Қазақстан Республикасы
"ПАВЛОДАР
МҰНАЙХИМИЯ
ЗАУЫТЫ"
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ

Республика Казахстан
ТОВАРИЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПАВЛОДАРСКИЙ
НЕФТЕХИМИЧЕСКИЙ
ЗАВОД"

УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
_____ Ш.А. Данбай
«26» 12 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМПЛЕКСНЫХ ПРОВЕРКАХ ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИМИ И ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ КОМИССИЯМИ

ПО-III-61.28-01

Товарищество с ограниченной ответственностью
«Павлодарский нефтехимический завод»

г. Павлодар
2016 год

Введено в действие «17» 04 2017 г.
Действует до «17» 04 2022 г.

СОДЕРЖАНИЕ

№ раздела	Наименование раздела	Стр.
1	Назначение и область применения	3
1.1	Назначение	3
1.2	Область применения	3
2	Определения, обозначения и сокращения	3
3	Ответственность	3
4	Общие положения	3
5	Задачи	4
6	Функциональные обязанности членов ПД и ПТК	4
7	Оформление результатов проверок	5
8	Ответственность членов ПД и ПТК	6
9	Права членов ПД и ПТК	6
10	Выпуск и внесение изменений	6
11	Документы	6
	Приложение А – Форма предоставления замечаний на заседание ПД и ПТК	7
	Приложение Б – Форма Акта комплексной проверки ПД и ПТК	8

1 Назначение и область применения

1.1 Назначение

Настоящее положение устанавливает порядок создания и задачи комплексных проверок постоянно-действующими и пожарно-техническими комиссиями (далее - ПД и ПТК), а также определяет функциональные обязанности ее членов.

1.2 Область применения

Требования настоящего положения обязательны для исполнения персоналом Товариществе с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод» (далее - ТОО «ПНХЗ», предприятие).

2 Определения, обозначения, сокращения

2.1 Определения
В настоящем положении определения не используются.
2.2 Обозначения
В настоящем положении обозначения не используются.
2.3 Сокращения
В настоящем положении используются следующие сокращения:
ТОО «ПНХЗ», предприятие – Товарищество с ограниченной ответственностью «Павлодарский нефтехимический завод»
ПД и ПТК - постоянно действующие и пожарно-технические комиссии
ГПЗ – годовой планируемый закуп

3 Ответственность

3.1 Ответственность за разработку, внесение изменений и внедрение настоящего положения несёт начальник отдела безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды – главный технический руководитель по охране труда ТОО «ПНХЗ».

3.2 Ответственность за выполнение требований настоящего положения несут руководители структурных подразделений ТОО «ПНХЗ».

3.3 Контроль за исполнением требований настоящего положения осуществляет Генеральный директор ТОО «ПНХЗ».

4 Общие положения

4.1 Комплексные проверки ПД и ПТК создаются в целях регулярного осуществления внутреннего производственного контроля состояния безопасности и охраны труда, пожарной, газовой, промышленной и экологической безопасности в структурных подразделениях ТОО «ПНХЗ» в соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Казахстан, Экологического кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О гражданской защите».

4.2 Председателей и состав ПД и ПТК определяет генеральный директор приказом по предприятию.

4.3 Комплексная проверка состояния безопасности и охраны труда, газовой, пожарной, промышленной и экологической безопасности ПД и ПТК производится не реже одного раза в год в каждом структурном подразделении на основании ежегодно утверждаемого графика.

4.4 График проверок составляется отделом безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды утверждается генеральным директором предприятия.

5 Задачи

5.1 Основная задача проведения комплексных проверок ПД и ПТК – оценка степени соответствия структурного подразделения требованиям нормативных документов, регламентирующих безопасность и охрану труда, промышленную, пожарную, газовую, экологическую безопасность в ТОО «ПНХЗ», а также выработка соответствующих мероприятий с целью предупреждения аварий и несчастных случаев.

5.2 Состояние безопасности и охраны труда, пожарной, газовой, промышленной и экологической безопасности проверяют в следующем порядке:

1) определение объекта проверки и характеризующих его параметров;

2) выполнение самой процедуры проверок;

3) сопоставление полученных результатов с требованиями нормативных документов;

4) определение причин несоответствия условий труда работников требованиям стандартов, правил и норм безопасности, несоблюдения требований действующих на предприятии инструкций, недостатков в организации работы по безопасности и охране труда, промышленной, газовой, пожарной и экологической безопасности;

5) разработка и обоснование необходимых организационно-технических мер по устранению несоответствий.

5.3 Проверку должны проводить в присутствии руководителей проверяемых объектов, и она заключается:

- в осмотре рабочих мест и оборудования, в случае необходимости производится опробование оборудования, механизмов и приспособлений;
- в опросе работников и ознакомление с организацией работы, имеющейся документацией по безопасности и охране труда, газовой и промышленной безопасности на рабочих местах;
- в оказании членами ПД и ПТК работникам проверяемых подразделений практической помощи в решении возникших вопросов.

5.4 В ходе проверки объектов, рабочих мест руководители и специалисты проверяемого структурного подразделения принимают оперативные меры по устранению недостатков и несоответствий, а при выявлении недостатков в работе оборудования, создающих угрозу жизни и здоровью работников, приостанавливают их работу.

6 Функциональные обязанности членов ПД и ПТК

6.1 Члены ПД и ПТК непосредственно сами осуществляют проверку состояния безопасности и охраны труда, пожарной, газовой, промышленной и экологической безопасности в структурном подразделении. При этом они проверяют:

1) наличие документированных процедур по безопасности и охране труда, газовой, пожарной, промышленной и экологической безопасности и исполнение их требований;

2) наличие обязанностей по безопасности и охране труда, пожарной, газовой и промышленной безопасности в должностных инструкциях руководителей и специалистов и их исполнение;

3) проверка выполнения мероприятий по безопасности и охране труда, газовой, пожарной, промышленной и экологической безопасности выданных ранее;

4) выполнение решений совещаний по безопасности и охране труда, газовой, пожарной, промышленной и экологической безопасности;

5) выполнение мероприятий по результатам технического аудита основных фондов с истекшим сроком службы и морально устаревших;

6) выполнение мероприятий по результатам расследования несчастных случаев, инцидентов и аварий;

7) принятие мер по выполнению результатов проверок комиссий;

8) организацию пожарного надзора на объектах;

9) исполнение предписаний органов государственного контроля;

10) состояние безопасности объектов: производственных, социального, культурного и бытового назначения, с проверкой документации, опросом персонала, выполнения требований действующих актов работодателя;

11) проверку знаний (выборочно) работников по безопасности и охране труда, газовой, пожарной, промышленной и экологической безопасности, в случае обнаружения грубых нарушений.

7 Оформление результатов проверок

7.1 Выявленные несоответствия члены Комиссии ПД и ПТК оформляют отдельными замечаниями (приложение А), в которых предлагают мероприятия для устранения выявленных несоответствий с указанием сроков их выполнения. Замечания подписывают члены Комиссии ПД и ПТ, выдавшие их, и согласуют с начальником структурного подразделения под роспись, затем передают в отдел безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды сразу после проведения заседания ПД и ПТК для оформления Акта (приложение Б).

7.2 Начальник проверяемого подразделения согласовывает сроки выполнения и возможности выполнения мероприятий со структурными подразделениями, задействованными в устранении несоответствий по выданным замечаниям членов ПД и ПТК.

7.3 «Указания» и «Предписания», выданные подразделениями и отделами проверяемому комплексу/цеху, не дублируются как замечания для включения в Акт.

7.4 Результаты проверок с указанием мероприятий, направленных на устранение выявленных несоответствий, отражают в Акте, который оформляется отделом безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды. Акт подписывает председатель ПД и ПТК. Акт регистрируется в СЭД и рассылается всем членам ПД и ПТК, а также руководителю структурного подразделения для устранения выявленных несоответствий, разработки и выполнения соответствующих мероприятий.

7.5 В Акте председателем комиссии устанавливается оценка работы подразделения (удовлетворительно или неудовлетворительно).

7.6 При выявлении несоответствий, требующих больших финансовых затрат, и устранение которых требует длительных сроков выполнения, руководителю проверяемого подразделения необходимо учитывать данный вид работ при составлении ГПЗ, для обеспечения финансирования. Срок выполнения обсуждают на заседании с председателем ПД и ПТК и куратором комплекса/цеха.

7.7 При невозможности выполнения мероприятий по Акту в установленные сроки, руководитель структурного подразделения доводит данный вопрос руководителю предприятия служебной запиской, согласованной с заместителем генерального директора по производству – главным инженером или главным техническим руководителем по охране труда – начальником отдела безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды для принятия решения.

После принятия решения руководителем предприятия данная служебная записка предоставляется в отдел безопасности и охраны труда, охраны окружающей среды.

8 Ответственность членов ПД и ПТК

Член ПД и ПТК несёт ответственность:

- за неисполнение всех требований настоящего положения;
- за несвоевременное и некачественное выполнение обязанностей, возложенных на него трудовым договором и должностной инструкцией, а также поручений руководства;
- за необеспечение сохранности служебной документации и конфиденциальной информации, ставшей известной в силу выполнения своих обязанностей;
- за несоблюдение требований законодательства Республики Казахстан в области безопасности и охраны труда, газовой, пожарной, промышленной и экологической безопасности, требований внутренних локальных актов работодателя.

9 Права членов ПД и ПТК

Член ПД и ПТК имеет право:

- самостоятельно принимать решения по вопросам, отнесенным к его компетенции;
- вносить предложения по улучшению работы комиссии;
- привлекать другие подразделения предприятия для решения вопросов устранения выявленных замечаний в проверяемых структурных подразделениях.

10 Выпуск и внесение изменений

10.1 Введено взамен положения ПО-III-57.01-01 «О постоянно действующих и пожарно-технических комиссий», утвержденного 30 декабря 2014 г.

10.2 Внесение изменений в настоящую инструкцию производится в установленном порядке. В случае изменения наименования предприятия, обязанностей, прав, ответственности членов ПД и ПТК, настоящее положение должно быть актуализировано в срок до 1 (одного) месяца после издания приказа предприятия.

11 Документы

В настоящем положении используются ссылки на следующие документы: Трудовой кодекс Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», Экологический кодекс Республики Казахстан.

Приложение А
(обязательное)

Форма предоставления замечаний на заседание ПД и ПТК

Замечания _____ комплексу/ цеху № ____ дата проверки_____
(отдел, подразделение)

1. _____
(выявленное замечание, регламентирующий документ)
_____
(предполагаемое мероприятие)
Ответственный исполнитель _____
комплекс/(цех)
Срок выполнения _____
2. _____
(выявленное замечание, регламентирующий документ)
_____
(предполагаемое мероприятие)
Ответственный исполнитель _____
комплекс/(цех)
Срок выполнения _____
3. _____
(выявленное замечание, регламентирующий документ)
_____
(предполагаемое мероприятие)
Ответственный исполнитель _____
комплекс/(цех)
Срок выполнения _____
4. _____
(выявленное замечание, регламентирующий документ)
_____
(предполагаемое мероприятие)
Ответственный исполнитель _____
комплекс/(цех)
Срок выполнения _____

Выдал _____ _____ _____
(должность) (подпись) (ФИО)

Согласовано:

Начальник комплекса/цеха № _____ _____ _____
(подпись) (ФИО)

Приложение Б
(обязательное)

Форма Акта комплексной проверки ПД и ПТК

ТОО «ПНХЗ»

Акт № _____
от _____
(дата)
Комплексной проверки ПД и ПТК состояния
безопасности и охраны труда, пожарной, газовой,
промышленной и экологической безопасности,
в комплексе/цехе № _____

Комиссия в составе:
Председатель комиссии

_____ _____
(должность) (ФИО)

Члены комиссии:

_____ _____
(должность) (ФИО)

_____ _____
(должность) (ФИО)

_____ _____
(должность) (ФИО)

_____ _____
(должность) (ФИО)

_____ _____
(должность) (ФИО)

Комиссия провела проверку состояния безопасности и охраны труда, пожарной и газовой безопасности, производственной санитарии, промышленной и экологической безопасности, выполнения несоответствий по акту ПД и ПТК от _____ .
(дата предыдущей проверки)
В обсуждении вопросов по итогам проверки приняли участие руководители и специалисты комплекса/цеха.

В ходе проверки выявлены несоответствия требованиям безопасности и охраны труда, промышленной, пожарной и газовой безопасности, для устранения которых необходимо выполнить следующие мероприятия в установленные сроки.

Окончание приложения Б

№ п/п	Наименование мероприятий	Кем предложено мероприятие	Срок исполнения	Ответственный исполнитель	Отметка о выполнении
1					
2					
3					
4					
5					

Работу комплекса/цеха № ___ признать _____.
(оценка)

Председатель комиссии

_____ _____ _____
(должность) (подпись) (ФИО)

Исполнитель _____
(должность, ФИО)
Тел.:

Лист согласования

№	Должность	Ф. И.О.	Дата	Подпись
1	Председатель ОО «Локальный профсоюз «Нефтепереработчик»	Васькина Т.Г.	23.12.2016	[signature]

Лист регистрации изменений

№ изм.	№ раздела, подраздела, пункта, к которому относится изменение	Основание (дата, № документа)	Дата внесения изменения	Подпись лица, внесшего изменение

Лист ознакомления

№ п/п	Должность	Ф. И.О.	Дата ознакомления	Подпись

Лист рассылки

№ п/п	Обозначение структурной единицы	Количество экземпляров
1	КППН	1
2	ККОН	1
3	КГПН	1
4	КПТНО	1
5	Цех № 8	1
6	Цех № 11	1
7	Цех № 20	1
8	ОГМ	1
9	ОГЭ	1
10	ОГМ	1
11	ОМТС	1
12	ОГЗ	1
13	ОУП,ОТиИС	1
14	Цех № 60	1
15	ПО	1
16	ТО	1
17	ОКБ	1