

«Қазақстан темір жолы»
ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы



Акционерное общество «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»

Приложение
к решению Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»
от 24 октября 2023 года
протокол №02/29, вопрос №3

**Руководство по системе управления охраной здоровья
и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»
и его дочерних организациях**

Редакция 2.0

Группа документов:	Стандарт системы управления
Разработчик:	Департамент технической политики
Ответственный за анализ и актуализацию документа:	Департамент технической политики

Астана - 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1	Введение	3
2	Понятия и сокращения	3
3	Политика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда	7
4	Ключевые показатели деятельности в области ОЗ и ОБТ	8
5	Организационные роли, ответственность и полномочия	8
6	Консультации с работниками и их участие в совершенствовании системы управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда.	9
7	Законодательные и нормативные требования	10
8	Формирование целей в области ОЗ и ОБТ	10
9	Планирование мероприятий в области ОЗ и ОБТ	11
10	Компетенция, обучение и осведомленность	12
11	Мотивация	14
12	Коммуникации	14
13	Документированная информация	15
14	Управление операциями	16
15	Готовность к аварийным ситуациям и реагирование	18
16	Внутренний контроль	19
17	Оценка соответствия деятельности	19
17.1	Мониторинг, измерения, анализ и оценка	19
17.2	Оценка соответствия	21
18	Анализ результативности	21
19	Постоянное улучшение	23

1. Введение

1. Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях разработано в соответствии с требованиями Корпоративного стандарта по управлению производственной безопасностью для портфельных компаний АО «Самрук-Қазына», международного стандарта ISO 45001 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда» и межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230 «Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда. Общие требования» и является основным документом, который регламентирует деятельность по управлению охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организаций (далее – АО «НК «ҚТЖ» и его ДО).

2. Система управления охраной здоровья и обеспечения безопасности труда направлена на достижение безопасных условий труда, снижение случаев профессиональных заболеваний и внезапного ухудшения здоровья на рабочем месте работников АО «НК «ҚТЖ» и его ДО, подрядчиков, посетителей и прочих заинтересованных лиц, на которых оказывают влияние опасности, связанные с осуществляемой деятельностью АО «НК «ҚТЖ» и его ДО.

3. Действие Руководства распространяется на АО «НК «ҚТЖ» и его ДО.

4. Руководство является обязательным для исполнения всеми работниками АО «НК «ҚТЖ» и его ДО.

2. Понятия и сокращения

5. В настоящем Руководстве используются следующие основные понятия и сокращения:

АО «НК «ҚТЖ», Компания – акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы»;

Аудит - систематический, независимый и документированный процесс получения объективного свидетельства и его объективной оценки с целью определения степени соответствия объекта аудита установленным требованиям;

Безопасность - отсутствие неприемлемого риска;

Безопасность и охрана труда - состояние защищенности работников, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных и (или) опасных производственных факторов на работников в процессе трудовой

деятельности (в т.ч. промышленная и электробезопасность);

БиОТ – безопасность и охрана труда;

Владелец процесса - руководитель на уровне не ниже директора филиала Компании или руководителя дочерней организации, осуществляющий управление процессом в рамках своих полномочий, имеющий в своем распоряжении все необходимые ресурсы для выполнения процесса (персонал, оборудование, инструменты, производственная среда, информация, полномочия и компетенции и т.д.), и отвечающий за результативность и эффективность процесса;

Внутренний контроль - включает в себя организацию наблюдения за состоянием безопасности труда, проведение оперативного анализа данных внутреннего контроля, оценку рисков и принятие мер по ликвидации обнаруженных несоответствий;

ВУЗ – внезапное ухудшение состояния здоровья работника на рабочем месте;

Группа компаний АО «НК «ҚТЖ» - АО «НК «ҚТЖ» и его дочерние организации;

Дочерние организации/ДО – юридические лица, 100% акций (долей участия) которых принадлежат АО «НК «ҚТЖ» на праве собственности или доверительного управления;

ИСПБ – АСУ «Интегрированная система по производственной безопасности»;

Наряд-допуск – это письменное распоряжение на безопасное производство работы, определяющее содержание, место, время и условия ее выполнения, необходимые меры безопасности, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность работы;

Нулевой травматизм (Vision Zero) - это подход по организации профилактики, объединяющий три направления – безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства;

Ключевые показатели деятельности (КПД) - являются основополагающим элементом в процессе оценки деятельности руководителей. КПД – это показатель, который характеризует степень достижения поставленных целей;

Коренные (основные) причины – факторы, имеющие отношение к управлению, такие как недостатки системы управления, оказавшие влияние на возникновение несчастного случая или происшествия;

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предотвращения его повторения;

Коэффициент несчастных случаев с летальным исходом по причине ВУЗ (RINWF) – количество несчастных случаев с летальным исходом по причине ухудшения состояния здоровья, произошедших за последние 12 месяцев, умноженное на 1 миллион человеко-часов и деленное на общее количество отработанных человеко-часов (за последние 12 месяцев);

Коэффициент несчастных случаев с потерей рабочего времени (LTIR) – количество пострадавших (в том числе погибших) в несчастных случаях с потерей трудоспособности, произошедших за последние 12 месяцев, умноженное на 1 миллион человеко-часов и деленное на общее количество отработанных человеко-часов (за последние 12 месяцев);

Коэффициент EEBSD - уровень вовлеченности персонала в ПДБ;

Коэффициент APSR - уровень ознакомленности с состоявшимися рисками;

Культура безопасности - набор характеристик и особенностей деятельности организаций и поведения отдельных лиц, который устанавливает, что проблемам ПБ, как обладающим высшим приоритетом, уделяется внимание, определяемое их значимостью;

Объект - здания, сооружения, помещения, искусственные сооружения, железнодорожный подвижной состав, специальный подвижной состав и другие объекты, связанные с технологическим процессом;

ОЗ и ОБТ - охрана здоровья и обеспечение безопасности труда;

Опасность – источник, ситуация или действие, характеризующиеся потенциалом причинения вреда людям, окружающей среде, имуществу или репутации группы компаний АО «НК «ҚТЖ»;

Остановка небезопасной работы - процесс реализации права на прекращение работ и подразумевает остановку, уведомление, исправление и возобновление работ с целью решения имеющейся проблемы;

Подразделение сетевого уровня - подразделение Компании/ДО, находящееся в прямом подчинении у руководства Компании/ДО в соответствии с локальным актом Компании/ДО;

Подразделение регионального уровня - подразделение АО «НК «ҚТЖ» или его дочерних организаций, деятельность которого координируется подразделением сетевого уровня в соответствии с положением о подразделении сетевого уровня;

Подразделение линейного уровня - подразделение АО «НК «ҚТЖ» или его дочерних организаций, деятельность которого координируется подразделением регионального уровня в соответствии с положением о подразделении регионального уровня;

Подрядные организации - юридическое или физическое лицо, которое выполняет работы, предоставляет услуги или поставляет товарно – материальные ценности на территории или в интересах Компании согласно контракту (договору) и которые могут влиять на качество обеспечения производственной безопасности;

Поведенческие диалоги по безопасности (ПДБ) - наблюдение, при котором руководители всех уровней, специалисты всех категорий, представители работников и работники службы БИОТ, посещают производственные объекты, места выполнения работ, наблюдают за действиями работников и обсуждают опасные или безопасные методы работ и вовлекают работников в активное соблюдение требований в области производственной безопасности;

Потенциально опасное происшествие (Near Miss) – происшествие, которое не повлекло за собой травмы и ущерба;

Проактивные инструменты (методы) – это подход, направленный на повышение культуры безопасности, а также на опережение проявления негативного последствия на работников и окружающую среду, путем оперативного и точечного устранения;

Профессиональное заболевание - острое или хроническое заболевание, вызванное воздействием на работника вредных производственных факторов в связи с выполнением им своих трудовых (служебных) обязанностей;

Проверка - совокупность мероприятий, проводимых на предмет установления соответствия реального, истинного состояния деятельности (работы), производства требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан, нормативно-технической документации, стандартов и локальных актов Компании в области ОЗ и ОБТ;

Постоянное улучшение – процесс улучшения системы управления охраной здоровья и обеспечения безопасности труда для достижения улучшения показателей деятельности в области ОЗ и ОБТ, согласованных с политикой Компании в области ОЗ и ОБТ;

Работник — физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с АО «НК «ҚТЖ» или его дочерней организацией и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;

Риск – сочетание вероятности возникновения в процессе трудовой деятельности опасного события или воздействия и тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, вызванных этим событием или воздействием;

РК – Республика Казахстан;

Система управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда - набор взаимосвязанных или взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны здоровья, безопасности труда и процедуры по достижению этих целей;

Структурные подразделения/СП – департаменты, службы, отделы центрального аппарата, филиалы, приписной штат, представительства Компании, в том числе находящиеся за пределами Республики Казахстан;

3. Политика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда

6. В соответствии с Политикой в области охраны труда и промышленной безопасности АО «Самрук-Қазына», Корпоративной идеологией и философией бизнеса Компания берет на себя обязательства в области ОЗ и ОБТ, а именно, обеспечивать здоровые и безопасные условия труда и эффективно управлять рисками на рабочих местах, стремясь к условиям Нулевого травматизма, сохранение жизни, а также физического и психического здоровья каждого работника.

Компания поддерживает выявление и устранение работниками опасностей и рисков в области ОЗ и ОБТ, гарантирует при этом отсутствие отрицательных последствий в отношении работников, проявивших инициативу в вопросах ОЗ и ОБТ.

7. Компания поощряет, применяет, развивает и распространяет лучшую практику и опыт в области ОЗ и ОБТ, как внутри Компании, так и среди подрядных организаций и заинтересованных сторон.

8. В соответствии с заключенными договорами Компания требует от своих подрядчиков, клиентов и партнеров соблюдения всех стандартов и норм в области безопасности и охраны труда, принятых в Республике Казахстан и в Компании.

4. Ключевые показатели деятельности в области ОЗ и ОБТ

9. КПД являются основой управления эффективностью процессов в области ОЗ и ОБТ. КПД должны быть драйвером эффективности и соответствовать стратегическим целям Компании.

КПД руководящих работников утверждаются в соответствии с Правилами оплаты труда и премирования руководящих работников, работников аппарата Корпоративного омбудсмана, работников аппарата корпоративного секретаря, Службы внутреннего аудита и комплаенс-службы АО «НК «ҚТЖ». утвержденных отдельным локальным актом Компании.

Расчет КПД производится в соответствии с Методикой формирования КПД «Уровень производственной безопасности» в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях.

Процесс управления системой ОЗ и ОБТ оценивается на основе следующих КПД:

ДОЛЖНОСТЬ	КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (КПД)
Руководство корпоративного, сетевого, регионального, линейного уровней	Коэффициент LTIR - коэффициент несчастных случаев с потерей рабочего времени Коэффициент RINWF - коэффициент несчастных случаев с летальным исходом по причине ВУЗ Коэффициент EEBSD - уровень вовлеченности персонала в ПДБ Коэффициент APSR - уровень ознакомленности с состоявшимися рисками

5. Организационные роли, ответственность и полномочия

10. Обязанности по охране здоровья и обеспечению безопасности труда между руководством Компании определяет Председатель Правления Компании в соответствии с внутренним документом о распределении обязанностей и сфер полномочий. Председатель Правления Компании в 1 квартале года, следующего за отчетным, рассматривает состояние ОЗ и ОБТ за истекший период (ключевые показатели), в 4 квартале под его председательством в Компании проводится информационный день по безопасности и охране труда (форум, инфосессия, публичное выступление).

Заместитель Председателя Правления Компании осуществляет руководство деятельностью по совершенствованию системы управления безопасностью и охраны труда по группе компаний АО «НК «ҚТЖ».

Обязанности в области ОЗ и ОБТ Председателя Правления, заместителей Председателя Правления, управляющих директоров, Руководителя аппарата определены в Порядке распределения обязанностей и сфер полномочий между руководством акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденном локальным актом Компании.

11. Поддержание системы управления ОЗ и ОБТ в Компании в рабочем состоянии, координация деятельности всех СП и ДО Компании в области ОЗ и ОБТ осуществляется следующим образом:

1) в части организации и координации деятельности Компании в области ОЗ и ОБТ, обеспечения единой методологической базы решения вопросов в рамках совершенствования системы управления ОЗ и ОБТ Компании с учетом законодательных требований Республики Казахстан, внедрения лучших практик и подходов, а также специфики деятельности Компании возлагается на службу производственной безопасности уровня управления группой компаний АО «НК «ҚТЖ»;

2) в части исполнения требований корпоративной системы управления в области ОЗ и ОБТ – на владельцев процессов СП и ДО Компании с учетом охвата руководителей всех уровней, обеспечивающих операционную деятельность Компании;

3) внутренний контроль за исполнением вышеуказанных требований на корпоративном уровне – на Инспекцию по безопасности труда и экологии; на сетевом, региональном, линейном уровнях – на службу БИОТ.

12. Функциональные обязанности по вопросам ОЗ и ОБТ, права и ответственность каждого работника СП и ДО Компании предусмотрены в должностной инструкции, а также в локальных актах Компании и ДО, с которыми должны быть ознакомлены работники Компании и ДО.

6. Консультации с работниками и их участие в совершенствовании системы управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда.

13. Консультации включают в себя двухсторонний обмен информацией, включая диалог и обмен мнениями, которые достигаются посредством функционирующих производственных советов по безопасности и охране труда, корпоративного сайта и информационного портала Компании, применение

ИСПБ в виде компьютерной и/или мобильной версии, проведением производственных совещаний, созданием рабочих групп по идентификации опасностей и оценке рисков в области ОЗ и ОБТ, а также посредством анкетирования персонала в ИСПБ, в т.ч. анонимного, и в рамках мониторинга производственных отношений (IR).

7. Законодательные и нормативные требования

14. Владельцы процессов при разработке, внедрении и поддержании в актуальном состоянии документации, техпроцессов и внутренних процедур учитывают требования в области ОЗ и ОБТ законодательных и нормативных актов РК, а также требования локальных актов Компании.

Вышеуказанные требования сводятся в реестр требований законодательства РКр, сформированного на основании методики оценки соответствия деятельности АО «НК «ҚТЖ» и его ДО требованиям законодательства РК и другим нормативным требованиям в области производственной безопасности.

15. Документы, содержащие требования законодательных и нормативных актов РК, а также требования внутренних документов Компании, перед включением в указанный Реестр должны проходить процедуру идентификации нормативных правовых актов и международных стандартов, в соответствии с внутренним документом Компании Правила управления документацией.

8. Формирование целей в области ОЗ и ОБТ

16. Для Компании основной целью в области ОЗ и ОБТ является обеспечение безопасных и здоровых условий труда.

17. СП и ДО Компании разрабатывают собственные цели и задачи в области ОЗ и ОБТ, при разработке которых учитываются:

- 1) соответствие Политике Компании;
- 2) законодательные и нормативные требования и анализ несоответствия им;
- 3) результаты идентификации опасностей, оценки рисков и возможностей, полученные в соответствии со стандартом «Идентификация опасностей, их оценка и управление рисками в области ОЗ и ОБТ в АО «НК «ҚТЖ» и его ДО», утверждаемым отдельным локальным актом Компании;
- 4) анализ результативности деятельности Компании в области ОЗ и ОБТ;

5) результаты ПДБ, анализов, остановки небезопасных работ и потенциально опасных происшествий (Near Miss);

6) финансовые и производственные возможности;

7) анализ выявленных несоответствий, инцидентов и жалоб;

8) анализ результатов мониторинга физического и психического состояния здоровья персонала, а также причин случаев ВУЗ;

9) анализ травм, заболеваний, в том числе профессиональных заболеваний;

10) задачи по совершенствованию бизнес-процессов;

11) предложения работников и других заинтересованных сторон.

18. Цели системы управления ОЗ и ОБТ должны быть значимы, измеримы и достижимы, иметь временную ограниченность.

19. Цели перед утверждением должны быть согласованы со службой БиОТ вышестоящего уровня управления группы Компании.

20. Цели должны быть доведены до сведения причастных и заинтересованных сторон.

21. Основанием для актуализации целей ОЗ и ОБТ могут являться:

- степень их достижения;

- изменения требований, предъявляемых законодательством РК;

- требования акционера;

- изменения процесса, видения и стратегии Компании в области ОЗ и ОБТ по итогам анализа деятельности;

- предложения заинтересованных сторон.

9. Планирование мероприятий в области ОЗ и ОБТ

22. Для достижения целей в области ОЗ и ОБТ в СП и ДО Компании разрабатываются планы.

23. Планы достижения целей формируются в соответствии с внутренним документом Компании Правила разработки и мониторинга выполнения плана мероприятий в области ОЗ и ОБТ в АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях.

24. Планирование мероприятий должно быть направлено на охват всех целей и их достижение в максимально короткий срок.

25. При планировании мероприятий по ОЗ и ОБТ должна учитываться приоритетность формирования и распределения ресурсов, в т.ч. финансовых, с учетом иерархии рисков.

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 2.0	Страница 12 из 24

Первоочередному распределению ресурсов финансированию подлежат мероприятия, направленные на устранение и снижение критических рисков.

26. Запрещается исключать из бюджетов и планов мероприятий и/или переносить на более поздние сроки реализацию проектов, направленных на обеспечение безопасности и охраны труда, за исключением случаев, когда объективно доказана их неактуальность ввиду внедрения новой техники или технологии.

27. Формирование бюджета осуществляется в соответствии с Правилами разработки, согласования, утверждения, корректировки, исполнения и мониторинга исполнения планов развития дочерних организаций акционерного общества «Самрук-Қазына», утверждаемыми актом акционерного общества «Самрук-Қазына», и Правилами разработки, согласования, утверждения, мониторинга исполнения, корректировки планов развития и бюджета дочерних организаций акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утверждаемыми решением Правления АО «НК «ҚТЖ».

10. Компетенция, обучение и осведомленность

28. В целях обеспечения компетенции персонала СП и ДО Компании, при приеме/переводе на работу выявляют потребность в необходимых компетенциях работника с последующим обучением, связанную с управлением рисками, законодательными требованиями. Необходимая компетентность персонала определяется в соответствии с нормативным актом, утверждаемым уполномоченным органом Перечень должностей (профессий) работников железнодорожного транспорта и квалификационных требований, предъявляемых к ним.

29. СП и ДО Компании обеспечивают профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации работников и мониторинг профессионального развития и обучения, в том числе эффективность обучения в соответствии с внутренним документом Компании Правила организации профессионального развития и обучения.

30. Квалификация персонала обеспечивается также за счет проведения семинаров, тренингов, стажировок, научно-практических конференций, выставок, форумов и олимпиад.

31. Обучение и проверка знаний работников по вопросам безопасности и охраны труда проводятся в соответствии с Правилами и сроками проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, утвержденными отдельным внутренним документом Компании.

32. В целях соблюдения требований охраны труда в СП и ДО Компании проводится техническая учеба в соответствии со стандартом Организация и проведение производственного обучения без отрыва от производства работников АО «НК «ҚТЖ» и его ДО, утвержденным отдельным внутренним документом Компании.

33. Профессиональная подготовка, переподготовка, специалистов, работников опасных производственных объектов по вопросам промышленной безопасности осуществляется в соответствии с Законом РК «О гражданской защите».

34. Подготовка и порядок проверки знаний по вопросам электробезопасности осуществляется в соответствии с Правилами проведения внутреннего мониторинга состояния электробезопасности и технически исправного содержания электроустановок в Компании и ДО, утвержденными отдельным внутренним документом Компании.

35. Квалификационная проверка знаний, руководителей и специалистов СП и ДО Компании, осуществляющих передачу и распределение электрической энергии, осуществляется в соответствии с нормативным правовым актом РК Правила проведения квалификационных проверок знаний правил технической эксплуатации и правил безопасности руководителей, специалистов организаций, осуществляющих производство, передачу и распределение электрической и тепловой энергии и их проверку в целях энергоснабжения, для осуществления контроля технического состояния и безопасности эксплуатации электро- и энергоустановок.

36. Для работников Компании и ДО, а также сторонних лиц, которые допускаются к работе на объектах Компании и ДО, проводятся инструктажи в соответствии с Правилами и сроками проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда работников, утвержденными внутренним документом Компании.

37. Осведомленность персонала достигается посредством производственных советов по безопасности и охране труда, корпоративного сайта и информационного портала Компании, использованием мобильной

и/или компьютерной версии ИСПБ, производственных уголков по ОЗ и ОБТ, возможности обратной связи, проведением производственных совещаний.

11.Мотивация

38. Мотивация персонала в области ОЗ и ОБТ служит инструментом развития культуры безопасности в Компании, и регламентируется внутренними документами Компании Правила морального поощрения в акционерном обществе «Қазақстан темір жолы», Правила оплаты труда и премирования в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», а также внутренними документами ДО.

В Компании действует практика выдачи сертификатов доверия СП и ДО, в которых длительное время не регистрировались учетные несчастные случаи на производстве. В Компании проводятся олимпиады по вопросам ОЗ и ОБТ, по результатам которых награждаются наиболее отличившиеся работники.

39. Каждое СП и ДО регулярно отмечает и публично поощряет своих работников, использующих проактивные инструменты, за лучшие результаты по безопасности труда. Согласно Правилам морального поощрения в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утвержденным внутренним документом, Компания и ДО ежемесячно определяет посредством ИСПБ и материально поощряет работников, оформивших наиболее значимые ПДБ с описанием нарушений, несущих угрозу для жизни работников и/или носящих системный характер.

12.Коммуникация

40. Коммуникации в Компании осуществляют обмен информацией путем:

- донесения позиции и ожиданий руководства по вопросам ОЗ и ОБТ;
- предупреждении о существующих опасностях и рисках;
- обмена лучшим опытом в области ОЗ и ОБТ;
- разъяснения требований ОЗ и ОБТ работникам;
- вовлечения работников в работу по улучшению в области ОЗ и ОБТ.

41. Компания ведет открытый диалог по вопросам ОЗ и ОБТ со всеми заинтересованными сторонами, обеспечивает прозрачность, открытость и достоверность информации о деятельности Компании в области ОЗ и ОБТ.

42. В Компании установлены вертикальные и горизонтальные корпоративные коммуникации, направленные на открытое информирование работников по вопросам ОЗ и ОБТ. Вертикальный обмен информацией позволяет доводить до сведения работников цели и задачи и предоставляет возможность работникам вносить свои предложения по усовершенствованию системы управления ОЗ и ОБТ, доводить до сведения руководства мнение об условиях работы. Горизонтальный обмен информацией направлен на координацию взаимодействия работников СП и ДО Компании в области ОЗ и ОБТ.

43. Перечень вопросов и сроки осуществления как внутренней, так и внешней коммуникации оговариваются актами Компании, приведенными в разделе 14 настоящего Руководства.

44. Внутренние и внешние коммуникации осуществляются посредством следующих коммуникаций: печатные издания на бумажных и электронных носителях (бюллетени и молнии о происшествиях, новостные (информационные) бюллетени по производственной безопасности, минутки по безопасности), обучающие занятия и видеоролики, публикации в отраслевых изданиях и СМИ, информационные стенды и уголки), переписка, прямые и телефонные контакты, совещания и собрания для коллективного обсуждения несчастных случаев и заболеваемости среди работников, а также путей их профилактики, анонимное анкетирование в ИСПБ в целях оценки состояния физического и психического здоровья персонала и эффективности проводимых оздоровительных мероприятий, Круглый стол с бизнес-партнерами (подрядными организациями).

45. Обратная связь по вопросам ОЗ и ОБТ может осуществляться, как по указанным каналам, так и через телефоны доверия, указанные на сайте Компании, и иными способами, не противоречащими законодательству РК.

46. Отдельные информационные материалы и документы по вопросам ОЗи ОБТ размещаются на корпоративном информационном портале Компании (КИП) и обновляются по мере их актуализации.

13.Документированная информация

47. Документация системы управления ОЗ и ОБТ Компании и ее ДО включает Корпоративный стандарт по управлению производственной

безопасностью для группы Фонда АО «Самрук-Қазына», Политику в области охраны труда и промышленной безопасности АО «Самрук-Қазына», Политику АО «НК «ҚТЖ» - Корпоративную идеологию и философию бизнеса, Руководство по управлению группой компаний АО «НК «ҚТЖ», настоящее Руководство, правила, инструкции и методики, нормативно-техническую документацию и иные локальные акты Компании, ДО, документы коллегиальных органов, в том числе рабочих групп, направленные на выполнение требований нормативных правовых актов РК в сфере безопасности труда.

48. Способы управления документацией и записями системы управления ОЗ и ОБТ определены во внутренних документах Компании Правила управления документацией в АО «НК «ҚТЖ» и Правила документирования в АО «НК «ҚТЖ».

14. Управление операциями

49. В Компании и ДО установлены процедуры и определены критерии для осуществления и управления операциями в области ОЗ и ОБТ, отсутствие которых могло бы привести к отклонению от Политики Компании, целей и задач.

50. Процесс управления операциями реализуется совокупностью мер по определению целей, установления требований для их достижения, анализа результативности деятельности и осуществления управляющих воздействий для достижения целевого уровня безопасности и его улучшения.

51. Процедуры управления операциями и рисками регламентируются и осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами РК, локальными актами Компании, ДО в области ОЗ и ОБТ.

52. Процедуры управления операциями фиксируются в таких документах системы управления, как:

- реестр опасностей и рисков;
- правила и инструкции по охране труда;
- порядок и регламент выполнения тех или иных видов работ (технологические карты, технологические процессы);
- наряд-допуск (использование системы нарядов-допусков для выполнения опасных видов работ).

53. В целях изменения поведения работника во время выполнения им

производственного задания и устранения опасных действий и условий, которые могут привести к травмам, в каждом подразделении Компании и ДО проводятся ПДБ согласно Правилам организации поведенческого диалога безопасности в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях», утвержденным локальным актом Компании.

54. В целях соответствия закупаемых товаров, работ и услуг требованиям безопасности, оговоренным в договорах, в Компании применяется внутренний документ Компании Правила управления закупочной деятельностью акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и организаций, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно принадлежат АО «НК «ҚТЖ» на праве собственности или доверительного управления.

55. Система управления ОЗ и ОБТ включает в себя методологию классификации происшествий, отчетности, расследования и детального анализа происшествий в форме нарушений, потенциально-опасных происшествий без каких-либо последствий (Near Miss), технологических происшествий, несчастных случаев в соответствии со стандартом Управление происшествиями с определением их коренных причин в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях, утверждаемым внутренним документом Компании.

56. Контроль и мониторинг за физическим и психическим состоянием здоровья персонала осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан, нормативными правовыми актами государственного уполномоченного органа в области здравоохранения и коллективными договорами Компании и ДО.

57. Управление рисками в области ОЗ и ОБТ осуществляется в соответствии со стандартом Идентификация опасностей и экологических аспектов, их оценка и управление рисками в области ОЗ и ОБТ в АО «НК «ҚТЖ» и его ДО, утверждаемым внутренним документом Компании.

58. Для минимизации появления новых опасностей и рисков в области ОЗ и ОБТ проводится идентификация опасностей, их оценка и последующее управление рисками.

59. Управление безопасностью труда при выполнении работ для Компании и ДО подрядчиками выполняется в соответствии со стандартом

Руководство по системе управления охраной здоровья и обеспечением безопасности труда в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 2.0	Страница 18 из 24

управления безопасностью при выполнении работ подрядчиками в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях», утверждаемым внутренним документом Компании.

60. Единые требования к проведению работ в условиях повышенной опасности и оформлению и применению нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности в Компании и ДО устанавливаются в соответствии с Правилами оформления и применения нарядов-допусков при производстве работ в условиях повышенной опасности, утверждаемыми государственным уполномоченным органом, и стандартом Организация производства работ в условиях повышенной опасности с оформлением нарядов – допусков в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях, утверждаемом внутренним документом Компании.

61. Ответственность за контроль исполнения предусмотренных мер управления рисками на рабочих местах, за поддержание рабочих мест в безопасном состоянии, физическое и психическое состояние здоровья персонала на рабочем месте возложена на руководителей структурных подразделений Компании и ее ДО.

15. Готовность к аварийным ситуациям и реагирование

62. Единый порядок готовности и реагирования на возникшие аварийные ситуации выполняется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РК в области гражданской защиты и стандартом организации Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и в его дочерних организациях, утверждаемым отдельным локальным актом Компании.

63. Процедуры готовности и реагирования на чрезвычайные ситуации включают в себя:

- 1) планирование мероприятий по выявлению, предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций;
- 2) обучение всего персонала на всех уровнях управления, действиям в случаях чрезвычайных ситуаций (графики проведения учебных тревог и учебно-тренировочных занятий, созданию штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций);

3) обеспечение надлежащими средствами для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

4) информирование на всех уровнях управления и установление связи с соответствующими компетентными органами, населением и экстренными службами.

5) периодические оценки соответствия системы предупреждения и ликвидации ЧС установленным требованиям.

6) организация и функционирование оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС.

16. Внутренний контроль

64. Внутренний контроль по ОЗ и ОБТ осуществляется в целях соблюдения установленных требований по безопасности и охране труда на рабочих местах и принятия действенных мер по устранению выявляемых нарушений.

65. Внутренний контроль в структурных подразделениях Компании и ее ДО осуществляется в соответствии со стандартом организации Организация внутреннего контроля деятельности в области производственной безопасности в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях, а также внутренним документом Компании Правила планирования и проведения внутреннего аудита в группе компаний АО «НК «КТЖ».

17. Оценка соответствия деятельности

17.1. Мониторинг, измерения, анализ и оценка

66. Целями процесса мониторинга являются:
выполнение мероприятий, программ и планов в области ОЗ и ОБТ;
предотвращение несчастных случаев;
обеспечение безопасности ведения производственных процессов на опасных производственных объектах;

своевременное выявление опасностей и сопутствующих им рисков;

устранение и минимизация выявленных опасностей и рисков.

67. Для осуществления мониторинга, анализа и оценки состояния ОЗ и ОБТ на всех уровнях управления Компании и ДО проводится учет и сбор информации, обобщение сведений и представление отчетов руководству Компании и ДО.

68. Отчетность является инструментом внутреннего мониторинга и основой для последующего анализа и оценки результативности деятельности системы управления ОЗ и ОБТ.

69. Основные принципы мониторинга ОЗ и ОБТ реализуются обеспечением соблюдения требований НПА РК, локальных актов Компании, ДО, выполнения мероприятий в области ОЗ и ОБТ, направленных на снижение вреда здоровью человека, производственному процессу и объекту.

70. Учет случаев нарушений в области ОЗ и ОБТ и сообщения о них предоставляются по формам, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан, стандартом организации об управлении происшествиями и определением их коренных причин в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях, утверждаемым внутренним документом Компании.

71. В установленные сроки подразделениями регионального, линейного уровней Компании и ее ДО предоставляются отчеты установленной формы в территориальные подразделения уполномоченного государственного органа, руководству уровней регионального, сетевого управления, а так же на уровень управления группы Компании в соответствии с Правилами разработки и мониторинга выполнения плана мероприятий в области производственной безопасности в АО "НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях, утверждаемыми внутренним документом Компании.

72. Отчетность о результативности системы управления ОЗ и ОБТ заслушивается:

1) на уровне управления группы Компании – на Совете директоров Компании с периодичностью, установленной Единственным акционером.

2) на сетевом уровне управления:

ежемесячно - по отдельному графику на совещании у руководителей сетевого подразделения Компании и ДО или с использованием средств массовой коммуникации;

ежеквартально - на совещаниях по заслушиванию отчетов владельцев процессов у руководства Компании или с использованием средств массовой коммуникации;

по отдельным графикам - у Председателя Правления Компании.

3) для регионального и линейного уровней управления периодичность и порядок отчетности устанавливается владельцами процессов вышестоящего уровня управления.

Итоги заслушиваний оформляются в виде протоколов за подписью лица, принимавшего отчет, после согласования с руководителями, курирующих организации группы Компании.

73. Отчеты являются входными данными для анализа деятельности Компании и ДО в области ОЗ и ОБТ.

17.2. Оценка соответствия

74. В Компании и ДО осуществляется оценка деятельности на предмет соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и других нормативных требований в сфере ОЗ и ОБТ. Ежегодно на всех уровнях управления Компании и ДО осуществляется оценка соблюдения требований нормативных правовых актов РК и локальных актов Компании в соответствии с Методикой оценки соответствия деятельности АО «НК «КТЖ» и его ДО требованиям законодательства РК и другим нормативным требованиям в области производственной безопасности.

Итоги оценки по соблюдению требований нормативных правовых актов Республики Казахстан и внутренних документов Компании в сфере ОЗ и ОБТ являются входными данными для проведения анализа состояния ОЗ и ОБТ руководством Компании и ДО.

75. В Компании ежегодно проводится внешний аудит подтверждения соответствия системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда требованиям международного стандарта в области ОЗ и ОБТ 45001:2018.

18. Анализ результативности

76. Анализ состояния ОЗ и ОБТ рассматривается один раз в квартал на всех уровнях управления Компании и ее ДО.

77. Основными входными данными для анализа функционирования системы управления ОЗ и ОБТ являются:

- 1) статус действий по результатам предыдущего анализа;
- 2) изменения во внутренних и внешних вопросах, касающихся ОЗ и ОБТ;
- 3) результаты внутреннего и внешнего контроля;
- 4) результаты оценки соответствия законодательным и другим применимым требованиям;
- 5) потребности и ожидания заинтересованных сторон;

- б) анализ выполнения целевых и плановых показателей в области безопасности;
- 7) внутренняя отчетность;
- 8) информация об инцидентах, несоответствиях и корректирующих действиях мероприятий постоянного улучшения;
- 9) риски и возможности;
- 10) консультации работников и их участие в управлении ОЗ и ОБТ;
- 11) ресурсное обеспечение для функционирования системы управления ОЗ и ОБТ;
- 12) отчеты по корректирующим и предупреждающим мероприятиям,
- 13) внешние обстоятельства, включая применимые к осуществляемой деятельности законодательные требования и другие требования;
- 14) информация от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы;
- 15) информация о возможностях для улучшения.

78. Результаты анализа состояния ОЗ и ОБТ служат основой для постоянного улучшения и включают в себя:

- 1) заключение относительно сохранения пригодности, адекватности и результативности системы управления ОЗ и ОБТ в достижении намеченных результатов;
- 2) подтверждение возможности постоянного улучшения;
- 3) выявленные потребности в изменениях системы управления ОЗ и ОБТ;
- 4) выделения ресурсов;
- 5) решения о степени интегрированности системы менеджмента ОЗ и ОБТ с другими бизнес-процессами;
- б) предложения, касающиеся стратегического направления развития Компании;
- 7) составление плана мероприятий по ОЗ и ОБТ.

79. Высшее руководство проводит анализ системы управления ОЗ и ОБТ на ежегодной основе на заседаниях у Председателя Правления Компании, посвященных подведению итогов деятельности группы компаний за истекший год, в соответствии с требованиями внутреннего документа Компании Руководство по управлению группой компаний акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы».

80. Высшим руководством проводится анализ системы управления ОЗ и ОБТ в целях:

1) оценки актуальности, применения и эффективности системы управления и определения необходимых корректирующих и предупреждающих действий для ее улучшения (совершенствования);

2) оценки потребностей в изменениях в системе управления ОЗ и ОБТ, политики и стратегических целей Компании.

Компания использует системный подход к проведению анализа своей деятельности в области ОЗ и ОБТ на регулярной основе.

В рамках анализа руководством статуса состояния ОЗ и ОБТ рассматривается следующее:

- 1) уровень культуры безопасности;
- 2) информация о результатах реализации обязательств, отраженных в политике, программах и планах по достижению целей и решению задач, в целях улучшения;
- 3) уровни воздействия вредных факторов;
- 4) произошедшие несчастные случаи и случаи ВУЗ;
- 5) информацию по выполнению ключевых показателей деятельности (КПД) организации в области ОЗ и ОБТ (раздел 4 настоящего Руководства);
- 6) анализ достаточности ресурсов (финансовых, трудовых, материально-технических ресурсов и т.д.) для выполнения заявленных обязательств в области ОЗ и ОБТ;
- 7) анализ применения проактивных инструментов несчастных случаев;
- 8) взаимодействие с подрядными организациями;
- 9) исполнение ранее выданных поручений;
- 10) результаты рассмотрения жалоб и обращений общественных организаций, населения и других заинтересованных сторон, касающихся вопросов обеспечения ОЗ и ОБТ.

Результаты анализа Высшего руководства Компании в области ОЗ и ОБТ ежегодно публикуются в Интегрированном отчете АО «НК «ҚТЖ» за истекший год и представляются на утверждение Совета директоров Компании.

19. Постоянное улучшение

81. Улучшение системы управления ОЗ и ОБТ – постоянная работа через управляющие воздействия, предусматривающая, в том числе коррекции и корректирующие действия, результаты которой выражаются в повышении уровня безопасности труда.

82. Компания проводит систематическую оценку эффективности процессов ОЗ и ОБТ, поиск областей возможного улучшения, для разработки и реализации корректирующих мероприятий в этих областях.

83. Решения по пересмотру организации системы управления ОЗ и ОБТ принимаются Руководством Компании по результатам анализа ее функционирования. Результатом улучшения системы управления может быть корректировка ее элементов (целей, задач, структуры, распределения полномочий и ответственности, выделяемых ресурсов, процедур и т. д.).

84. Оценка эффективности системы управления ОЗ и ОБТ проводится Комитетом по безопасности и охраны окружающей среды Совета директоров Компании для предварительного и всестороннего изучения вопросов и подготовки рекомендаций для вынесения решения Советом директоров Компании.
