



АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСМ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА за 2023 год

Алматы, февраль 2024



Анализ деятельности ИСМ со стороны руководства по итогам 2023 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.



Исходные данные для Анализа деятельности ИСМ со стороны руководства

Результативность предыдущего анализа деятельности ИСМ со стороны руководства за 2022 год

Деятельность ИСМ Товарищества за 2022 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 2023 году, касающихся систем менеджмента, не было.

Достаточность существующих ресурсов

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

Возможности для улучшения

На 2023 год были определены следующие возможности для улучшения:

- улучшение качества связи на объектах МН Атасу-Алашанькоу, Кенкияк-Кумколь;
- привлечение дополнительных объемов нефти из Российской Федерации, предназначенных для транзита в КНР.

Мероприятия для реализации возможностей:

- Модернизация автоматических телефонных станций на объектах МН Атасу-Алашанькоу, Кенкияк-Кумколь;
- Пролонгация договора по транзиту российской нефти на длительный срок.



Результативность действий, предпринятых в ответ на риски

По результатам идентификации и оценки рисков Товарищества на 2023 год, утвержденные решением Правления Товарищества (протокол от 01 февраля 2023 года №5-2023), разработаны реестры по производственным и непроизводственным рискам, в которые включен следующий непроизводственный риск – некорректное составление налоговой отчетности.

Корректирующее мероприятие по данному риску:

- Перепроверка данных, предоставление дополнительной налоговой формы и доплата налога и пени в бюджет Республики Казахстан.

На ежеквартальной основе данные реестры пересматриваются и предоставляется отчет по реализованным рисковым событиям руководству и Участникам Товарищества. Например, реализовался риск, произошедший в 1 квартале 2023 году – Природные воздействия и катаклизмы – в результате воздействия паводковых вод на участке 0-231 км МН Кенкияк-Кумколь 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 восстановлены и получена выплата от страховой организации.



Показатели функционирования и результативности ИСМ

Анализ результатов анкетирования по удовлетворенности потребителей услуг по транспортировке нефти за 2023 год

Количество высланных анкет – 41

Количество анкет, по которым получен ответ – 38

Общее количество вопросов – 13

Общий процент удовлетворенности потребителей согласно отчету по проведению оценки удовлетворенности потребителей Товарищества – 99,25%

Принятый показатель удовлетворенности – 90%

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

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

- 1) Блог генерального директора – жалоб и сообщений нет
- 2) Зарегистрированных через канцелярию – 1 обращение от производственного персонала
- 3) От потребителей - 1 предложение

Было получено предложение от ТОО «СП «Казгермунай» по улучшению оказания услуг по транспортировке нефти, а именно по срокам предоставления документов до 3-го числа ежемесячно для своевременного закрытия отчетного периода.

На данное предложение департаментом транспортировки Товарищества (далее – ДТ) был дан ответ, что до 3 числа предоставить оформленные документы невозможно в виду того, что:

- 1) На приемо-сдаточных пунктах ежемесячно до 2 числа оформляются акты приема-сдачи нефти и паспорта качества нефти;
- 2) На основании актов приема-сдачи нефти ДТ не более одних суток оформляет по каждому потребителю акты сверки остатков, приема, сдачи и потерь нефти при транспортировке нефти по трубопроводам Товарищества, и лишь после вышеперечисленных процедур бухгалтерия Товарищества ежемесячно 3 или 4 числа оформляет по каждому потребителю акт выполненных работ (оказанных услуг) и счет-фактуру за отчетный месяц.



Показатели функционирования и результативности ИСМ

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 2023 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 исполнение плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности для **снижения уровня общего энергопотребления на 5 тонн условного топлива в год**, 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 2023 год в области качества, экологии и охраны труда и энергоэффективности были выполнены.



Показатели функционирования и результативности ИСМ

Показатели функционирования и результативности ИСМ

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

- 1) Проведены организационно-технические мероприятия по обеспечению надежности объектов МН и по подготовке объектов МН к работе в осенне-зимний период и в период весеннего паводка;
- 2) Проведены учебно-тренировочные занятия для отработки навыков реагирования на возможные аварийные ситуации;
- 3) Осуществлена проверка ПДК ЦА АО КТО и ТОО ККТ в области безопасности и охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, ООС на объектах ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод»;
- 4) Заключены договоры по обязательному экологическому страхованию объектов нефтепроводов Атасу-Алашанькоу и Кенкияк-Кумколь и договоры по обязательному страхованию от несчастных случаев;
- 5) Закончено строительство и введена в эксплуатацию ПС-220/110 кВ «Мунайлы»;
- 6) Исполнение Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ТОО ККТ на 2020-2024 годы согласно запланированным срокам.

Результативность процессов ИСМ соответствуют установленным критериям показателей деятельности.



Показатели функционирования и результативности ИСМ

Показатели системы менеджмента охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды

Промышленные аварии	Не допущено
Пожары	Не имели место
Нефтяные разливы	Не имели место
Несчастные случаи	Не имели место
Несчастные случаи в подрядных организациях	Не имели место
Воздействие на окружающую среду	Согласно результатам производственного мониторинга, воздействие на ОС в пределах допустимых экологических нормативов
Экологические нормативы выбросов, сбросов и размещения отходов	Соблюдаются в пределах установленных лимитов

Происшествия связанные с трудовой деятельностью, дорожно-транспортные происшествия, пожары, аварии с выходом нефти, несчастные случаи в Товариществе и подрядных организациях за 2023 год **не зафиксированы**.



Показатели функционирования и результативности ИСМ

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 2023 год

0

2023г.

Информация о внутренних проверках за 2023 год



За 2023 год проверки со стороны органов государственного контроля и надзора не проводились.

Проведены 5 внутренних проверок состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, окружающей среды и предупреждения чрезвычайных ситуаций, в том числе: 3 проверки Постоянно-действующей комиссией (ПДК) Товарищества и 2 проверки подрядных организаций, оказывающих услуги/работы на территории Товарищества (подрядные организации).

По итогам проверок ПДК выявлено 94 несоответствий, в том числе:

МН «Кенкияк-Кумколь» - 10 несоответствий;

Филиал в г. Алашанькоу КНР - 78 несоответствий;

МН «Атасу-Алашанькоу» - 6 несоответствий.

Устранены 28 несоответствий, выполнение мероприятий по 66 несоответствиям, согласно установленных сроков.

По результатам проверок подрядных организаций, выявленные 24 нарушения устранены.



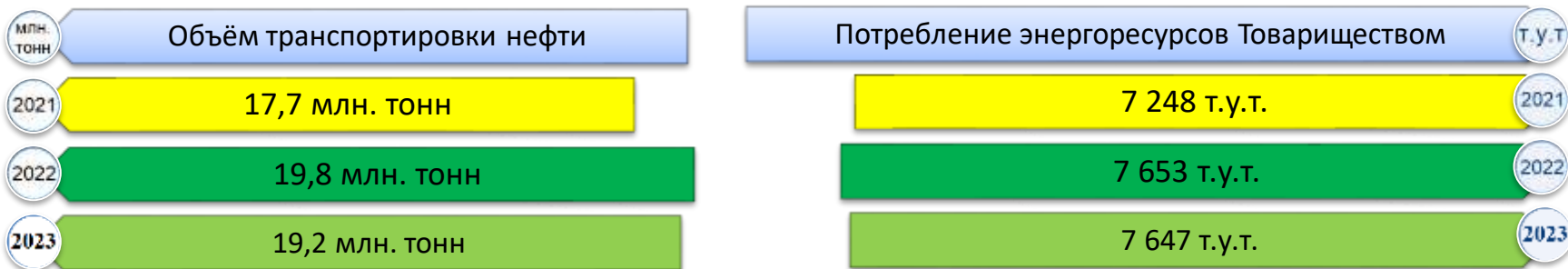
Показатели функционирования и результативности ИСМ

Показатели функционирования и результативности ИСМ в 2023 году

Уровень общего энергопотребления в Товариществе в 2023 году снизился более чем на 5 тонн условного топлива в год и составил **7 647 т.у.т.**, при транспортировке нефти в объеме **19,2 млн. тонн в год.**

За предыдущий 2022 год общее энергопотребление составляло 7 653 т.у.т. при объеме нефти 19,8 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.

Несоответствия и корректирующие действия

В ходе проведения внешних и внутренних аудитов ИСМ в 2022 году несоответствия не были выявлены.

По рекомендациям, выявленных в ходе внутреннего и внешнего аудитов ИСМ в 2022 год, и в соответствии с планом корректирующих и предупреждающих мероприятий были выполнены корректирующие действия:

- Актуализирована Политика ИСМ ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" в области качества, охраны окружающей среды, здоровья, обеспечения безопасности труда и энергоэффективности;
- Установлены Цели ИСМ ТОО "Казахстанско-Китайский Трубопровод" на 2023 год;
- Утверждена программа проведения внутреннего аудита ИСМ в Товариществе на 2023-2025 годы;
- Определены риски и возможности в области энергоменеджмента и экологии и выбраны меры по управлению ими;
- Актуализированы 32 внутренних нормативных документа Товарищества;
- Применены оптимальные режимы работы НПС при транспортировке нефти;
- Через систему GPS навигации установлен контроль за транспортными средствами, предоставляемые Товариществу подрядными организациями;
- В режиме реального времени проводится температурный мониторинг условий эксплуатации оборудования в серверном помещении.



Результаты мониторинга и измерений

По результатам проведенного анализа исполнения процедур мониторинга, измерения и анализа процессов ИСМ установлено, что по:

- процедуре транспортировке нефти - запланированные объемы нефти в 2023 году были выполнены на 100,2%;
- процедуре закупок - проведена 631 закупка (99,4%) из 635 запланированных закупок Товарищества на 2023 год. 4 закупки товаров не состоялись по причине отсутствия поставщиков товаров.

Деятельность ИСМ Товарищества за 2023 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 и Китайской Народной Республики.

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 осуществляет мониторинг информации о степени удовлетворенности потребителей. Согласно результатам Анализа анкетирования по удовлетворенности потребителей услуг по транспортировке нефти за 2023 год удовлетворенность потребителей составила 99,25% Принятый показатель удовлетворенности - 90%.

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

Внутренний аудит в 2023 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 2023 году проведена выборочная проверка 7 структурных подразделений Товарищества (далее – СП) на территории офиса в г. Алматы, производственных объектов Товарищества НПС№9 и НПС№10 и Филиала Товарищества в г. Алашанькоу (КНР).

В ходе внутреннего аудита ИСМ:

- проведена выборочная проверка деятельности 7 СП, производственных объектов Товарищества НПС№9 и НПС№10 и Филиала Товарищества в г. Алашанькоу (КНР) на соблюдение требований международных стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, ISO 50001:2018;
- разработаны отчеты об аудите ИСМ по каждому СП, производственному объекту и Филиалу Товарищества;
- рассмотрены результаты выполнения плана корректирующих и предупреждающих мероприятий по итогам предыдущего внутреннего аудита ИСМ;
- установлено соответствие законодательным требованиям Республики Казахстан и КНР в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

Сведения о результатах проведенного внутреннего аудита ИСМ в 2023 году:

Количество выявленных несоответствий – 0

Количество примеров продемонстрированных улучшений – 41

Количество рекомендаций по улучшению – 3

Количество возможностей по улучшению – 8

Сведения о результатах предыдущего внутреннего аудита ИСМ в 2022 году:

Количество выявленных несоответствий – 0

Количество полученных рекомендаций – 0

По результатам предыдущего внутреннего аудита ИСМ, проведенного в 2022 году, несоответствия не были выявлены.

По итогам проведенного внутреннего аудита ИСМ в 2023 году также несоответствия не были выявлены, но были даны 3 рекомендации.

В декабре 2023 года в Товариществе был проведен 1-й наблюдательный аудит ИСМ компанией ТЮФ Рэйланд Казахстан

Результативность ИСМ была проверена компетентной группой аудиторов.

По результатам 1-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

- Получение доступа к аналитическому сайту АО КазМунайГаз по закупкам для упрощения процесса контроля и отчетности по закупкам

Рекомендации для улучшения

- Провести проектно-изыскательские работы (далее – ПИР) для модернизации сети SDH и транкинговой связи на объектах МН Кенкияк-Кумколь
- Провести ПИР для модернизации автоматических телефонных станций на объектах МН Атасу-Алашанькоу, Кенкияк-Кумколь

Необходимые изменения ИСМ

- Пересмотреть список внутренних аудиторов ИСМ и провести соответствующее обучение;
- Провести энергетический аудит в Товариществе и на основании рекомендаций полученных по результатам энергоаудита, разработать и утвердить план мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности Товарищества на 2025-2029 годы;
- Провести в 2024 году внутренний аудит ИСМ в Товариществе согласно утвержденной программе.

Потребности в ресурсах

Предусмотреть необходимые средства в бюджете Товарищества на 2024 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!