



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСМ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА за 2022 год

Алматы, февраль 2023



Анализ деятельности ИСМ со стороны руководства по итогам 2022 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.

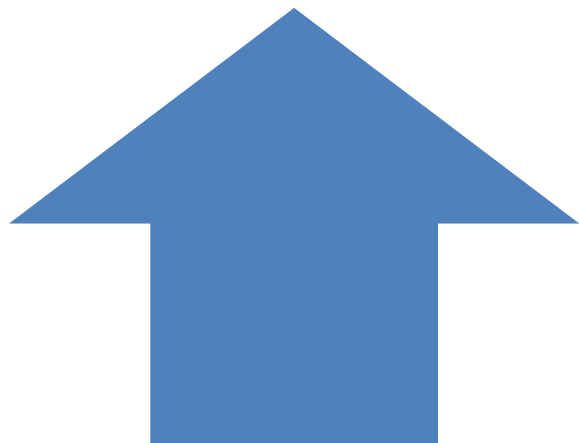
Политика ТОО «Казакхстанско-Китайский Трубопровод» (далее – Товарищество) в области качества, охраны окружающей среды, здоровья, обеспечения безопасности труда и энергоэффективности – утверждена Приказом Товарищества от 21.02.2023 г. № 22-20 и является актуальной в настоящий момент, доведена до сведения 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 2022 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 2021 году.

На 2022 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 2021 года, при транспортировке нефти в том же объеме
4	Обеспечить безопасные условия труда в целях достижения нулевого уровня несчастных случаев на производстве

Все запланированные Товариществом цели на 2022 год в области качества, экологии и охраны труда и энергоэффективности были выполнены



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	2022
Фактическое количество работающих (чел.)	183	180	174	171	168	190	185	190
Количество отработанных человеко-часов	361 062	296 866	288 490	293 291	285 307	289 030	295 223	287 545
Количество дней во временной нетрудоспособности (по болезни)	1200	893	701	887	1603	1064	685	710
Количество несчастных случаев связанных с производством	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество несчастных случаев не связанных с производством	1	0	0	0	0	0	0	0
Количество дорожно-транспортных происшествии	0	0	0	0	0	0	0	0
Количество потерь рабочего времени по производственному травматизму	0	0	0	0	0	0	0	0



Результаты достижения целей и/или задач в области в области охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды в 2022 году

Несчастные случаи	Дорожно-транспортные происшествия	Пожары	Аварии с выходом нефти	Несчастные случаи в подрядных организациях
0	0	0	0	0

Происшествия связанные с трудовой деятельностью, дорожно-транспортные происшествия, пожары, аварии с выходом нефти, несчастные случаи в подрядных организациях за 2022 год и аналогичный период 2021 года не зафиксированы.

В рамках Кодекса лидерства и приверженности работников ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» по соблюдению требований безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной безопасности, охраны окружающей среды, работниками определены Личные приверженности на 2023 год с целью развития культуры безопасности труда, а также предоставлены отчеты о достижении личных приверженностей для наглядной демонстрации достигнутых работником целей.

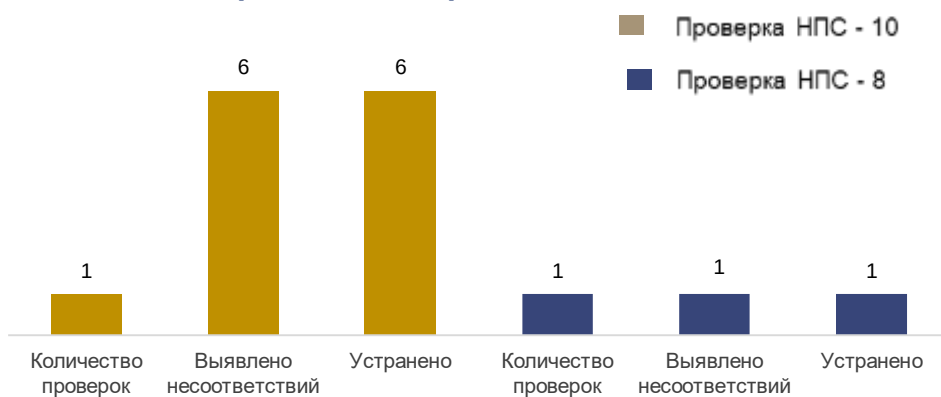
Внедрена практика проведения Минутки по безопасности и охране труда в целях информирования работников по вопросам безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной безопасности, охраны здоровья и вовлечения всех работников Товарищества в вопросы ОЗТОС.

Согласно проведенной аттестации производственных объектов по условиям труда на рабочих местах работников Товарищества опасные и вредные производственные факторы на рабочих местах отсутствуют.

Показатели деятельности в области охраны здоровья, безопасности труда

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

**Информация
о проверках органами государственного
контроля и надзора за 2022 год**

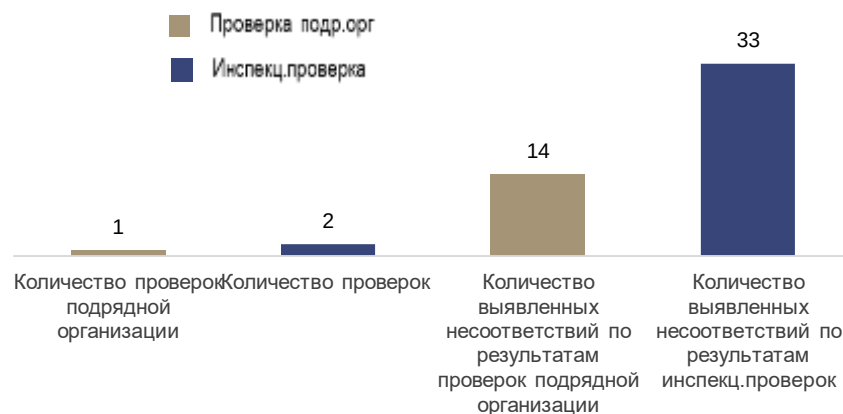


За 2022 год были проведены 2 проверки органов государственного контроля и надзора по особому порядку в области пожарной безопасности:

В период с 12.09. по 30.09.2022 года РГУ «Отдел по ЧС Шетского района Департамента по ЧС Карагандинской области Министерства по ЧС РК, выявленное 1 нарушение по НПС -8 устранено;

В период с 28.10. по 01.11.2022 года РГУ «Отдел по ЧС Аягозского района Департамента по ЧС области Абай Министерства по ЧС РК, выявленные 6 нарушение по НПС -10 устранены.

**Информация
о внутренних проверках за 2022 год**



За 2022 год были проведены 3 внутренние проверки , в т.ч.:

- 1) инспекционная проверка состояния линейной части и производственных объектов МН Кенкияк-Кумколь, в период с 12 по 15.07. 2022 г., выявленный 10 нарушений устранены;
- 2) инспекционная проверка состояния линейной части и производственных объектов МН Атасу - Алашанькоу, в период с 18 по 23.07.2022 г., выявленные 23 нарушений устранены;
- 3) проверка подрядной организации ТОО «Nomad» производственных объектов МН Атасу - Алашанькоу, в период с 22 по 26.08.2022 г., выявленные 14 нарушений устранены.



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.

Фактические эмиссии загрязняющих веществ и объем сбросов сточных вод находятся в пределах установленных государственными органами нормативов. Выбросы эмиссии произведены в пределах установленных нормативов.

Случаи разлива нефти отсутствуют.

Количество утилизированных отходов за отчетный период эквивалентно количеству фактически образованных отходов.

Мероприятия по Рекультивации земель, загрязнение почвы отсутствуют.



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.



Информация в области охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды, потребности и ожидания заинтересованных сторон, связанные с ними риски и возможности

Достаточность существующих ресурсов

Товарищество было полностью обеспечено всеми необходимыми ресурсами, для реализации процессов с соблюдением всех норм и требований в безопасности и охраны труда, пожарной, промышленной, транспортной безопасности, охраны окружающей среды.

Результаты выполнения плана организационно-технических мероприятий в области безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

В 2022 году 35 мероприятий Плана организационно-технических, социально-экономических, санитарно-эпидемиологических и лечебно-профилактических мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний исполнены.

Соответствующая коммуникация с внешними заинтересованными сторонами Товарищества по вопросам безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, включая претензии и жалобы и результаты их рассмотрения

Товарищество выполняет все необходимые коммуникации с внешними заинтересованными сторонами по вопросам безопасности и охраны труда.

Проведена проверка работы подрядных организаций, разъяснительные работы в части соблюдения требований безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, охраны окружающей среды по недопущению несчастных случаев, ДТП, аварий и пожаров на объектах Товарищества.



Информация в области охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды, потребности и ожидания заинтересованных сторон, связанные с ними риски и возможности

Результаты участия и консультирования в области безопасности и охраны труда, пожарной, промышленной, транспортной безопасности, окружающей среды

производилось путем переписки, направления информации, писем всем работникам Товарищества, а также при проведении проверки знаний, проведении внутренних аудитов.

Результаты определения соответствия деятельности Филиала требованиям законодательства Республики Казахстан и внутренних документов в области безопасности и охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

являются отсутствие несчастных случаев на рабочих местах, связанных с производством и по вине работодателя.

Информация в области охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды

Проведены вводные инструктажи по безопасности и охране труда, пожарной безопасности	чел.	71
Количество договоров по ПБ,ОТиОС (оказание услуг)	шт.	14
Количество проверок знаний по вопросам безопасности и охраны труда	чел.	По БиОТ – 23

Результаты энергетического планирования

В 2022 году во исполнение утвержденного «Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» на 2020-2024 годы», 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. Замена устаревших ламп на энергоэффективные светодиодные лампы в офисе Товарищества в г. Алматы;
3. Проведение наладочных работ на тепловых сетях в офисе Товарищества в г. Алматы.

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.

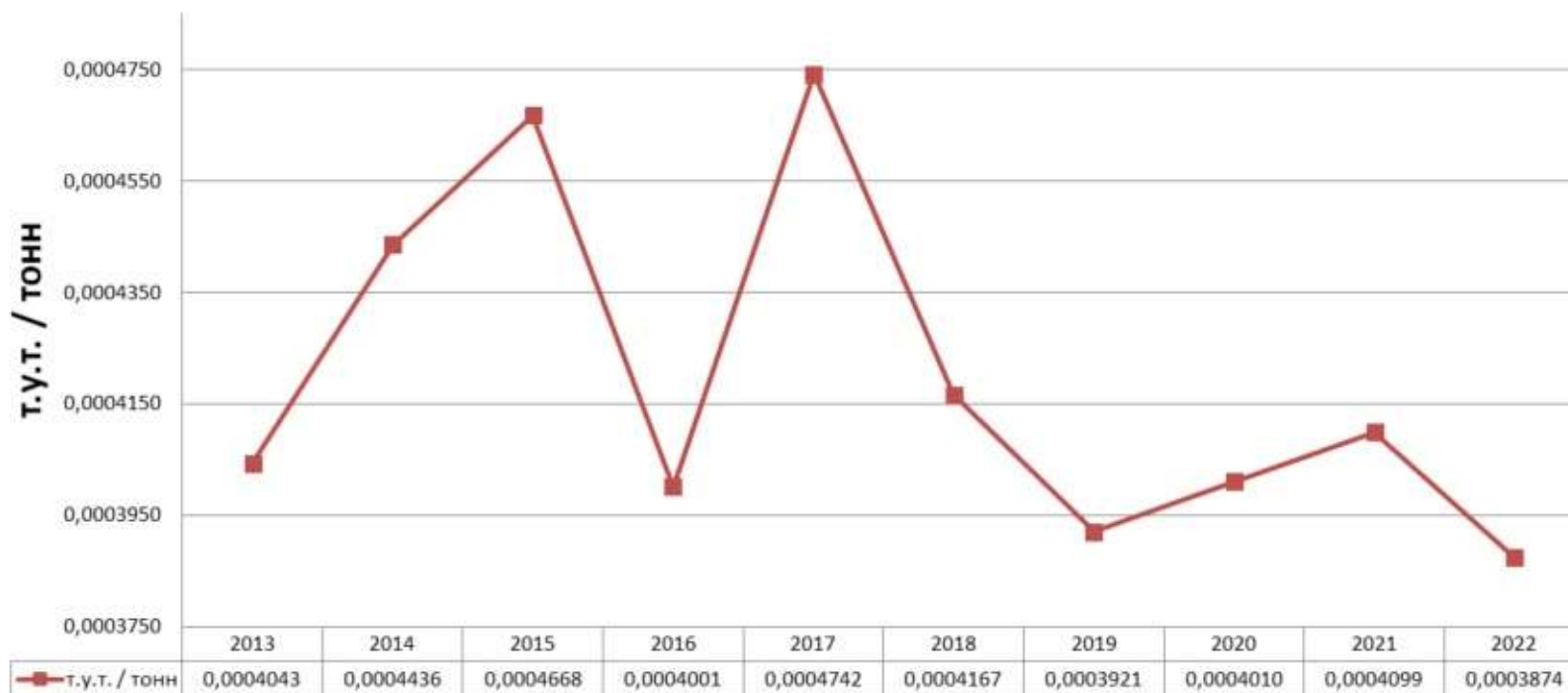
Анализ энергетических характеристик



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.

Анализ энергетических характеристик

Удельные затраты по Объему перекачки, т.у.т. / тонн



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 2022 год

- 1) Количество высланных анкет – 36
- 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 2022 году.

В ходе внутреннего аудита ИСМ в 2022 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 2021 г.;
- разработаны отчеты по каждому производственному объекту Товарищества;
- рассмотрены результаты программы внутренних аудитов по итогам 2021 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 2022 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 ноябре-декабре 2022 года в Товариществе был проведен ресертификационный аудит ИСМ компанией ТЮФ Рэйланд Казахстан

Результативность ИСМ была проверена компетентной группой аудиторов.

По результатам ресертификационного 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, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 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.

Спасибо за внимание!