получения подтверждения/неподтверждения достижения указанных выше целей в Обществе (его СП) проверяется выполнение требований, установленных ЕСУПБ, а именно:

- идентификация опасностей, оценка и управление рисками;
- соблюдение требований трудового законодательства и требований производственной безопасности;
- выполнение установленных целей и программ в области производственной безопасности;
- структура, ресурсы, обязанности, ответственность и полномочия; компетентность, обучение и осведомленность;
- обмен информацией, участие и консультирование;
- документы;
- управление документацией;

- управление процессами;
- готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них;
- мониторинг и измерения;
- оценка соответствия;
- расследование Происшествий, Несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия;
- управление записями.

Критериями III, IV (V) уровня АПК является проверка осуществляемой деятельности:

- на предмет соответствия Политике ПАО «Газпром» в области производственной безопасности;
- на предмет соответствия требованиям документов ЕСУПБ, применимым к объекту АПК;
- на предмет соответствия законодательным и другим требованиям в области производственной безопасности, применимым к объекту АПК;
- на предмет устранения/неустранения ранее выявленных Несоответствий, а также Несоответствий, выявленных федеральными органами надзора и органами корпоративного контроля.

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 22 из 35
--------------------------------	--	-----------------------------

Приложение № 3
Форма перечня объектов,
оборудования, технических
устройств и направлений для
проведения оценки состояния
производственной безопасности,
подлежащих АПК

УТВЕРЖДАЮ
 Главный инженер
 ООО «РусХимАльянс»

 (подпись) (инициалы, фамилия)
 « ____ » _____ 202__ года

Перечень
объектов, оборудования, технических устройств и направлений для проведения
оценки состояния производственной безопасности, подлежащих АПК
на II уровне в 202__ году

(наименование подразделения)

№ п/п	Объекты, оборудование, технические устройства и направления	Дата проверки	Должность, фамилия, инициалы ответственных лиц за проведение проверки
1	2	3	4

Составил:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 23 из 35
--------------------------------	--	-----------------------------

Приложение № 4
Форма графика
осуществления АПК

УТВЕРЖДЕН
 Главный инженер
 ООО «РусХимАльянс»

 (подпись) (инициалы, фамилия)
 « ____ » _____ 202__ года

График
осуществления АПК на III уровне

(необходимое оставить)

В _____ **на 20__ год**
 (наименование подразделения/ДЗО)

(должность, Фамилия И.О. лиц, участвующих в проверке (состав постоянно действующей комиссии)):

№ п/п	Структурные подразделения, подлежащие проверке	Ф.И.О., должность лиц, участвующих в проверке	Период проведения проверки
1	2	3	4

Составил:

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

Согласовано:

 (должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 24 из 35
-------------------------	---	----------------------

**Приложение № 5
Основные показатели КД
и критерии оценки их
результативности**

Критерии оценки результативности КД:

- отсутствие повторного выявления несоответствий по причинам, на устранение которых направлены КД по результатам проведенной ранее проверки (если проверка проводилась);
- выполнение мероприятий плана КД в установленные сроки и в полном объеме;
- информированность работников о разработанных мероприятиях КД;
- наличие отметок о проведении контроля выполнения корректирующих и предупреждающих действий в актах проверок III и IV (V) уровней АПК;
- отсутствие несчастных случаев, аварий, инцидентов по причинам, на устранение которых направлены реализованные мероприятия КД;
- отсутствие предписаний органов государственного надзора за несоответствия, на устранение причин которых направлены реализованные мероприятия КД;
- снижение уровней риска после реализации мероприятий КД (оценка рисков проводится в соответствии с СТО Газпром 18000.1-002. Предлагаемые КД не должны приводить к увеличению риска).

Основные показатели мероприятий КД при их разработке:

- соответствие поставленным целям;
- специфичность (точность, однозначность ожидаемых результатов деятельности);
- измеримость (наличие критериев, позволяющих определить результат количественно);
- сравнимость (возможность сравнивать с предыдущими или схожими показателями);
- достижимость (нахождение в сфере влияния);
- релевантность (соответствие между желаемыми и достигнутыми результатами);
- целесообразность результат должен быть соотносим с затратами);
- определенность во времени (возможность оценки в обозримом будущем);
- проверяемость, верификация (показатели должны основываться на документальных данных).

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 25 из 35
--------------------------------	--	-----------------------------

Приложение № 6
Форма предложений
по результатам осуществления
АПК

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по результатам осуществления АПК

_____ (подразделение, ДЗО)

Мной, _____
 (должность, фамилия, имя, отчество проверяющего (из состава ПДК), адрес эл. почты)

«__» _____ 202_ года проведена проверка соблюдения требований производственной безопасности _____
 (наименование подразделения, ДЗО)

Выявлены следующие выявленные несоответствия требованиям производственной безопасности:

№ п/п	Выявленные несоответствия (со ссылками на пункты нормативных документов)	Примечание
1	2	3

Оценка и рекомендации: _____
 (фамилия, инициалы выдавшего предложения лица, подпись, дата)

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 26 из 35
-------------------------	---	----------------------

**Приложение № 7
Форма акта комплексной
проверки АПК**

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «РусХимАльянс»

(подпись) (инициалы, фамилия)
« ____ » _____ 202__ года

**АКТ № _____
комплексной проверки АПК на III уровне/
целевой проверки
(необходимое оставить)**

_____ (наименование структурного подразделения/ДЗО)

1. Сроки, в которые проводилась проверка: _____ 202__ года.
2. Состав ПДК, проводившей проверку:
Председатель комиссии:
Заместитель председателя комиссии:
Члены комиссии:

3. Проверены:
- 3.1. _____
- 3.2. _____

_____ (наименование проверяемых подразделений, объектов)

4. Положительные результаты работы в области производственной безопасности, достигнутые с момента предыдущей проверки: _____

5. В результате комплексной проверки выявлено:

№ п/п	Формулировка несоответствия и/или нарушений требований производственной безопасности	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или не соблюдено	Содержание предписания (предписывающей части) по устранению нарушений требований производственной безопасности	Срок устранения нарушения несоответствий и/или нарушений требований производственной безопасности	Лицо, ответственное за устранение несоответствий и/или нарушений требований производственной безопасности (ФИО, должность)
1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, подлежащего АПК					
<i>Несоответствия и/или нарушения требований производственной безопасности выявленные по направлению ПДК (наименование структурного подразделения из состава ПДК)</i>					

6. Выводы ПДК:

Заключение об эффективности АПК: _____
(формулировка выводов)

Заклучение о недостатках функционирования отдельных элементов ЕСУПБ:

_____ (формулировка выводов при наличии фактов)

Заклучение о результативности КД: _____
(формулировка выводов)

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 27 из 35
-------------------------	---	-----------------------------

Заключение о лицах, допустивших выявленные несоответствия (нарушения), и лицах, которые по результатам осуществления ими АПК (на нижестоящем уровне АПК) не выявили несоответствия:

(формулировка выводов при выявлении таких лиц)

Положительный опыт в области производственной безопасности:

(формулировка выводов при наличии)

Общее заключение о соответствии требованиям ЕСУПБ:
(соответствует/не соответствует).

Начальник ОПБ

(подпись)

(инициалы, фамилия)

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 28 из 35
--------------------------------	--	-----------------------------

Приложение № 8
Форма предписания
на устранение несоответствий
требованиям производственной
безопасности

ПРЕДПИСАНИЕ

на устранение несоответствий требованиям производственной безопасности

№ _____

(должность, фамилия, имя, отчество лица, которому адресовано предписание)

(адрес эл. почты)

Мной, _____

(должность, фамилия, имя, отчество проверяющего (из состава ПДК), адрес эл. почты)

« ____ » _____ 202_ года, в присутствии: _____

(должность, фамилия, имя, отчество присутствующего)

(обстоятельства, основания проверки (при необходимости))

проведена проверка соблюдения требований производственной безопасности:

(критерии, объекты, оборудование, технические устройства и направления)

Необходимо устранить следующие выявленные несоответствия (нарушения)
 требований производственной безопасности:

№ п/п	Выявленные несоответствия требованиям производственной безопасности	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или не соблюдено	Сроки устранения несоответствия (нарушения)	Примечание
1	2	3	4	

Предписание выдал:

(дата, подпись, инициалы, фамилия)

Предписание получил:

(дата, подпись, инициалы, фамилия)

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 29 из 35
-------------------------	---	-----------------------------

**Приложение № 9
Форма предписания
на приостановку работ**

**ПРЕДПИСАНИЕ
на приостановку работ**

№ _____

(должность, фамилия, имя, отчество лица, которому адресовано предписание)

(адрес эл. почты)

Мной, _____

(должность, фамилия, имя, отчество проверяющего (из состава ПДК), адрес эл. почты)

« ____ » _____ 202_ года, при проверке: _____

(указать, что проверялось: производство работ или эксплуатация оборудования и т.п.)

(обстоятельства, основания проверки (при необходимости))

выявлены следующие несоответствия (нарушения) требований производственной безопасности: _____

На основании выявленных несоответствий (нарушений) требований производственной безопасности необходимо приостановить:

(указать дату (месяц, год), время, наименование работ/ объекта/ оборудования и т.п.)

Главный инженер ООО «РусХимАльянс» проинформирован: _____

(дата, время)

Работы могут быть возобновлены только после устранения вышеуказанных несоответствий по разрешению _____

(должность, Ф.И.О.)

Предписание выдал: _____

(фамилия, подпись, дата)

Предписание получил: _____

(фамилия, подпись, дата)

Проверил: все несоответствия требованиям производственной безопасности устранены

(должность, фамилия, имя, отчество проверяющего (из состава ПДК); адрес эл. почты)

(указать, что предпринято)

Работу разрешил: _____

(дата, время, наименование работ/ объекта/ оборудования и т.п.)

(должность, фамилия, имя, отчество проверяющего (из состава ПДК); подпись)

Главный инженер ООО «РусХимАльянс» проинформирован: _____

(дата, время)

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 30 из 35
--------------------------------	--	-----------------------------

Приложение № 10
Форма бланка обратной связи
по вопросам производственной
безопасности

Бланк
обратной связи по вопросам производственной безопасности

Наименование структурного подразделения/ объект/ место	Рабочее место (или должность/ профессия работника)	Фамилия, инициалы работника (по желанию)	Дата подачи бланка

Направления несоответствия	Фактически выявленное несоответствие (нарушение)	Предлагаемое действие (заполняется по желанию)
Состояние оборудования		
Инструмент и приспособления		
Средства индивидуальной защиты		
Средства коллективной защиты (ограждения, блокировки, предохранительные устройства и т.п.)		
Территории (неровности, обледенение, ограждения, котлованы, открытые люки, растительность, освещенность, микроклимат и т.п.)		
Складирование материалов, изделий, инструментов		
Наличие и состояние первичных средств пожаротушения		
Санитарно-бытовые условия (гардеробные, душевые, умывальни, комнаты приема пищи, комнаты отдыха, туалетные комнаты и т.п.)		
Документация (инструкции, правила, письма, бланки, журналы и т.п.)		
Организация и проведение работ, в том числе работ повышенной опасности		
Любые другие предложения по повышению уровня производственной безопасности		

Служебный телефон или адрес эл. почты руководителя подразделения: _____

Служебный телефон или адрес эл. почты начальника ОПБ (его заместителей): _____

Приложение № 11
Форма плана корректирующих
действий по производственной
безопасности

УТВЕРЖДАЮ
Главный инженер
ООО «РусХимАльянс»

(подпись) (инициалы, фамилия)
« ____ » _____ 202__ года

План
корректирующих действий по производственной безопасности

(наименование подразделения)

(реквизиты акта комплексной (целевой) проверки АПК на III уровне, предписания на устранение нарушений требований производственной безопасности)

№ п/п	Выявленное несоответствие	Причина несоответствия	Коррекция, корректирующие действия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Разработал:

(должность)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Согласовано:

(начальник ОПБ)

(подпись)

(инициалы, фамилия)

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 32 из 35
--------------------------------	--	-----------------------------

Приложение № 12
Форма отчета о выполнении
плана корректирующих
действий в области
производственной безопасности

ОТЧЕТ
о выполнении плана корректирующих действий в области производственной
безопасности на «__» _____ 20__ года

(наименование структурного подразделения/ДЗО)

№ пункта документа (акта, предписания, предложений)	Разработаны согласно плану КД (реквизиты Плана КД)		Отметка о выполнении	Примечание (причины невыполнения КД)
	Коррекция	Корректирующее действие		
№, дата, наименование органа надзора или контроля, ПДК				

_____ (должность руководителя структурного подразделения/ДЗО)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

№ п/п	Виды выявленных несоответствий	Количество несоответствий, влияющих на риск возникновения опасных событий		Количество выявленных при АПК типовых (аналогичных) несоответствий, выявленных органами государственного надзора/ корпоративного контроля		Количество несоответствий, выявленных органами государственного госнадзора /корпоративного контроля и не выявленных при АПК		Количество лиц, привлеченных к ответственности за нарушения требований производственно й безопасности	
		периоды анализа эффективности АПК (год)							
		20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__	20__
3	Нарушение требований по безопасной эксплуатации оборудования								
4	Нарушение требований по оформлению документации								
5	Нарушение требований пожарной безопасности								
6	Нарушение требований безопасности дорожного движения								
7	Неприменение работниками СИЗ								
8	Прочие несоответствия								

Общее заключение об эффективности АПК:

Общее заключение о недостатках функционирования отдельных элементов ЕСУПБ:

Общее заключение о результативности корректирующих действий:

Общее заключение о лицах, допустивших выявленные несоответствия (нарушения), и лицах, которые по результатам осуществления ими АПК (на нижестоящем уровне АПК) не выявили несоответствия:

Положительный опыт в области производственной безопасности:

Заключение о результативности ранее разработанных КД:

Мероприятия, направленные на совершенствование АПК:

Констатирующая часть:

П-46-2024 Редакция 1	Положение по организации и осуществлению административно-производственного контроля за соблюдением требований производственной безопасности в ООО «РусХимАльянс»	Страница 35 из 35
--------------------------------	---	-----------------------------

- 1.
- 2.

(поручения, описания констатирующей части)

Начальник ОПБ

(подпись)

(инициалы, фамилия)