



ҚАЗАҚСТАН-ҚЫТАЙ ҚҰБЫРЫ  
**KAZAKHSTAN-  
CHINA PIPELINE**  
КАЗАХСТАНСКО-КИТАЙСКИЙ ТРУБОПРОВОД

## ***АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСМ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА за 2019 год***

Алматы, январь 2020



## АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИСМ СО СТОРОНЫ РУКОВОДСТВА



Анализ деятельности ИСМ со стороны руководства по итогам 2019 года проведен в соответствии с разделами требований международных стандартов:

**ISO 9001:2015** (система менеджмента качества) раздел 9.3.,

**OHSAS 18001:2007** (система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда) раздел 4.6.,

**ISO 14001:2015** (система экологического менеджмента) раздел 9.3.,

**ISO 50001:2011** (система энергетического менеджмента) раздел 4.7.

**Политика ТОО «Казхстанско-Китайский Трубопровод»** в области качества, охраны окружающей среды, здоровья, обеспечения безопасности труда и энергоэффективности – утверждена Приказом ТОО «Казхстанско-Китайский Трубопровод» от 19.01.16 г. № 22/6 и является актуальной в настоящий момент, доведена до сведения всех работников и поставщиков, размещена на внешнем сайте Товарищества.

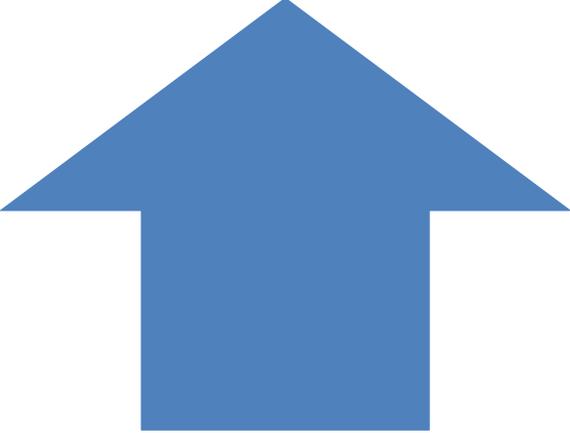
Реализация политики ТОО «Казхстанско-Китайский Трубопровод» в области качества, охраны окружающей среды, здоровья, обеспечения безопасности труда и энергоэффективности основывается на следующих принципах:

- обеспечение безаварийной и безопасной транспортировки нефти по магистральным трубопроводам;
- осуществление производственных процессов на экологически безопасном уровне;
- создание безопасных условий труда, профилактика производственных травм и укрепление здоровья работников;
- обучение работников необходимым навыкам для повышения их производственной культуры и профессиональной подготовленности;
- обеспечение взаимовыгодного сотрудничества с потребителями и поставщиками и другие.

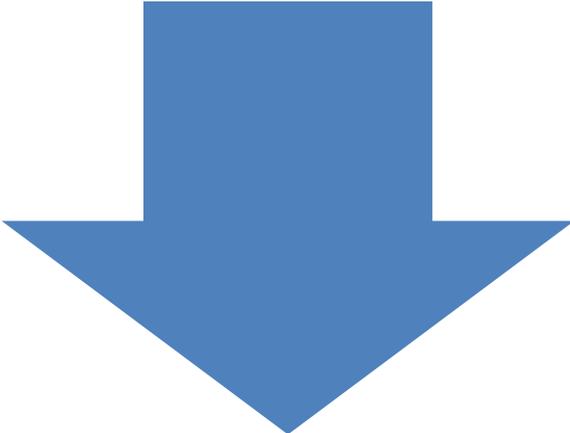


## Результативность предыдущего анализа деятельности ИСМ со стороны руководства

---



В 2019 году Департаментом корпоративного развития были утверждены Цели в области ИСМ Товарищества.



Все мероприятия выполнены, согласно утвержденного Плана корректирующих и предупреждающих мероприятий по несоответствиям, выявленным в ходе внутреннего и внешнего аудитов ИСМ в 2018 году.



### В 2019 год Товариществом утверждены цели в области качества, экологии, охраны здоровья и безопасности труда и энергоэффективности

1	Обеспечить транспортировку нефти объемом до 16 млн тонн
2	Обеспечить получение запланированной чистой прибыли в размере 17,8 млрд тенге (без учета расходов по курсовой разнице)
3	Обеспечить нулевой уровень аварий, повлекших остановку производства, нанесение экологического ущерба и вреда здоровью людей при транспортировке нефти
4	Обеспечить нулевой уровень количества отказов основного и вспомогательного оборудования, задействованного в технологическом процессе, повлекших за собой временное изменение в технологическом процессе транспортировки нефти
5	Обеспечить исполнение энергосберегающих мероприятий в целях повышения энергоэффективности и снижения общего энергопотребления не менее чем на 1 % при транспортировке нефти в том же объеме
6	Обеспечить безопасные условия труда в целях достижения нулевого уровня несчастных случаев на производстве путем повышения производственной культуры и профессиональной подготовленности работников



## Показатели в области охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды (ОЗиБТ, ООС)

ПОКАЗАТЕЛИ	2016 год	2017 год	2018 год	2019
Количество несчастных случаев связанных с производством	0	0	0	0
Количество несчастных случаев не связанных с производством	0	0	0	0
Количество дорожно-транспортных происшествии	0	0	0	0
Количество потерь рабочего времени по производственному травматизму	0	0	0	0



## Показатели системы менеджмента ОЗиБТ, ООС

Воздействие на окружающую среду	Согласно результатам производственного мониторинга, воздействие на ОС в пределах допустимых экологических нормативов
Промышленные аварии, инциденты, неисправности	Не допущено
Пожары	Не имели место
Нефтяные разливы	Не имели место
Производственная деятельность осуществляется	Согласно действующему законодательству РК
Экологические нормативы выбросов, сбросов и размещения отходов	Соблюдаются в пределах установленных лимитов
Факты предъявления штрафных санкций за нарушение требований законодательства РК	Не предъявлялись
Обучение персонал	80 работников прошли вводный инструктаж 32 работников прошли проверку знаний ОТ 80 работников прошли инструктаж по пожарной безопасности Ежемесячно проводится "safety meeting"



## Расследование аварий, несоответствий

Несчастные случаи, аварии, потенциально опасные происшествия, простои в результате аварий, производственные травмы, болезни и неблагоприятные воздействия на здоровье анализируются и предпринимаются корректирующие действия.

Причины указанных инцидентов анализируют с целью выявления возможностей, как для проведения непрерывного улучшения, так и для принятия предупреждающих мер. Информацию о результатах анализа распространяют внутри Товарищества. Установлены обязанности и полномочия по устранению несоответствий, принятию корректирующих и предупреждающих действий, а также принятию мер по смягчению последствий нарушения в области ОЗиБТ.



## Коммуникация, кооперация и консультация в области ИСМ

В Товариществе внедрены и осуществляются на регулярной основе процессы внутренней и внешней коммуникации путем привлечения работников к выявлению опасностей, оценке рисков и выбору мер управления рисками, к расследованию инцидентов, к разработке и анализу политики и целей в области ИСМ, а также обсуждения с ними всех изменений, которые могут повлиять на охрану их здоровья и обеспечение безопасности их труда подтверждено.

В рамках созданной интегрированной системы менеджмента Товарищество осуществляет привлечение работников к рассмотрению вопросов ОЗиОБТ путем взаимодействия. В центральном офисе установлен анонимный ящик, где работники могут подавать свои предложения и замечания по вопросам ИСМ.

## Экологические аспекты

В соответствии с действующими в организации требованиями выполнена идентификация экологических аспектов и оценена их значимость. Оценка проведена: 27.11.2019. В рамках деятельности организация определила следующие значительные аспекты:

- возможность аварийной ситуации (утечка нефти, взрыв, пожар, диверсия, несанкционированная врезка);

В ходе аудита получено подтверждение, что в организации определены риски. Например:

- неремонтопригодность оборудования или выход его из строя, вследствие аварии;
- аварии техногенного характера;
- риск несвоевременного получения Товариществом необходимых экологических разрешений;
- риск нарушения Товариществом требований законодательства в области охраны окружающей среды.

Меры по реагированию на риски и возможности, значимые экологические аспекты, принятые обязательства спланированы и адекватны. Например:

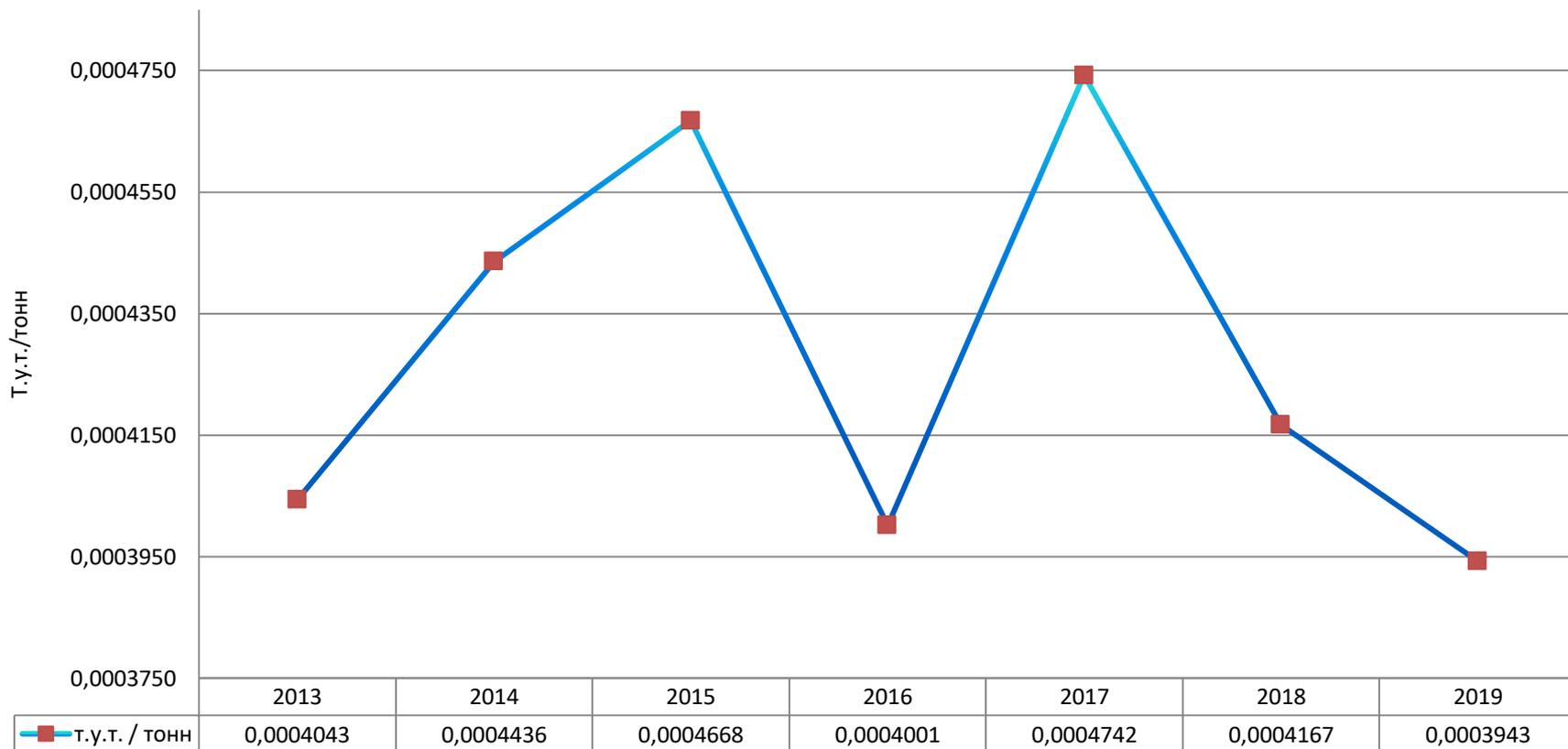
- патрулирование линейной части магистрального нефтепровода;
- охрана объектов линейной части магистрального нефтепровода от противоправных действий;
- внедрение системы управления целостностью нефтепровода на базе программного обеспечения ROAIMS;
- заключение договоров по утилизации замазученного грунта.

## Результаты энергетического планирования

В 2019 году в исполнении утвержденного документа «Программа по повышению энергоэффективности и снижения общего энергопотребления в ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» до 2022 года», были проведены следующие мероприятия по снижению потребления в Товариществе:

1. Проведен энергетический аудит компанией ТОО «Energy Partner» и выдано заключение по энергосбережению и повышению энергоэффективности ТОО ККТ с рекомендациями по проведению мероприятий по энергосбережению;
2. Реализуется проект «Реконструкция внешнего электроснабжения НПС-10 и НПС-11 магистрального нефтепровода «Атасу-Алашанькоу» с подключением к проектируемой подстанции ПС 500/220 кВ «Актогай»;
3. Актуализирован перечень мест значительного энергопотребления и внесены изменения в список сооружений, оборудования, систем, процессов, существенно влияющих на использование и потребление энергии в Товариществе;
4. Введен отдельный учет потребления электроэнергии каждого МНА НПС-8, 9, 10, 11;
5. При закупке электрооборудования Товариществом включена информация о классе и характеристиках энергоэффективности в технические спецификации на закупаемое оборудование в соответствии с требованиями Закона РК № 541-IV «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13.01.12 года.

## Анализ энергетических характеристик



Наблюдается тенденция к снижению удельного расхода общих энергоресурсов, затрачиваемых Товариществом, к общему объему перекачки нефти по сравнению с прошлым 2018 годом, в результате реализации запланированных мероприятий по снижению энергопотребления и увеличения энергоэффективности.

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



Блог Генерального директора – жалоб и сообщений нет



Зарегистрированных через канцелярию – жалоб и сообщений нет.



От потребителей - жалоб и предложений нет.

### Анализ результатов анкетирования по удовлетворенности потребителей услуг по транспортировке нефти за 2019 год

- 1) Количество высланных анкет – 21
- 2) Количество анкет, по которым получен ответ – 21
- 3) Общее количество вопросов – 10
- 4) Общий процент удовлетворенности потребителей – 99%

Принятый показатель удовлетворенности – 90%

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

## Функционирование Процессов ИСМ

Выявлена результативность процессов ИСМ.

Процессы ИСМ соответствуют установленным критериям показателей деятельности.

Мероприятия по достижению целей по процессам реализованы в полном объеме.



Внутренний аудит проводился на соответствие требований международных стандартов в области внедренных систем менеджмента (ISO 9001: 2015 - система менеджмента качества; OHSAS 18001:2007 система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда; ISO 14001:2015 система менеджмента охраны окружающей среды; ISO 50001:2011 система энергетического менеджмента) согласно программе аудита ИСМ, утвержденной приказом Товарищества от 17 января 2018 года № 22/5 в установленный период в 2018 году.

В ходе внутреннего аудита ИСМ в 2019 г. проведена выборочная проверка производственных объектов Товарищества.

В ходе внутреннего аудита ИСМ выполнено:

- проведена выборочная проверка деятельности производственных объектов Товарищества на соблюдение требований международных стандартов ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015, ISO 50001:2011;
- проведена проверка выполнения наблюдений и замечаний по итогам предыдущего внутреннего аудита ИСМ 2018 г.;
- разработаны отчеты по каждому производственному объекту Товарищества;
- рассмотрены результаты программы внутренних аудитов по итогам 2018 г., результаты плана корректирующих и предупреждающих действий;
- установлено соответствие Законодательным требованиям в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда.

## Сведения о результатах проведенного внутреннего аудита ИСМ:

Количество выявленных несоответствий – 0

Количество примеров продемонстрированных улучшений – 43

Количество рекомендаций по улучшению - 12

Составлены отчёты в 2-х экземплярах в соответствии с требованиями Корпоративного стандарт ИСМ Товарищества «Порядок проведения внутреннего аудита ИСМ».

## Сведения о результатах предыдущего внутреннего аудита ИСМ:

Количество выявленных несоответствий - 8

Количество полученных рекомендаций – 9

Мероприятия по выявленным несоответствиям и рекомендациям выполнены в полном объеме и являются результативными.



## Анализ Соответствия и Изменений Применимых Законодательных и Нормативных Требований

Работники Товарищества имеют доступ к выявленным правовым и другим требованиям. Доступ к законодательным и нормативным документам обеспечен в локальной сети. Актуализация законодательных требований обеспечивается посредством информационно-справочной системой "Параграф".

Весь коллектив ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» организывает свою деятельность таким образом, чтобы она осуществлялась в полном соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также соответствовала установленным внутренним требованиям и других заинтересованных сторон Товарищества.

В октябре 2019 г. ответственными работниками проведен анализ соответствия и изменений законодательных и других требований, применимых в Товариществе в области:

- энергосбережения и энергоэффективности
- охраны здоровья и безопасности труда
- охраны окружающей среды

### В декабре 2019 года в Товариществе был проведен ресертификационный аудит ИСМ компанией ТЮФ Рэйланд Казахстан

Результативность ИСМ была проверена компетентной группой аудиторов.

По результатам ресертификационного аудита Аудиторская группа подтвердила, что в Товариществе внедрена и поддерживается результативная система по реализации своей политики и целей, система менеджмента организации соответствует, должным образом поддерживается и реализуются требования стандартов ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 50001:2011.

Базируясь на документации ИСМ, прослеживая её по целому ряду процессов, проведено сравнение действующих нормативных требований и предписаний с их практическим применением.

Исходя из выводов аудита ИСМ аудиторы рекомендуют выдать новые сертификаты по существующим системам менеджмента в Товариществе.

- Заблаговременно знакомить сотрудников с должностными инструкциями тех лиц, которых они могут замещать в связи с их временным отсутствием.
- Идентифицировать возможности процессов системы менеджмента и определить меры управления ими. Проводить оценку результативности действий в ответ на возможности процессов системы менеджмента.
- Провести оценку результативности действий в ответ на возможности Системы экологического менеджмента.
- Провести анализ результативности внутреннего аудита ИСМ ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод».
- Устанавливать цели в области ИСМ в начале календарного года.
- Рекомендуется проводить внутреннее обучение/информирование основам стандарта ISO 50001 и принципам энергосбережения, для работников, работающих и вновь принимаемых на должности, связанные с высоким потреблением энергоресурсов.
- Рекомендуется запланировать и провести работу по переходу систем менеджмента к соответствию требованиям международных стандартов ISO 50001:2018 и ISO 45001.
- Рекомендуется отделить на сетевом ресурсе устаревшие официальные версии документов, путем их перенесения в архив.

На основе объективных свидетельств система менеджмента демонстрирует улучшение в отношении внедрения процессного подхода и риск-ориентированного мышления среди работников Товарищества и способна поддерживать соответствие требованиям международных стандартов.

Работники Товарищества выполняют требования международных стандартов по внедренным системам менеджмента и установленные внутренние требования.

В ТОО «Казахстанско- Китайский Трубопровод» разработана, документирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии интегрированная система менеджмента, которая соответствует требованиям международных стандартов ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015 и ISO 50001:2011.

Рекомендуется признать деятельность ТОО «Казахстанско-Китайский Трубопровод» результативной, пригодной и адекватной в соответствии с требованиями вышеуказанных международных стандартов.