

Руководство по проведению промежуточной оценки деятельности в рамках процесса управления вопросами промышленной безопасности, охраны труда, и охраны окружающей среды в подрядных организациях

1. Сокращения:

- ВК – владелец контракта;
- ПБ,ОТ,СНиООС – промышленная безопасности, охрана труда, санитарный надзор и охрана окружающей среды;
- ПО – подрядная организация;
- ПОД – проведение промежуточной оценки деятельности в подрядной организации;
- Специалист по УПБОТ в ПО – специалист по управлению подрядными организациями в области ПБ, ОТ и ООС;
- УПБОТ в ПО – управление ПБ, ОТ и ООС в подрядных организациях

2. Введение

- 2.1. В данном руководстве описывается как необходимо проводить ПОД ПО.
- 2.2. ПОД ПО проводятся в целях обеспечения контроля показателей по ПБ,ОТ,СНиООС в ПО и их работ на протяжении всего периода действия договора.
- 2.3. ВК в рамках процесса УПБиОТ в ПО несёт ответственность за своевременную организацию проведения ПОД совместно с представителем руководства ПО.
- 2.4. ВК отвечает за проведение ПОД.
- 2.5. Специалист УПБиОТ в ПО отвечает за проведение ПОД в соответствии с требованиями «Положением по управлению подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды АО «АК Алтыналмас».
- 2.6. ВК должен проводить совместные ПОД в сотрудничестве с ВК других проектов для общих ПО, которые работают на проектах Общества.
- 2.7. Специалист по УПБиОТ в ПО должен занести результаты ПОД в базу данных.
- 2.8. ПОД должны проводиться в соответствии с периодичностью, указанной в Таблице 3 «Положения по управлению подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и охраны окружающей среды АО «АК Алтыналмас».
- 2.9. Составление графика промежуточных проверок осуществляется
- 2.10. В начале каждого календарного года специалист по УПБиОТ в ПО совместно с ВК и представителями руководства ПО планируют необходимое количество промежуточных проверок для каждого ПО.
 - а) Специалист УПБиОТ в ПО координирует составление графика промежуточных оценок деятельности для общих ПО;
 - б) Специалист УПБиОТ в ПО будет работать напрямую с представителями руководства ПО.
- 2.11. Календарное планирование промежуточных оценок деятельности осуществляется в форме приглашения на собрание в программе «Outlook». Образец приглашения на собрание приведён ниже:

Кому (участие обязательно): представитель руководства ПО <имя>; ВК А «АК Алтыналмас» <имя>; специалист группы УПБиОТ в ПО

Копия (участие необязательно): владелец бизнеса; руководитель на рабочем участке ПО АО «АК Алтыналмас», советник по процессу УПБиОТ в ПО

Тема: Ежегодная промежуточная оценка (для ПО, требующих уровня участия 2/3) или полугодовая промежуточная оценка (для ПО, требующих уровня участия 1)

Содержание приглашения на собрание: просим принять приглашение на ежегодную/полугодовую промежуточную оценку деятельности компании по вопросам ПБ,ОТ,СНиООС.

Промежуточные оценки деятельности играют важную роль в обеспечении взаимодействия с персоналом ПО. Во время промежуточной оценки деятельности мы будем обсуждать:

- Текущие показатели (показатели за прошлый период указываются при необходимости)
- Значительные достижения и улучшение показателей
- Открытые мероприятия на основе планов снижения рисков, предыдущих промежуточных оценок и т.д.
- Новые выявленные возможности улучшения и мероприятия для осуществления этих возможностей
- Требования к показателям на текущий год

В приглашение на собрание будут добавлены предварительные материалы (в форме приложения) и запросы на предоставление конкретной информации, по мере того как будет приближаться дата проведения собрания.

Благодарим вас за уделенное время, постоянную приверженность и сотрудничество в целях достижения безаварийной работы производства.

3. Подготовка к проведению промежуточной оценки

3.1. ВК отвечает за подготовку к ПОД. Специалист по УПБиОТ в ПО будет при необходимости содействовать и оказывать поддержку ВК.

3.2. Отчет о подготовке к промежуточной оценке имеется в записях каждой ПО, отчет можно загрузить и открыть в формате «Excel», приведённого в Приложении №9 к настоящему Руководству (см. раздел «**Ошибка! Источник ссылки не найден.**»). Он включает следующую информацию:

- Профиль риска работы ПО
- Уровень участия
- Ссылка на предыдущую промежуточную оценку
- Дата предыдущей промежуточной оценки
- Имя представителя руководства ПО
- Текущая оценка ПО
- Баллы по результатам предыдущей промежуточной оценки

- Показатели по ПБ и ОТ и ООС (за предыдущие 2 года, ежеквартальные показатели за текущий год и фактические КПЭ в сравнении с целевыми за предыдущий квартал)
- Список работ, для выполнения которых у ПО имеется соответствующая квалификация
- Список мероприятий (источник, описание и ход выполнения мероприятия)
- Список происшествий/потенциально опасных происшествий (ссылка на происшествие, вид и происшествия, фактический и потенциальный уровни сложности, описание и место происшествия)
- Список пяти последних проверок на рабочем месте (ссылка на проверку на рабочем месте; дата проведения; профильные работы, которые проверялись; имя лица, проводившего проверку на рабочем месте; место проведения)

3.3. Можно запрашивать дополнительную информацию по ключевым показателям ПБ,ОТ,СНиООС, связавшись с профильными специалистами Департамента ПБ и ОТ и Департамента ООС

4. Проведение промежуточной оценки деятельности, документирование и выставление баллов

4.1. ПОД проводится по 6 разделам:

- управление ключевыми показателями эффективности (КПЭ) по ПБ,ОТ,СНиООС *;
- управление вопросами ПБ,ОТ,СНиООС;
- управление намеченными к выполнению мероприятиями;
- инспекция/проверка на рабочем участке;
- аспекты, которым уделяется внимание на участке;
- открытая дискуссия.

По всем разделам промежуточной проверки, кроме раздела «Открытая дискуссия» ставятся баллы. Максимальная оценка по каждому разделу:

- Управление показателями (КПЭ) по ПБ,ОТ,СНиООС – максимум 12 баллов *
- Управление вопросами ПБ, ОТ и ООС – максимум 28 баллов
- Управление намеченными к выполнению мероприятиями – максимум 20 баллов
- Проверка на рабочем месте – максимум 20 баллов
- Аспекты, которым уделяется внимание на участке – максимум 20 баллов

- Открытая дискуссия – баллы не ставятся

***Примечание:** на время отсутствия существующих требований по КПЭ со стороны АО «АК Алтыналмас» в отчете по ПОД выставляется отметка «Не применимо». Баллы за данный раздел перераспределяются между другими, по согласованию с участниками ПОД во время открытой дискуссии.

4.2. Промежуточные оценки деятельности компании заносятся специалистом УПБиОТ в ПО в базу данных вместе со всеми мероприятиями, намеченными к выполнению для устранения выявленных несоответствии/пунктов, требующих улучшения.

4.3. После того как специалист по УПБиОТ в ПО посчитает промежуточную оценку законченной, и убедится в отсутствии незавершенных мероприятий, ВК закрывает промежуточную оценку.

5. Связанные документы