

Утверждаю:

Первый заместитель Генерального
директора ПАО «Уралмашзавод»

А.П. Кожемяко

2022г.

АКТ

Самооценки ПАО «Уралмашзавод» соответствия требованиям стандартов ISO 14001 и ISO 45001 в области экологического менеджмента и менеджмента профессионального здоровья и промышленной безопасности

В период с 22 по 26 августа была проведена самооценка ПАО «Уралмашзавод» с целью самодекларирования предприятия на соответствие требованиям стандартов ISO 14001 и ISO 45001 в области экологического менеджмента и менеджмента профессионального здоровья и промышленной безопасности.

Оценку проводила команда проекта в составе (Приказ № 335 от 23.08.2022):

Руководитель проекта:

Костина Н.А. – директор по качеству.

Координатор проекта:

Ковалькова С.В. – заместитель директора по качеству.

Команда проекта:

Рузанов В.П. – начальник Управления охраны труда и промышленной безопасности;

Бучнева В.П. – ведущий инженер-эколог;

Шевалдина С.М. – ведущий специалист по ОТ;

Брюхова Т.А. – ведущий специалист ОСМ;

Шакирянова Е.Л. – главный специалист ОСМ;

Новикова В.А. – специалист группы сертификации продукции;

Бирман В.М. – директор по производству.

Шипицин В.М. – начальник управления технического обслуживания и ремонта оборудования;

Привлечённые специалисты:

Скрипина Н.А. – специалист по экологии;

Исаева Н.В. – специалист по охране труда.

Раздел 1 Оценка по пунктам ISO 14001 и ISO 45001

Оценка проводилась посредством: аудитов, опросов, анкетирования

№ п/п	№ раздела, пункта ISO	Требование ISO	Результат оценки, соответствует/не соответствует	Подтверждающий документ	Рекомендации для плана мероприятий
	П.4	Понимание организации, определение области применения ISO	Соответствует	Руководство по качеству, область применения – дирекция по производству, служба главного инженера	Оформить область применения ISO документально
	П.4.2	Понимание потребностей и ожиданий других заинтересованных сторон	Соответствует	Договоры с подрядчиками содержат требования в области экологического менеджмента и менеджмента профессионального здоровья и промышленной безопасности	
	П.5	Лидерство и участие работников	Соответствует	Политика в области охраны труда, здоровья и окружающей среды, Политика в области	В программу вводного инструктажа включить
	П. 5.1	Лидерство и приверженность		промбезопасности, Политика в области ядерной безопасности, Кадровая политика, ДИ руководителей подразделений содержат	ознакомление с политиками в области экологического менеджмента и менеджмента профессионального здоровья и промышленной безопасности.
	П. 5.2	Политика в области OHS		ответственность в области охраны труда, здоровья и окружающей среды. - ДИ № 215-02 от 15.03.2017; - ДИ №150-02 от 01.09.2017; - ДИ №168-14 от 02.10.2015	
	П. 5.3	Организационные роли, ответственность и полномочия	Соответствует	Должностные инструкции руководителей и специалистов учитывают обязанности и ответственность по охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды - ДИ № 215-02 от 15.03.2017; - ДИ №150-02 от 01.09.2017;	Провести проверку приказов о назначении ответственных лиц на предмет актуальности указанных в них должностей и фамилий ответственных лиц

				<p>- ДИ №168-14 от 02.10.2015 Положение об УОТиПБ от 15.03.2017 № 215-01 Приказы о назначении ответственных лиц (за безопасную эксплуатацию подъемных сооружений, сосудов под давлением, осмотр СГП, пожарную безопасность № 039-2022/4 от 26.01.2022, № 039-2022/16 от 05.03.2022 «О назначении ответственных специалистов», № 039-2022/15к от 04.07.2022 «О назначении ответственных лиц за эксплуатацию и обслуживание ГОУ», № 039-2022/19 от 09.03.2022 «О назначении ответственных лиц за эксплуатацию зданий, сооружений, поддержание порядка на территориях». Положение № 259.0182 П 2021 «Система управления охраной труда», введено в действие приказом № 436 от 17.09.2021 Приказ № 334 от 25.07.2016 «О назначении лица, ответственного за природоохранную деятельность на предприятии» Приказ №015-2021/173 от 08.10.2021 «О назначении ответственных лиц» (пример приказа в области обращения с отходами, назначены в каждом цехе) №168/2021/57 от 03.09.2021 «О назначении ответственного лица за обращение с опасными отходами» (ртутные лампы)</p>	<p>Включить представителя профсоюза в анализ оценки риска (согласование карт рисков)</p>
П. 5.4	Консультация и участие работников	Соответствует	Коллективный договор. Избраны уполномоченные по охране труда от коллектива. Профсоюзный актив регулярно проводит совещания.		

				<p>Участие председателя профкома в согласовании инструкций по охране труда (Инструкция по ОТ для резчика металла № 600.153-10.2021). Участие уполномоченных по ОТ в расследовании несчастных случаев, согласовании приказов по итогам расследования несчастных случаев (приказ № ПР-332-169-0 от 06.04.2022 «О создании комиссии по расследованию тяжелого несчастного случая»). Участие работников в оценке рисков на рабочих местах (Стандарт СТО С4.10-2021 «Управление профессиональными рисками в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда», введен приказом от 27.10.2021 № 492. Работники ознакомлены с результатами оценки рисков.</p>	
<p>П.6.1 П. 6.1.2</p>	<p>Действия по реагированию на риски и возможности Идентификация опасностей и оценка рисков и возможностей</p>	<p>Соответствует частично</p>	<p>Стандарт СТО С4.10-2021 «Управление профессиональными рисками в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда», введен приказом от 27.10.2021 № 492. 259.0376 К-2021 Классификатор опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников на различных этапах и видах выполняемых работ в ПАО «Уралмалзавод» План мероприятий по организации, внедрению и функционированию процедуры управления профессиональными рисками, Перечень профессий и видов работ УТОиРО ТП, подлежащих оценке рисков,</p>	<p>Сформировать карты общезаводских рисков и экологических аспектов. Включить ознакомление с картами общезаводских рисков и экологических аспектов в программу вводного инструктажа.</p>	

			<p>Карта оценки рисков мастера, награвальщика-сварщика металла, термиста участка термообработки № 1, слесаря-ремонтника участка подготовки производства, специалиста по планированию цеха № 39, Определены экологические аспекты, связанные с ними воздействия (с учетом жизненного цикла):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Отчет об инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух; - проект Предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (решение №123 от 17.07.2018 до 20.05.2025, Приказ МПР №1116 от 19.09.2018); - проект установления СЗЗ (санитарно-эпидемиологическое заключение №66.01.31.000.Т00.1520.08.18 от 03.08.2018, Решение об установлении №66-00-15/05-36543-2018 от 21.11.2018); - Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (от 19.09.2018 по 19.19.2023); - договор № 4190-ДВОС-215-000-0538 от 24.01.2022 на актуализацию документации в области экологии с учетом Программы инвестиционного развития и компактизации производства 	
П. 6.1.3	Определение законодательных требований и иных требований	Соответствует	<p>Внедрена система нормативно-справочной информации NORMA CS, постоянно обновляемая. Ведется реестр законодательных требований (в реестре частично указаны отмененные документы).</p>	Актуализировать реестр законодательных требований

				Своевременно актуализируются ЛНА после изменения внешних законодательных требований. Пересмотрены все инструкции по охране труда и другие ЛНА (Инструкция по ОТ для резчика металла № 600.153-10.2021).	
П.6.1.4	Планирование действий	Соответствует		План мероприятий по организации, внедрению и функционированию процедуры управления профессиональными рисками. План мероприятий по ОТ, Соглашение по ОТ (план мероприятий по улучшению условий и охраны труда работающих в ПАО «Уралмашзавод» на 2022 год), График проведения плановых проверок комиссией третьей ступени контроля за состоянием охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности в 2022 году, освидетельствований, обучения и проверки знаний, ПМЛА, учебных эвакуаций, Цели и мероприятия по их достижению в области охраны окружающей среды на 2022 год	
П.6.2	Цели в области ОЗиОБТ и экологии и планирование их достижения	Соответствует		Цели установлены в Политиках	
П.7.1	Ресурсы	Соответствует		Отчет о выполнении раздела 5 Охрана труда Коллективного договора, содержащий фактические затраты на ОТ. Договора на передачу отходов лицензированным организациям: - №1021-1-215-480-0245 от 17.02.2012 с ООО «Спецавтоком»; письмо №1270 от 29.12.2021 ООО	

				<p>«Спецавтоком» о передаче отходов для утилизации и обезвреживания); - №14091 от 01.01.2022 с ЕМУП «Спецавтобаза» на передачу промышленных отходов; - №357829/215-1150520 от 25.12.2020 с ЕМУП «Спецавтобаза» (на передачу ТКО); - №25286 на оказание услуг по обращению с отходами I-II класса опасности (в процессе подписания через ФГИС ОПВК) Справка №3102/22-24957 от 26.08.2022 о затратах на модернизацию оборудования, которая повлекла сокращение негативного воздействия на ОС. Форма 4-ОС «Затраты на охрану ОС» за 2021 год</p>
П.7.2	Компетентность	Соответствует	СТО С4.02-2021 «Порядок обучения и проверки знаний персонала по охране труда», введен в действие приказом от 15.11.2021 № 509, Положение № 259.0114-2021 «Порядок предаттестационной подготовки и аттестации в области промышленной безопасности», введено в действие приказом от 19.02.2021 № 53, Сводная таблица требуемых видов обучения и результатов Сварочного производства, порядок инструктажей, программа обучения, программы стажировок разработаны не на все профессии, программы инструктажей Приказ № 366 от 26.07.2022 «О создании аттестационной комиссии», Приказ № 168-2020/10 от 01.10.2020 «О назначении ответственного	<p>Составить перечень профессий и должностей работников, которые должны проходить стажировку, провести проверку наличия разработанных программ стажировок</p>

			<p>специалиста за учет, организацию и проведение аттестаций работников УТОиРО ТП»,</p> <p>Перечень работников, прошедших обучение в области экологической безопасности (выписка из электронного реестра от 26.08.2022)</p> <p>Протокол проверки знаний требований ОТ рабочих цеха № 39 от 16.06.2022 № 6, Протокол проверки знаний по ОТ ИТР от 06.06.2022 № 32</p>	
П.7.3	Осведомленность	Соответствует	<p>Программа проведения вводного инструктажа с инструкцией вводного инструктажа</p> <p>В подразделениях размещены инфостенды с материалами по охране труда. Подписи в журналах инструктажей, картах СОУТ, картах рисков.</p> <p>Листы ознакомления приложены к документам (Инструкциям, программам, приказам)</p> <p>Схема мест накопления отходов с характеристикой (пример, цех №31,48);</p> <p>Карта-схема ГОУ (пример, цех 48)</p>	
П.7.4	Коммуникации	Соответствует	<p>Собственное СМИ (газета).</p> <p>Профсоюзный комитет. Ящики сбора обращений от работников. Группа предприятия в социальных сетях.</p> <p>Предписание ГИТ № 66-6-144-22-ИЗ-12-11559-И-57-161 от 23.05.2022, отчет об исполнении предписания № 215-22-8027 от 21.06.2022</p> <p>Обращения заинтересованных сторон сохраняются в документированном виде, журнал учета обращений и мер реагирования не ведется.</p>	<p>Оформить журнал учета обращений заинтересованных сторон в электронном формате с присвоением регистрационного номера</p>

			Коммуникация (заявки и заявления, отчетность и пр.) в области охраны окружающей среды осуществляется через Личный кабинет природопользователя на сайте Госуслуг через информационную систему Росприроднадзора.	
П.7.5	Документированная информация	Соответствует	ЛНА в наличии и актуальны (информационно-справочная база NORMA CS) Перечень локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность УОТиПБ от 25.01.2022 Перечень действующих инструкций по ОТ для работников	
П.8.1	Планирование деятельности и управление ею	Соответствует	Положение № 259.0182 П 2021 «Система управления охраной труда», введено в действие приказом № 436 от 17.09.2021 Положение № 259.0295 П-2016 «О системе управления промышленной безопасностью» План работы по охране труда на 2022 год, утвержденный начальником УОТиПБ Положение № 259.0115 П-2021 «Порядок производства работ с повышенной опасностью в подразделениях ПАО «Уралмашзавод», введено в действие приказом от 17.09.2021 № 436 Перечень работ на высоте УТОиРО, Соглашение по ОТ (план мероприятий по улучшению условий и охраны труда работающих в ПАО «Уралмашзавод» на 2022 год), График проведения плановых проверок комиссией третьей ступени контроля	

				<p>за состоянием охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности в 2022 году</p> <p>Обращение с отходами ПДВ: Выполнение законодательных требований (таблица совместно с ОТ)</p> <p>Инструкция по обращению с отходами производства и потребления №215.480.2019 (и) от 02.08.2019, Приказ №428 от 02.08.2019 о введении в действие Инструкции с листами ознакомления;</p> <p>Охрана атмосферного воздуха: Приказ о назначении ответственных с целью обеспечения контроля</p> <p>эффективной работы ГОУ (пример: приказ №039-2021-38 от 23.03.21)</p> <p>Инструкции по обслуживанию ГОУ (пример: Производственная инструкция по обслуживанию Циклонов с обратным конусом; Инструкция по эксплуатации и обслуживанию установки для бескамерной окраски изделий на окрасочной решетке, оборудованной каскадным гидрофилтром)</p> <p>Акты технического обследования ГОУ (пример, Циклон ЦН-215, СИОТ-2); График ППР цеха №39</p>	
П. 8.1.3	Менеджмент изменений	Соответствует	<p>План по стандартизации. Приказы о введении новых ЛНА после введения в действие внешних НД. Внеочередное обучение и проверка знаний, внеплановые инструктажи по ОТ.</p> <p>Перечень действующих инструкций по ОТ для работников</p> <p>Перечень локальных НА,</p>	<p>Актуализировать Положение № 259.0131 П 2019 «О производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО ПАО «Уралмашзавод»</p> <p>Разработать Положение по</p>	

			регламентирующих деятельность УОТиПБ	учету микроповреждений (микрограмм) работников
П.8.1.4	Закупки	Соответствует	<p>Договоры на закупку - экологические требования к закупаемой продукции определены</p> <p>Договоры на услуги - требования к подрядчику по ОТиПБ определены</p>	
П.8.2	Готовность к аварийным и нестандартным ситуациям и реагирование	Соответствует	<p>Свидетельство о регистрации ОПО ПАО «Уралмашзавод» от 07.12.2021, ПМЛА ОПО «Участок плавильный цветных металлов» от 04.07.2021, ПМЛА ОПО «Сеть газопотребления» от 04.06.2016, ПМЛА ОПО «Склад сырьевой ЛВЖ и ГЖ» от 08.09.2020, ПМЛА ОПО «Продуктопровод» от 05.11.2019</p> <p>Акт разбора учебной тревоги по ПМЛА на ОПО «Площадка цеха кузнечно-прессового производства» в цехе № 39 от 28.02.2022, Акт разбора учебной тревоги по ПМЛА на ОПО «Площадка цеха термической обработки деталей» в цехе № 39 от 14.02.2022, Акт разбора учебной тревоги по ПМЛА на ОПО «Сеть газопотребления» в цехе № 39 от 31.01.2022, Акт разбора учебной тревоги по ПМЛА на ОПО «Продуктопровод» в цехе № 39 от 28.03.2022,</p> <p>Положение № 259.0320 П 2016 «О порядке технического расследования инцидентов на ОПО ПАО «Уралмашзавод»</p> <p>Приказ по результатам расследования НС № 211 от 07.06.2022, служебные записки начальников цехов, ОГС о выполнении приказа.</p>	

				<p>Инструкция по действиям при НМУ; Приказ №198 от 25.06.2018 с ознакомлением; Образец журнала учета НМУ Приказ № 168/2022/21 от 12.01.2022 «Об организации противопожарного режима» Приказ № 116 от 05.04.2022 «Об организации противопожарного режима на объектах ПАО «Уралмашзавод» в весенне-летний период»</p>	
П.9.1	Мониторинг, измерения			<p>Не проведена оценка соответствия законодательным требованиям в 1 полугодии 2022 года. Программа производственного экологического контроля (Приказ № 209 от 12.04.2019):. Отчет об осуществлении ПЭК за 2021 год Согласованная Программа контроля холодной и горячей воды. Результаты мониторинга: - протоколы лабораторных исследований атмосферного воздуха на границе СЗЗ за 2019 год; - на источниках выбросов в т.ч. эффективность очистки ГОУ за 2021 год; - воздуха рабочей зоны места накопления отходов (рт. лампы, протокол №3738-Х от 07.09.2021); - протокол испытания питьевой воды (№10/11837-22, 10/11840-22, 10/11/41- 22 от 14.06.2022) Программа ПЛК условий труда на 2021-2025 г.г. : СТО С4.01-2021 «СБТ. Организация</p>	<p>Сформировать оценку соответствия систем экологического менеджмента и менеджмента профессионального здоровья и промышленной безопасности законодательным требованиям</p>

			<p>ступенчатого контроля за состоянием охраны труда, промышленной безопасности и культуры производства в подразделениях ПАО «Уралмашзавод», введен в действие приказом от 17.09.2021 № 435. Приказ № 039-2022/13 от 03.03.2022 «О назначении комиссии для проведения второй ступени ступенчатого контроля», № 039-2022/49, № 039-2022/56 от 15.07.2022 «О проведении 2 ступени контроля в цехе № 39», № 168-2022/60а от 28.07.2022 «О проверке участка УТОиРО ТП комиссией 2 ступени контроля», График проведения плановых проверок комиссией третьей ступени контроля за состоянием охраны труда, промышленной безопасности, экологической безопасности в 2022 году. Акт-предписание по итогам 3 ступени контроля № 215/20-28680 от 07.10.2020.</p>		
П.9.2	Внутренний аудит		<p>Акты внутренних аудитов (№572-10185); Акт аудита разделного накопления отходов.</p>	Запланировать обучение дополнительных внутренних аудиторов по ИСМ	
П.9.3	Анализ со стороны руководства		<p>Проводится ежегодная конференция «О выполнении коллективного договора» с заслушиванием докладов директоров по направлениям и председателя профсоюзного комитета, совещания ГД «Портфель заказов» ежегодный отчет начальника УОТиПБ</p>		
П.10	Улучшения		<p>Соглашение по ОТ (план мероприятий по улучшению условий и охраны труда работающих в ПАО «Уралмашзавод» на 2022 год),</p>		

				<p>Модернизация оборудования, ввод дробеструйной и окрасочной камеры повлек за собой снижение негативного воздействия на окружающую среду:</p> <ul style="list-style-type: none"> - увеличение эффективности очистки до 98%; - отсутствие загрязнения воды и как следствие необходимости очистки сточных вод; - увеличение коррозионной стойкости деталей, улучшение их качества, что дает возможность продлить время использования данного продукта, а как следствие - отдаленный эффект: уменьшение образования отходов металла и его утилизация (переплавка – уменьшение выброса); - улучшение условий труда рабочих.
--	--	--	--	--

План мероприятий по устранению несоответствий при самооценке

№ п/п	Мероприятие	Ответственный исполнитель	Срок выполнения	Отметка о выполнении/документ, свидетельствующий о выполнении
1	Оформить область применения ISO 14001 и 45001	ОСМ	24.08.2022	Структура предприятия с отметкой области применения
2	В программу вводного инструктажа включить ознакомление с политиками в области экологического менеджмента и менеджмента профессионального здоровья и промышленной безопасности	УОТиПБ	26.08.2022	Программа инструктажа
3	Провести проверку приказов о назначении ответственных лиц на предмет актуальности указанных в них должностей и фамилий ответственных лиц	Руководители подразделений	25.08.2022	Актуальные приказы о назначении ответственных лиц
4	Включение профсоюзного представителя в анализ оценки риска	УОТиПБ	26.08.2022	Подпись на карте оценки рисков

5	Размещение ящиков обмена информацией для сотрудников.	Отдел по работе со СМИ	30.10.2022	Фотография, приказ о размещении
6	Сформировать карты общеопасных рисков и экологических аспектов. Включить ознакомление с картами общеопасных рисков и экологических аспектов в программу первичного инструктажа.	УОТиПБ Руководители подразделений	26.08.2022	Утвержденная карта рисков и экологических аспектов
7	Составить перечень профессий и должностей работников, которые должны проходить стажировку, разработать программы стажировки. Провести проверку наличия разработанных программ стажировок	Руководители подразделений УОТиПБ	26.08.2022	Программы стажировок
8	Оформление журнала учета обращений заинтересованных сторон в электронном формате.	УОТиПБ	25.08.2022	Присвоение номера формы журналу.
9	Составить реестр законодательных требований в области ОТиЭ	УОТиПБ	25.08.2022	Заверенный реестр законодательных требований
10	Сформировать оценку соответствия систем экологического менеджмента и здоровья и промышленной безопасности законодательным требованиям	УОТиПБ	26.08.2022	Оценка соответствия законодательным требованиям согласно реестру
11	Запланировать обучение дополнительных внутренних аудиторов по ИСМ	УОТиПБ ОСМ	30.10.2022	Договор с лицензированной организацией
12	Актуализировать Положение № 259.0131 П 2019 «О производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО ПАО «Уралмашзавод»	УОТиПБ	Декабрь 2022	Приказ о введении в действие
13	Разработать Положение по расследованию и учету микрограмм	УОТиПБ	01.11.2022	Приказ о введении в действие Положения
14	Оформить извещение о внесении новых идентифицированных опасностей в классификатор 259.0376	Устожанина Е.А.	26.08.2022	Внесение новых идентифицированных опасностей в классификатор и Каргу общеопасных опасностей и рисков

	<p>К-2021 «Классификатор опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников на различных этапах и видах выполняемых работ в ПАО «Уралмашзавод» и направить на рассмотрение в комиссию по управлению профессиональными рисками»</p>			
--	---	--	--	--

Раздел 2 Оценка – вывод по результатам анкетирования по основным элементам системы

Методика оценки 259.0396 М-2022 прилагается

Элемент системы ISO 14001 ISO 45001	Политика	Определение рисков и возможности	Программы управления	Организационный потенциал и компетентность персонала	Готовность к аварийным ситуациям и меры реагирования	Взаимодействие с заинтересованными сторонами	Внешние связи и механизмы подачи и рассмотрения жалоб	Регулярная отчетность перед затронутым и сообществами	Мониторинг и проверка
Целевой балл	5	5	5	5	5	5	5	5	
Фактический балл	3	2	2	4	3	3	3	3	

Раздел 3 Радарная диаграмма

Самооценка ПАО "Уралмашзавод" соответствия требованиям стандартов ISO 14001 и ISO 45001



Вывод о соответствии системы:

1. Система экологического менеджмента и менеджмента профессионального здоровья и промышленной безопасности ПАО «Уралмашзавод» соответствует требованиям стандартов ISO 14001 и ISO 45001.
2. Следующую оценку провести 01.02.2023г.
3. Провести сертификацию системы экологического менеджмента и менеджмента профессионального здоровья и промышленной безопасности ПАО «Уралмашзавод» на соответствие требованиям стандартам ISO 14001 и ISO 45001 с привлечением аккредитованного (лицензированного) органа по сертификации.

Самооценку провели:

Директор по качеству

Директор по производству

Заместитель директора по качеству

Начальник Управления ОТиПБ

Начальник Управления ТОиРО

Ведущий инженер-эколог

Ведущий специалист по ОТ

Ведущий специалист ОСМ

Главный специалист ОСМ

Ведущий специалист группы сертификации продукции

Привлечённые специалисты:

Специалист по экологии

Специалист по охране труда

Костина Н.А.

Бирман В.М.

Ковалькова С.В.

Рузанов В.П.

Шипицын В.М.

Бучнева В.П.

Шевалдина С.М.

Брюхова Т.А.

Шакирянова Е.Л.

Новикова В.А.

Скрипина Н.А.

Исаева Н.В.