



СВЕЗА

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СВЕЗА-Лес»**

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТД-СВЕЗА-ОТБ-005-002

**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА В ГРУППЕ
КОМПАНИЙ «СВЕЗА»**

г. Санкт-Петербург
2025 год

Содержание

Раздел 1. Область применения	3
Раздел 2. Термины и определения	3
Раздел 3. Обозначения и сокращения.....	5
Раздел 4. Система управления охраной труда.....	6
Раздел 5. Контекст организации. Понимание организации и ее среды.	6
Раздел 6. Потребности и ожидания заинтересованных сторон.	7
Раздел 7. Лидерство и участие работников	10
Раздел 8. Функции, ответственность и полномочия.....	11
Раздел 9. Информирование, консультации с работниками.....	12
Раздел 10. Планирование.....	13
Раздел 11. Обеспечение СУОТ.	17
Раздел 12. Деятельность.	20
Раздел 13. Оценка результатов деятельности.....	21
Раздел 14. Улучшение.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ А	25
ПРИЛОЖЕНИЕ Б.....	26
ПРИЛОЖЕНИЕ В.....	27
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	28
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И АКТУАЛИЗАЦИИ.....	32

Раздел 1. Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к элементам системы управления охраной труда (СУОТ), включая требования к организационной структуре СУОТ, основным процессам и процедурам, а также руководство по их применению

Настоящий Стандарт подлежит применению (распространяется на) в НАО «СВЕЗА Мантурово», НАО «СВЕЗА Кострома», НАО «СВЕЗА Усть-Ижора», ООО «СВЕЗА Уральский», НАО «СВЕЗА Новатор», НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха», ООО «СВЕЗА Тюмень», ООО «СВЕЗА-Лес» (далее – Группа компаний «СВЕЗА»).

Раздел 2. Термины и определения

Система управления охраной труда (СУОТ) – единый комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда у конкретного работодателя и процедуры по достижению этих целей.

Система управления промышленной безопасностью (СУПБ) – комплекс взаимосвязанных организационных и технических мероприятий, осуществляемых организацией, эксплуатирующей опасные производственные объекты (ОПО), в целях предупреждения аварий и инцидентов на ОПО, локализации и ликвидации последствий таких аварий.

ИСО 45001 – стандарт, содержащий требования и руководящие указания к разработке и внедрению систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда, применение которых обеспечивает возможность организации управлять рисками в системе менеджмента и повышать эффективность её функционирования. Требования стандарта относятся именно к безопасности труда, а не к безопасности продукции или услуг компании.

Компания – Группа компаний «СВЕЗА».

Высшее руководство – единоличный исполнительный орган (управляющая компания ООО «СВЕЗА Лес» в лице генерального директора).

Управляющая компания (УК) – ООО «СВЕЗА Лес».

Заинтересованная сторона – лицо или организация, которые могут влиять на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их влиянию или воспринимать себя в качестве последних.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения.

Руководитель бизнес-единицы Группы «СВЕЗА» (руководитель БЕ) - директор филиала «Кострома», директор филиала «Уральский», директор филиала «Мантурово», директор филиала «Верхняя Синячиха», директор филиала «Тюмень», директор филиала «Новатор», директор филиала «Усть-Ижора» ООО «СВЕЗА Лес».

Руководитель структурного подразделения - лицо, на которое официально возложены функции управления коллективом и организации деятельности подразделения (структурного подразделения).

Линейный руководитель – должностное лицо, непосредственно руководящее прямыми исполнителями категории рабочий или специалист.

Локальный нормативный акт – документ, содержащий нормы, требования, который принимается работодателем в пределах его компетенции в соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами, коллективным договором, соглашениями.

Модель PDCA – представляет циклический процесс, применяемый организацией для достижения постоянного улучшения. В основу подхода положена концепция "Планируй - Дейлай - Проверяй - Действуй" (Plan, Do, Check and Act) (PDCA).

Культура безопасности – продукт индивидуальных и групповых ценностей, норм, убеждений, восприятий и образцов поведения в отношении к производственной безопасности, которых придерживаются большинство членов организации и которые отличают данную организацию от других.

Стратегическая цель - это долгосрочный результат, который компания стремится достичь в процессе своей деятельности

Оперативная цель - это краткосрочная задача, нацеленная на решение повседневных проблем.

Трудовые отношения - отношения, основанные на соглашении между Работником и Работодателем о личном выполнении Работником за плату трудовой функции, подчинении Работника Правилам при обеспечении Работодателем условий труда, предусмотренных трудовым законодательством, коллективным договором, трудовым договором.

Работодатель - физическое лицо, либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, предусмотренных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

Работник - физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с Работодателем.

Контрагент - физическое или юридическое лицо, которое выступает одной из сторон сделки.

Несчастный случай на производстве - событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

Микротравма - ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, указанными в части второй статьи 227 ТК РФ, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности работников.

Нарушение – умышленное совершение нарушителем действий, направленных на нарушение одного или нескольких правил.

Опасный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к травме или к другому внезапному резкому ухудшению здоровья.

Производственная (рабочая) среда - это все, что окружает человека в процессе трудовой деятельности: техническое оснащение организации, особенности технологических процессов и производства, состояние зданий, строений, сооружений и инженерных коммуникаций, санитарно-гигиеническая и эстетическая обстановка, взаимоотношения в трудовом коллективе.

Вредный производственный фактор - производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к снижению трудоспособности или профессиональному заболеванию с течением времени.

Политика по охране труда - общие намерения и направления деятельности Компании в сфере охраны труда, официально сформулированные высшим руководством.

Аудит системы управления производственной безопасностью (СУПБ) – оценка эффективности системы управления производственной безопасностью в Группе «СВЕЗА».

Специальная оценка условий труда (СОУТ) - это комплекс последовательно выполняемых мероприятий по идентификации потенциально вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового процесса, и оценка уровня воздействия идентифицированных факторов на организм работника с учётом отклонения их фактических значений от нормативов (гигиенических нормативов), а также от комплексного применения средств защиты.

Производственная санитария - комплекс мероприятий, направленных на выполнение требований гигиены труда и предотвращающих воздействие на работающих вредных производственных факторов.

Средства индивидуальной и коллективной защиты работников - технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

SWOT-анализ - метод оценки перспектив продукта или компании, заключающийся в выявлении факторов внутренней и внешней среды и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы).

ЭРМ КОТ - программное обеспечение, автоматизирующее плановую, контрольную, оперативную и аналитическую деятельность инженера охраны труда в соответствии с требованиями Федеральных законов и иных нормативно-правовых актов, а также внутренних регламентов предприятия.

Раздел 3. Обозначения и сокращения

АСУПБ - аудит системы управления производственной безопасностью.

БЕ – Бизнес единица.

ОР – оценка профессиональных рисков

ОТ – охрана труда.

ПБ – промышленная безопасность.

ПожБ – пожарная безопасность.

ОЗиОБТ - охрана здоровья и обеспечение безопасности труда

ПКМ – план корректирующих мероприятий.

РСС - руководители, специалисты, служащие.

РФ – Российская Федерация.

СОТ, ПБ и Э БЕ – подразделение (служба) охраны труда, промышленной и экологической безопасности бизнес- единицы.

СОУТ – специальная оценка условий труда.

ЭРМ КОТ – электронное рабочее место, контроль охраны труда.

СМИ – средства массовой информации.

Раздел 4. Система управления охраной труда.

4.1. Для достижения запланированных результатов в области СУОТ, в том числе ускорения развития культуры охраны труда, в Компании разработана, внедрена и постоянно улучшается система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (ОЗиОБТ). Структура и элементы системы менеджмента ОЗиОБТ разработаны в соответствии со стандартом ИСО 45001.

4.2. Система менеджмента ОЗиОБТ, в Компании основана на концепции модели PDCA (Plan, Do, Check, Act): «планируй - делай - проверяй - улучшай» и представлена в [Приложении А](#).

4.3. Основные элементы, процессы и их взаимодействие в системе менеджмента ОЗиОБТ Компании, порядок их поддержания и улучшения регулируется настоящим стандартом, а также другими нормативными документами в области СУОТ, СУПБ Компании.

4.4. Настоящий стандарт является основополагающим руководящим документом в комплексе документов СУОТ, СУПБ Компании.

Раздел 5. Контекст организации. Понимание организации и ее среды.

5.1. Для достижения результата и постоянного улучшения в системе менеджмента ОЗиОБТ, в обязательном порядке учитываются внешние, внутренние факторы и среда, в которой функционирует Компания.

5.2. Определение среды необходимо для понимания важности проблем и факторов (обстоятельств), которые могут оказывать положительное или отрицательное влияние на способ, которым Компания осуществляет достижение принятых обязательств, и управление системой менеджмента ОЗиОБТ.

5.3. Условия среды, которые оказывают влияние на деятельность Компании на постоянной основе и требуют мониторинга и анализа, приведены в Таблице 1.

Таблица 1

Группа факторов	Факторы среды
Внутренние факторы	<ul style="list-style-type: none"> – Организационная структура; – Политика и цели в области ОТ; – Человеческие ресурсы, компетентность и вовлеченность персонала в СУОТ; – Производственные ресурсы: инфраструктура, технологии, процессы; – Информационные системы, информационные потоки, а также процессы принятия решений (официальные, так и неформальные); – Материальные и денежные ресурсы, финансирование;

	<ul style="list-style-type: none"> – Освоение новой продукции, материалов, услуг, инструментов, программных продуктов, объектов недвижимости и оборудования; – Производимая продукция и используемое сырье; – Взаимоотношения с работниками, а также то, как они воспринимаются и как оценивается их значимость.
Внешние факторы	<ul style="list-style-type: none"> – Требования законодательства РФ и стран сбыта продукции Компании; – Культурные, социальные, политические, правовые, финансовые, технологические, экономические, природные и конкурентные особенности, вне зависимости от их масштаба – международного, национального, регионального или местного; – Принятые обязательства перед заинтересованными сторонами; – Финансово-экономические факторы (ограничения на импортные закупки, международные санкции, др.); – Специфика регионов присутствия; – Жалобы и претензии от внешних заинтересованных сторон; – Новые знания о продукции и её влиянии на здоровье и безопасность; – Тенденции и доступность технологий отрасли и др.

5.4. Мониторинг факторов изменения внешней и внутренней среды выполняется на периодической основе.

5.5. Для анализа факторов внешней и внутренней среды используется SWOT-анализ, [Приложение Б](#).

5.6. Анализ и актуализация перечня факторов, влияющих на результаты функционирования системы менеджмента ОЗиОБТ в Компаниях группы СВЕЗА, проводится не реже одного раза в год.

5.7. Результаты анализа факторов среды являются входными данными для планирования деятельности в рамках системы менеджмента ОЗиОБТ Компании и в целом функционирования СУОТ, ПБ.

Раздел 6. Потребности и ожидания заинтересованных сторон.

6.1. Определение заинтересованных сторон, их потребностей и ожиданий (требований) необходимо для понимания важности проблем и факторов, которые могут оказывать положительное или отрицательное влияние на способ, которым Компания осуществляет достижение принятых обязательств, управление системой менеджмента ОЗиОБТ и на способность достигать намеченных результатов.

6.2. Основными заинтересованными сторонами, взаимодействие с которыми осуществляется в рамках деятельности Компании в области ОТПБ, являются:

- Органы государственной власти Российской Федерации и местного самоуправления;
- Государственные и местные органы контроля и надзора в области ОТПБ;
- СМИ;
- Население регионов присутствия;
- Сотрудники Компании;
- Международные и российские общественные организации;
- Клиенты;
- Поставщики и Подрядчики;

– Владельцы, акционеры.

Наименование стороны	Форма взаимодействия	Потребности и ожидания (требования)
Органы государственной власти РФ и местного самоуправления	Установление законодательных и других нормативных требований к деятельности Компании; Внесение предложений и поправок в законопроекты со стороны Компании	Соблюдение законодательных и нормативных требований
Государственные и местные органы контроля и надзора в области ОТПБ	Государственный контроль и надзор; Оформление нормативной и разрешительной документации; Предоставление отчетности	Соблюдение законодательных и других нормативных требований; Благоприятные условия труда
СМИ	Информирование о результатах деятельности в области ОТПБ, потенциальных воздействиях, действиях в случае аварийных ситуаций; Работа с жалобами; Реагирование на запросы; Просветительская деятельность; Отчеты в рамках устойчивого развития; Рейтинги работодателей	Наличие достоверной информации; Оперативное реагирование на жалобы, запросы; Благоприятные условия труда
Сотрудники Компании	Регламентация деятельности, планирование и выполнение деятельности, формирование и доведение результатов деятельности, а также предложений, направленных на ее улучшение	Выполнение договорных обязательств; Благоприятные условия труда в районах расположения производственных объектов Компании
Международные и российские общественные организации	Информирование о результатах деятельности в области ОТПБ, потенциальных воздействиях, действиях в случае аварийных ситуаций; Работа с жалобами; Реагирование на запросы	Наличие достоверной информации; Оперативное реагирование на жалобы, запросы; Обеспечение благоприятных условий труда

Клиенты	Установление собственных требований в области ОТПБ к поставщику продукции и к самой продукции; Прохождение аудитов и проверок	Безопасность работ и продукции Компании; Соответствие установленным требованиям Клиентов
Поставщики и подрядчики	Установление требований к поставщикам и подрядчикам; Оценка и отбор поставщиков и подрядчиков; Заключение договоров; Получение продукции/услуги; Контроль деятельности Поставщика/подрядчика, в т.ч. в рамках входного контроля, производственного контроля, аудитов; Повторная оценка Поставщика/подрядчика	Взаимное выполнение договорных обязательств
Владельцы, акционеры	Отчеты в рамках устойчивого развития; Реагирование на запросы; Регламентация деятельности, распределение ответственности, планирование и выполнение деятельности, формирование и доведение результатов деятельности, а также предложений, направленных на ее улучшение	Наличие достоверной информации; Обеспечение устойчивого развития.

6.3. Требования заинтересованных сторон являются обязательными в случае, если они включены в федеральные законы и подзаконные нормативно-правовые акты, а также разрешения, лицензии и другие документы регламентирующие деятельность Компании в области ОТПБ.

6.4. Требования заинтересованных сторон рассматриваются в рамках анализа функционирования системы менеджмента ОЗиОБТ со стороны руководства не реже одного раза в год в порядке, установленном в п. 13.4

6.5. Анализ требований заинтересованных сторон включает в себя анализ на:

- применимость, адекватность и целесообразность;
- необходимость выполнения (в этом случае требования становятся принятыми обязательствами);
- возможность выполнения;
- последствия невыполнения;
- потенциальные мероприятия, необходимые для исправления деятельности Компании.

б.б. Требования заинтересованных сторон, принимаемые как обязательные, должны утверждаться приказом по Компании, БЕ или включаться во внутренние нормативные документы Компании.

Раздел 7. Лидерство и участие работников

7.1. Лидерство и приверженность.

7.1.1. Высшее руководство должно демонстрировать свои лидерство и приверженность в отношении системы менеджмента ОЗиОБТ посредством:

- возложения на себя общей ответственности и подотчетности за предупреждение связанных с работой травм и ухудшения состояния здоровья, а также за предоставление безопасных и благоприятных для здоровья рабочих мест и видов деятельности;
- обеспечения того, чтобы Политика в области ОЗиОБТ была заявлена, связанные с ней цели в области ОЗиОБТ установлены, и чтобы Политика и цели были согласованы со стратегическим направлением развития организации;
- обеспечения того, чтобы требования системы менеджмента ОЗиОБТ были интегрированы в бизнес-процессы организации;
- обеспечения наличия ресурсов, необходимых для создания, применения, поддержания в работоспособном состоянии и улучшения системы менеджмента ОЗиОБТ;
- распространения в организации понимания важности результативного менеджмента в области ОЗиОБТ и соответствия требованиям системы менеджмента ОЗиОБТ;
- обеспечения того, чтобы система менеджмента ОЗиОБТ получала свой намеченный результат(ы);
- направления и оказания помощи сотрудникам с тем, чтобы они вносили вклад в обеспечение результативности системы менеджмента ОЗиОБТ;
- обеспечения и поддержки постоянного улучшения;
- поддержки других соответствующих должностных лиц в демонстрации ими своего лидерства в том объеме и виде, который соответствует их зоне ответственности;
- создания, руководства и поддержки в организации культуры, которая поддерживает получение системой менеджмента ОЗиОБТ намеченных результатов;
- защиты работников от преследования в тех случаях, когда они информируют об инцидентах, опасностях, рисках и возможностях;
- обеспечения, создания и применения в организации процесса(ов), обеспечивающего проведение консультаций с работниками и их участие в деятельности по ОЗиОБТ;
- поддержки создания и функционирования комитетов по вопросам охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

7.2. Политика в области ОЗиОБТ.

7.2.1. Политика ОЗиОБТ Компании основывается на принципах и основных направлениях государственной СУОТ, устанавливает стратегические цели и обязательства в области охраны труда в долгосрочном периоде планирования, что отражено в ПЛ-СВЕЗА-ОТБ-001.

7.2.2. Ответственность за разработку Политики ОЗиОБТ лежит на направлении ОТ-ПБиЭ УК.

7.2.3. Политика ОЗиОБТ Компании утверждается генеральным директором ООО «СВЕЗА-Лес» и вводится в действие приказом.

7.2.4. Политика в области ОЗиОБТ должна:

- быть доступной в виде документированной информации;

- разрабатываться, реализовываться и поддерживаться в актуальном состоянии с учетом особенностей деятельности Компаний и изменений факторов среды;
- быть доступной заинтересованным сторонам.

7.2.5. Политика ОЗиОБТ доводится до сведения всех сотрудников Компании, а также до сведения сотрудников подрядных организаций, общественности и других заинтересованных сторон посредством:

- размещения на сайте Компании и на корпоративном портале;
- ознакомления с приказом утверждения Политики ОЗиОБТ;
- включения в темы инструктажей;
- информационных рассылок по электронной почте;
- включения в договоры с контрагентами обязательств по ознакомлению с Политикой ОЗиОБТ Компании.

Раздел 8. Функции, ответственность и полномочия.

8.1. Функционирование СУОТ.

8.1.1. Для обеспечения функционирования СУОТ необходимо:

- определять необходимые компетенции работников, которые влияют или могут влиять на безопасность производственных процессов (включая положения профессиональных стандартов);
- обеспечивать подготовку работников в области выявления опасностей при выполнении работ и реализации мер реагирования на их;
- обеспечивать непрерывную подготовку и повышение квалификации работников в области охраны труда.

8.1.2. Основные процессы по охране труда описаны в [Приложении В](#).

8.2. Ответственность и полномочия.

8.2.1. Ответственность за функционирование СУОТ, обеспечение ее финансовыми, материальными, техническими, человеческими ресурсами несет Генеральный директор ООО «СВЕЗА Лес», а также руководители БЕ.

8.2.2. Координация и контроль выполнения работ по функционированию и совершенствованию СУОТ, включая контроль реализации планов корректирующих мероприятий и обеспечение ресурсов для реализации планов корректирующих мероприятий возлагается на:

- уровне плитного бизнеса, на Генерального директора плитного бизнеса;
- уровне БЕ, на руководителя БЕ.

8.2.3. Направление ОТПБиЭ ООО «СВЕЗА Лес», несет ответственность за:

- актуализацию и совершенствование документации СУОТ на уровне Компании;
- организацию сбора и анализа данных с БЕ;
- подготовку рекомендаций по совершенствованию СУОТ для высшего руководства Компании;

- организацию обучения по СУОТ для сотрудников Компании;

- составление общего реестра профессиональных рисков;
- составление ежегодных программ и планов аудитов подразделений;
- проведение внутренних аудитов СУОТ на БЕ.

8.2.4. Служба ОТПБиЭ БЕ осуществляет:

- актуализацию и совершенствование документации СУОТ на уровне БЕ;
- организацию сбора и анализа данных с подразделений на БЕ;

- подготовку рекомендаций по совершенствованию СУОТ на БЕ;
 - предоставление данных, отчетов направлению ОТПБиЭ;
 - составление перечня рисков в ОТПБ и Пожарной безопасности БЕ с оценкой их значимости;
 - участие во внутренних аудитах СУОТ, включая аудиты подразделений других БЕ;
 - реализацию плана корректирующих мероприятий по устранению несоответствий в рамках зоны своей ответственности;
 - контроль реализации плана корректирующих мероприятий на БЕ;
 - организацию обучения по СУОТ для сотрудников БЕ.
- 8.2.5. Роли, ответственность и полномочия сотрудников Компании при функционировании СУОТ приведены в [Приложении Г](#).

Раздел 9. Информирование, консультации с работниками.

9.1. Обмен информацией.

9.1.1. Внутреннее информирование различных групп сотрудников о деятельности Компании, включая вопросы функционирования и совершенствования СУОТ, осуществляется:

- на ежеквартальных каскадных встречах с генеральным директором Компании;
- на ежеквартальных каскадных встречах с руководителями БЕ;
- на ежемесячных управляющих комитетах по ОТПБиЭ, согласно СТД-СВЕЗА-ОТБ-002;
- с помощью рассылок по корпоративной электронной почте;
- путем публикации информации на корпоративном портале.

9.1.2. Внешнее информирование заинтересованных сторон о деятельности Компании, включая вопросы функционирования и постоянного улучшения СУОТ, осуществляется путем раскрытия информации:

- на сайте Компании;
- в ежегодной нефинансовой отчетности;
- выступлениях и докладах на семинарах, конференциях, круглых столах, и т.д.;
- ответах на запросы заинтересованных сторон.

9.2. Консультации с работниками и их участие.

9.2.1. Компания должна:

- своевременно предоставить доступ к четкой, понятной и относящейся к делу информации относительно системы менеджмента ОЗиОБТ;
- выявить и устранить препятствия на пути участия работника, минимизировать их в случае, когда они не могут быть устранены, например: отказ реагировать на информацию полученную от работников, а также их предложения; языковые или образовательные (грамотность) барьеры, наказания или угрозы наказания, а также фактические практики действий персонала, которые препятствуют участию или даже наказывают работников за участие в СУОТ.

9.2.2. Уделить особое внимание консультациям с рядовыми работниками по следующим вопросам:

- установление (определение) потребностей и ожиданий заинтересованных сторон;
- разработка Политики в области ОЗиОБТ;

- назначение (в том объеме, в котором это применимо) обязанностей, ответственности и полномочий;
 - установление (определения) того, как выполнять правовые и другие требования;
 - установление целей в области ОЗиОБТ и планирование их достижения;
 - установление (определение) применимых средств и методов управления аутсорсингом, закупками и подрядчиками;
 - установление (определение) того, что необходимо подвергать мониторингу, измерению и оценке;
 - планирование, создание, реализация и поддержание в актуальном состоянии программ(ы) аудита СУОТ;
 - обеспечение постоянного улучшения.
- 9.2.3. Уделить особое внимание участию рядовых работников в следующем:
- установление (определение) механизмов консультирования с ними и их участия;
 - выявление опасностей, оценка рисков и возможностей устранения;
 - установление (определение) действий по устранению опасностей и снижению рисков в области ОЗиОБТ;
 - установление (определение) требований к компетентности и потребностей в подготовке, участие в подготовке и оценивании результатов такой подготовки;
 - установление (определение) информации, которую необходимо распространять, и того, как это будет осуществляться;
 - установление (определение) мер управления и их результативного внедрения и применения;
 - расследование инцидентов, несоответствий и определение корректирующих действий.

Раздел 10. Планирование.

10.1. Общие требования.

10.1.1. Планирование действий в СУОТ Компании осуществляется на двух уровнях – на уровне Компании и на уровне БЕ с учетом факторов среды, осуществляется посредством:

- идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков на БЕ и в целом по Компании, проведение оценки их значимости для дальнейшего планирования и улучшения СУОТ;
- выявления и анализа законодательных и других применимых требований, обязательных для исполнения в рамках функционирования СУОТ;
- формирования единого реестра профессиональных рисков в Компании;
- планирования действий, направленных на снижение значимости опасностей и рисков, соблюдения принятых обязательств, вероятности возникновения угроз и реализацию возможностей в СУОТ;
- установления стратегических целей и разработки планов и программ мероприятий по их реализации.

10.2. Оценка профессиональных рисков.

10.2.1. В компании устанавливается единый стандарт управления профессиональными рисками СТД-СВЕЗА-ОТБ-003.

10.2.2. Оценка рисков является постоянным процессом и проводится с целью планирования деятельности сотрудников Компании для повышения эффективности работы по минимизации рисков, информирования работников об имеющихся опасностях, которые заведомо создают реальную угрозу наступления тяжких последствий.

10.2.3. Процесс оценки рисков включает следующие этапы:

- Определение операций, процессов, условий при реализации которых возникают, проявляются опасности;
- Идентификация опасностей, определение - как, на кого? - может воздействовать опасность;
- Анализ уровня риска, определяется совокупностью присущих для каждой опасности комбинации трех факторов риска: тяжесть возможных последствий; частоты подверженности опасности; вероятности реализации опасности в травму или профзаболевание (метод Файн-Кинни);
- Определение мер по управлению риском;
- Формирование общих реестров ОР на каждой БЕ;
- Формирование единого перечня ОР с выделением ранжирования рисков в целом по Компании.
- Пересмотр оценки риска.

10.2.4. Актуализация перечней ОР осуществляется не реже одного раза в 3 года.

10.2.5. В случае изменения факторов среды Компании или принятых обязательств, существенно влияющих на состав и значимость категории рисков в текущем году, актуализацию перечней проводят в течение года после выявления соответствующих изменившихся условий.

10.2.6. Информация о неприемлемых, высоких рисках доводится до сведения внутренних и внешних заинтересованных сторон в случае, если эти риски связаны с их непосредственной деятельностью, или могут оказать влияние на данные заинтересованные стороны.

10.2.7. Результаты определения уровня рисков и их категорий являются входными данными для постановки стратегических целей Компании, БЕ, формирования программ и планов для достижения поставленных стратегических целей.

10.3. Установление применимых правовых требований и другие принятые обязательства.

10.3.1. В Компании обязательные к исполнению принятые обязательства подразделяются на две основные группы:

- Обязательные требования законодательства РФ;
- Требования заинтересованных сторон, не являющиеся обязательными законодательными требованиями, но добровольно принятые Компанией.

10.3.2. Для получения оперативной информации о нормативных правовых актах и изменениях в законодательстве в сфере ОТПБ в Компании используются справочно-правовые системы.

10.3.3. Дополнительными источниками информации о законодательных требованиях являются:

- Официальные сайты государственных органов и должностных лиц Российской Федерации, которые вправе принимать НПА;
- Официальные источники информации о законодательных требованиях в регионах присутствия.

10.3.4. Ответственность за идентификацию и формирование перечня применимых законодательных требований в области СУОТ лежит на направлении ОТПБиЭ управляющей компании.

10.3.5. Перечень применимых требований формируется в формате чек-листа, являющегося приложением стандарта СТД-СВЕЗА-ОТБ-009 «Комплексные инспекции структурных подразделений»

10.3.6. Перечень применимых законодательных требований пересматривается по мере необходимости.

10.3.7. На уровне Компании и БЕ дополнительно формируется перечень добровольно принятых обязательств (требований) в виде приказов и стандартов.

10.4. Планирование действий в отношении рисков и возможностей.

10.4.1. При планировании СУОТ определяются риски и возможности, а также действия, относящиеся к:

- профессиональным рискам;
- требованиям заинтересованных сторон и принятым обязательствам;
- факторам среды.

10.4.2. При определении рисков, помимо прочего, должны быть определены все потенциально возможные аварийные и нештатные ситуации, которые могут иметь последствия влияющие на жизнедеятельность людей.

10.4.3. Идентификацию, оценку рисков и возможностей, планирование действий, а также их документальное оформление осуществляют в соответствии с внутренними нормативными документами в части управления рисками Компании.

10.4.4. При планировании своих действий организация должна рассмотреть передовой опыт, свои технологические возможности, а также финансовые, производственные (функциональные) требования и требования бизнеса. Для эффективной реализации планов, Компания должна интегрировать действия в процессы своей системы менеджмента ОЗиОБТ и в другие бизнес-процессы, реализовать их.

10.5. Цели в области ОЗиОБТ.

10.5.1. Стратегические цели ОТПБ Компании, устанавливаются на долгосрочную перспективу в горизонте планирования стратегии развития Компании.

10.5.2. Стратегические цели ОТПБ Компании устанавливаются с учетом:

- обязательств Политики ОЗиОБТ Компании;
- актуального перечня рисков ОТПБ Компании;
- результатов анализа рисков;
- результатов оценки соответствия деятельности Компании принятым обязательствам;
- мониторинга, результатов анализа достижения целей ОТПБ за предыдущий плановый период;
- мнения заинтересованных сторон.

10.5.3. Основными целями ОТПБ Компании являются:

- реализация основных направлений Политики по охране труда и промышленной безопасности, выработка предложений по ее совершенствованию;
- разработка и реализация программ улучшения условий труда и охраны труда;
- создание условий, обеспечивающих соблюдение законодательства по охране труда, в том числе обеспечение безопасности эксплуатации зданий и сооружений, используемых в трудовом процессе, оборудования, приборов и технических средств трудового процесса;
- контроль за соблюдением требований охраны труда;

- обучение и проверка знаний по охране труда, в том числе, создание и совершенствование непрерывной системы образования в области обеспечения охраны труда;
- предотвращение несчастных случаев с лицами, осуществляющими трудовую деятельность в Компании.

10.5.4. Ответственность за разработку долгосрочных целей лежит на направлении ОТПБиЭ ООО «СВЕЗА Лес».

10.5.5. Стратегические цели ОТПБ Компании утверждаются приказом генерального директора ООО «СВЕЗА Лес» и доводятся до сведения всех БЕ и сотрудников управляющей компании.

10.5.6. Оперативные цели ОТПБ на БЕ устанавливаются на ежегодной основе, с учетом стратегических целей ОТПБ, установленных для Компании, но не ограничиваются ими.

10.5.7. Цели ОТПБ на БЕ устанавливаются с учетом:

- обязательств Политики ОЗиОБТ Компании;
- долгосрочных целей ОТПБ Компании;
- актуального перечня рисков ОТПБ БЕ;
- результатов анализа рисков;
- результатов оценки соответствия деятельности БЕ принятым обязательствам;
- результатов анализа достижения целей ОТПБ за предыдущий плановый период;
- мнения заинтересованных сторон.

10.5.8. Проект целей ОТПБ БЕ до утверждения должен согласовываться с направлением ОТПБиЭ ООО «СВЕЗА Лес».

10.5.9. Цели ОТПБ БЕ утверждаются до 01 марта года, на который устанавливаются. Вводятся цели приказом руководителя БЕ и доводятся до сведения всех сотрудников БЕ.

10.5.10. Цели ОТПБ Компании связанные с целями БЕ, включаются в индивидуальные цели руководителей БЕ. Порядок установки индивидуальных целей руководителей указан в регламенте проведения «Диалога о целях» для руководителей, специалистов и служащих.

10.5.11. Цели ОТПБ разрабатываются с учетом следующих критериев:

- критерий измеримости (если это осуществимо на практике);
- критерий достижимости;
- критерий значимости.

10.5.12. Пересмотр целей ОТПБ до окончания планового периода допускается при значительных изменениях факторов среды, в которой функционирует Компания, в случае потери актуальности цели, либо возникновения объективных обстоятельств, влияющих на достижимость цели.

10.5.13. Мониторинг достижения целей ОТПБ БЕ осуществляется направлением ОТПБиЭ ООО «СВЕЗА Лес» в рамках ежемесячных управляющих комитетов по ОТПБиЭ.

10.5.14. Мониторинг достижения стратегических целей ОТПБ Компании осуществляется направлением ОТПБиЭ ООО «СВЕЗА Лес» в рамках ежеквартальных управляющих комитетов по ОТПБиЭ проводимых Генеральным директором ООО «СВЕЗА Лес».

10.6. Планирование мероприятий по достижению целей ОЗиОБТ.

10.6.1. Планирование мероприятий, направленных на достижение целей ОТПБ, осуществляется путем разработки программы мероприятий по достижению целей и заключается в определении:

- состава мероприятий;
- необходимых ресурсов;
- ответственных за реализацию мероприятий;

- сроков выполнения мероприятий;
- способов оценки результатов, включая показатели для мониторинга достижения целей;
- вариантов синергии мероприятий с бизнес-процессами Компании.

10.6.2. Разработка программы мероприятий по достижению целей ОТПБ Компании осуществляет направление ОТПБиЭ управляющей компании с привлечением смежных функций, чья деятельность непосредственно оказывает влияние на результативность по достижению целей ОТПБ.

10.6.3. Разработка программы мероприятий по достижению целей ОТПБ БЕ осуществляет служба ОТПБиЭ БЕ с привлечением смежных функций и подразделений чья деятельность непосредственно оказывает влияние на результативность по достижению целей ОТПБ.

10.6.4. Программа мероприятий по достижению целей ОТПБ БЕ согласовывается с направлением ОТПБиЭ управляющей компании и утверждается руководителем БЕ.

10.6.5. Финансирование мероприятий, включая инвестиционные проекты, осуществляется путем включения затрат на реализацию мероприятий в соответствующие статьи расходов и планы инвестиционных проектов в установленном в Компании порядке.

Раздел 11. Обеспечение СУОТ.

11.1. Ресурсы.

11.1.1. Высшее руководство обеспечивает функционирование и постоянное улучшение СУОТ путем обеспечения доступности необходимых ресурсов:

- квалифицированный персонал (включая специальные знания и умения);
- финансовые ресурсы для реализации планов мероприятий ОТПБ, инвестиционных проектов, и привлечения прочих услуг, направленных на снижение травматизма, аварийности и улучшение условий труда;
- технические ресурсы, включающие необходимое производственное, вспомогательное и испытательное оборудование, материалы, производственные помещения;
- информационные (источники информации).

11.2. Компетентность и осведомленность.

11.2.1. Для обеспечения соблюдения принятых обязательств и реализации обязательств действующей Политики ОЗиОБТ Компании, предусмотрено:

- определение и обеспечение необходимых компетенций всех лиц, выполняющих работы под управлением Компании, включая собственный персонал Компании и подрядных организаций на основе соответствующего образования, подготовки и опыта;
- периодическое планирование и осуществление действий, направленных на получение необходимых компетенций, включая привлечение компетентного персонала подрядных организаций и пр.;
- выявление потребности в обучении, подготовке персонала, связанного с СУОТ, ПБ и осуществление необходимых действий;
- оценивание результативности действий, предпринятых для получения необходимого уровня компетентности (тестирование и другое).

11.2.2. Обучение в Компании проводится:

- во внешних образовательных учреждениях (учебных центрах, ВУЗах и прочее);
- в корпоративной системе обучения согласно документов: СВЕЗА ПО-СВЕЗА-ОРП-002, ПО-СВЕЗА-ОРП-003, ПО-СВЕЗА-ОТБ-001.

11.2.3. Требования к компетенции сотрудников Компании определены в должностных инструкциях, трудовых договорах и внутренних нормативных документах Компании.

11.2.4. Требования к компетенции сотрудников Подрядных организаций, привлекаемых к работам на объектах Компании определены в стандарте Компании СТД-СВЕЗА-ОТБ-019 и договорах на выполнение работ.

11.2.5. При определении потребности в обучении по вопросам СУОТ, ПБ учитываются:

- обязательные требования (законодательные требования и внутренние требования компании) отраженные в [Матрица ОТПБиЭ - Сервер отчетов Power BI](#);
- результаты комплексных инспекций и аудитов;
- результаты анализа функционирования СУОТ.

11.2.6. Работники должны пройти обучение в соответствии с требованиями изложенными в п.11.2.2.

11.2.7. При прохождении внутренних обучений сотрудники Компании и подрядных организация привлекаемых к работе на производственных объектах Компании должны получать информацию об:

- Политике ОЗиОБТ и стратегических целях Компании;
- критических рисках, связанных с их непосредственной работой;
- их вкладе в обеспечение результативности системы менеджмента ОЗиОБТ, включая пользу от улучшенных показателей деятельности в области ОЗиОБТ;
- значения и потенциальных последствий несоответствий требованиям системы менеджмента ОЗиОБТ;
- инцидентах и результатах их расследования;
- опасностях, рисках в области ОЗиОБТ и относящихся к ним установленных действиях;
- о возможности избежать ситуаций в ходе своей работы, которые, по их мнению, представляют неминуемую и серьезную опасность для их жизни или здоровья, а также о мерах по защите их от неблагоприятных последствий, если они так поступят.

11.3. Коммуникация.

11.3.1. Внутреннее информирование различных групп сотрудников о деятельности Компании, включая вопросы функционирования и совершенствования СУОТ, осуществляется:

- на ежеквартальных каскадных встречах с генеральным директором Компании;
- на ежеквартальных каскадных встречах с руководителями БЕ;
- на ежемесячных управляющих комитетах по ОТПБиЭ;
- с помощью рассылок по корпоративной электронной почте;
- путем публикации информации на корпоративном портале.

11.3.2. Внешнее информирование заинтересованных сторон о деятельности Компании, включая вопросы функционирования и постоянного улучшения СУОТ, осуществляется путем раскрытия информации:

- на сайте Компании;
- в ежегодной нефинансовой отчетности;
- в выступлениях и докладах на семинарах, конференциях, круглых столах, и прочее;
- ответах на запросы заинтересованных сторон.

11.3.3. Информация, получаемая от внешних заинтересованных сторон анализируется и на каждое обращение заинтересованных сторон составляется официальный ответ в соответствии с порядком, установленным в Компании.

11.3.4. Все запросы, жалобы внешних заинтересованных сторон касающиеся СУОТ и деятельности в области ОТПБ обрабатываются направлением ОТПБиЭ Компании или службой ОТПБиЭ БЕ с привлечением соответствующих подразделений, чья деятельность связана с тематикой запроса, жалобы, в соответствии с СТД-СВЕЗА-СЮС-002.

11.4. Документированная информация.

11.4.1. Документированная информация (документация) СУОТ подразделяется на внешнюю и внутреннюю.

11.4.2. К внешней документации относятся:

- нормативно-правовые акты РФ;
- международные стандарты;
- отраслевые стандарты и правила, и другие регулирующие документы;
- документы от внешних заинтересованных сторон (надзорных органов, органов власти, общественных организаций, клиентов и т.д.), содержащие требования к деятельности Компании в направлении ОТПБ.

11.4.3. Внутренняя документация СУОТ Компании включает документы, разрабатываемые на уровне Управляющей компании и БЕ.

11.4.4. Структура внутренней документации СУОТ Компании представлена на рисунке 1.

Рисунок 1

Управляющая компания	Уровень 1. Политика ОЗБТ. Цели. Стандарт СУОТ.
	Уровень 2. Системная нормативная документация, устанавливающая требования к процессам и инструментам СУОТ
	Уровень 3. Нормативная документация, описывающая порядок и способы выполнения отдельных видов деятельности
	Уровень 4. Записи, документированные результаты деятельности СУОТ
БЕ	

11.4.5. Первый уровень документации устанавливает общие требования к организации, устройству и управлению СУОТ в целом по Компании.

11.4.6. Второй уровень документации устанавливает требования к общесистемным процессам и инструментам СУОТ.

11.4.7. Третий уровень документации устанавливает требования к действиям, работам, исполнителям. К третьему уровню документации относятся, например: инструкции, положения, правила, программы обучения и т.д.

11.4.8. Четвертый уровень документации включает в себя записи фиксирующие достигнутые результаты или содержащие свидетельство выполнения какой-либо деятельности в рамках СУОТ (протоколы, графики, отчеты, журналы, записи, подтверждающие прохождение обучения и прочее).

11.4.9. Контроль наличия документации осуществляется с использованием ЭРМ КОТ, [Отчетность ОТ ПБ и Э СВЕЗА - Сервер отчетов Power BI](#) и сетевых ресурсов ([S:\Москва\СВЕЗА-Лес\Охрана труда и безопасность](#)).

11.4.10. Документация СУОТ БЕ не должна противоречить по содержанию требованиям, установленным в документации СУОТ Управляющей компании

11.4.11. Управление документированной информацией СУОТ осуществляется в соответствии с установленными в компании процессами по управлению документацией.

Раздел 12. Деятельность.

12.1. Планирование и управление деятельностью в рамках СУОТ.

12.1.1. Планирование видов деятельности, которые связаны со значимыми рисками в ОТПБ, в компаниях Группы СВЕЗА должна осуществляться таким образом, чтобы эта деятельность соответствовала Политике ОЗиОБТ, была направлена на достижение стратегических целей, а также происходила в управляемых условиях.

12.1.2. С целью создания управляемых условий в Компании должны реализовываться следующие пункты:

В технологических документах, регламентирующих требования к производственным процессам, которые связаны со значимыми рисками ОТПБ, должны быть предусмотрены разделы «Обеспечение требований безопасности ОТПБ» (либо отдельные документы), в которых указывается:

- перечень значимых рисков ОТПБ, возникающих при проведении операций процесса;
- параметры процесса, влияющие на возникновение рисков в сфере ОТПБ;
- ограничения на эти параметры с целью уменьшения воздействия рисков на персонал.

12.1.3. Информирование, обучение персонала об имеющихся рисках, а также требованиях законодательства РФ в области ОТПБ и изменениях при:

- организации новых рабочих мест;
- изменения технологии;
- изменения производственных условий.

12.1.4. Наличие и реализация схем мониторинга и измерений параметров процессов и показателей ОТПБ для каждого значимого риска ОТПБ.

12.1.5. Использование для контроля параметров процессов и показателей ОТПБ средств мониторинга, измерений и испытаний, обеспечивающих достаточную точность измерений.

12.1.6. Разрабатываются процедуры, позволяющие идентифицировать риски возникновения аварийных ситуаций, которые могут оказать воздействие на безопасность персонала, и способы реагирования персонала на такие ситуации.

12.1.7. Включение в технические условия и спецификации на сырье и материалы требований к показателям безопасности для здоровья человека при заключении контрактов с поставщиками.

12.1.8. Использование соответствующего и исправного оборудования, определенного технологическими инструкциями.

12.1.9. Предупреждающее техническое обслуживание оборудования.

12.1.10. Доступность на рабочих местах документации (должностных инструкций, технологических инструкций, инструкций по охране труда, операционных карт, инструкций по эксплуатации оборудования и других рабочих инструкций, включая планы ликвидации аварий и др.), необходимой для выполнения действий, непосредственно связанных с управлением значимыми рисками ОТПБ.

12.1.11. Доступность для персонала подрядных организаций и поставщиков продукции и услуг информации о требованиях ОТПБ и планах ликвидации аварий на участках, где они оказывают услуги Компании.

12.1.12. Управление деятельностью подрядных организаций, влияющей на неприемлемые, высокие риски в сфере ОТПБ, осуществляется путем доведения до сведения подрядных организаций принятых обязательств и контроля их исполнения со стороны Компании.

12.1.13. Организация должна создать, применять (использовать) и поддерживать в работоспособном состоянии процесс(ы) управления закупками продукции и услуг в целях обеспечения их соответствия системе менеджмента ОЗиОБТ. В компании должны быть разработаны соответствующие процедуры и определены ответственные лица.

12.2. Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них.

12.2.1. С целью готовности к предотвращению и минимизации последствий при возникновении аварийных и чрезвычайных ситуаций на всех производственных объектах Компании, должны быть:

– разработаны планы по предотвращению и ликвидации аварий и чрезвычайных ситуаций, в которых указывается последовательность действий персонала и способов предотвращения/минимизации вреда в случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций. Планы должны периодически анализироваться и при необходимости пересматриваться и(или) обновляться.

– предусмотрены обучение и тренировки персонала по планам ликвидации аварий. Результаты обучения и учебных тренировок должны документироваться. Персонал подрядных организаций в отдельных случаях проходит инструктаж по планам ликвидации аварий и при необходимости участвует в учебных тренировках.

Раздел 13. Оценка результатов деятельности.

13.1. Мониторинг, измерения, анализ и оценка показателей.

13.1.1. Для того, чтобы достичь результатов, намеченных системой менеджмента ОЗиОБТ, процессы следует подвергать мониторингу, измерениям и анализу.

13.1.2. Процедура мониторинга показателей ОЗиОБТ, осуществляется в соответствии с принятыми в Компании документами СТД-СВЕЗА-ОТБ-002 «УПРАВЛЯЮЩИЙ КОМИТЕТ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ», СТД-СВЕЗА-ОТБ-001 «ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ», СТД-СВЕЗА-ОТБ-020 «ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ И БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА В ГРУППЕ КОМПАНИЙ «СВЕЗА» и т.д.

13.1.3. Мониторинг показателей может включать в себя:

– жалобы на состояние здоровья работников (посредством медицинских осмотров) и состояние среды в месте выполнения работ;

- связанные с работой инциденты, травмы и причинение вреда здоровью, а также жалобы, включая тенденции;
- результативность средств и методов управления деятельностью и готовность к действиям при авариях, а также оценку необходимости в модификации или применении новых средств и методов управления;
- компетентность;
- эффективность реализации корректирующих или предупреждающих действий, в каждом случае обнаружения несоответствия требованиям ОТПБ.

13.1.4. Результаты мониторинга предоставляются в службу ОТПБиЭ БЕ, а также направлению ОТПБиЭ в ООО «Свеза-лес».

13.1.5. При выявлении в процессе измерений показателей, отклонений от установленных норм, руководитель подразделения, в котором обнаружено несоответствие, должен принять оперативные меры для устранения причин возникновения отклонений, а также провести анализ причин отклонений.

13.1.6. Данные результатов измерений показателей, анализа причин отклонений используются службой ОТПБиЭ БЕ для оценки эффективности достижения установленных целей ОТПБ и представляются на ежемесячных управляющих комитетах по ОТПБиЭ.

13.1.7. Информацию о результатах измерения показателей ОТПБ используют для составления периодических отчетов, направляемых органам Государственного контроля, а также другим заинтересованным сторонам.

13.2. Оценка соответствия.

13.2.1. Оценка соответствия представляет собой анализ соблюдения законодательных требований и других добровольно принятых обязательств, определенных в соответствии с п.10.3

13.2.2. Оценка соответствия осуществляется ежегодно в рамках проведения комплексных инспекций по ОТПБиЭ.

13.2.3. Порядок проведения комплексных инспекций описан в стандарте СТД-СВЕЗА-ОТБ-009.

13.2.4. Исходными данными для оценки соответствия являются:

- результаты проведения производственного контроля ОЗиБТ, ОПО и мониторинга;
- разрешительная документация и государственная отчетность;
- предписания надзорных органов;
- жалобы и обращения заинтересованных сторон;
- информация о реализации корректирующих мероприятий.

13.2.5. При выявлении несоответствий разрабатываются корректирующие мероприятия направленные на устранение и предотвращение появления подобных несоответствий.

13.2.6. Все корректирующие мероприятия отражаются в ПО-КОТ и\или [ELMA365](#).

13.2.7. Статус реализации корректирующих мероприятий отслеживается на периодической основе, но не реже одного раза в месяц.

13.3. Внутренний аудит системы менеджмента ОЗиОБТ.

13.3.1. Для оценки уровня внедрения и эффективности СУОТ, а также ее соответствия настоящему стандарту во всех подразделениях Компании проводится аудит СУПБ.

13.3.2. Внутренние аудиты должны проводиться во всех структурных подразделениях Компании, входящих в систему менеджмента ОЗиОБТ, с целью определения соответствия требованиям ISO 45001, требованиям настоящего Руководства и других регламентирующих документов Компании.

13.3.3. Внутренние аудиты СУОТ должны проводиться через запланированные интервалы времени на основе годовых графиков аудитов. Планирование внутренних аудитов осуществляют Службы ОТПБиЭ (на уровне БЕ) и направление ОТПБиЭ ООО «Свеза-лес» с учетом статуса и важности процессов системы, а также результатов за предыдущий период.

13.3.4. Для проведения внутренних аудитов должна быть подготовлена программа внутренних аудитов и привлечены, обучены аудиторы, обеспечивающие объективность и независимость процесса аудита.

13.4. Анализ со стороны руководства

13.4.1. Для обеспечения эффективной работы и постоянного улучшения системы менеджмента ОЗиОБТ, в Компании регулярно проводится анализ СУОТ со стороны руководства, как в отдельно взятой БЕ, так и в целом по Компании.

13.4.2. Анализ эффективности строится на нескольких элементах: пригодность - отражает степень, в которой система менеджмента подходит организации, ее деятельности, культуре и бизнесу; адекватность - определяет, функционирует ли система менеджмента ОЗиОБТ надлежащим образом; результативность - показывает, достигла ли система менеджмента ОЗиОБТ намеченных результатов.

13.4.3. Наиболее критичные элементы СУОТ рассматриваются руководством Компании на управляющих комитетах по ОТПБиЭ с определенной минимальной периодичностью:

- на уровне руководителей БЕ на ежемесячной основе;
- на уровне генерального директора ООО «Свеза-лес» на полугодовой основе.

13.4.4. Полный анализ оценки эффективности СУОТ со стороны Высшего руководства осуществляется на Управляющем комитете, проводимом в первом квартале года следующим за оцениваемым.

13.4.5. Для полной оценки Высшим руководством эффективности СУОТ, подготавливается отчет, в котором должна быть отражена, следующая информация:

- статус реализации мероприятий, запланированных в предыдущем периоде;
- изменения в состоянии внешних и внутренних факторов, относящихся к системе СУОТ;

- изменения в потребностях и ожиданиях заинтересованных сторон;
- изменения в принятых обязательствах;
- уровень достижения целей;

Информацию по результативности Компании/БЕ, в частности:

- корректирующие действия;
- результаты мониторинга;
- уровень выполнения принятых обязательств;
- результаты аудитов;
- тематика наиболее значимых запросов от внешних заинтересованных сторон, включая претензии;
- степень достаточности ресурсов, требуемых для поддержания результативности СУОТ;
- возможности для улучшения СУОТ.

13.4.6. По результатам оценки разрабатывается план мероприятий по улучшению СУОТ.

13.4.7. Результаты анализа со стороны руководства оформляются в виде протокола Управляющего комитета.

Раздел 14. Улучшение.

14.1. Постоянное улучшение деятельности.

14.1.1. При принятии мер по улучшению организации следует рассмотреть результаты анализа и оценки показателей деятельности в области ОЗиОБТ, оценки степени соответствия правовым и другим требованиям, внутренних аудитов и анализа со стороны руководства.

14.1.2. В объекты постоянного улучшения включают:

- новые технологии;
- передовой опыт (как внутри организации, так и вне ее);
- предложения и рекомендации заинтересованных сторон;
- новые знания и понимание вопросов, связанных с ОЗиОБТ;
- новые или улучшенные материалы;
- изменения способностей или компетентности работников;
- достижения улучшенных показателей деятельности с использованием небольшого объема ресурсов (т.е. упрощение, выпрямление потоков и т.п.)

14.2. Инцидент, несоответствие и корректирующее действие.

14.2.1. Несоответствия в СУОТ возникающие в процессе деятельности Компании должны своевременно идентифицироваться и устраняться.

14.2.2. К несоответствиям в СУОТ относятся:

- несоответствия принятым обязательствам. Такие несоответствия обнаруживают при проведении оценки соответствия, а также могут быть выявлены по результатам анализа жалоб от заинтересованных сторон;
- отклонение от требований данного руководства и других внутренних нормативных документов, регламентирующих СУОТ. Выявляются при проведении аудитов СУПБ;
- отклонения от установленных требований параметров технологических процессов, связанных с производством продукции на производственных объектах Компании, которые могут привести к авариям, инцидентам, несчастным случаям, происшествиям. Такие отклонения должны быть обнаружены персоналом, ответственным за проведение операций производственных процессов.
- отклонения от установленных требований показателей ОТПБ, обнаруживаемых при анализе данных мониторинга и измерений.

14.2.3. При обнаружении несоответствия в СУОТ, руководитель БЕ, в котором обнаружено несоответствие, должен предпринять действия для устранения несоответствия, в том числе:

- действия устраняющие, снижающие вероятность возникновения несчастных случаев, аварий, пожаров, инцидентов, происшествий;
- выполнить анализ причин возникновения несоответствия;
- разработать корректирующие и предупреждающие действия, направленные на устранение причин возникновения несоответствия требованиям ОТПБ и предотвращения появления подобного несоответствия;
- выполнить корректирующие и предупреждающие действия;
- оценить результативность предпринятых корректирующих и предупреждающих действий.

14.2.4. Все несоответствия, корректирующие и предупреждающие мероприятия регистрируются в ЭРМ КОТ и\или [ELMA365](#).

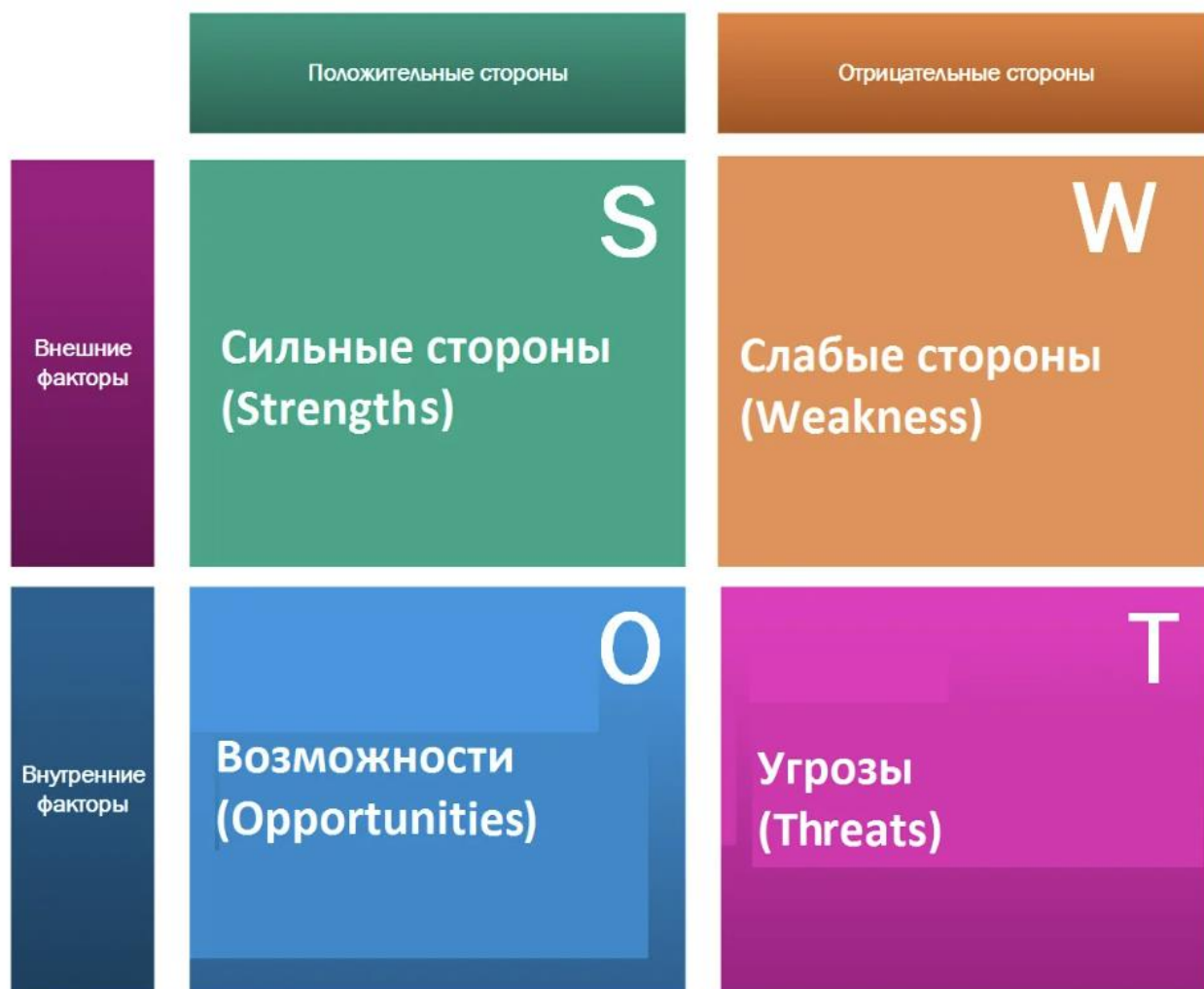
ПРИЛОЖЕНИЕ А

Система менеджмента ОЗиОБТ



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

SWOT-анализ



ПРИЛОЖЕНИЕ В

Основные процессы по охране труда:

- а) специальная оценка условий труда (далее - СОУТ);
- б) оценка профессиональных рисков (далее - ОПР);
- в) проведение медицинских осмотров и освидетельствований работников;
- г) проведение обучения работников;
- д) обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (далее - СИЗ);
- е) обеспечение безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений;
- ж) обеспечение безопасности работников при эксплуатации оборудования;
- з) обеспечение безопасности работников при осуществлении технологических процессов;
- и) обеспечение безопасности работников при эксплуатации применяемых инструментов;
- к) обеспечение безопасности работников при применении сырья и материалов;
- л) обеспечение безопасности работников подрядных организаций;
- м) санитарно-бытовое обеспечение работников;
- н) выдача работникам молока или других равноценных пищевых продуктов;
- о) обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием;
- п) обеспечение соответствующих режимов труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;
- р) обеспечение социального страхования работников;
- с) взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной власти и профсоюзного контроля;
- т) реагирование на аварийные ситуации;
- у) реагирование на несчастные случаи;
- ф) реагирование на профессиональные заболевания

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Роли, ответственность и полномочия в системе управления охраной труда

Функция/структурное подразделение	Роли, ответственность и полномочия
Генеральный директор ООО «Свеза Лес»	<ol style="list-style-type: none"> 1. Определяет и утверждает Политику ОЗиОБТ Компании. 2. Осуществляет руководство по обеспечению ресурсами (кадровыми, финансовыми и др.) для функционирования и улучшения СУОТ Компании. 3. Демонстрирует лидерство и приверженность в отношении СУОТ Компании. 4. Утверждает стратегические цели и программу мероприятий по СУОТ Компании. 5. Рассматривает выводы Отчета о функционировании СУОТ Компании с соответствующими предложениями по совершенствованию СУОТ Компании в рамках УК по устойчивому развитию. 6. Принимает решения по результатам анализа функционирования СУОТ Компании
Директора функций	<ol style="list-style-type: none"> 1. Обеспечивают осуществление деятельности по курируемому направлению в соответствии с обязательствами Политики ОЗиОБТ Компании. 2. Обеспечивают соблюдение требований законодательства по ОТ, ПБ, ПожБ, по курируемому направлению деятельности. 3. Доводят до работников подчиненных структурных подразделений информацию о Политике ОЗиОБТ, значимых рисках ОТ, ПБ, ПожБ, целях ОТ, ПБ, ПожБ Компании, роли подчиненных структурных подразделений в реализации целей ОТ, ПБ, ПожБ, программ и планов мероприятий по ОТ, ПБ, ПожБ и обеспечения результативности функционирования СУОТ Компании в целом. 4. Обязуются знать основные положения Политики ОЗиОБТ Компании, неприемлемые, высокие риски ОТ, ПБ, ПожБ, стратегические цели ОТ, ПБ, ПожБ Компании, свою роль и роль подчиненных структурных подразделений в реализации целей Компании, вклад в обеспечение результативности функционирования СУОТ Компании в целом. 5. Координируют и контролируют в рамках деятельности подчиненных структурных подразделений: <ul style="list-style-type: none"> – подготовку предложений для формирования программ и планов мероприятий по реализации целей ОТ, ПБ, ПожБ, реагированию на риски ОТ, ПБ, ПожБ, влияющие на результативность СУОТ, по обеспечению соответствия СУОТ принятым обязательствам; – выполнение программ и планов мероприятий по реализации целей ОТ, ПБ, ПожБ; – разработку и выполнение планов мероприятий по устранению несоответствий и (или) их причин, выявленных при проведении аудитов СУОТ Компании; – предоставление предложений по совершенствованию СУОТ; 6. Несут ответственность за несоблюдение Политики ОЗиОБТ Компании, законодательных и иных требований в области ОТ, ПБ, ПожБ. 7. Вносят предложения об улучшении СУОТ Компании и/или ее элементов.
Генеральный директор плитного бизнеса	<ol style="list-style-type: none"> 1. Все роли относящиеся к директорам функций 2. Организует реализацию Политики ОЗиОБТ Компании. 3. Организует поддержание СУОТ плитного бизнеса в рабочем состоянии, а также контроль реализации планов корректирующих мероприятий и обеспечение ресурсов для реализации планов корректирующих мероприятий 4. Представляет Отчет о функционировании СУОТ генеральному директору Компании, включая рекомендации по ее совершенствованию.
Руководители БЕ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Осуществляют общее руководство деятельностью БЕ в соответствии с обязательствами Политики ОЗиОБТ Компании и требованиями законодательства в области ОТ, ПБ, ПожБ. 2. Обеспечивают ресурсами (кадровыми, финансовыми, материально-техническими и другими), необходимыми для функционирования и улучшения СУОТ Компании на уровне БЕ.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Демонстрируют лидерство и приверженность в отношении СУОТ Компании. 4. Утверждают цели ОТ, ПБ, ПожБ и план мероприятий по развитию СУОТ БЕ. 5. Обязуются знать основные положения Политики ОЗиОБТ Компании, риски ОТ, ПБ, ПожБ деятельности БЕ, цели ОТ, ПБ, ПожБ Компании, свою роль и роль БЕ в достижении целей Компании, способствовать их достижению на уровне БЕ. 6. Обязуются проходить обучение и повышение квалификации в области ОТ, ПБ, ПожБ и СУОТ в соответствии с установленными в Компании порядке и периодичностью. 7. Несут ответственность за обеспечение результативности функционирования СУОТ Компании в БЕ и выполнение процессов СУОТ Компании на уровне БЕ в соответствии с установленными требованиями; 8. Рассматривают выводы Отчета о функционировании СУОТ БЕ с соответствующими предложениями по совершенствованию СУОТ БЕ в рамках УК по ОТПБиЭ. 9. Принимают решения по результатам анализа функционирования СУОТ БЕ 10. Вносят предложения по улучшению СУОТ Компании
Направление ОТПБиЭ Компании	<ol style="list-style-type: none"> 1. Разрабатывает, внедряет, координирует функционирование и совершенствование СУОТ Компании в целом. 2. Обеспечивает разработку и поддержание в актуальном состоянии документации для обеспечения функционирования СУОТ Компании. 3. Обеспечивает проведение идентификации и оценки профессиональных рисков, и других рисков, влияющих на результативность СУОТ Компании. 4. Разрабатывает стратегические направления развития в области СУОТ Компании, проекты Политики ОЗиОБТ, стратегических целей ОТ, ПБ, ПожБ, программы мероприятий по ОТ, ПБ, ПожБ Компании. 5. Координирует деятельность подразделений Компании по реализации Политики ОЗиОБТ, стратегических целей ОТ, ПБ, ПожБ, обеспечению соответствия деятельности Компании принятым обязательствам. 6. Обеспечивает мониторинг ключевых показателей результативности СУОТ Компании. 7. Проводит оценку соответствия деятельности Компании принятым обязательствам в области СУОТ. 8. Обеспечивает планирование и проведение внутренних аудитов СУОТ, разрабатывает Программу внутренних аудитов СУОТ Компании, готовит и ведет Реестр внутренних аудиторов СУОТ Компании. 9. Проводит анализ функционирования СУОТ Компании, формирует выводы и предложения по совершенствованию ключевых показателей результативности СУОТ и элементов СУОТ Компании, готовит проект Отчета о функционировании СУОТ Компании. 10. Обеспечивает взаимодействие с внутренними и внешними заинтересованными сторонами по вопросам СУОТ и системы менеджмента ОЗиОБТ в рамках своего функционала.
Служба ОТПБиЭ БЕ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Внедряет и координирует функционирование и совершенствование СУОТ Компании на уровне БЕ. 2. Обеспечивает разработку и поддержание в актуальном состоянии документации для обеспечения функционирования СУОТ Компании на уровне БЕ. 3. Обеспечивает проведение идентификации и оценку рисков ОТПБ и др., влияющих на результативность СУОТ Компании на уровне БЕ. 4. Разрабатывает проекты Планов работ по СУОТ БЕ. 5. Координирует деятельность подразделений БЕ по реализации Политики ОЗиОБТ, целей, обеспечению соответствия деятельности БЕ принятым обязательствам. 6. Обеспечивает мониторинг ключевых показателей результативности СУОТ Компании на уровне БЕ, ведет корпоративные и государственные формы отчетности по СУОТ по БЕ.

	<p>7. Обеспечивает планирование и проведение внутренних аудитов СУПБ, проверок в рамках ПК на уровне БЕ.</p> <p>8. Осуществляет подготовку предложений по совершенствованию СУОТ, информации о результатах выполнения мероприятий:</p> <ul style="list-style-type: none"> – по достижению целей ОТПБ; – по реагированию на риски, влияющие на результативность СУОТ; – по обеспечению соответствия принятым обязательствам; – по управлению несоответствиями. <p>9. Обеспечивает взаимодействие с внутренними и внешними заинтересованными сторонами по вопросам СУОТ на уровне БЕ в рамках своего функционала.</p>
Руководители направлений /структурных подразделений БЕ	<p>1. Несут ответственность за функционирование СУОТ на уровне подчиненных структурных подразделений.</p> <p>2. Обязуются осуществлять деятельность в соответствии с обязательствами Политики ОЗиБТ Компании.</p> <p>3. Обязуются соблюдать требования законодательства РФ в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности.</p> <p>4. Доводят до подчиненных работников информацию о Политике ОЗиБТ, значимых рисках, стратегических целях Компании в сфере ОТПБ, роли структурного подразделения в реализации целей, программ и планов мероприятий по системе менеджмента ОЗиБТ, обеспечении результативности функционирования СУОТ Компании в целом и непосредственно в БЕ</p> <p>5. Обеспечивают подготовку предложений для формирования программ и планов мероприятий по реализации целей ОТПБ, реагированию на риски, влияющие на результативность СУОТ, по обеспечению соответствия СУОТ принятым обязательствам, в рамках деятельности подчиненных структурных подразделений (при наличии) или (при необходимости).</p> <p>6. Обеспечивают контроль выполнения программ и планов мероприятий по реализации целей ОТПБ в рамках деятельности подчиненных структурных подразделений.</p> <p>7. Обеспечивают разработку и выполнение планов мероприятий по устранению несоответствий и (или) их причин, выявленных при проведении внутренних и внешних аудитов СУОТ в подчиненных структурных подразделениях.</p> <p>8. Обеспечивают предоставление предложений по совершенствованию СУОТ в рамках деятельности подчиненных структурных подразделений, информации о результатах выполнения мероприятий (при наличии) или (при необходимости):</p> <ul style="list-style-type: none"> – по достижению стратегических целей СУОТ; – по реагированию на риски, влияющие на результативность СУОТ; – по обеспечению соответствия принятым обязательствам; – по управлению несоответствиями. <p>9. При назначении в установленном порядке принимают участие во внутренних, внешних аудитах СУПБ в качестве аудиторов (при наличии соответствующего уровня подготовки).</p> <p>10. Проходят обучение, повышение квалификации в области ОТПБ в соответствии с установленным в Компании порядке и периодичности.</p> <p>11. Обеспечивают взаимодействие с внутренними и внешними заинтересованными сторонами по вопросам СУОТ в рамках своего функционала.</p> <p>12. Имеют право вносить предложения службе по ОТПБиЭ об улучшении СУОТ Компании и/или ее элементов.</p>
Сотрудники компании	<p>1. Обязуются осуществлять деятельность в соответствии с обязательствами Политики ОЗиБТ.</p> <p>2. Обязуются соблюдать требования законодательства РФ в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности.</p> <p>3. Обязуются знать основные принципы Политики ОЗиБТ Компании, стратегические цели СУОТ, свою роль и роль структурного подразделения, в котором осуществляют трудовую деятельность, в реализации целей Компании, вклад в обеспечение результативности функционирования СУОТ Компании в целом.</p>

	<ol style="list-style-type: none">4. Принимают участие в проведении идентификации и оценки опасностей, рисков, влияющих на результативность СУОТ, в рамках деятельности структурного подразделения (при необходимости).5. Обязуются знать критические опасности, высокие риски (при наличии), непосредственно связанные со своей деятельностью и деятельностью подрядных организаций на рабочем месте.6. Готовят предложения для формирования программ и планов мероприятий по реализации целей СУОТ, реагированию на риски, влияющие на результативность СУОТ, по обеспечению соответствия СУОТ принятым обязательствам, в рамках деятельности структурного подразделения.7. Принимают участие в выполнении программ и планов мероприятий по реализации целей СУОТ в рамках деятельности структурного подразделения.8. При назначении в установленном порядке принимают участие в аудитах СУПБ.9. Проходят обучение и повышение квалификации в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности в соответствии с установленным в Компании порядке и периодичностью.10. Имеют право вносить предложения об улучшении СУОТ Компании и/или ее элементов.
--	---

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И АКТУАЛИЗАЦИИ

При актуализации: «документ актуален» с датой и подписью	При внесении изменения: номер изменения, номер и дата приказа, дата введения изменения в действие, подпись	Номера страниц и пунктов			Количество измененных страниц
		замененных	новых	аннулированных	