

УТВЕРЖДЕН
приказом ООО «Газпром
межрегионгаз Тверь»
от 12.11.2021 № 165

**Порядок проведения аудитов системы управления
производственной безопасностью в ООО «Газпром межрегионгаз
Тверь» на втором уровне**

1. Общие положения.

Настоящее Положение об организации и проведении аудитов системы управления производственной безопасностью (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 Тверь» от 14.10.2021 №157 (далее – Политика). Положение относится к комплексу документированных процедур, разработанных с целью интеграции системы управления производственной безопасностью (далее – СУПБ) ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» (далее – Общество) в Единую систему управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» (далее – ЕСУПБ) и обеспечения порядка организации и проведения аудитов СУПБ в Обществе.

2. Область применения.

2.1. Положение устанавливает порядок организации и проведения аудитов СУПБ в Обществе.

2.2. Требования Положения обязательны для применения структурными подразделениями Общества.

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).

Кроме того, при разработке Положения были использованы следующие источники:

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).

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).

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

4. Термины, определения и сокращения.

4.1. Термины, определения и сокращения

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:

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

Значительное несоответствие - несоответствие, которое оказывает влияние на способность СУПБ достигать намеченных результатов.

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

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

Объект аудита - структурные подразделения, территориальные участки, абонентские группы Общества.

4.2. В настоящем Положении применены следующие сокращения:

АКП - анализ коренных причин;

АПК - административно-производственный контроль;

КД - корректирующие действия;

ПБ - производственная безопасность;

СУПБ - система управления производственной безопасностью.

5. Общие требования к организации и проведению аудитов СУПБ в Обществе.

5.1. Аудит СУПБ в Обществе проводится с целью:

- оценки соответствия деятельности 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 подразделениях, территориальных участках, абонентских группах в области ПБ.

5.2. Процедура организации и проведения аудита СУПБ в структурных подразделениях, территориальных участках, абонентских групп включает в себя следующие этапы:

- планирование аудитов СУПБ;
- подготовку к аудиту СУПБ (Приказ);
- проведение аудита СУПБ;
- оформление результатов аудита СУПБ;
- работу с несоответствиями.

6. Планирование аудитов СУПБ в Обществе.

6.1. Планирование СУПБ в Обществе:

- разработка и утверждение ежегодной программы аудитов СУПБ в Обществе (Приложение №1);
- составление плана аудита СУПБ (Приложение №2).

6.2. Аудит СУПБ проводится не реже 1 раз в 2 года.

6.3. Основанием для проведения внепланового аудита СУПБ в Обществе являются следующие факторы:

- результаты предыдущих аудитов СУПБ в Обществе;
- происшествия;
- наличие установленных фактов невыполнения КД по выявленным несоответствиям предыдущих аудитов СУПБ в Обществе;
- наличие установленных фактов невыполнения КД по результатам расследования происшествий;
- решения Комиссии по ПБ Общества;
- наличие установленных фактов невыполнения целей по ПБ Общества;
- результаты анализа СУПБ в Обществе председателем Комиссии по ПБ и руководством.

Решение о проведении внепланового аудита СУПБ в Обществе принимает председатель Комиссии по ПБ и руководство.

7. Подготовка к аудиту СУПБ в Обществе.

7.1. Подготовка к аудиту СУПБ в Обществе включает следующие действия:

- формирование группы аудита СУПБ;
- определение состава необходимых документов и исходных данных для предварительного рассмотрения;

- проведение документарного этапа проверки и установление фокусных областей;

7.2. В состав группы аудита СУПБ в Обществе (далее – группа аудита) могут входить:

- комиссия по производственной безопасности;
- ответственные за охрану труда в Обществе;
- ответственные за пожарную безопасность в Обществе;
- ответственные за электробезопасность в Обществе;
- уполномоченный представитель работников Общества по охране труда;
- ответственные за экологическую результативность производственной деятельности в Обществе.

7.3. Руководитель и члены группы аудита определяются председателем Комиссии по ПБ и руководством таким образом, чтобы обеспечить объективность и непредвзятость процесса аудита СУПБ в Обществе и определяются Приказом.

7.4. Руководитель группы аудита организует проведение документарного этапа проверки, по результатам которого определяет одну или несколько фокусных областей.

7.5. Проведение документальной проверки включает изучение следующих документов:

- локальные нормативные акты Общества в области СУПБ;
- документы по соответствующим видам деятельности, введенные в Обществе;
- организационная структура;
- информация об организационных изменениях в структурном подразделении, территориальном участке, абонентской группе, произошедших после предшествующего аудита СУПБ;
- отчет по результатам предшествующего аудита СУПБ в проверяемом структурном подразделении, территориальном участке, абонентской группе;
- другие документы, определенные руководителем группы аудита как необходимые.

7.6. 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 и техническим экспертам;
- проинформировать членов группы аудита об объеме аудита СУПБ, сроках проведения, критериях и заданиях;
- предоставить членам группы аудита необходимую документацию (при необходимости).

7.7. Руководитель группы аудита:

- формирует график выездных проверок внутреннего аудита СУПБ, определяя приказом Общества;

- направляет утвержденный график начальникам структурных подразделений, территориальных участков, абонентских групп по электронному документообороту АИС Регион газ, либо по электронной почте;
- организует транспортное обеспечение в соответствии с графиком выездных проверок аудита СУПБ;
- проведение инструктажей по безопасности для группы аудита
- необходимые для проведения аудита СУПБ средства индивидуальной защиты.

7.8. Руководитель структурного общества, территориального участка, абонентского пункта обязаны предоставить беспрепятственный доступ группе auditors к служебным помещениям, документам, журналам, другим материалам и средствам, являющимся объектами аудиторской проверки СУПБ.

7. Проведение аудита СУПБ в Обществе.

8.1. Аудит СУПБ проводится в следующем порядке:

- вводное совещание;
- оценка соответствия объектов аудита требованиям документов СУПБ;
- обработка результатов аудита СУПБ;
- 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 структурном подразделении, территориальном участке, абонентской группе, уточняет план проведения аудита СУПБ, доводит до сведения критерии проверки, методы и процедуры, используемые при проведении аудита СУПБ, поясняет порядок принятия решений в спорных ситуациях, а также уточняет дату и время проведения заключительного совещания.

8.3. В ходе аудита СУПБ в структурном подразделении, территориальном участке и абонентской группе 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;
- противопоаварийная тренировка, пожарно-техническое занятие (пожарно-технические учения);
- проверка выполнения КД по несоответствиям, выявленным в ходе предыдущих аудитов СУПБ, и оценка их результативности.

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

- собеседование с работниками проверяемого структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы;
- ознакомление с законодательными и локальными нормативными актами, структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы, применимыми к объекту аудита в рамках функционирования СУПБ;

- непосредственные наблюдения в ходе проверки за действиями работников проверяемой и условиями их работы в структурном подразделении, территориальном участке, абонентской группе;

- фиксирование результатов наблюдения, включая фото- и ксерокопии документов (при необходимости).

8.5. Аудиторы ведут записи, в которых фиксируют свои наблюдения, делают пометки в ходе собеседований с работниками проверяемого структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы или работы с документами, фиксируют предварительные выводы о соответствии критериям аудита СУПБ.

8.6. Если у аудитора недостаточно свидетельств для заключения о соответствии СУПБ, он может запросить у проверяемого структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы дополнительную информацию. Недостающие свидетельства должны быть предоставлены аудитору до завершения аудита СУПБ.

8.7. После завершения аудита СУПБ в структурном подразделении, территориальном участке, абонентской группе, аудитор информирует руководителя о предварительных итогах аудита СУПБ, в том числе:

- о сильных сторонах и практиках, которые целесообразно распространить в других структурных подразделениях, территориальных участках, абонентских группах;

- о выявленных значительных и незначительных несоответствиях;

- о недостающих свидетельствах, которые должны быть представлены для заключения о соответствии СУПБ.

Окончательные итоги представляются на заключительном совещании после анализа всех свидетельств аудита СУПБ в структурном подразделении, территориальном участке, абонентской группе, фиксируемых в отчете по результатам аудита СУПБ.

8.8. Аудит СУПБ может быть приостановлен при следующих обстоятельствах:

- отсутствие сопровождающего по объекту аудита;

- невозможность получить информацию о соответствии объекта аудита критериям аудита СУПБ;

- в отсутствие необходимых работников проверяемого в структурном подразделении, территориальном участке, абонентской группе;

- при непредставлении доступа на объекты, где выполняются работы;

- при противодействии и (или) ненадлежащем поведении работников проверяемого структурного подразделения, территориального участка, абонентской группе;

- учебные и реальные тревоги в связи с аварийными ситуациями/пожарами;

- незапланированные проверки надзорных органов;

- возникновение угрозы жизни и здоровью аудиторов и работников проверяемого структурного подразделения, территориального участка, абонентской группе;

- ухудшение самочувствия аудитора.

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

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

8.11. Категорирование свидетельств аудита осуществляется по следующим видам:

- незначительные несоответствия;
- значительные несоответствия;
- наблюдения (потенциальные несоответствия).

8.12. Полученные во время аудита СУПБ свидетельства аудитор фиксирует как значительные несоответствия при наличии фактов, подтверждающих, что;

- требования документов, регламентирующих производственную деятельность проверяемого структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы, 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 проверяемого структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы;
- выявленные незначительные несоответствия имеют повторяющийся характер.

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

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

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

8.16. 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.

8.17. По окончании аудита СУПБ в структурном подразделении, территориальном участке, абонентской группе проводится заключительное совещание, на котором руководитель группы аудита:

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

- доводит до участников совещания результаты аудита СУПБ, включая информацию:

- о сильных сторонах СУПБ и лучших практиках, которые целесообразно распространить в других структурных подразделениях, территориальных участках, абонентских группах;

- о выявленных в ходе аудита СУПБ 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 структурном подразделении, территориальном участке, абонентской группе.

9. Оформление результатов аудита СУПБ в Обществе.

9.1. По окончании аудита руководитель группы аудита совместно с членами группы аудита оформляет отчет об аудите СУПБ в структурном подразделении, территориальном участке и абонентской группе в соответствии с Приложением № 3.

9.2. Руководитель группы аудита должен представить в течение 10 рабочих дней после завершения аудита СУПБ в структурном подразделении, территориальном участке и абонентской группе Общества, уполномоченное в области ПБ, оригинал отчета об аудите СУПБ, где он хранится в течение пяти лет (допускается хранение копии отчета в электронном виде).

9.3. Копия отчета об аудите СУПБ, хранится у ответственного за охрану труда в течение пяти лет (допускается хранение копии отчета в электронном виде).

10. Работа с несоответствиями.

10.1. Ответственность за устранение несоответствий, выявленных по результатам аудита СУПБ в структурном подразделении, территориальном участке и абонентской группе Общества, несет руководитель проверяемого структурного подразделения, территориального участка и абонентской группы Общества, который обеспечивает следующие действия:

- оперативное реагирование и при необходимости проведение коррекции;
- проведение анализа причин несоответствия, выявленных по результатам аудита СУПБ;

- 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 охраны труда Общества, уполномоченное в области ПБ, предложений по внесению изменений в СУПБ, если это необходимо.

10.2. Руководитель проверяемого структурного подразделения, территориального участка и абонентской группы в течение 20 рабочих дней после проведения аудита СУПБ либо в другой срок, установленный руководителем группы аудита, разрабатывает план КД. Проект плана КД должен быть согласован с руководителем группы аудита.

10.3. План КД по результатам аудита СУПБ в структурном подразделении, территориальном участке и абонентской группе оформляется в соответствии с Приложением № 4.

10.4. Информация о аудите СУПБ в структурных подразделениях, территориальных участках и абонентских группах, и выполнении плана КД должна быть включена в отчет по ПБ Общества за отчетный год.

10.5. При невозможности выполнения в установленные сроки пунктов плана КД проверяемые структурные подразделения, территориальные участки и абонентские группы представляют в службу охраны труда Общества, уполномоченное в области ПБ, письменное обоснование переноса срока выполнения КД за подписью начальника структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы.

10.6. Подразделение Общества, уполномоченное в области ПБ, анализирует результаты аудитов СУПБ, разрабатывает рекомендации для формирования предупреждающих действий с целью исключения возникновения повторных несоответствий.

10.7. Материалы результатов аудитов СУПБ в структурных подразделениях, территориальных участках, абонентских пунктах анализируются Комиссией по ПБ Общества ежеквартально, а ответственные за охрану труда Общества, уполномоченные в области ПБ, направляет в структурное подразделение, территориальный участок, абонентскую группу результаты этого анализа и рекомендации в соответствии с пунктом 10.6 настоящего Положения не реже одного раза в полугодие до 20-го числа месяца, следующего за отчетным полугодием.

10.8. Контроль за соблюдением сроков выполнения КД и их результативностью осуществляет ответственные за охрану труда Общества, уполномоченные в области ПБ.

10.9. Контроль результативности КД осуществляют аудиторы при проведении последующих аудитов СУПБ в структурных подразделениях, территориальных участках, абонентских пунктах.

11. Требование к аудиторам

11.1. Для проведения аудитов СУПБ на втором уровне в подразделениях Общества включаются из числа квалифицированных руководителей и специалистов Общества имеющие удостоверения обучения и проверки знаний образовательными учреждениями профессионального образования, учебными центрами и другими учреждениями, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, при наличии у них лицензии на право ведения образовательной деятельности, преподавательского состава, специализирующегося в области охраны труда, и соответствующей материально-технической базы.

11.2. Аудиторы должны совершенствоваться, поддерживать и повышать свою компетентность посредством профессионального развития и регулярного участия в аудитах СУПБ структурных подразделениях, территориальных участках и абонентских группах Общества.

11.3. Аудиторы должны руководствоваться следующими принципами:

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

11.4. 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.

Главный специалист по охране труда



А.Е. Мартынова

Согласовано:

Начальник отдела по работе с персоналом



И.В. Галатина

Приложение № 1
К Порядку проведения аудитов
системы управления
производственной безопасностью в
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
на втором уровне

Форма программы аудитов системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» на втором уровне.

УТВЕРЖДАЮ

(председатель Комиссии по производственной безопасности, представитель руководства по производственной безопасности)

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« _____ » _____ 20 ____ г.

Программа аудитов системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» в структурных подразделениях, территориальных участках, абонентских группах, на 20____ год.

№№ п/п	Наименование аудируемого подразделения	Срок проведения	Ф.И.О. участников участвующих в аудите
1	2	3	4

Приложение № 2
К Порядку проведения аудитов
системы управления
производственной безопасностью в
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
на втором уровне

**Форма плана аудита системы управления производственной
безопасностью в ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» на втором уровне**

План аудита системы управления производственной безопасностью				
В _____ (наименование в структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы)				
Дата проведения аудита « _____ » _____ 20 _____ г.				
Критерии проведения аудита _____				
Фокусные области _____				
Члены группы аудита:				
Руководитель группы – _____				
1-й аудитор – _____				
2-й аудитор – _____				
Руководитель/Ответственный представитель аудируемого структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы _____				
№№ п/п	Подразделения/функции	Аудитор		
1	2	3	4	5
В план аудита по согласованию сторон могут быть внесены изменения.				
Руководитель группы аудита				
_____		_____	_____	_____
(должность)		(подпись)	(дата)	(расшифровка подписи)
Согласовано:				
Председатель Комиссии по производственной безопасности, представитель руководства по производственной безопасности:				

(должность)	(дата)	(расшифровка подписи)	(подпись)
-------------	--------	-----------------------	-----------

Приложение № 3
К Порядку проведения аудитов
системы управления
производственной безопасностью в
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
на втором уровне

Форма отчета о проведении аудита системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» в структурных подразделениях, территориальных участках, абонентских группах

<p>Отчет № _____ о проведении аудита системы управления производственной безопасностью в _____</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 ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» (далее – СУПБ); - подтверждение внедрения СУПБ, ее функционирования и совершенствования; - 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 ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» (далее Общество), отраслевых совещаний и т.п.</p>

Приложение № 3
К Порядку проведения аудитов
системы управления
производственной безопасностью в
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
на втором уровне

Перечень требований 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 проверяемом структурном подразделении, территориальном участке, абонентской группе:

- наименование структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы;
- организационная структура структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы;

Приложение № 3
К Порядку проведения аудитов
системы управления
производственной безопасностью в
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
на втором уровне

7. Сильные стороны

Примечание:

В данном разделе описываются инструменты, методы и процедуры, разработка и внедрение которых не являются 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 ISO15001:18 (ГОСТ Р ИСО 45001-2020))

9. Выводы

Примечание:

В данном разделе указываются выводы о внедрении и функционировании в структурном подразделении, территориальном участке, абонентской группе СУПБ:

- соответствие СУПБ документами в области ПБ;
- наличие утвержденных целей в области ПБ, соответствие их целям

Общества, наличие сроков исполнения и ответственных и др.;

- управления операциями, связанными с рисками в области ПБ (охватывает/не охватывает все этапы производственной деятельности в структурном подразделении, территориальном участке, абонентской группе);

- 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 структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы 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).

Приложение № 3
К Порядку проведения аудитов
системы управления
производственной безопасностью в
ООО «Газпром межрегионгаз Тверь»
на втором уровне

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 _____ (Структурное подр-е, Т.У., Аб.гр.)
В течении _____ (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 Порядку проведения аудитов системы управления производственной безопасностью в ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» на втором уровне

Форма плана корректирующих действий по результатам аудита системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» в структурных подразделениях, территориальных участках, абонентских группах

УТВЕРЖДАЮ

(должность, наименование структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы)

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

План корректирующих действий по результатам аудита системы управления производственной безопасностью ООО «Газпром межрегионгаз Тверь» в _____ с _____ по _____ г.
(наименование структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы)

№.№ п/п	Несоответствия	Причины выявленных несоответствий	Корректирующие действия	Ответственный за выполнение	Срок выполнения	Критерии результативности мероприятия (когда мероприятие будет считаться результативным)

Руководитель структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы по производственной безопасности

(должность, наименование структурного подразделения, территориального участка, абонентской группы)

(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)

СОГЛАСОВАНО

Руководитель группы аудита

(должность)

(подпись)

(дата)

(расшифровка подписи)