Утвърдил:.....
Антон Манолов – Изп. Директор “ПЧМВ“ АД

Процедура за периодична оценка на ефективността и адекватността на прилаганата Система за управление на мерките за безопасност (СУМБ) в „ПЧМВ“АД

1. ЦЕЛ

Настоящата процедура има за цел да определи реда, изискванията и отговорностите при планиране и провеждане на текущите вътрешни одити и оценка на ефективността на Системата за управление на мерките за безопасност при спазване на принципа за непрекъснато подобрение. Процедурата регламентира реда и начините за документиране и докладване на констатираните несъответствия, определяне на необходимите коригиращи действия и последваща проверка за внедряването на коригиращите действия и тяхната ефективност.

2.ОБХВАТ

Тази процедура е приложима по отношение на организацията за планиране и провеждане на текущи вътрешни одити и оценка на ефективността на Системата за управление на мерките за безопасност, документиране и докладване на резултатите, определяне и внедряване на необходимите коригиращи действия, провеждане на последващи одити и анализ на резултатите.

3. ДЕФИНИЦИИ

СУМБ – Система за управление на мерките за безопасност.

Вътрешен одит на СУМБ – систематична независима проверка, която се осъществява от квалифициран одиторски екип, с цел да се определи и потвърди съответствието на осъществяващите се в „ПЧМВ” процеси, които влияят върху СУМБ.

4. ОТГОВОРНОСТИ

Отговорност за прилагане на настоящата процедура имат лицата, които са определени за извършване на текущи вътрешни одити в зависимост от целите и обхвата на извършваните проверки, спецификата на проверявания обект, необходимостта от професионална квалификация, специализирани познания, опит и техническа експертиза.

Провеждането на оценката се осъществява от компетентни специалисти и екипи от състава на дружеството, достатъчно независими от оперативното управление, за да може да се постигне обективност на техните оценки.

5.ОПИСАНИЕ

Политиката за предотвратяване на големи аварии е непрекъснат процес. За ефективен контрол на ефективността на политиката Ръководството на предприятието през определено време (веднъж годишно) преразглежда общата политика за безопасност и стратегия за контрол върху рисковете от големи аварии. При наличие на промени в експлоатационните дейности (използване на ново оборудване или промени на процедури в дейността) своевременно се преразглеждат мерките за управлението на безопасността.

Ръководството на "ПЧМВ" АД използва вътрешните одити като основен инструмент за оценка функционалността и постоянното развитие на СУМБ. Одитът дава гаранции, че

организацията, процесите и процедурите са в съгласие със системата за управление на мерките за безопасност.

Ръководството на " ПЧМВ " АД определя съответствието на елементите на системата с предявените изисквания в зависимост от резултатите, отчетени при прегледа на ръководството на структурната единица и тези от вътрешните одити.

Ръководството на " ПЧМВ " АД е разработило и внедрило общи правила за организиране, провеждане, управление и документиране на дейностите, свързани с независимата оценка на процесите и дейностите чрез ИСУ системата.

За надеждното функциониране на СУМБ на Дружеството се използват следните видове одити:

Вътрешен одит в рамките на " ПЧМВ " АД - вътрешните одити са планирани (по предварително утвърдена годишна и месечна програма). Провеждането на одити извън планираните е в зависимост от целите на ръководството на Дружеството и резултатите от минали одити.

Независим одит – одит от компетентните органи, определящ текущото състояние на СУМБ на "ПЧМВ " АД и нейните части.

Отчитане и контрол на ключовите показатели за дейността се осъществява чрез периодични прегледи – **оперативни съвещания**.

Съвещанията се провеждат с цел:

- Отчитане и изпълнение на мероприятия, ключови показатели за дейността и целеви задачи, насочени за достигане на ключовите показатели за дейността за предходен отчетен период;

- Анализ на задържащите и благоприятните фактори, влияещи върху изпълнението на мероприятията и ключовите показатели за дейността;

- Координиране между участниците за осъществяване на съвместни дейности, свързани с ключовите показатели за дейността;

- Определяне и / или промяна на ключовите показатели за дейността, съответно мероприятия за следващия отчетен период.

Ръководството на " ПЧМВ " АД извършва преглед на СУМБ, за да оцени нейната ефикасност, изпълнението на целите, необходимостта от промени и предприемане на действия за подобряване на дейностите.

Периодичност на провеждане

Вътрешните одити по оценка ефективността на Системата за управление на мерките за безопасност се извършват съгласно процедура **СП-02 „Вътрешни одити. Подобряване.“**

Преглед от ръководството на СУМБ на Дружеството се извършва за изминал едногодишен период. Извършва се обобщена оценка за реализация на Политиката за предотвратяване на големи аварии и изпълнение на целите на Дружеството, ефективността на процесите, ефикасността на функциониране на СУМБ.

Начин на извършване

Проверките се извършват в присъствието на отговорно лице от проверяваното звено и завършват с издаването на Протокол за несъответствия, подписан от всички участници в одита.

При констатирани отклонения от спазването на основните нормативни и технически изисквания за безопасна експлоатация и опазване на околната среда се извършва класификация на установените отклонения и се вписват предписания за своевременно предприемане на адекватни коригиращи действия и срокове за изпълнението им.

Като съществени се класифицират отклонения, свързани със значителен риск за здравето и безопасността на работещите и населението и опасност от необратимо увреждане на компонентите на околната среда.

Несъществени отклонения са несъответствия, свързани с неизпълнение на процедура или елемент от Системата за управление на мерките за безопасност, като същите могат да се отбележат като област за подобрение спрямо добрия опит и практика.

Успешното внедряване на коригиращите мерки се констатира с последваща проверка, резултатите от която се вписват в протокола, в частта за изпълнение на предписания. Ако наложените коригиращите действия са изпълнени частично или са се оказали неефективни, но са предприети допълнителни мерки, одиторите съгласуват нови срокове за изпълнението им. В случай, че при повторната проверка се установи наличие на същото отклонение или ако коригиращите действия са се оказали неефективни и не са предприети бъдещи действия от страна на проверяваното звено, то предписанията се формулират отново с адекватни срокове и изпълнението им се проверява в рамките на последващия одит.

Резултатите от проведените проверки се обобщават регулярно и се предоставят на Ръководството. Те служат за основа за изготвяне на ежегодните доклади относно:

- Оценка на състоянието на инсталациите, съоръженията, апаратите, тръбопроводните мрежи, заземителната и мълниезащитната инсталации, намиращи се на територията на предприятието, и съответствието им със съществуващите нормативните и технически изискванията за безопасна експлоатация и опазване на околната среда;
- Оценка на състоянието на управленската система за безопасност;
- Оценка на състоянието на личните предпазни средства на работещите.

Обобщената информация съдържа резултатите от проведените проверки на одитираните звена и области, установените съществени несъответствия и маркираните области за подобрение, анализ на ефективността на предприетите коригиращи действия и степента им на внедряване. Тя служи за основа за последващо одитиране в рамките на системата за превантивен мониторинг.

Цялата документация, свързана с извършване на вътрешни одити и оценка на ефективността на Системата за управление на мерките за безопасност се съхранява при Отговорник по здраве и безопасност.