**Матрица**

**оценки состояния безопасности, охраны и окружающей среды в подрядной (субподрядной) организации.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **А** | **Б** | **В** | **Г** |
| 1. **Политика и**   **инструкции компании** | Политика безопасности и экологическая политика отсутствует. | Базовая политика компании существует, но персональная ответственность и подотчётность не определены. Не проводится регулярный анализ. | Политика устанавливает ответственность и подотчётность в отношении безопасности, охраны труда и окружающей среды, но не полностью доведены до сведения рабочего персонала. | Политики чётко устанавливают ответственность и подотчётность в отношении всех сотрудников и периодически обновляются. |
| **2**. **Компетентность** | Официальная оценка  Компетентности работников перед их  трудоустройством не проводится. | Оценка  Компетентности проводится, но роль и ответственность работника не определяются. | Проводится оценка компетентности и определение роли и ответственности работника. Не проводится периодическая оценка личных показателей. |  |
| **3.Программы**  **профессиональной ориентации работника** | Официальной программы не существует. | Только устные инструкции по процедурам Компании. | Новым работникам  предоставляются  буклеты для  профессиональной  ориентации, но не  проводится  профессиональная  ориентация на  рабочем месте  непосредственным  руководителем.  Языковые барьеры  официально  признаны. | Предоставляется руководство для работников, непосредственный руководитель определяет, объясняет и демонстрирует новое место работы. Ведётся журнал регистрации. Сюда включены  наблюдения за новым работником на рабочем месте. Работникам и посетителям объясняются безопасные приёмы работ и обязанности при ЧС. Программа на нескольких языках. |
| **4**. **Риск**  **менеджмент** | Не существует официальной программы выявления и контроля рисков. | Существует базовая программа. Выполнение и отслеживание корректирующих мероприятий не проводятся. | Приняты различные методы управления рисками. Есть свидетельства отслеживания и выполнения корректирующих мероприятий. | Существуют всесторонние стратегии управления рисками, включающие процедуры отслеживания и выполнения корректирующих мероприятий в отношении АБТ (анализа безопасности работ), проверок, аудита, совещаний и расследования. |
| **5. Программы обучения** | Нет программы  обучения в  области  безопасности,  охраны труда и  окружающей  среды | Обучение без отрыва от производства проводится время от времени. | Обучение проводится для  специализированных работ, но постоянного обучения не проводится | Разработаны официальные программы обучения, которые проводятся на регулярной основе. Установлен период времени для повторного обучения |
| **6.** **Проверки и аудит** | Программы проверок и аудита не существует | План полагается на внешние источники, а именно на инспекции  компании-заказчика. инспекторские проверки на  рабочих местах не проводятся | Действует  письменная  программа,  определяющая  направления  проверок и аудита,  ответственность,  частоту и их  прослеживание | В дополнение к пункту "В" проводятся периодические инспекции высшим руководством или группой ведущих специалистов |
| **7.** **Процедуры безопасных работ** | Письменных процедур безопасных работ не существует | Существуют некоторые процедуры безопасных работ | Всесторонние процедуры безопасных работ, включающие Допуск к Работам. Однако формат не доведен до сведения работников. | Регулярно анализируемые процедуры безопасных работ доведены до сведения работников. Установлены дисциплинарные меры наказания для нарушителей. |
| **8.Информационные средства** | Не существует  официальной  программы | Только периодические совещания для специализированных работ | Совещания по безопасности проводятся руководством или представителями отдела безопасности и охраны труда на регулярной основе и с определением даты исполнения | В дополнение к пункту "В" все работники активно принимают в них участие, для них распределены темы для обсуждения на основе постоянной ротации |
| **9. Охрана**  **окружающей среды** | Не существует системы или процедур экологического менеджмента | Существует базовая система или процедуры | Существующая  система или  процедуры  соответствуют  местному  законодательству.  Проводятся  некоторые  мероприятия для  минимизации  экологического  ущерба | Официально принятая система соответствует требованиям  Казахстанских стандартов и стороннего аудита. Проводятся многочисленные мероприятия для минимизации экологического ущерба |
| **10. Отчетность** и **расследование несчастных случаев** | Отчетность и расследование несчастных случаев не ведутся | Существуют базовые процедуры только для отчетности о несчастных случаях, но нет системы отслеживания и выполнения корректирующих мероприятий | Существуют письменные процедуры, требующие отчетности по всем несчастным случаям. Высшее руководство почти не вовлечено в эту работу | Подробные процедуры, определяющие надлежащую отчетность и расследование. Основные виды ответственности возложены на высшее руководство. Существует система отслеживания и выполнения корректирующих мероприятий. |
| **11. Ресурсы и организация работ** | Нет  официальной организационной структуры или специально назначенных лиц по вопросам безопасности, охраны труда и окружающей среды | Есть лицо, назначенное ответственным за вопросы  безопасности, охраны труда и окружающей среды на местах. Слабые средства информации. Высшее руководство не несет ответственности за данные вопросы | Есть  профессиональный сотрудник, ответственный за данные вопросы, не вовлеченный в работу на постоянной основе. Никаких свидетельств вовлечения высшего руководства в решение данных вопросов | В штате  профессиональный работник, ответственный за данные вопросы, который постоянно инспектирует работы, отслеживает соответствие и доводит до сведения выводы по их итогам. У высшего руководства есть назначенные виды ответственности по данным вопросам. |
| **12. Обработка жалоб и принятие решений по ним** | Не существует  официальной  процедуры | Жалобы  обрабатываются, решения по ним принимаются по мере необходимости | Действует процедура обработки жалоб на местах. Нет официального процесса, обеспечивающего принятия мер по ним с определением дат. | Действует процедура обработки жалоб и принятия по ним решений. Принимаются меры по жалобам, они обрабатываются с определением дат, мероприятия эффективно выполняются. |
| **13. Управление состоянием оборудования и материалами** | Не существует  системы,  обеспечивающей  инспектирование  оборудования и  активов и оценку  рисков. Не  существует  системы  безопасной  обработки,  хранения,  транспортировки  и уничтожения  опасных  веществ. | Не существует системы оценки рисков для оборудования и активов во время их проектирования, изготовления и установки. Существует базовая система инспекций и техобслуживания, но она не применяется и/или не ведется записей. Существует базовая система безопасной обработки и хранения опасных веществ. | Система существует, но применяется и отслеживается нерегулярно, ограниченное ведение записей. Существуют процедуры оценки риска при ручной разгрузке, для безопасного хранения, обработки, транспортировки и уничтожения опасных веществ. Нет официального процесса мониторинга эффективности контроля. | Существует регулярная программа,  обеспечивающая оценку рисков и контроль во время проектирования, приобретения, сертификации, систематических инспекций и техобслуживания оборудования и активов. Хорошая система ведения записей. Существует система управления рисками при ручной разгрузке, мониторинга контроля. Существует система управления безопасного хранения, транспортировки, использования и уничтожения опасных веществ. |
| **14. Действия при ЧС** | Не существует письменного плана или процедур действий при ЧС | Только базовые процедуры. На местах нет оборудования, процедур и приспособлений для устранения ЧС (как аварий, так и экологических происшествий). | Процедуры действий при ЧС прописаны для большинства основных сценариев, например, пожар / взрыв, выброс токсичных или взрывоопасных материалов и медицинское вмешательство. Нет графика проведения учений/упражнений | Процедуры действий для всех основных сценариев, например, пожар/взрыв, выброс химикатов или газов, эвакуация, экологические происшествия. Процедуры доступны широко и открыты для всех сотрудников. Установлен график проведения учений. В наличии все приспособления, они регулярно инспектируются и обслуживаются надлежащим образом. |
| **15. Статистика по безопасности, охране труда и окружающей среды** | Нет  статистических данных о несчастных случаях | Недостаток статистических данных. Тенденции в области травматизма направлены в сторону повышения или его уровень значительно выше среднего для данной отрасли промышленности | Минимальные статистические данные. Средние показатели сопоставимы со среднестатистическими данными для данной отрасли промышленности | Существуют исторические данные за последние три года. Тенденции в области травматизма направлены в сторону снижения и относительное положение очень высокое для данной отрасли промышленности |
| **16. Управление субподрядными организациями** | Никаких свидетельств о том, что  рассматриваются показатели безопасности/ охраны труда и окружающей среды  субподрядчиков | Показатели безопасности, охраны труда и окружающей среды  субподрядчиков анализируются нерегулярно. Записи не ведутся. | Есть свидетельства того, что показатели безопасности, охраны труда и окружающей среды  субподрядчиков принимаются во внимание в процессе их отбора. Некоторые статистические записи о показателях безопасности субподрядчиков существуют. | Существуют  доказательства того, что субподрядчики оцениваются по показателям безопасности, охраны труда и окружающей среды в процессе их отбора. Руководство несет ответственность за данные показатели. |