

акционерное общество
«Петербургский нефтяной терминал»



**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОХРАНОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

Цель, область применения



Положение о Системе Управления ПБ, ОТ и ОС

Цель

- ❖ Определяет единый порядок по управлению промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды (HSE)

Тип

- ❖ Корпоративный функциональный стандарт, регламентирующий деятельность в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

Область применения

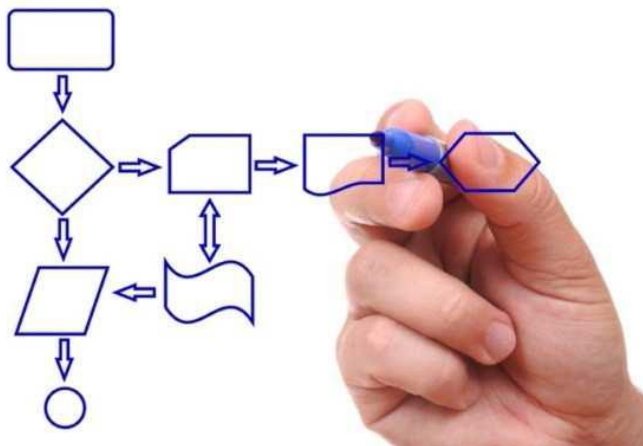
- ❖ АО «ПНТ» (далее Общество)

Ответственность и полномочия

- ❖ Ответственность за соблюдение требований Положения возлагается на весь персонал Общества. Контроль соблюдения требований - HSE подразделение Общества.



Система управления HSE



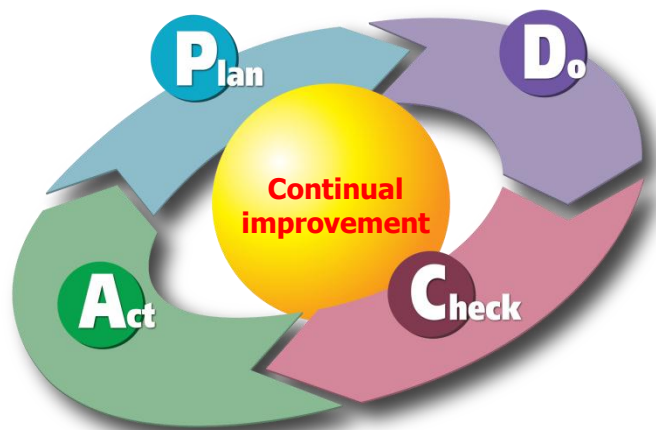
Система Управления HSE - совокупность взаимосвязанных элементов, которые включают организационную структуру, технологии, процедуры, ресурсы и комплекс мер направленных на:

- ❖ предупреждение случаев травматизма и ухудшения здоровья людей;
- ❖ предотвращение загрязнения и обеспечение экологической безопасности,
- ❖ соблюдение законодательных и других применимых HSE требований;
- ❖ предотвращение и ликвидацию последствий происшествий.

Система Управления HSE Общества, соответствующая международным стандартам ISO 14001 и OHSAS 18001, является частью системы менеджмента Общества и нацелена на реализацию HSE Политики АО «ПНТ» и управление HSE рисками.



Методология PDCA



Система Управления HSE основана на методологии **PDCA** «**Планируй-Выполняй-Контролируй-Совершенствуй**»

Plan - *планируй* – устанавливает цели и процессы, которые должны дать результат в соответствии с HSE Политикой Компании;

Do - *выполняй* – внедряет процессы;

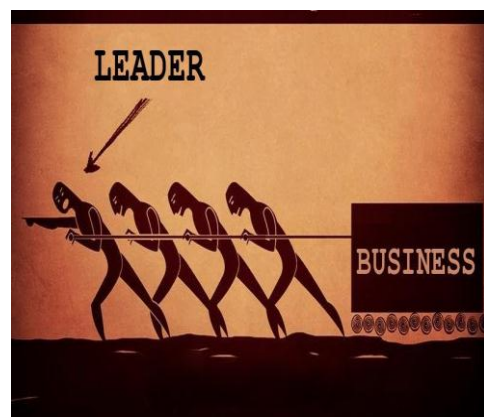
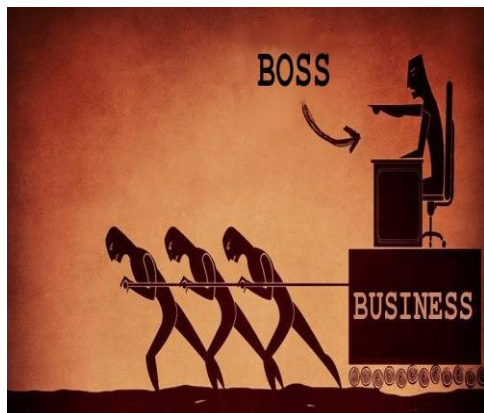
Check - *контролируй* – осуществляет мониторинг и измеряет процессы, направленные на реализацию HSE Политики Компании;

Act - *совершенствуй* – предпринимает действия по регулярному анализу функционирования системы управления HSE и постоянному улучшению ее результативности.



HSE лидерство и приверженность высшего руководства

Эффективное и результативное функционирование системы управления HSE невозможно без демонстрации высшим руководством **лидерства и приверженности HSE**



HSE ЛИДЕР:

- ❖ Личным примером демонстрирует свою приверженность HSE целям;
- ❖ Пример для подражания (соблюдает сам и требует от других соблюдения HSE требований);
- ❖ «Двигатель» изменений, способствует продвижению культуры HSE;
- ❖ Обеспечивает эффективные HSE коммуникации (постоянный фокус на HSE, открытый диалог, информирование о важности результативной системы управления HSE и необходимости соответствия HSE требованиям);
- ❖ Отвечает не только за собственную, но и за безопасность окружающих;
- ❖ Обеспечивает систематическую оценку HSE рисков и принятие мер по их управлению;
- ❖ Отвечает за результаты деятельности в области HSE;
- ❖ Обеспечивает необходимые ресурсы для поддержания и постоянного улучшения и функционирования системы управления HSE.



HSE Политика и цели



Политика АО «ПНТ» в области ПБ, ОТ и ОС, устанавливает следующие HSE цели:

- ❖ предупреждение аварий, профилактика травматизма и профессиональной заболеваемости персонала;
- ❖ рациональное использование природных ресурсов и последовательное снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- ❖ улучшение состояния HSE за счет повышения надежности технологического оборудования, внедрения новых технологий и автоматизированных противоаварийных систем;
- ❖ обеспечение готовности к действиям по ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций;
- ❖ непрерывное совершенствование системы управления HSE.

Доводится до персонала, подрядные организации и других заинтересованных сторон путем:

- ❖ ознакомления с **Заявление о Политике** в ходе инструктажей;
- ❖ применения методов наглядной агитации;
- ❖ направления информационных писем;
- ❖ в ходе рабочих совещаний;
- ❖ в качестве приложений к контрактам.



HSE РОЛИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

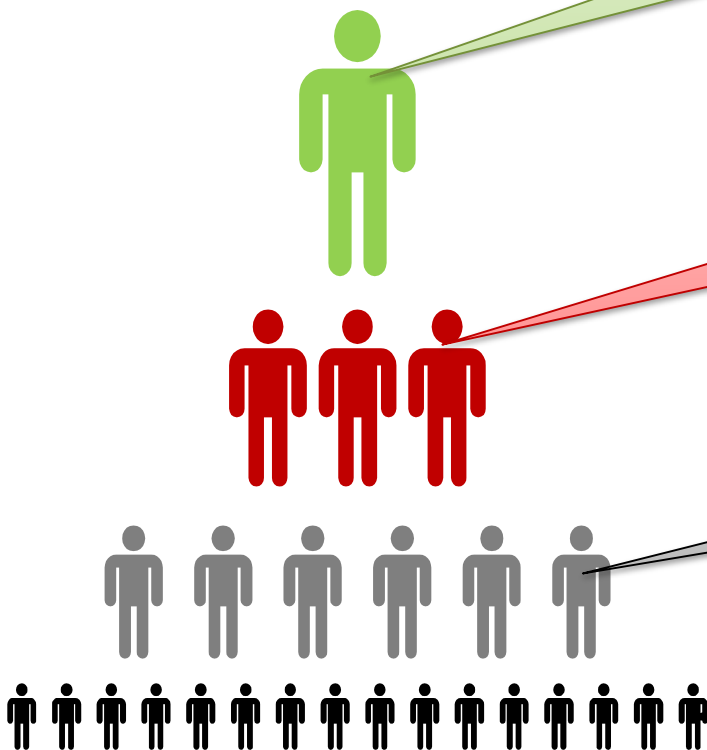
Представителем высшего руководства по системе управления HSE в Обществе является Генеральный директор

❖ **Высшее руководство** несет исключительную ответственность за обеспечение и функционирование системы управления HSE.

❖ **HSE Отдел** обеспечивает поддержание системы управления HSE в соответствии с требованиями международных стандартов ISO 14001 и OHSAS 18001, оказывает функциональную поддержку высшему руководству.

❖ **Линейные руководители** распределяют ресурсы и обеспечивают реализацию HSE мероприятий, участвуют в HSE проверках объектов, расследовании происшествий, вовлекают персонал в процессы HSE.

❖ **Каждый работник** – несет ответственность за соблюдение HSE требований, идентифицирует опасности и оценивает HSE риски выполняемых работ, участвует в выявлении опасных факторов и предотвращении случаев небезопасного поведения.



HSE планирование

Цель HSE планирования - оптимальное распределение ресурсов, направленных на выполнение **обязательных HSE требований** и поддержание HSE рисков на уровне As Low As Reasonably Practicable - **ALARP**



Этапы HSE планирования

HSE риски

- **Управление HSE рисками и экологическими аспектами:** процесс идентификации опасностей, определения рисков и возможностей, связанных с деятельностью экологических аспектов, оценки HSE рисков

Для идентификации опасностей и экологических аспектов, оценки HSE рисков и возможностей, а также определения необходимых мер используются **методики: HAZID/ENVID, HAZOP, FMEA, QRA, SIL, LOPA, ESHIA, JRA и др.**
Результаты документируется (ведомости и реестры HSE рисков и экологических аспектов)

Обязательные HSE требования

- **Определение законодательных и других применимых HSE требований:** процесс идентификации источников и требований, оценки их применимости, мониторинга и актуализации, а также обеспечения доступа и разъяснения требований

Обязательные HSE требования включают:

- ❖ Базовые правоустанавливающие документы
- ❖ Законодательные акты РФ
- ❖ ЛНА Общества
- ❖ Другие требования заинтересованных сторон

Результаты документируется (классификатор, реестр ЛНА, реестр разрешительной документации)

HSE цели

- **HSE цели и планы их достижения:** процесс установления функциональных задач, определения КПД, разработки программ и планов мероприятий по поддержанию значительных HSE рисков на уровне ALARP и совершенствованию системы управления HSE, направленных на достижение стратегических HSE целей Общества

HSE цели и задачи:

- ❖ Устанавливаются по принципу SMART
- ❖ Соответствуют HSE политике АО «ПНТ»
- ❖ Учитывают обязательные HSE требования
- ❖ Учитывают результаты оценки HSE рисков и возможностей
- ❖ Периодически пересматриваются и доводятся до персонала

HSE цели, устанавливаемые для соответствующих функций и уровней, документируется (КПД, ДИ)

HSE компетентность и осведомленность персонала

Цель обеспечения HSE компетентности - поддержание уровня знаний, умений и навыков, необходимого для управления HSE рисками и соблюдения **обязательных HSE требований**.

HSE компетентность персонала обеспечивается путем:

- ❖ обязательной подготовки: инструктажи, обучение, стажировки и практическая подготовка;
- ❖ дополнительной подготовки: рабочие семинары, внутренние тренинги, конференции, презентации, наставничество и самообразование;
- ❖ оценки результативности обучения;
- ❖ оценки компетентности персонала.



Персонал должен быть осведомлен о:

- ❖ HSE Политике АО «ПНТ»;
- ❖ HSE рисках и существенных экологических аспектах выполняемой работы;
- ❖ своей роли и ответственности в области HSE;
- ❖ порядке действий при аварийных ситуациях;
- ❖ потенциальных последствиях несоблюдения HSE требований;
- ❖ преимуществах эффективного функционирования системы управления HSE и своём вкладе в ее результативность.

HSE компетентность персонала подтверждается документированной информацией (сертификаты, дипломы, результаты тестирования)



HSE коммуникации и вовлечение персонала

Неэффективные HSE коммуникации – одно из **препятствий**, без преодоления которых невозможно долгосрочное устойчивое развитие Культуры HSE в Компании.

Как поддерживать эффективные HSE коммуникации?

1. Фокус на HSE - придавать вопросам HSE такой же статус важности, как вопросам производства и качества.

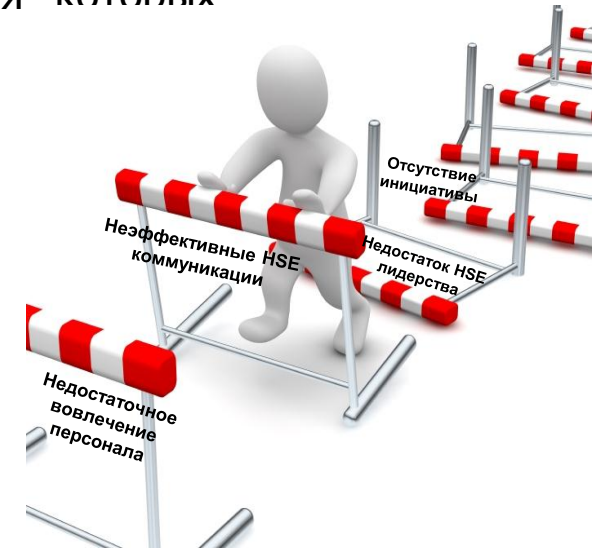
2. Открытый HSE диалог - организовать эффективные (частые, активные) внутренние и внешние коммуникации для нормального функционирования системы управления HSE:

- ❖ систематически обсуждать вопросы HSE с работниками;
- ❖ говорить и задавать вопросы по теме HSE;
- ❖ начинать все совещания с HSE информации (Safety Moment).

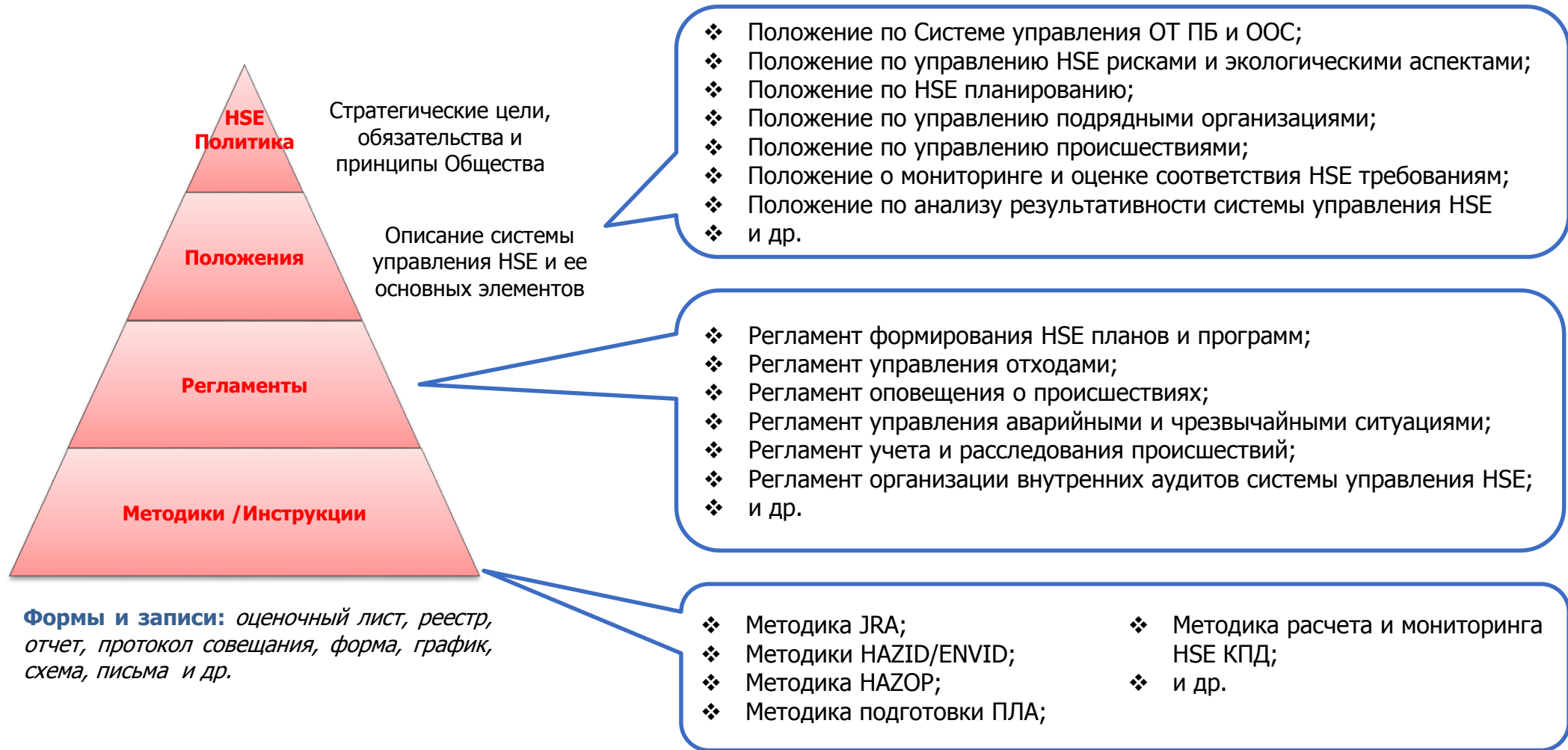


Вовлечение персонала в HSE процессы осуществляется путем:

- ❖ обеспечения внутренних HSE коммуникаций;
- ❖ консультирования персонала по вопросам HSE;
- ❖ участия персонала всех структурных подразделений и всех уровней в процесс управления HSE рисками;
- ❖ обеспечения принципа «Активного вмешательства в опасные действия – не прохожу мимо»;
- ❖ возможности прекращения выполнения любой работы в случае, если она становится небезопасной;
- ❖ поддержания и поощрения HSE инициатив.



HSE документация



HSE документация актуализируется - не реже 1-го раза в 3-и года.

Доступ персонала к HSE документации обеспечен путем размещения на корпоративном портале Компании.



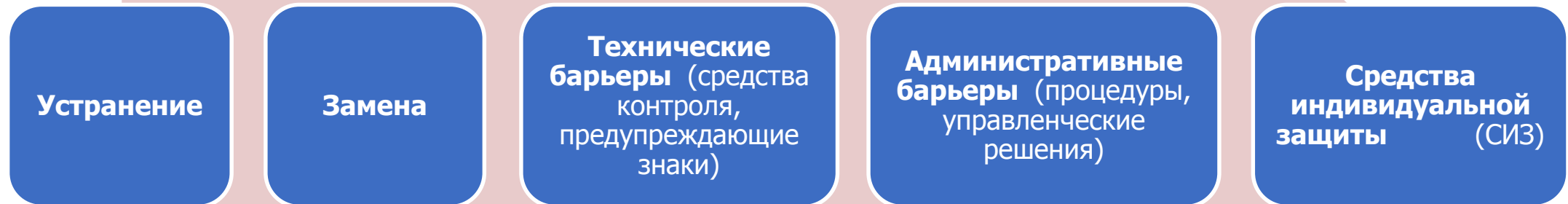
Управление операциями

Для всех операций и работ, связанных с идентифицированными опасностями и HSE рисками, устанавливаются следующие **меры операционного контроля**:

- ❖ Производственный контроль;
- ❖ Входной контроль закупаемых товаров, работ и услуг;
- ❖ Контроль деятельности подрядных организаций;
- ❖ И др.



Иерархия управления HSE рисками при выполнении операций



Для уверенности в том, что процессы выполняются как запланировано, разрабатываются документированные процедуры (технологический регламент, рабочая инструкция и др.)



Готовность к аварийным ситуациям и реагирование

Для обеспечения **готовности и реагирования на аварийные и чрезвычайные ситуации** в Обществе поддерживаются процедуры:

- ❖ План действий при чрезвычайных ситуациях;
- ❖ План по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти;
- ❖ периодического тестирования процедур реагирования;
- ❖ анализа и пересмотра процедур реагирования.



Мониторинг, измерения и оценка соответствия



Систематические **измерения и мониторинг** эффективности деятельности в области HSE **осуществляется с целью:**

- ❖ отслеживания степени достижения поставленных HSE целей и задач (KPI);
- ❖ оценки результативности принимаемых мер управления HSE рисками;
- ❖ оценки соответствия законодательным и другим применимым HSE требованиям;
- ❖ сбора информации для оценки эффективности производственного контроля или необходимости изменения или внедрения новых методов/технологии контроля;
- ❖ сбора информации для оценки уровня HSE компетенций и др.

Проактивные измерения

- Оценка соответствия законодательным и другим требованиям (HSE инспекции)
- Оценка степени выполнения HSE программ и планов
- Анализ реализации программ безопасного поведения / наблюдения
- Исследования и оценка уровня HSE культуры
- Анализ результатов внутренних аудитов

Реактивные измерения

- Мониторинг ухудшения состояния здоровья
- Экологический мониторинг
- Производственный экологический контроль
- Мониторинг происшествий
- Мониторинг жалоб внешних заинтересованных сторон
- **Результаты мониторинга, измерений анализа и оценки соответствия документируются (протоколы, отчеты, акты проверок и др.)**



Внутренний аудит

Цель внутренних аудитов - оценка результативности и соответствия Системы Управления HSE применимым требованиям и определение областей для дальнейшего совершенствования.

Виды аудитов:

- ❖ Внутренние – проводятся группой внутренних аудиторов (в структурных подразделениях Общества);
- ❖ Внешние – проводятся второй стороной (аудиты подрядных организаций, аудит головной Компанией) или с привлечением третьей независимой стороны (надзорный аудит).



Методы проведения аудитов:

- ❖ Анализ документации;
- ❖ Интервью с работниками;
- ❖ Наблюдение за процессом.

Свидетельства выполнения программы аудита и результаты аудитов документируются (отчет, записи и др.)

Задача аудита - определить области для совершенствования Системы Управления HSE и предоставить исходные данные для анализа со стороны высшего руководства.



Анализ со стороны руководства



Цель анализа высшим руководством - оценка пригодности, адекватности и результативности Системы Управления HSE.

Анализ Системы Управления HSE высшим руководством включает:

- ❖ оценку возможностей для улучшения;
- ❖ определение потребностей в изменениях;
- ❖ необходимость пересмотра HSE Политики и целей.

Входные данные

- Статус действий по результатам предыдущих анализов со стороны руководства
- Изменения внешних и внутренних факторов, в т.ч. потребностей и ожиданий заинтересованных сторон
- Степень достижения HSE целей
- Статистика по HSE
- Результаты внутренних и внешних аудитов
- Результаты оценки соответствия законодательным и другим HSE требованиям
- Выявленные несоответствия и корректирующие действия
- Статус расследования происшествий
- Информация от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы
- Возможности для постоянного улучшения

Выходные данные

- Заключение о пригодности, адекватности и результативности системы управления
- Решения, относящиеся к возможностям для постоянного улучшения
- Решения по изменению системы управления
- Действия в отношении не достигнутых целей
- Решения по пересмотру HSE Политики

- **Результаты анализа Системы Управления HSE высшим руководством документируются**

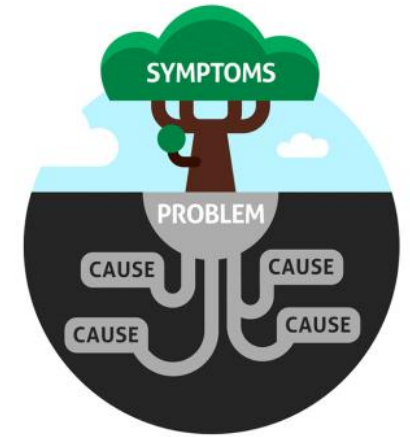


Учет и расследование происшествий



Учет и расследование всех происшествий осуществляется с **целью:**

- ❖ Определения коренных причин;
- ❖ Извлечения уроков и доведения данной информации до персонала и заинтересованных сторон;
- ❖ Определения корректирующих и предупреждающих мер;
- ❖ Совершенствования Системы Управления HSE.



Задача участников расследования происшествий - выявить системные и основные причины, а не найти и наказать виновных - принцип **«Не ищем виноватых - ищем причину и способы решения».**



Конечным результатом расследования происшествия являются **Извлеченные уроки** с целью предотвращения повторения подобного.

Lessons Learned

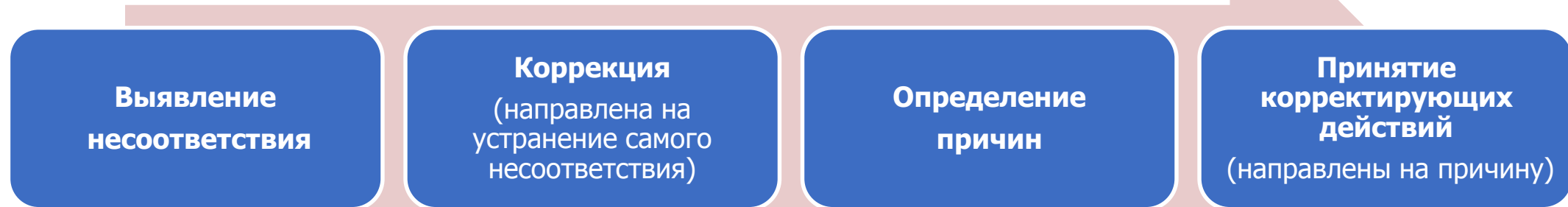


Несоответствия и корректирующие действия

Для обеспечения эффективного функционирования системы управления HSE осуществляется выявление фактических и потенциальных **несоответствий** и принятие соответствующих **корректирующих мер**.

Несоответствие - невыполнение требований Системы Управления HSE. Примеры несоответствий:

- ❖ отсутствие соответствующей документации;
- ❖ неисполнение запланированных HSE программ , направленных на достижение поставленных целей;
- ❖ несоблюдение законодательных или других обязательств;
- ❖ невыполнение обязательств по организации обучения;
- ❖ отсутствие учета происшествий;
- ❖ несвоевременное выполнение корректирующих действий;
- ❖ нарушения правил и процедур по HSE;
- ❖ невыполнение анализа риска при применении новых материалов или процессов.



Для устранения самого несоответствия проводится **коррекция**, а для устранения причины несоответствия с целью исключения его повторного выявления реализуются **корректирующие действия**.

