



## ***АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСМ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА за 2024 год***

Алматы, февраль 2025 года



Анализ деятельности ИСМ со стороны руководства по итогам 2024 года проведен в соответствии с разделами требований международных стандартов:

**ISO 9001:2015** (система менеджмента качества) раздел 9.3.,  
**ISO 45001:2018** (система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда) раздел 9.3.,  
**ISO 14001:2015** (система экологического менеджмента) раздел 9.3.,  
**ISO 50001:2018** (система энергетического менеджмента) раздел 9.3.



## Результативность предыдущего анализа деятельности ИСМ со стороны руководства за 2023 год

Деятельность ИСМ Товарищества за 2023 год было признана результативной, пригодной и адекватной в соответствии с требованиями международных стандартов ISO. Поручений от Руководства Товарищества не было.

Изменений во внешних и внутренних факторах в 2024 году, касающихся систем менеджмента, не было.

## Проведенные изменения ИСМ

- Утвержден новый список внутренних аудиторов ИСМ, проведено обучение для внутренних аудиторов ИСМ и получены соответствующие сертификаты;
- В период с января по май 2024 года проведен энергетический аудит на объектах ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" и на основании рекомендаций, полученных по результатам энергоаудита, разработан и утвержден план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности Товарищества на 2025-2029 годы;
- В 2024 году проведен внутренний аудит ИСМ в Товариществе согласно утвержденной программе.

## Достаточность существующих ресурсов

Товарищество было полностью обеспечено всеми необходимыми ресурсами для реализации процессов действующей ИСМ Товарищества.



## Возможности для улучшения

На 2024 год были определены следующие возможности для улучшения:

- улучшение качества связи на объектах МН Кенкияк-Кумколь;
- упрощение процесса контроля и отчетности по закупкам;
- увеличение доходности Товарищества с учетом принципа сохранности капитала и его ликвидности.

Мероприятия, запланированные для реализации возможностей:

- проведение проектно-изыскательских работ для модернизации транкинговой связи и сети SDH для увеличения пропускной способности на объектах МН Кенкияк-Кумколь;
- получение доступа к аналитическому сайту АО «КазМунайГаз» по закупкам;
- полное погашение займа Товарищества (выполнено в феврале 2024 года) и размещение на депозитах в банках второго уровня временно-свободных средств Товарищества.



## Результативность действий, предпринятых в ответ на риски

По результатам идентификации и оценки рисков Товарищества на 2024 год, утвержденным решением Правления Товарищества (протокол от 19 октября 2023 года №39-2023), разработаны реестры по производственным и непроизводственным рискам, к которым относятся, например,

- Низкое качество сырья (нефти для производства нефтепродуктов);
- Сбои в предоставлении услуг связи.

Корректирующие мероприятия по данным рискам:

- В соответствии с заключенными договорами на оказание услуг по транспортировке нефти, ПП и ДТ Товарищества ежедневно проверяют качество сдаваемой нефти потребителями;
- Своевременное техническое обслуживание оборудования;
- Периодическая проверка переключения на резервный канал связи.

На ежеквартальной основе данные реестры пересматриваются и предоставляется отчет по реализованным рисковым событиям руководству и Участникам Товарищества. Например, реализовался риск, произошедший в 1 квартале 2024 году – Природные воздействия и катаклизмы, в результате воздействия паводковых вод на следующих участках: 31-405 км МН Кенкияк-Кумколь и 39-656 км МН Атасу-Алашанькоу - произошло разрушение участков вдольтрассовых проездов (в т.ч. водопропускных сооружений).

Разработаны действия по снижению идентифицированных рисков. Например, по вышеуказанному риску, обеспечено взаимодействие с подрядной организацией по восстановлению разрушенных участков автодорог. На текущий момент дороги частично восстановлены и получена выплата от страховой компании.

## Анализ результатов анкетирования по удовлетворенности потребителей услуг по транспортировке нефти за 2024 год

- 1) Количество высланных анкет – 44
- 2) Количество анкет, по которым получен ответ – 44
- 3) Общее количество вопросов – 13
- 4) Общий процент удовлетворенности потребителей – 99,9%

Принятый показатель удовлетворенности – 90%

В соответствии с принятым показателем, удовлетворенность потребителей Товарищества оценивается положительно.

## Сообщения, поступившие в Товарищество от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы:



Блог генерального директора – жалоб и сообщений нет



Зарегистрированных через канцелярию – жалоб и сообщений нет.



От потребителей - жалоб и предложений нет.



## Политика ИСМ ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»

**Политика ИСМ** в области качества, охраны окружающей среды, здоровья, обеспечения безопасности труда и энергоэффективности – утверждена Приказом Товарищества от 21 февраля 2023 года № 22-20 и является актуальной в настоящий момент, доведена до сведения всех работников и поставщиков, размещена на внешнем сайте Товарищества.

### Цели в области качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда и энергоэффективности на 2024 год

- 1) Обеспечить **нулевой уровень аварий**, повлекших остановку производства, нанесение экологического ущерба и вреда здоровью людей при транспортировке нефти;
- 2) Обеспечить **нулевой уровень количества отказов** основного и вспомогательного оборудования, задействованного в технологическом процессе, повлекших за собой временное изменение в технологическом процессе транспортировки нефти;
- 3) Обеспечить **снижение уровня общего энергопотребления** относительно показателей 2017 года на **1 тонну условного топлива**;
- 4) Обеспечить безопасные условия труда в целях достижения **нулевого уровня несчастных случаев на производстве**.

Все запланированные Товариществом цели на 2024 год в области качества, экологии и охраны труда и энергоэффективности были выполнены.



## Показатели функционирования и результативности ИСМ в 2024 году

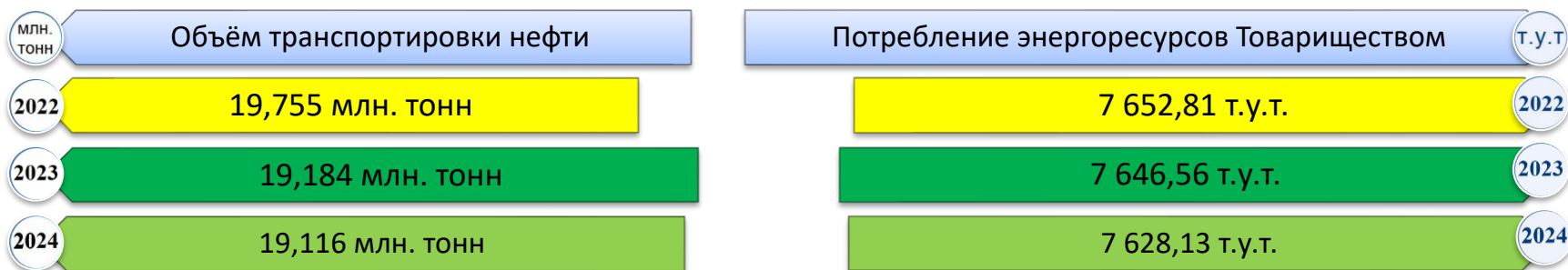
Несчастные случаи	Пожары	Аварии с выходом нефти	Несчастные случаи в подрядных организациях
0	0	0	0

Происшествия, связанные с трудовой деятельностью, дорожно-транспортные происшествия, пожары, аварии с выходом нефти, несчастные случаи в подрядных организациях за 2024 год **не зафиксированы**.

Уровень общего энергопотребления в Товариществе в 2024 году снизился более чем, на 1 тонну условного топлива в год относительно показателей 2017 года (базовая линия), и составил **7 628,13 т.у.т.**, при транспортировке нефти в объеме **19,116 млн. тонн в год**.

За предыдущий 2023 год общее энергопотребление составляло 7 646,56 т.у.т. при объеме нефти 19,184 млн. тонн.

### Анализ энергетических характеристик



Условное топливо - единица учета органического топлива, применяемая для сопоставления эффективности различных видов топлива и суммарного их учета.  
Тонна условного топлива (т.у.т.) - единица измерения энергии, равная  $2,93 \cdot 10^{10}$  Дж. Определяется как количество энергии, выделяющееся при сгорании 1 т топлива с теплотворной способностью 7 тыс ккал/кг, что соответствует типичной теплотворной способности 1 т каменного угля.





## Показатели функционирования и результативности ИСМ

Для достижения Целей ИСМ были реализованы в полном объеме запланированные мероприятия по достижению целей ИСМ:

- 1) Осуществлена оценка рисков в области безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной безопасности, охране здоровья на всех этапах осуществления производственной деятельности;
- 2) Реализована Программа внедрения концепции нулевого травматизма «Vision Zero» в Товариществе на 2024-2025 годы;
- 3) Разработаны внутренние нормативные документы Товарищества в области безопасности и охраны труда: 3 Политики (Экологическая; Охраны здоровья и обеспечения безопасности труда; Безопасной эксплуатации транспортных средств), Кодекс «Жизненно-важные правила», Регламент применения карты «Қорғау»;
- 4) Проведена идентификация критических зон, оценка угроз и рисков на линейной части МН Атасу-Алашанькоу на основе имеющихся в Товариществе программного обеспечения ROAIMS и геопространственной базы (по материалам аэрокосмической съемки);
- 5) Осуществлены проверки по наличию предпосылок к отказам оборудования и сооружений с выездом на объекты МН Товарищества, разработаны соответствующие планы мероприятий по устранению выявленных несоответствий;
- 6) Проведены организационно-технические мероприятия по обеспечению надежности объектов МН Товарищества и по подготовке объектов МН Товарищества к работе в осенне-зимний период и в период весеннего паводка;



## Показатели функционирования и результативности ИСМ

- 7) Осуществлены внутренние проверки состояния охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной безопасности и охраны окружающей среды на объектах Товарищества;
- 8) Проведены учебно-тренировочные занятия для отработки навыков реагирования на возможные аварийные ситуации;
- 9) Проведено обучение работников Товарищества по вопросам безопасности и охраны труда, по курсу IOSH, Концепция нулевого травматизма «Vision Zero», Лидерство в сфере HSE, промышленной безопасности и пожарной безопасности в объеме пожарно-технического минимума;
- 10) Заключены договоры по обязательному страхованию от несчастных случаев;
- 11) Утвержден новый список внутренних аудиторов ИСМ и проведено соответствующее обучение;
- 12) Проведен энергетический аудит на объектах ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" и на основании рекомендаций, полученных по результатам энергоаудита, разработан и утвержден план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности Товарищества на 2025-2029 годы;
- 13) Обеспечены оптимальные технологические режимы транспортировки нефти;
- 14) Исполнение Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности Товарищества на 2020-2024 годы проводится согласно запланированным срокам.

Результативность процессов ИСМ соответствуют установленным критериям показателей деятельности.



## Показатели деятельности в области охраны здоровья, безопасности труда

Внутренний контроль являющийся одним из способов предупреждения несчастных случаев и производственного травматизма ведется согласно установленных требований.

За 2024 год были проведены **2 проверки** со стороны **органов государственного контроля и надзора**, в том числе:

- РГУ «Отдел по ЧС Аягозского района» ДЧС области Абай МЧС РК - **5 выявленных несоответствий устранены**;
- РГУ «Департамент экологии по области Ылытау» Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК – **нарушения отсутствуют**.

Проведены **5 внутренних проверок** состояния охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной безопасности и охраны окружающей среды, в том числе:

- 2 проверки подрядных организаций - **25 выявленных несоответствий устранены**.

**3 проверки Постоянно-действующей комиссией** по охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей среды и качества оказания услуг по эксплуатации нефтепровода. **Выявлены 42 несоответствий**, в том числе:

- по магистральному нефтепроводу «Кенкияк-Кумколь» - 5 несоответствий;
- по магистральному нефтепроводу «Атасу-Алашанькоу» - 5 несоответствий;
- по Филиалу в г. Алашанькоу Китайской Народной Республики - 32 несоответствия.

**25 несоответствий устранены**, и по **17 несоответствиям выполнение мероприятий находится в работе**, согласно установленным срокам.



## Несоответствия и корректирующие действия

В ходе проведения внешних и внутренних аудитов ИСМ в 2023 и 2024 годах несоответствия не были выявлены.

По рекомендациям, выявленным в ходе внутреннего и внешнего аудитов ИСМ, и в соответствии с планом корректирующих и предупреждающих мероприятий в 2024 году были выполнены корректирующие действия:

- Установлены Цели ИСМ ТОО "Казакстанско-Китайский Трубопровод" на 2024 год;
- В соответствие с требованиями ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 разработан и оформлен в полном объеме «Анализ деятельности ИСМ со стороны руководства за 2023 год» и утвержден в феврале 2024 года;
- Проведено обучение по стандартам ISO для внутренних аудиторов ИСМ, для работников и руководства Товарищества;
- Актуализированы 27 внутренних нормативных документа Товарищества.

## Результаты мониторинга и измерений

По результатам проведенного анализа исполнения процедур мониторинга, измерения и анализа процессов ИСМ установлено, что в 2024 году своевременно и в полном объеме:

- 1) заключены Договоры с Потребителями;
- 2) оформлены и выставлены счета на предоплату Потребителям;
- 3) оформлены акты приема-сдачи нефти и паспорта качества нефти для Потребителей;
- 4) оформлены электронные счета-фактуры и акты выполненных работ (оказанных услуг);
- 5) сформированы и утверждены предварительный план закупок, план закупок и долгосрочный план закупок Товарищества (далее - ППЗ/ПЗ/ДПЗ);
- 6) проведены закупочные процедуры в соответствии с утверждённым ППЗ/ПЗ/ДПЗ Товарищества, как на веб-портале закупок, так и без использования веб-портала закупок;
- 7) проведены все запланированные закупки Товарищества на 2024 год (100%).

Деятельность ИСМ Товарищества за 2024 год показывает результативность и соответствует требованиям международных стандартов ISO.



## Внешние поставщики

В рамках заключенных договоров с внешними поставщиками учитываются требования потребителей и осуществляется работа по их реализации.

Соблюдается постоянное понимание и выполнение правовых и нормативных требований Республики Казахстан.

Требования устанавливаются в технической спецификации по поставке товаров, оказания услуг или выполнения работ, в которой указывается точная информация, касающаяся объема закупаемых ТРУ:

- детальные условия поставки товара, оказания услуг или выполнения работ;
- описание функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристик закупаемых ТРУ;
- требований к потенциальным поставщикам, на этапе проведения закупок, соответствующих способу и предмету закупки (уровень обслуживания и поддержки, финансовая стабильность и надежность, экологические и социальные аспекты).

В Товариществе осуществляется мониторинг информации о степени удовлетворенности потребителей. Согласно результатам Анализа анкетирования по удовлетворенности потребителей услуг по транспортировке нефти за 2024 год удовлетворенность потребителей составила 99,9%. Принятый показатель удовлетворенности - 90%.

В соответствии с принятым показателем, удовлетворенность потребителей Товарищества оценивается положительно.

Внутренний аудит в 2024 году проводился на соответствие требованиям международных стандартов в области внедренных систем менеджмента:

ISO 9001: 2015 - система менеджмента качества;

ISO 45001:2018 - система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда;

ISO 14001:2015 - система экологического менеджмента;

ISO 50001:2018 - система энергетического менеджмента,

согласно программе аудита ИСМ, утвержденной приказом Товарищества от 7 февраля 2023 года № 22-14.

В ходе внутреннего аудита ИСМ в 2024 году проведена выборочная проверка производственных объектов Товарищества.

В ходе внутреннего аудита ИСМ выполнено:

- проведена выборочная проверка деятельности производственных объектов Товарищества на соблюдение требований международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018;
- проведена проверка выполнения наблюдений и замечаний по итогам предыдущего внутреннего аудита ИСМ в 2023 году;
- разработаны отчеты по каждому производственному объекту Товарищества;
- рассмотрены результаты программы внутренних аудитов по итогам 2023 года, результаты плана корректирующих и предупреждающих действий;
- установлено соответствие законодательным требованиям Республики Казахстан в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

## Сведения о результатах проведенного внутреннего аудита ИСМ в 2024 году:

Количество выявленных несоответствий – 0

Количество примеров продемонстрированных улучшений – 50

Количество полученных рекомендаций – 2

Количество возможностей по улучшению – 5.

## Сведения о результатах предыдущего внутреннего аудита ИСМ в 2023 году:

Количество выявленных несоответствий – 0

Количество полученных рекомендаций – 3

Мероприятия по выявленным несоответствиям и рекомендациям выполнены в полном объеме и являются результативными.



### В ноябре 2024 года в Товариществе был проведен 2-й наблюдательный аудит ИСМ компанией ТЮФ Рэйланд Казахстан

Результативность ИСМ была проверена компетентной группой аудиторов.

По результатам 2-го наблюдательного аудита Аудиторская группа подтвердила, что в Товариществе внедрена и поддерживается результативная система по реализации своей политики и целей, система менеджмента организации соответствует, должным образом поддерживается и реализуются требования стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2015, ISO 50001:2018.

Базируясь на документации ИСМ, прослеживая её по целому ряду процессов, проведено сравнение действующих нормативных требований и предписаний с их практическим применением.

Исходя из результатов аудита ИСМ, аудиторы рекомендовали сохранение текущих сертификатов по стандартам ISO 45001:2018, ISO 50001:2018, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, по существующей системе менеджмента в Товариществе.

### Возможности для улучшения

- В связи с истечением сроков действия тарифа на внутренний рынок и в связи с внесенными изменениями в Правила формирования тарифов, Товариществом 8 августа 2024 года подана заявка на утверждение тарифов по МН "Кенкияк-Кумколь" на внутренний рынок на 2025-2029 годы с применением стимулирующего метода (тарифы утверждены Приказом Департамента КРЭМ Министерства национальной экономики РК (от 29 ноября 2024 года №156-ОД).

### Рекомендации для улучшения

- Заключение договоров на оказание услуг по утилизации списанного оборудования и материалов на ежегодной основе;
- Разработка нового внутреннего нормативного документа «Порядок привлечения финансирования в Товариществе», который будет определять порядок и ответственность при привлечении финансирования в Товариществе (утвержден решением Правления Товарищества (протокол от 27.12.2024 года №57-2024).

### Необходимые изменения ИСМ

- Актуализировать и утвердить «Порядок управления договорами» до конца 2025 года;
- В 2024 году актуализировать инструкцию по учету нефти и ввести ее в действие в 2025 году.

### Потребности в ресурсах

Предусмотреть необходимые средства в бюджете Товарищества на 2025 год для обеспечения реализации процессов действующей ИСМ Товарищества.

На основе объективных свидетельств интегрированная система менеджмента Товарищества демонстрирует улучшение в отношении внедрения процессного подхода и риск-ориентированного мышления среди работников Товарищества и способна поддерживать соответствие требованиям международных стандартов.

Работники Товарищества выполняют требования международных стандартов по внедренной интегрированной системе менеджмента и установленные внутренние требования.

В Товариществе разработана, документирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента, которая соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015 и ISO 50001:2018.

Рекомендуется признать деятельность Товарищества результативной, пригодной и адекватной в соответствии с требованиями вышеуказанных международных стандартов.

*Спасибо за внимание!*



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ

**KAZAKHSTAN-  
CHINA PIPELINE**

КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД