

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

_____ А.П. Туманов

« ____ » _____ 2022г.

ОТЧЕТ

об анализе функционирования и совершенствования системы менеджмента по ОЗ и БТ в ООО «Смоленская АЭС - Сервис», в соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020 за 2021 год

Оценка функционирования системы менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта ГОСТ Р ИСО 45001-2020 за 2021 год проводилась в соответствии с действующими нормативными документами.

1. Входные данные для анализа

Перечень исходных данных, используемых для оценки СМ ОЗ и БТ по ГОСТ Р ИСО 45001-2020:

- результаты внутренних аудитов и оценок соответствия применимым законодательным требованиям и другим требованиям, с которыми организация соглашается (внутренних и внешних);
- результаты участия и консультирования в соответствии с ГОСТ Р ИСО 45001-2020;
- степень достижения целей;
- статус расследования происшествий, корректирующих и предупреждающих действий;
- изменения обстоятельств, включая изменения законодательных и других требований в области ОТ;
- рекомендации по улучшению.

Выходные данные анализа СМ БТ и ОЗ должны согласовываться с обязательствами организации по постоянному улучшению и включать все решения и действия, связанные с возможными изменениями:

- действенности в области ОТ;
- политики и целей в области ОТ;
- ресурсов;
- других элементов системы менеджмента ОЗ и БТ.

Соответствующие выходные данные анализа менеджмента должны быть доступны для сообщения и консультирования (ГОСТ Р ИСО 45001-2020).

Исходные данные, используемые для оценки СМ по ГОСТ Р ИСО 45001-2020:

- адекватны и достоверны, основаны на фактических данных и соответствующих документах;
- представлены в полном объеме и в установленные сроки.

2. Изменения

2.1 Изменения, которые произошли в отчетном периоде:

- в организационной структуре;
- в перечнях рабочих мест, на которых производится специальная оценка условий труда, идентификация опасностей и оценка рисков в подразделениях (в отчетном году актуализированы);
- во внутренней документации СМ.

2.2 Применимые к СМ в ООО «Смоленская АЭС-Сервис», по направлению деятельности СМ БТ и ОЗ, законодательные, нормативные и иные требования учитывались посредством их идентификации, анализа и внедрения соответствующих мероприятий и процедур или внесением изменений в имеющиеся (действующие) процедуры и документацию.

3. Обеспеченность ресурсами

Для функционирования в соответствии с ГОСТ Р ИСО 45001-2020 в системе менеджмента в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» имеются необходимые ресурсы в достаточном объеме.

4. Оценка актуальности политики в области охраны труда, обеспечения безопасности труда и охраны здоровья.

«Заявление руководства ООО «Смоленская АЭС-Сервис» о политике в области охраны труда» актуализировано 25.08.2020 и соответствует требованиям локальных документов.

5. Выполнение целей СМ БТ и ОЗ

Информация по выполнению целей СМ БТ и ОЗ:

№ п/п	Наименование планов / программ, направленных на достижение целей в СМ	Мероприятия, направленные на достижение целей СМ				
		Запланировано	Выполнено в установленный срок	Находится в стадии выполнения (срок не истек)	Невыполнено	Причина невыполнения
1.	Программа достижения целей в области СМ БТ и	6	6	0	0	-

	ОЗ в ООО «Смоленская АЭС-Сервис»					
--	--	--	--	--	--	--

7 Результаты выполнения показателей результативности/эффективности процессов СМ в части СМ БТ и ОЗ.

Оценка результативности процессов

7.1 Сведения о выполнении планов и программ в области СМ БТ и ОЗ, разработанных в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» в течении отчетного периода:

№ п/п	Наименование планов / программ, в области охраны труда	Мероприятия в области качества, экологии и охраны труда				
		Заплани- ровано	Выполнено в установ- ленный срок	Находится в стадии выполнения (срок не истек)	Невыпол- нено	Причина невыпол- нения
1.	Программа достижения целей в области СМ ОЗ и БТ	6	6	0	0	-
2.	Программа реализации заявления о Политике ООО «Смоленская АЭС – Сервис» в области охраны труда для достижения стратегической цели «Отсутствие в ООО «Смоленская АЭС- Сервис» смертельных случаев, связанных с производством»	5	5	0	0	-
ИТОГО:		11	11	0	0	-

8 Результативность/эффективность деятельности в области охраны труда

Оценка показателей результативности / эффективности деятельности в

области системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья выполнена в рамках оценивания эффективности системы управления охраной труда.

Исходные данные адекватны и представлены для оценки и анализа результативности и эффективности в полном объеме. Все выбранные для оценки эффективности показатели являются обоснованными, критерии оценки эффективности в полной степени применимы и приемлемы.

Сведения о положительной практике в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» в области охраны труда представлены в следующей документации:

– «Отчете о функционировании СУОТ в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» за 2021 год»;

9 Динамика показателей в области охраны труда.

9.1 Оценка достижения показателей результативности и эффективности подпроцесса «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья» приведена в приложении 1.

10 Результаты внутренних и внешних аудитов СМ и проверок контролируемыми организациями

10.1 Результаты проверок (аудитов) СМ на соответствие п. 9.2 ГОСТ Р ИСО 45001-2020 за отчетный период:

№ п/п	Наименование, направление проверки	Количество проверок	Несоответствия						Примечание
			Выявленные	Устраненные		Неустраненные			
				Количество	Количество	Доля в общем количестве, %	Количество	Доля в общем количестве, %	
1.	Внутренний аудит СМ на соответствие ГОСТ Р ИСО 45001-2020	14	27	27	100	0	-	-	

Внутренние аудиты СМ БТ и ОЗ на соответствие ГОСТ Р ИСО 45001-2020 в 2021 году проводились с запланированной периодичностью, в соответствии с утвержденными графиком и программой аудита. График и программа аудита выполнены в полном объеме. Сроки соблюдения внутренних проверок и сроки подготовки протоколов несоответствий по результатам проверок соблюдались.

10.2 Результаты внутренних инспекционных проверок, относящихся к СМ на соответствие с п.9.2 ГОСТ Р ИСО 45001-2020:

№ п/п	Направление проверки	Количество проверок	Несоответствия						Приме- чение
			Выявленны е	Устраненные		Неустраненные			
				Количество	Количество	Доля в общем количестве, %	Количество	Доля в общем количестве, %	
1.	Комплексные и целевые проверки	29	157	167	100	0	-	-	
2.	Инспекционн ые проверки СОТ	111	281	281	100				
3.	День охраны труда	13	325	325	100	0	-		

10.3 По результатам анализа проверок, относящихся к СМ на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 45001-2020, можно сделать вывод, что система менеджмента ООО «Смоленская АЭС-Сервис» в целом соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 45001-2020.

11 Проведение корректирующих и предупреждающих действий по результатам аудитов СМ

Информация о статусе корректирующих и предупреждающих действий:

№ п/п	Область / направление аудитов / проверок	Корректирующие и предупреждающие мероприятия по результатам аудитов (проверок), количество					Причина невыполнения
		Запланировано	Выполнено в установленный срок	Находится в стадии выполнения (срок не истек)	Не выполнено		
1	Внутренние аудиты СМ на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 45001-2020	14	14	0	0		-
ИТОГО:		14	14	0	0		-

12 Сведения о документах СМ

В целях дальнейшего совершенствования системы управления охраной труда в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» пересмотрена и продлен срок действия документации по системе менеджмента БТ и ОЗ (приказ № 460/613-П от 08.06.2020) и документация по ОТ.

13 Работа с поставщиками и с подрядчиками

Работа с поставщиками и подрядчиками в части предъявления определенных требований при заключении договорных отношений регламентирована процедурами «Положения о порядке подготовки, заключения, исполнения договоров (соглашений) и хранения договорной документации в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» (ПЖ-02-ЦЗ), Требования по взаимодействию с подрядными организациями в области охраны труда изложены в инструкции «Организация взаимодействия атомной станции по вопросам охраны труда с подрядными организациями, проводящими работы на оборудовании и территории Смоленской атомной станции» ПЖс-008-ООТ.

Требования в области охраны труда доводятся до контрагентов посредством включения в договоры дополнительных соглашений по охране труда. Выполнение требований контролируется службой охраны труда при проведении Дней охраны труда, инспекционных проверок, а также по графику, утвержденному ГИ.

14 Выполнение программ повышения компетентности и обучения персонала по вопросам охраны труда

№ п/п	Наименование программы повышения компетентности / обучения	Количество запланированных мероприятий	Количество выполненных мероприятий	Причина невыполнения
1.	Обучение и проверка знаний по охране труда и промышленной безопасности в обучающих организациях	153	153 Из них: ИТР –83 рабочие - 70	—
2.	Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях, чел.	992	992	—
3.	Инструктаж на присвоение 1 группы по ЭБ, чел	309	309	—
4.	Проведено вводных инструктажей, чел	-	133 в том числе 59	—

			чел. подрядчики	
5.	Проверка знаний требований охраны труда персонала в центральной комиссии, чел	1054	1054	—
6.	Проведение внеплановых инструктажей по вопросам охраны труда	-	10	—

15. Рекомендации по улучшению СМ

Рекомендации по улучшению системы менеджмента ООО «Смоленская АЭС-Сервис» в части соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 45001-2020:

№ п/ п	Наименование мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Ответственный(-ые) за выполнение мероприятия
1.	Определить цели ООО «Смоленская АЭС-Сервис» в области СМ БТ и ОЗ на 2022 год и внедрить мероприятия (программу), направленные на их достижение.	Декабрь 2021год.	СОТ
2.	Обеспечить планирование мероприятий соглашения по охране труда и их реализацию в установленные сроки.	согласно срокам, «Соглашения...»	Подразделения ООО «Смоленская АЭС-Сервис» СОТ
3.	Обеспечить проведение совещаний руководителей и специалистов подразделений по вопросам охраны труда с включением в повестки дня совещаний решение проблемных вопросов в области СМ ОЗ и БТ	Ежемесячно Совещания по ДОТ	ГД ГИ СОТ Руководители подразделений
4.	Обучение персонала по направлению деятельности «Охрана труда» в соответствии с потребностью и заявками подразделений на 2022 год	По графику	СОТ Обучающий центр

Выводы:

Система менеджмента ОЗиБТ в ООО «Смоленская АЭС-Сервис» соответствует требованиям организации к ее системе менеджмента ОЗиБТ, в том числе политике и целям в области ОЗ и БТ и является пригодной, адекватной, результативно внедренной и функционирующей.

Руководитель СОТ

Т.В.Козлова

Приложение 1

Оценка достижения показателей результативности и эффективности подпроцесса «Система менеджмента безопасности труда и охраны здоровья»

№	Наименование показателя	Формула расчета (для количественных показателей) или подробное описание критериев оценки достижения показателя (для качественных показателей), расчет или описание полученных результатов	Уровни выполнения показателя, %			Фактическое значение показателя			Комментарии по фактическому значению показателя за текущий отчетный год	Комментарии по динамике показателя за текущий отчетный год в сравнении с предыдущим годом
			Нижний уровень	Целевое значение	Верхний уровень	2018 год	2019 год	2020 год		
1	Коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности (LTIFR) относительно предыдущего трёхгодичного периода	LTIFR - коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности- это количество случаев потери рабочего времени (LTI) отнесенное к суммарному отработанному рабочему времени в	Отсутствие ухудшения показателя по отношению к базовому периоду			100%	100%	100%	целевое значение показателя выполнено	показатель стабилен, разработана и внедрены мероприятия по повышению

№	Наименование показателя	Формула расчета (для количественных показателей) или подробное описание критериев оценки достижения показателя (для качественных показателей), расчет или описание полученных результатов	Уровни выполнения показателя, %			Фактическое значение показателя			Комментарии по фактическому значению показателя за текущий отчетный год	Комментарии по динамике показателя за текущий отчетный год в сравнении с предыдущим годом
			Нижний уровень	Целевое значение	Верхний уровень	2018г од	2019г од	2020 год		
		подразделении или в организации (Work Hours - WH) за отчетный год и нормированное на 1 млн. чел/час								результативности не требуется
2	LTIFR (коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности - относительно среднестатистического трехгодового	LTIFR - коэффициент частоты травм с временной потерей трудоспособности- это количество случаев потери рабочего времени (LTI) отнесенное к суммарному	Превышение не более, чем на 2 н/с от уровня базового периода	Допущено не более 1 н/с от базового периода	не допущено н/с	0	0	0	Достигнут верхний уровень показателя	динамика показателя положительная,

№	Наименование показателя	Формула расчета (для количественных показателей) или подробное описание критериев оценки достижения показателя (для качественных показателей), расчет или описание полученных результатов	Уровни выполнения показателя, %			Фактическое значение показателя			Комментарии по фактическому значению показателя за текущий отчетный год	Комментарии по динамике показателя за текущий отчетный год в сравнении с предыдущим годом
			Нижний уровень	Целевое значение	Верхний уровень	2018г од	2019г од	2020 год		
	периода (0 - базовый)	отработанному рабочему времени в подразделении или в организации (Work Hours - WH) за определенный период (обычно год) и нормированное на 1 млн. чел/час								
3	Выполнение мероприятий по улучшению условий и охраны труда в ООО Смоленская АЭС-	Да = при условии освоения затрат на охрану труда не менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции	0,2%	не менее 0,5% от суммы затрат на производство	1	да	да	да	целевое значение показателя достигнуто	показатель стабилен, разработана и внедрение

№	Наименование показателя	Формула расчета (для количественных показателей) или подробное описание критериев оценки достижения показателя (для качественных показателей), расчет или описание полученных результатов	Уровни выполнения показателя, %			Фактическое значение показателя			Комментарии по фактическому значению показателя за текущий отчетный год	Комментарии по динамике показателя за текущий отчетный год в сравнении с предыдущим годом
			Нижний уровень	Целевое значение	Верхний уровень	2018г од	2019г од	2020 год		
	Сервис»	Нет = при условии освоения затрат на охрану труда менее 0,2% от суммы затрат на производство продукции (оказание услуг)		продукции и (оказания услуг)						мероприятий по повышению результативности не требуется
4	Число пострадавших при несчастных случаях со смертельным исходом	Показатель отсекающий	0			нет	нет	нет	целевое значение показателя достигнуто	показатель стабилен, разработана и внедрение мероприятий

№	Наименование показателя	Формула расчета (для количественных показателей) или подробное описание критериев оценки достижения показателя (для качественных показателей), расчет или описание полученных результатов	Уровни выполнения показателя, %			Фактическое значение показателя			Комментарии по фактическому значению показателя за текущий отчетный год	Комментарии по динамике показателя за текущий отчетный год в сравнении с предыдущим годом
			Нижний уровень	Целевое значение	Верхний уровень	2018г од	2019г од	2020 год		
										тий по повышению результативности не требуется

Руководитель СОТ

Т.В.Козлова