



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСМ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА за 2021 год

Алматы, март 2022



Анализ деятельности ИСМ со стороны руководства по итогам 2021 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.

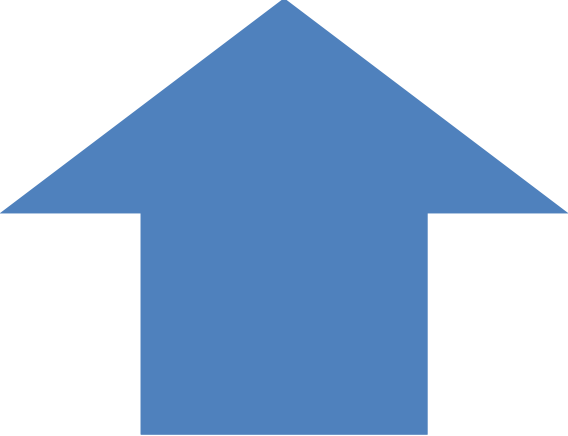
Политика ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» (далее – Товарищество) в области качества, охраны окружающей среды, здоровья, обеспечения безопасности труда и энергоэффективности – утверждена Приказом Товарищества от 24.02.21 г. № 22/61 и является актуальной в настоящий момент, доведена до сведения всех работников и поставщиков, размещена на внешнем сайте Товарищества.

Реализация политики Товарищества в области качества, охраны окружающей среды, здоровья, обеспечения безопасности труда и энергоэффективности основывается на следующих принципах:

- ☐ обеспечение безаварийной и безопасной транспортировки нефти по магистральным трубопроводам;
- ☐ осуществление производственных процессов на экологически безопасном уровне;
- ☐ создание безопасных условий труда, профилактика производственных травм и укрепление здоровья работников;
- ☐ обучение работников необходимым навыкам для повышения их производственной культуры и профессиональной подготовленности;
- ☐ обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с потребителями и поставщиками и другие.



Результативность предыдущего анализа деятельности ИСМ со стороны руководства



На 2021 год Товариществом были утверждены Цели в области ИСМ.



Все мероприятия выполнены, согласно утвержденному Плану корректирующих и предупреждающих мероприятий по несоответствиям, выявленным в ходе внешнего аудита ИСМ в 2020 году.

На 2021 год Товариществом утверждены цели в области качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда и энергоэффективности

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 исполнение энергосберегающих мероприятий в целях повышения энергоэффективности и поддержание уровня общего энергопотребления, не превышающего уровень 2020 года, при транспортировке нефти в том же объеме
4	Обеспечить безопасные условия труда в целях достижения нулевого уровня несчастных случаев на производстве

Показатели в области охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды (ОЗ, БТ и ООС)

ПОКАЗАТЕЛИ	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019	2020	2021
Количество несчастных случаев связанных с производством	0	0	0	0	0	0	0
Количество несчастных случаев не связанных с производством	1	0	0	0	0	0	0
Количество дорожно-транспортных происшествии	0	0	0	0	0	0	0
Количество потерь рабочего времени по производственному травматизму	0	0	0	0	0	0	0



Показатели системы менеджмента ОЗ, БТ и ООС

Воздействие на окружающую среду	Согласно результатам производственного мониторинга, воздействие на ОС в пределах допустимых экологических нормативов
Промышленные аварии	Не допущено
Пожары	Не имели место
Нефтяные разливы	Не имели место
Производственная деятельность осуществляется	Согласно действующему законодательству РК
Экологические нормативы выбросов, сбросов и размещения отходов	Соблюдаются в пределах установленных лимитов
Факты предъявления штрафных санкций за нарушение требований законодательства РК	Проведена 1 проверка со стороны Министерства индустрии и Развития РК (промышленная безопасность). В ходе проведенной проверки выявлено незначительное нарушение, которое было незамедлительно устранено. Сумма штрафа составила: 145 850 тенге.
Обучение персонала Товарищества	71 работника прошли вводный инструктаж 23 работников прошли проверку знаний ОТ 58 работника прошли инструктаж по пожарной безопасности

Расследование аварий, несоответствий

Несчастные случаи, аварии, потенциально опасные происшествия, простои в результате аварий, производственные травмы, болезни и неблагоприятные воздействия на здоровье анализируются и предпринимаются корректирующие действия.

Причины указанных инцидентов анализируют с целью выявления возможностей, как для проведения непрерывного улучшения, так и для принятия предупреждающих мер. Информацию о результатах анализа распространяют внутри Товарищества. Установлены обязанности и полномочия по устранению несоответствий, принятию корректирующих и предупреждающих действий, а также принятию мер по смягчению последствий нарушения в области ОЗиБТ.

Коммуникация, кооперация и консультация в области ИСМ

В Товариществе внедрены и осуществляются на регулярной основе процессы внутренней и внешней коммуникации путем привлечения работников к выявлению опасностей, оценке рисков и выбору мер управления рисками, к расследованию инцидентов, к разработке и анализу политики и целей в области ИСМ, а также обсуждения с ними всех изменений, которые могут повлиять на охрану их здоровья и обеспечение безопасности их труда подтверждено.

В рамках созданной интегрированной системы менеджмента Товарищество осуществляет привлечение работников к рассмотрению вопросов ОЗиБТ путем взаимодействия. В центральном офисе установлен анонимный ящик, где работники могут подавать свои предложения и замечания по вопросам ИСМ.

Экологические аспекты

В соответствии с действующими в организации требованиями выполнена идентификация экологических аспектов и оценена их значимость. Оценка проведена: 15/09/2021.

В рамках деятельности организация определила значительные аспекты:

- возможность аварийной ситуации (утечка нефти, взрыв, пожар, диверсия, несанкционированная врезка).

В ходе аудита получено подтверждение, о проведенной работе по идентификации рисков в Товариществе.

Меры по реагированию на риски и возможности, значимые экологические аспекты, принятые обязательства спланированы и адекватны. Например:

- патрулирование линейной части магистрального нефтепровода;
- охрана объектов линейной части магистрального нефтепровода от противоправных действий;
- функционирование системы управления целостностью нефтепровода на базе программного обеспечения ROAIMS;
- заключение договоров по утилизации замазученного грунта.

Результаты энергетического планирования

В 2021 году во исполнение утвержденного документа «Программа по повышению энергоэффективности и снижения общего энергопотребления в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» до 2022 года», были проведены следующие мероприятия по снижению энергопотребления в Товариществе:

1. Реализуется проект «Реконструкция внешнего электроснабжения НПС№10 и НПС№11 магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» с подключением к проектируемой подстанции ПС 500/220 кВ «Актогай»;
2. При закупке электрооборудования Товариществом включена информация о энергоэффективности в технические спецификации на закупаемое оборудование в соответствии с требованиями Закона РК № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13.01.12 года.

Ранее в 2019 году были проведены следующие мероприятия по снижению энергопотребления в Товариществе:

1. Проведен энергетический аудит компанией ТОО «Energy Partner» и выдано заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности Товарищества с рекомендациями по проведению мероприятий по энергосбережению;
2. Актуализирован перечень мест значительного энергопотребления и внесены изменения в список сооружений, оборудования, систем, процессов, существенно влияющих на использование и потребление энергии в Товариществе;
3. Введен отдельный учет потребления электроэнергии каждого МНА НПС-8, 9, 10, 11.

Анализ энергетических характеристик



Наблюдается тенденция к снижению удельного расхода общих энергоресурсов, затрачиваемых Товариществом, к общему объему перекачки нефти по сравнению с базовым 2015 годом, в результате реализации запланированных мероприятий по снижению энергопотребления и увеличения энергоэффективности.

В соответствии с Правилами формирования и ведения Государственного энергетического реестра (далее - ГЭР), утвержденными приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 31 марта 2015 года № 387 (далее – Правила), Товарищество ежегодно направляет информацию по вопросам энергетического потребления Товарищества согласно приложению к Правилам, в том числе информацию о фактическом энергопотреблении на единицу продукции, например, расход энергии на производство продукции.

Тонна условного топлива - коэффициенты перевода энергетических ресурсов в условное топливо согласно приложению к Правилам, используемые при расчетах годового потребления энергетических ресурсов субъекта ГЭР Национального института развития в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

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.

Анализ результатов анкетирования по удовлетворенности потребителей услуг по транспортировке нефти за 2021 год

- 1) Количество высланных анкет – 28
- 2) Количество анкет, по которым получен ответ – 28
- 3) Общее количество вопросов – 13
- 4) Общий процент удовлетворенности потребителей – 99%

Принятый показатель удовлетворенности – 90%

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

Функционирование Процессов ИСМ

Выявлена результативность процессов ИСМ.

Процессы ИСМ соответствуют установленным критериям показателей деятельности.

Мероприятия по достижению целей по процессам реализованы в полном объеме.



Внутренний аудит 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 30 июня 2021 года № 22-46 в установленный период в 2021 году.

В ходе внутреннего аудита ИСМ в 2021 г. 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 2019 г.;
- разработаны отчеты по каждому производственному объекту Товарищества;
- рассмотрены результаты программы внутренних аудитов по итогам 2019 г., результаты плана корректирующих и предупреждающих действий;
- установлено соответствие Законодательным требованиям в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Сведения о результатах проведенного внутреннего аудита ИСМ:

Количество выявленных несоответствий – 0

Количество примеров продемонстрированных улучшений – 37

Количество рекомендаций по улучшению – 6

Количество возможностей по улучшению – 9

Сведения о результатах предыдущего внутреннего аудита ИСМ:

Количество выявленных несоответствий – 0

Количество полученных рекомендаций – 12

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

Работники Товарищества имеют доступ к актуальным правовым и другим требованиям. Доступ к законодательным и нормативным документам обеспечен в локальной сети. Актуализация законодательных требований обеспечивается посредством информационно-справочной системы "Параграф".

Весь коллектив Товарищества организует свою деятельность таким образом, чтобы она осуществлялась в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также соответствовала установленным внутренним требованиям и других заинтересованных сторон Товарищества.

В октябре 2021 г. ответственными работниками проведен анализ соответствия и изменений законодательных и других требований, применимых в Товариществе в области:

- энергосбережения и энергоэффективности;
- охраны здоровья и безопасности труда;
- охраны окружающей среды.

В октябре 2021 года в Товариществе был проведен 2-ой наблюдательный аудит ИСМ компанией ТЮФ Рэйланд Казахстан

Результативность ИСМ была проверена компетентной группой аудиторов.

По результатам 2-ого 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 выводов аудита ИСМ, аудиторы рекомендуют выдать новые сертификаты по стандартам ISO 45001:2018, ISO 50001:2018 и подтвердить действие сертификатов по стандартам ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, выданных в 2019 году, по существующей системе менеджмента в Товариществе.

- Определить максимальные сроки пересмотра и актуализации внутренней нормативной документации.
- Пересмотреть все внутренние нормативные документы с целью приведения в соответствие с наименованием стандартов.
- Определить порядок обновления информации, имеющей отношение к интегрированной системе менеджмента на корпоративном сайте.
- Пересмотреть положение по Административному департаменту в части учета и контроля ГСМ (в настоящее время ГСМ не используется).
- Пересмотреть Порядок приемки, отпуска, хранения и учета товарно-материальных ценностей в Товариществе в части необходимости наличия средств контроля температурно-влажностного режима на складе в офисном здании.

На основе объективных свидетельств система менеджмента 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.