

# Система менеджмента качества как основа для совершенствования деятельности дочерних обществ ПАО «Газпром». Опыт внедрения системы менеджмента качества в ООО «Газпром трансгаз Томск»

Овчаренко Владимир Владимирович  
начальник отдела управления интегрированной системой  
менеджмента ООО «Газпром трансгаз Томск»



## СЕГОДНЯ В ОБЩЕСТВЕ

### В эксплуатации:

9371 км газопроводов

9 компрессорных станций

128 ГРС.

### Численность работников:

более 8000 человек

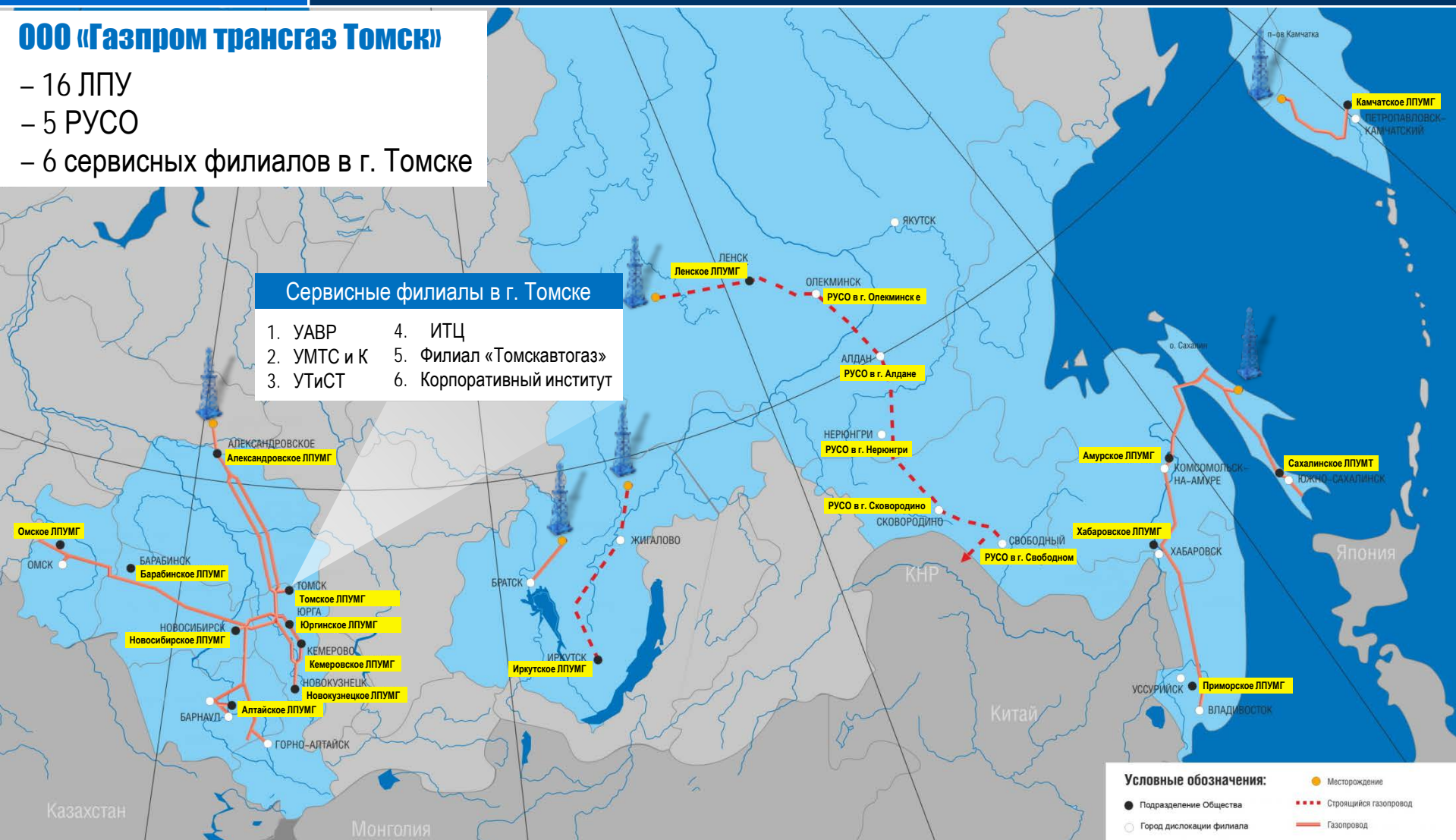


## ООО «Газпром трансгаз Томск»

- 16 ЛПУ
- 5 РУСО
- 6 сервисных филиалов в г. Томске

### Сервисные филиалы в г. Томске

- |             |                           |
|-------------|---------------------------|
| 1. УАВР     | 4. ИТЦ                    |
| 2. УМТС и К | 5. Филиал «Томскавтогаз»  |
| 3. УТИСТ    | 6. Корпоративный институт |



# Проект Магистральный газопровод «Сила Сибири»





## Этапы разработки и внедрения ИСМ

В ноябре 2009 года в ООО «Газпром трансгаз Томск» началась работа по разработке и внедрению интегрированной системы менеджмента на основе требований СТО Газпром серии 9001, ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004;

В январе 2011 года – OHSAS 18001:2007



Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Страница Безопасность Сервис

Дочерняя компания ПАО «Газпром» Все сайты «Газпрома»



О компании

Пресс-центр

Социальная ответственность

Охрана природы

Карьера

Весь сайт

## О компании

Руководство

История компании

«Газпром трансгаз Томск» сегодня

Структура компании

Интегрированная система менеджмента

Услуги по транспортировке

Программа партнерства с СМСП

Политика обработки персональных данных

Горячая линия

Комиссия по корпоративной этике ООО «Газпром трансгаз Томск»

## Производственная деятельность

В сферу деятельности ООО «Газпром трансгаз Томск» входит эксплуатация более 9000 километров [магистральных газопроводов](#) (МГ), 9 [компрессорных](#) (КС) и одной насосно-компрессорной станции (НКС), 127 [газораспределительных станций](#) (ГРС), 11 [автомобильных газонаполнительных компрессорных станций](#) (АГНКС).



Увеличенная фотография (JPG, 600 КБ)

Компания эксплуатирует системы магистральных газопроводов:

- «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) — Парабель — Кузбасс»
- «Северные районы Тюменской области (СРТО) — Омск»
- «Омск — Новосибирск»
- «Барнаул — Бийск — Горно-Алтайск с отводом на Белокуриху»



# Наполнение раздела «Интегрированные системы менеджмента»



## ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» (далее – Общество) – 100 % дочернее Общество ПАО «Газпром», ведущее свою производственную деятельность с 1977 года. Общество осуществляет транспортировку природного газа потребителям Сибири и Дальнего Востока, реализует стратегию ПАО «Газпром», в том числе по развитию газотранспортной системы на территории Сибири и Дальнего Востока.

Важнейшими задачами Общества считает надежную и бесперебойную транспортировку природного газа по магистральным газопроводам, производство и реализацию компримированного природного газа, реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром».

Выполняя свои основные задачи, Общество в полной мере осознает, что осуществляемая им производственно-хозяйственная деятельность затрагивает интересы населения в регионах присутствия Общества, является источником потенциальной опасности для жизни и здоровья работников, потребителей, подрядчиков, посетителей и других заинтересованных сторон, а также источником негативного воздействия на окружающую среду.

Настоящая политика является основой интегрированной системы менеджмента по выполнению поставленных задач, продолжением Экологической политики ПАО «Газпром», Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности.

### Поставленные задачи ООО «Газпром трансгаз Томск» реализует на основе следующих принципов и обязательств:

- соблюдение законодательных и нормативных требований Российской Федерации, международных соглашений и стандартов, отраслевых норм и правил Общества, и иных применимых к Обществу требований;
- максимальное удовлетворение требований потребителей и других заинтересованных сторон при транспортировке газа, техническом обслуживании и ремонте газотранспортной инфраструктуры и газопроводов, производстве и реализации компримированного природного газа, выполнении инвестиционных проектов;
- совершенствование технологических процессов и организации труда, применение современного оборудования, направленного на минимизацию негативного воздействия производственных факторов на работников, подрядчиков, другие заинтересованные стороны и на окружающую среду;
- обеспечение безопасного производства работ по основным направлениям деятельности Общества для персонала Общества, подрядчиков и других заинтересованных сторон;
- предупреждение несчастных случаев, снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- обеспечение защиты окружающей среды, включая предотвращение загрязнений, энергосбережение и рациональное использование природных ресурсов;
- планирование и реализация мероприятий (мер управления) по снижению рисков, значимых экологических аспектов до обоснованного, практически достижимого уровня;
- планирование и предоставление необходимых финансовых, материально-технических и человеческих ресурсов для реализации настоящей Политики;
- постоянно в улучшение и результативное функционирование процессов интегрированной системы менеджмента Общества в соответствии с корпоративными требованиями, требованиями международных и национальных стандартов;
- постоянно в повышение квалификации работников в Обществе;
- доведение до всех работников Общества задач, полномочий и ответственности в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.

Руководство ООО «Газпром трансгаз Томск» принимает на себя ответственность за реализацию вышеизложенной Политики, её анализ на постоянную пригодность, ресурсное обеспечение, вовлечение персонала в развитие интегрированной системы менеджмента, гарантирует приверженность вышеперечисленным принципам и обязательствам.

Настоящая Политика является открытым документом, доступным всем заинтересованным сторонам, обязательна для применения всеми работниками Общества, доводится до сведения лиц, работающих для Общества или его поручению.

Информационный экземпляр

УТВЕРЖДАЮ  
приказом ООО «Газпром трансгаз Томск»  
от 26.12.2016 №1956



## О компании

Руководство История компании «Газпром трансгаз Томск» сегодня Структура компании  
Интегрированная система менеджмента Охрана труда и промышленной безопасности Услуги по транспортировке

## Производственная деятельность

В сферу деятельности ООО «Газпром трансгаз Томск» входит эксплуатация более 9000 километров **магистральных газопроводов** (МГ), 9 **компрессорных** (КС) и одной насосно-компрессорной станции (НКС), 133 **газораспределительных станций** (ГРС), 11 **автомобильных газонаполнительных компрессорных станций** (АГНКС).



Увеличенная фотография (JPG, 600 КБ)

Компания эксплуатирует системы магистральных газопроводов:

- «Нижневартовский газоперерабатывающий завод (ГПЗ) — ПарABELь — Кузбасс»
- «Северные районы Тюменской области (СРТО) — Омск»
- «Омск — Новосибирск»



### ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО «Газпром трансгаз Томск» — 100 % дочернее Общество ОАО «Газпром», имеющее более чем 35-летнюю историю. Общество осуществляет транспортировку газа потребителям Западной Сибири и Дальнего Востока, реализует стратегию ОАО «Газпром», в том числе по развитию газотранспортной системы в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Важнейшими задачами Общество считает надежную и бесперебойную транспортировку газа и нефти по трубопроводам, производство и реализацию компримированного газа, реализацию инвестиционных проектов ОАО «Газпром».

Выполняя свои основные задачи, Общество в полной мере осознает, что осуществляемая им производственно-хозяйственная деятельность затрагивает интересы всего населения в регионах присутствия Общества, является источником потенциальной опасности для жизни и здоровья работников, подрядчиков, посетителей и других заинтересованных сторон, а также источником негативного воздействия на окружающую среду.

Создавая ответственность, ООО «Газпром трансгаз Томск» принимает обязательства по реализации настоящей политики, которая является интегрированной позицией руководства Общества по выполнению поставленных задач, продолжением Экологической политики ОАО «Газпром» и Политики ОАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности, и рассчитывает на понимание работниками сложности и масштабности стоящих перед Обществом задач.

**Поставленные задачи ООО «Газпром трансгаз Томск» реализует на основе следующих принципов:**

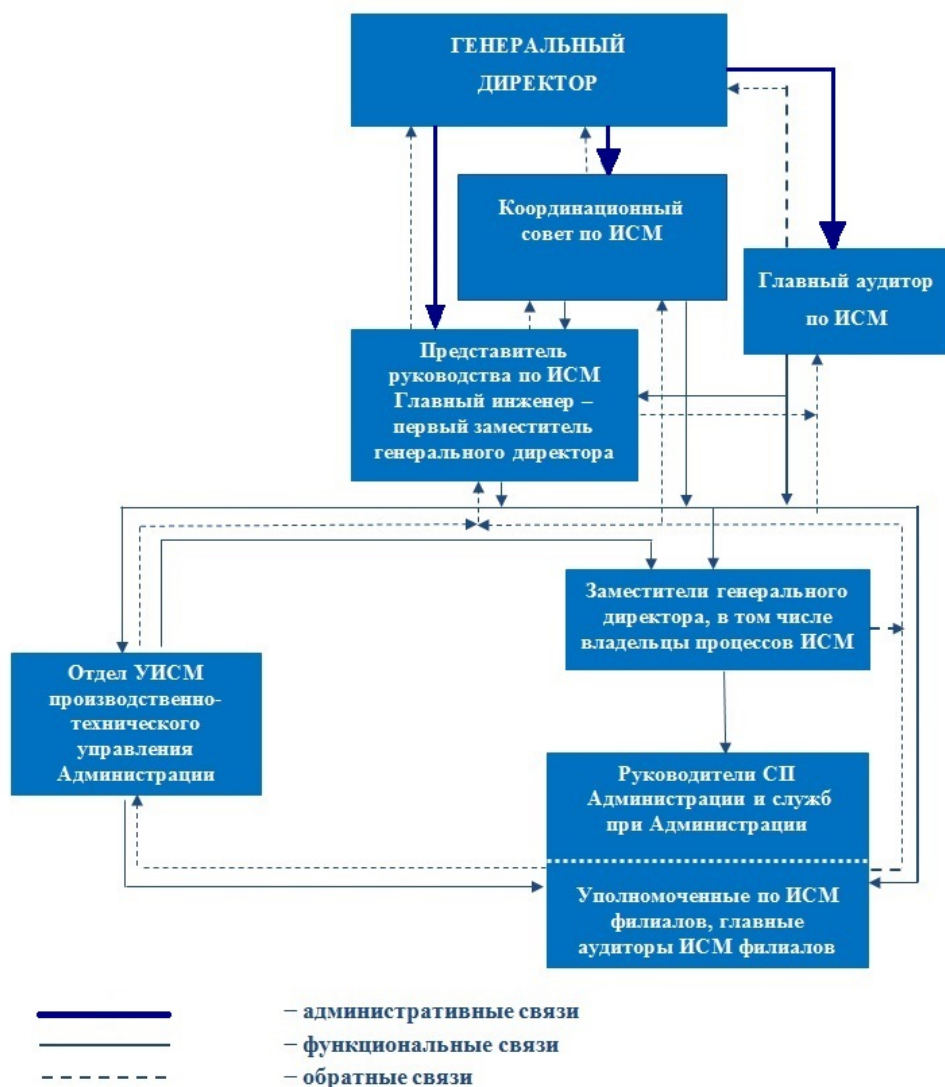
- соблюдение законодательных и нормативных требований Российской Федерации, международных соглашений и стандартов, отраслевых норм и правил Общества;
- максимальное удовлетворение требований потребителей по транспортировке газа и нефти, техническому обслуживанию и ремонту газотранспортной инфраструктуры и трубопроводов, производству и реализации компримированного газа, выполнению инвестиционных проектов;
- совершенствование технологических процессов и организации труда, применение современного оборудования, направленного на минимизацию негативного воздействия производственных факторов на работников, подрядчиков, другие заинтересованные стороны и на окружающую среду;
- обеспечение безопасного производства работ по основным направлениям деятельности Общества для персонала Общества, подрядчиков, других заинтересованных сторон и окружающей среды;
- предупреждение несчастных случаев, снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний, предотвращение негативного воздействия на окружающую среду;
- планирование и реализация мероприятий (мер управления) по снижению рисков, значимых экологических аспектов до обоснованного, практически достижимого уровня;
- планирование и предоставление необходимых финансовых, материально-технических и человеческих ресурсов для реализации настоящей Политики;
- постоянное улучшение и результативное функционирование интегрированной системы менеджмента Общества в соответствии с корпоративными требованиями, требованиями международных, российских и национальных стандартов;
- постоянное повышение квалификации работников Общества;
- доведение до всех работников Общества задач, полномочий и ответственности в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.

Руководство ООО «Газпром трансгаз Томск» принимает на себя ответственность за реализацию настоящей Политики, ее анализ на постоянную пригодность, ресурсное обеспечение, вовлечение персонала в развитие интегрированной системы менеджмента, гарантирует правильность высказываемых принципов.

Настоящая Политика является открытым документом, обязательна для применения всеми работниками Общества, доводится до сведения лиц, работающих для Общества и по его поручениям.



# Структурная схема управления ИСМ



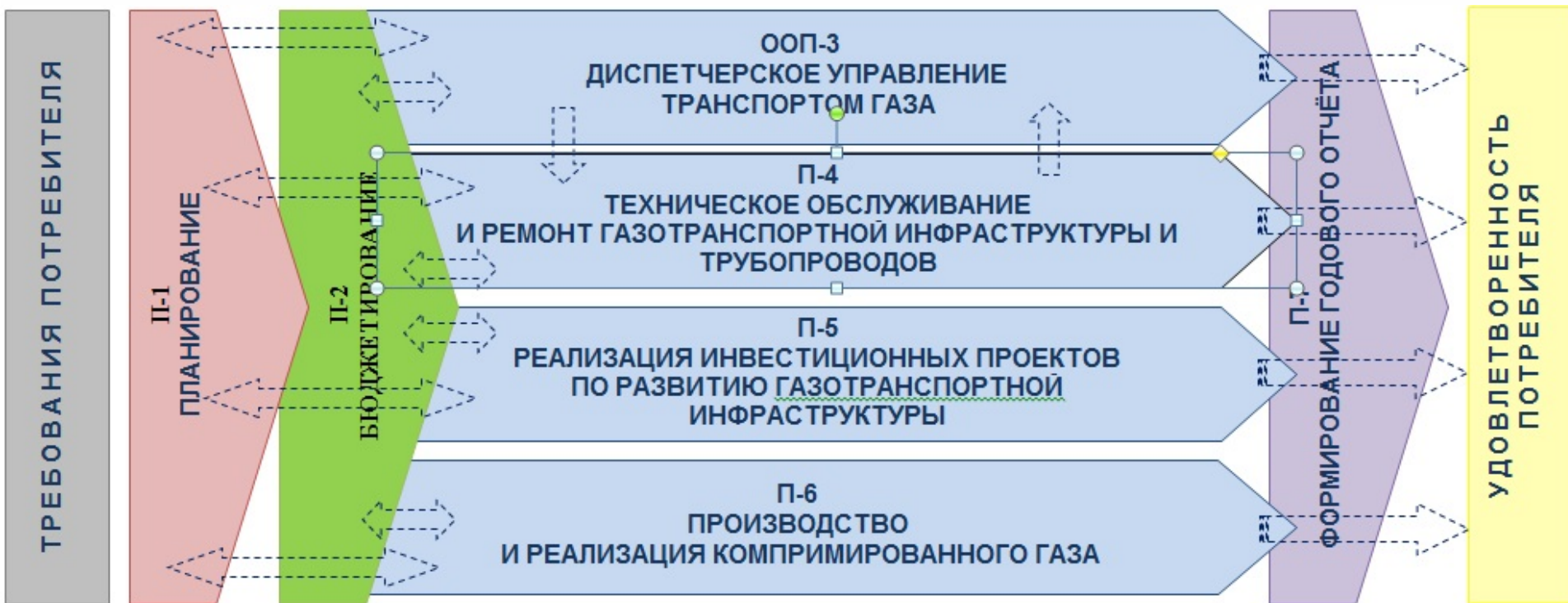
- СТО ГТТ 0117-017-2016 «Руководство по интегрированной системе менеджмента ООО «Газпром трансгаз Томск»
- СТО ГТТ 0117-015-2015 «О представителе руководства по интегрированной системе менеджмента и об уполномоченных по интегрированной системе менеджмента в филиалах ООО «Газпром трансгаз Томск»
- СТО ГТТ 0117-016-2015 «О Координационном совете по интегрированной системе менеджмента ООО «Газпром трансгаз Томск»
- СТО ГТТ 0117-008-2015 «Анализ интегрированной системы менеджмента со стороны высшего руководства»
- СТО ГТТ 0117-005-2016 «Требования к оформлению карты процесса»
- КП ГТТ 1-2014 «Планирование»
- КП ГТТ 2-2016 «Бюджетирование»
- КП ООП ГТТ-3-2014 «Диспетчерское управление транспортом газа»
- КП ГТТ 4-2014 «Техническое обслуживание и ремонт газотранспортной инфраструктуры и трубопроводов»
- КП ГТТ 5-2015 «Реализация инвестиционных проектов по развитию газотранспортной инфраструктуры»
- КП ГТТ 6-2014 «Производство и реализация компримированного природного газа»
- КП ГТТ 7-2014 «Формирование годового отчета»
- СТО ГТТ 0117-006-2014 «Внутренние аудиты (проверки)»
- Приказы, распоряжения
- Положения о подразделениях
- Должностные и производственные инструкции
- Трудовые договоры

## Цели в области качества

№ п/п	Цель в области качества	Показатель
1	Обеспечение бесперебойного газоснабжения потребителей Сибирского и Дальневосточного федеральных округов	Количество претензий от потребителей
2	Реализация плана мероприятий по тиражированию шаблона информационно-управляющей системы для вида деятельности «Транспортировка газа и газового конденсата» (Этап 1) в газотранспортных дочерних обществах (1-я очередь) ПАО «Газпром» в объеме 2-го пускового комплекса	Доля выполненных мероприятий в 2016 г.
3	Реализация плана мероприятий по тиражированию шаблона информационно-управляющей системы для вида деятельности «Транспортировка газа и газового конденсата» (Этап 2) в газотранспортных дочерних обществах (1-я очередь) ПАО «Газпром»	Доля выполненных мероприятий в 2016 г.
4	Реализация инвестиционного проекта МГ «Сила Сибири»	Объём выполненных строительно-монтажных работ
5	Выполнение планов капитального ремонта, технического обслуживания и текущего ремонта основных фондов Общества	Доля выполненных планово-экономических показателей в 2016 г.
6	Выполнение плана диагностического обследования основных фондов Общества	Доля выполненных планово-экономических показателей в 2016 г.
7	Выполнение плана по реализации компримированного газа через сеть АГНКС	Доля выполненных планово-экономических показателей в 2016 г.

## Область применения

Услуги по транспортировке природного газа по трубопроводам, техническое обслуживание и ремонт газотранспортной инфраструктуры и трубопроводов, управление инвестиционными проектами по развитию газотранспортной системы, производство и реализация компримированного природного газа





№ п/п	Обозначение и наименование документа
1	Политика ООО «Газпром трансгаз Томск» интегрированной системы менеджмента в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности
2	Цели в области охраны труда и промышленной безопасности ООО «Газпром Трансгаз Томск» на 2017 год
3	Цели в области качества ООО «Газпром Трансгаз Томск» на 2017 год
4	Экологические цели ООО «Газпром Трансгаз Томск» на 2017 - 2019 годы
5	КП ГТТ 1-2014 Планирование
6	КП ГТТ 2-2016 Бюджетирование
7	КП ООП ГТТ 3-2014 Диспетчерское управление транспортом газа
8	КП ГТТ 4-2014 Техническое обслуживание и ремонт газотранспортной инфраструктуры и трубопроводов
9	КП ГТТ 5-2015 Реализация инвестиционных проектов по развитию газотранспортной инфраструктуры
10	КП ГТТ 6-2014 Производство и реализация компримированного природного газа
11	КП ГТТ 7-2014 Формирование годового отчета
12	СТО ГТТ 0117-001-2014 Порядок разработки, утверждения, учёта, изменения и отмены стандартов ООО «Газпром трансгаз Томск»
13	СТО ГТТ 0117-002-2013 Управление документацией
14	СТО ГТТ 0117-003-2015 Управление записями
15	СТО ГТТ 0101-004-2015 Документационное обеспечение управления в ООО «Газпром трансгаз Томск»
16	СТО ГТТ 0117-005-2016 Требования к оформлению карты процесса
17	СТО ГТТ 0117-006-2014 Внутренние аудиты (Проверки)
18	СТО ГТТ 0117-007-2015 Корректирующие и предупреждающие действия
19	СТО ГТТ 0117-008-2015 Анализ интегрированной системы менеджмента со стороны высшего руководства
20	СТО ГТТ 0117-009-2013 Статистические методы
21	СТО ГТТ 0117-010-2015 Управление несоответствующей услугой/продукцией
22	СТО ГТТ 0117-011-2013 Удовлетворенность потребителя
23	СТО ГТТ 0117-012-2013 Управление Планами качества
24	СТО ГТТ 0117-013-2013 Управление изменениями, влияющими на процессы жизненного цикла услуги/продукции
25	СТО ГТТ 0117-015-2015, Q Представители руководства по интегрированной системе менеджмента и об уполномоченных по интегрированной системе менеджмента в структурных подразделениях ООО «Газпром трансгаз Томск»
26	СТО ГТТ 0117-016-2015, Q Координационный совет по интегрированной системе менеджмента ООО «Газпром трансгаз Томск»
27	СТО ГТТ 0117-017-2016 Руководство по интегрированной системе менеджмента, ООО «Газпром трансгаз Томск»
28	СТО ГТТ 0124-021-2014, Qб Организация и порядке работы школ здоровья в здравпунктах ООО «Газпром трансгаз Томск»
29	СТО ГТТ 0114-020-2016 Идентификация и оценка экологических аспектов
30	СТО ГТТ 0111-027-2016 Порядок разработки, утверждения и изменения должностных и производственных инструкций работников ООО «Газпром трансгаз Томск»
31	СТО ГТТ 0120-036-2010 Система менеджмента качества сварочного производства

№ п/п	Обозначение и наименование документа
32	СТО ГТТ 0111-041-2016 Порядок разработки, утверждения и изменения положений о структурных подразделениях ООО «Газпром трансгаз Томск»
33	СТО ГТТ 0104-061-2015 Порядок ведения претензионной работы в ООО «Газпром трансгаз Томск»
34	СТО ГТТ 0111-063-2011 Положение о поощрении работников за выполнение особо важных производственных заданий в ООО «Газпром трансгаз Томск»
35	СТО ГТТ 0700-072-2011 Положение по управлению материально-техническими ресурсами, ООО «Газпром трансгаз Томск»
36	СТО ГТТ 0112-074-2011 Положение о проведении аттестации руководителей, специалистов и других служащих ООО «Газпром трансгаз Томск»
37	СТО ГТТ 0112-075-2011 «Положение о проведении ежегодной процедуры оценки эффективности труда рабочих ООО «Газпром трансгаз Томск»
38	СТО ГТТ 0113-081-2015 Разработка, пересмотр, учет и применение инструкций по охране труда в ООО «Газпром трансгаз Томск»
39	СТО ГТТ 0113-083-2016 Обучение (подготовка) и проверка знаний (аттестация) в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности работников ООО «Газпром трансгаз Томск»
40	СТО ГТТ 0113-086-2016 Положение о порядке расследования причин инцидентов и их учета на опасных производственных объектах ООО «Газпром Трансгаз Томск»
41	СТО ГТТ 0113-113-2016 Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ООО «Газпром трансгаз Томск»
42	СТО ГТТ 0101-131-2016 Организация контроля исполнения поручений в ООО «Газпром трансгаз Томск»
43	СТО ГТТ 0114-147-2014 Положение о производственном экологическом контроле в ООО «Газпром трансгаз Томск»
44	СТО ГТТ 0131-160-2013 Положение о метрологической службе ООО «Газпром трансгаз Томск»
45	СТО ГТТ 0131-161-2015 Руководство по качеству выполнения поверочных работ ООО «Газпром трансгаз Томск»
46	СТО ГТТ 0113-179-2015, Qб индивидуальной ответственности работников ООО «Газпром трансгаз Томск» за соблюдение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности»
47	СТО ГТТ 0104-247-2015 Организация договорной работы в ООО «Газпром трансгаз Томск»
48	СТО ГТТ 0131-301-2016 Руководство по качеству выполнения калибровочных работ метрологической службы ООО «Газпром трансгаз Томск»
49	СТО ГТТ 0113-321-2013 Положение о системе управления промышленной безопасностью ООО «Газпром трансгаз Томск»
50	СТО ГТТ 0127-116-2017 Порядок проведения закупок на конкурентной основе ООО «Газпром трансгаз Томск»
51	СТО ГТТ 0127-327-2015 Порядок проведения закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) ООО «Газпром трансгаз Томск»
52	СТО ГТТ 0700-164-2013 Организация и проведение входного контроля материально-технических ресурсов (МТР) поступающих на объекты инвестиционного строительства инфраструктуры транспорта газа
53	СТО ГТТ 0700-079-2015 Порядок хранения материально-технических ресурсов на складах и открытых площадках ООО «Газпром трансгаз Томск»

### Минимизация и предотвращение негативного воздействия на окружающую среду



#### **Идентификация и оценка экологических аспектов**

(перечень значимых экологических аспектов Общества)

**Управление экологическими аспектами**  
(экологические цели, программа природоохранных  
мероприятий, производственные инструкции)



## ПОЛИТИКА ООО «ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ТОМСК» ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В ОБЛАСТИ КАЧЕСТВА, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск» (далее – Общество) – 100 % дочернее Общество ПАО «Газпром», ведущее свою производственную деятельность с 1977 года. Общество осуществляет транспортировку природного газа потребителям Сибири и Дальнего Востока, реализует стратегию ПАО «Газпром», в том числе по развитию газотранспортной системы на территории Сибири и Дальнего Востока.

Важнейшими задачами Общества считает надежную и бесперебойную транспортировку природного газа по магистральным газопроводам, производство и реализацию компримированного природного газа, реализации инвестиционных проектов ПАО «Газпром».

Выполняя свои основные задачи, Общество в полной мере осознает, что осуществляемая им производственно-хозяйственная деятельность затрагивает интересы населения в регионах присутствия Общества, является источником потенциальной опасности для жизни и здоровья работников, потребителей, подрядчиков, посетителей и других заинтересованных сторон, а также источником негативного воздействия на окружающую среду.

Настоящая политика является основой интегрированной системы менеджмента по выполнению поставленных задач, продолжением Экологической политики ПАО «Газпром», Политики ПАО «Газпром» в области охраны труда и промышленной безопасности.

### Поставленные задачи ООО «Газпром трансгаз Томск» реализует на основе следующих принципов и обязательств:

- соблюдение законодательных и нормативных требований Российской Федерации, международных соглашений и стандартов, отраслевых норм и правил Общества, и иных применимых к Обществу требований;
- максимальное удовлетворение требований потребителей и других заинтересованных сторон при транспортировке газа, техническом обслуживании и ремонте газотранспортной инфраструктуры и газопроводов, производстве и реализации компримированного природного газа, выполнении инвестиционных проектов;
- совершенствование технологических процессов и организации труда, применение современного оборудования, направленного на минимизацию негативного воздействия производственных факторов на работников, подрядчиков, другие заинтересованные стороны и на окружающую среду;
- обеспечение безопасного производства работ по основным направлениям деятельности Общества для персонала Общества, подрядчиков и других заинтересованных сторон;
- предупреждение несчастных случаев, снижение производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- обеспечение защиты окружающей среды, включая предотвращение загрязнений, энергосбережение и рациональное использование природных ресурсов;
- планирование и реализация мероприятий (мер управления) по снижению рисков, значимых экологических аспектов до обоснованного, практически достижимого уровня;
- планирование и предоставление необходимых финансовых, материально-технических и человеческих ресурсов для реализации настоящей Политики;
- постоянно и улучшение и результативное функционирование процессов интегрированной системы менеджмента Общества в соответствии с корпоративными требованиями, требованиями международных и национальных стандартов;
- постоянно и повышение квалификации работников Общества;
- доведение до всех работников Общества задач, полномочий и ответственности в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.

Руководство ООО «Газпром трансгаз Томск» принимает на себя ответственность за реализацию вышеизложенной Политики, её анализ на постоянную пригодность, ресурсное обеспечение, вовлечение персонала в развитие интегрированной системы менеджмента, гарантирует выполнение вышеперечисленным принципам и обязательствам.

Настоящая Политика является открытым документом, доступна всем заинтересованным сторонам, обязательна для применения всеми работниками Общества, доводится до сведения лиц, работающих для Общества или его поручения.

Информационный экземпляр

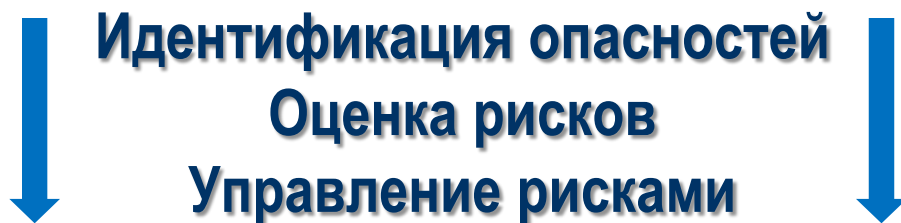
- доведение до всех работников Общества задач, полномочий и ответственности в области качества, охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.
- совершенствование технологических процессов и организации труда, применение современного оборудования, направленного на минимизацию негативного воздействия производственных факторов на работников, подрядчиков, другие заинтересованные стороны и на окружающую среду;
- обеспечение защиты окружающей среды, включая предотвращение загрязнений, энергосбережение и рациональное использование природных ресурсов;
- планирование и реализация мероприятий (мер управления) по снижению рисков, значимых экологических аспектов до обоснованного, практически достижимого уровня.



# Разделение функционала между отделом управления ИСМ и отделом ООС и Э

Отдел управления интегрированной системой менеджмента	Отдел охраны окружающей среды и энергосбережения
Разработка Политики ИСМ в области ООС. Согласование Целей в области ООС	Согласование Политики ИСМ в области охраны окружающей среды
Разработка «Руководства по ИСМ» и необходимых процедур СЭМ	Разработка Целей в области ООС
Согласование внутренних нормативных документов по вопросам СЭМ на соответствие требованиям ISO 14001, СЭМ Общества, СЭМ ПАО «Газпром»	Разработка внутренней нормативной документации по СЭМ
Управление процедурой проведения внутренних аудитов Системы экологического менеджмента	Согласование внутренних нормативных документов по вопросам ООС на соответствие требованиям законодательства РФ в области ООС
Согласование перечня значимых экологических аспектов в составе рабочей группы	Идентификация и оценка значимых экологических аспектов
Организация обучения сотрудников Общества требованиям ISO 14001:2015, ГОСТ Р ИСО 14001-2016	Управление процедурой проведения ПЭК за соблюдением состояния охраны окружающей среды
Оперативное и методическое руководство функционированием СЭМ	Организация обучения сотрудников Общества требованиям по ООС и экологической безопасности
Взаимодействие с внешними надзорными органами по вопросам сертификации СЭМ	Оперативное и методическое руководство деятельностью Общества и филиалов по ООС
Заполнение 49-год «Экологическая результативность производственной деятельности» (разделы 5 и 6)	

Обеспечение безопасности жизни и здоровья работников Общества, временного персонала, подрядчиков, посетителей и прочих заинтересованных лиц, на которых оказывают влияние опасности, связанные с осуществляемой Обществом деятельностью



Главный инженер – представитель по СМ ОТиПБ

# Разделение функционала между отделом управления ИСМ и отделом охраны труда

Отдел управления интегрированной системой менеджмента	Отдел охраны труда
Разработка Политики ИСМ в области ОТиПБ, Согласование Целей в области ОТиПБ	Согласование Политики ИСМ в области ОТиПБ, Разработка Целей в области ОТиПБ
Разработка «Руководства по ИСМ» и необходимых процедур СМ ОТиПБ	Разработка внутренней нормативной документации СМ ОТиПБ
Согласование внутренних нормативных документов по ОТиПБ на соответствие требованиям OHSAS 18001, СМ ОТиПБ Общества, ЕСУОТиПБ ПАО «Газпром»	Согласование внутренних нормативных документов по вопросам ОТиПБ на соответствие требованиям законодательства РФ в области ОТиПБ
Управление процедурой проведения внутренних аудитов СМ ОТиПБ	Управление процедурой проведения АПК за соблюдением состояния охраны труда
Обучение сотрудников Общества в т.ч. внутренних аудиторов ИСМ, требованиям ГОСТ Р 54934-2012, OHSAS 18001	Обучение сотрудников Общества требованиям по охране труда, аттестация по промышленной безопасности
Оперативное и методическое руководство функционированием СМ ОТиПБ	Оперативное и методическое руководство деятельностью Общества и филиалов по ОТиПБ
Взаимодействие с внешними надзорными органами по вопросам сертификации СМ ОТиПБ	



# Двухуровневая система планирования и проведения внутренних аудитов

- 1 уровень – ВА в подразделениях Администрации Общества и службах при Администрации
- 2 уровень – ВА в филиалах Общества
- Внутренние аудиты СЭМ со стороны ООО «Газпром газнадзор»
- Внутренние аудиты ЕСУОТ и ПБ со стороны ПАО «Газпром»

[illegible][illegible]

Примечание:

- 1) В соответствии с «Положением о планировании и проведении внутренних аудитов системы экологического менеджмента ОАО «Газпром», критерии аудита должны быть детализированы при составлении плана проведения единого внутреннего аудита, с учетом результатов предыдущих аудитов, внешних ресурсов, отчетов, мониторинга, анализа нештатных ситуаций, требований природоохранного законодательства и других данных, по согласованию с главным аудитором по ИСМ ООО «Газпром трансгаз Томск».
- 2) Возможна замена ведущего аудита для проведения внутреннего аудита СЭМ, при условии его соответствия требованиям «Порядка планирования и проведения внутренних аудитов системы экологического менеджмента ПАО «Газпром» по согласованию с главным аудитором по ИСМ ООО «Газпром трансгаз Томск».

Начальник отдела управления  
интегрированной системой менеджмента –  
Главный аудитор по ИСМ ООО «Газпром трансгаз Томск»

Заместитель начальника отдела охраны окружающей  
среды и энергосбережения ООО «Газпром трансгаз Томск»

Руководитель группы группы экологического контроля  
Восточно-Сибирского управления ООО "Газпром газодобычи"

В.В. Овчаренко

И.А. Веркеева

М.А. Полторацкий

# Планирование внутренних аудитов с учётом проверок органом по сертификации

№ п/п	Название филиала	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Александровское ЛПУ										
2.	Алтайское ЛПУ										
3.	Барабинское ЛПУ										
4.	Иркутское ЛПУ										
5.	Камчатское ЛПУ										
6.	Кемеровское ЛПУ										
7.	Новокузнецкое ЛПУ										
8.	Новосибирское ЛПУ										
9.	Юргинское ЛПУ										
10.	Омское ЛПУ										
11.	Томское ЛПУ										
12.	Сахалинское ЛПУ										
13.	Амурское ЛПУ										
14.	Хабаровское ЛПУ										
15.	Приморское ЛПУ										
16.	Ленское ЛПУ										
17.	УАВР										
18.	ИТЦ										
19.	УТТИСТ										
20.	Томскавтогаз										
21.	УМТС и К										
22.	Корпоративный институт										

## Работа со внутренними аудиторами

- Ежегодная актуализация реестра внутренних аудиторов ИСМ – 158 внутренних аудиторов, обучено 477 работников;
- Мотивация внутренних аудиторов ИСМ: 2 раза в год Главные аудиторы филиалов формируют Акты о проведении в Обществе внутренних аудитов ИСМ, на основании которых происходит премирование аудиторов;
- Повышение квалификации внутренних аудиторов
  - Теоретическая подготовка
  - Практические мастер-классы

В ходе внутренних аудитов проверяются:

- Внутренняя документация и записи
- Деятельность подразделений
- Функционирование процессов

Виды несоответствий:

- Значительное
- Малозначительное
- Уведомление

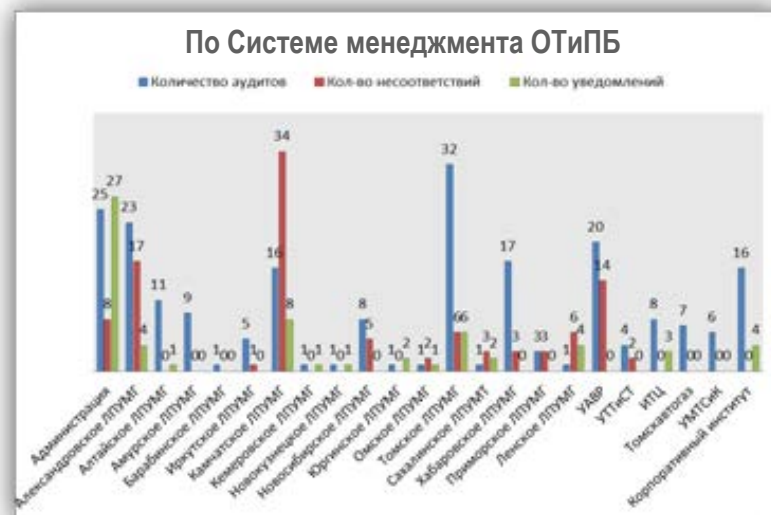
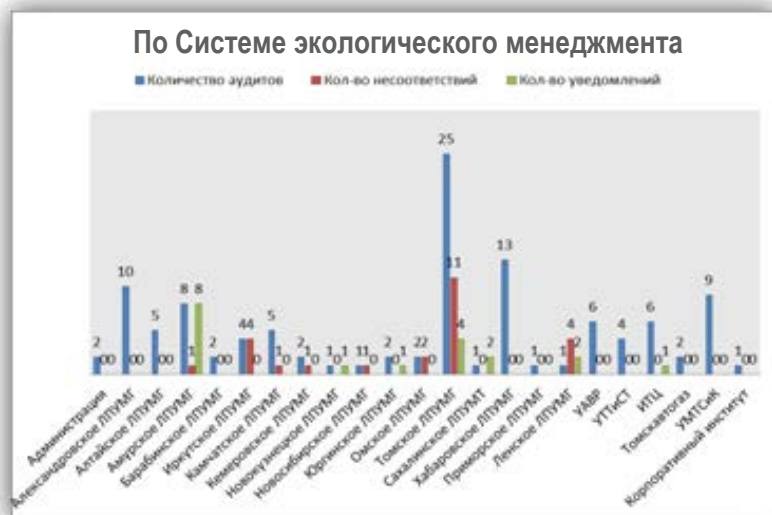
ПРОТОКОЛ № 1 из 1 от (дата)		№ аудита 1 ф. Листов	СТО ГТТ 0117-006
РЕГИСТРАЦИИ НЕСООТВЕТСТВИЙ / УВЕДОМЛЕНИЙ внутреннего аудита			
СМК, СЭМ, СМ ОТНПБ*			
Часть 1: Выявленные несоответствия/уведомления (потенциальные несоответствия) Александровское ЛПУМГ (структурное подразделение/должностное лицо/процесс)			
№ Н/У	Описание выявленного несоответствия/уведомления (ссылки на объективные свидетельства)	Критерий аудита, на основании которого выявлено несоответствие	Несоответствие: значительное – З, малозначительное – МЗ, Уведомление – У
1	Журнал внутренней документации не актуализирован в подразделениях филиала (ЛЭС, транспортный цех, АВП, участки ЛЭС НПП)	СТО Газпром 9001-2012 (п. 4.2.3.2) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (п. 7.5.2)	МЗ
2	Не представлены листы ознакомления с СТО либо представлены листы ознакомления с неактуальными СТО в следующих подразделениях и у должностных лиц: инженер по ООС, инженер ГО и ЧС, ЛЭС, экономическая группа, инженер по подготовке производства НПП, группа ИТ, инженер по землеустройству НПП	СТО Газпром 9001-2012 (п. 4.2.3.1) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (п. 7.5.3)	МЗ
3	Складское хозяйство Александровская ПП – не представлен паспорт на термометр/гигрометр, с которого снимаются ежедневные показания температуры и влажности	СТО Газпром 9001-2012 (п. 7.6) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (п. 7.1.5)	МЗ
4	Складское хозяйство Александровская ПП – на складе отсутствует схема склада	СТО Газпром 9001-2012 (п. 6.3.2) ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (п. 7.1.3)	МЗ

Документальное оформление внутренних аудитов ИСМ  
Входные данные для анализа ИСМ со стороны высшего руководства

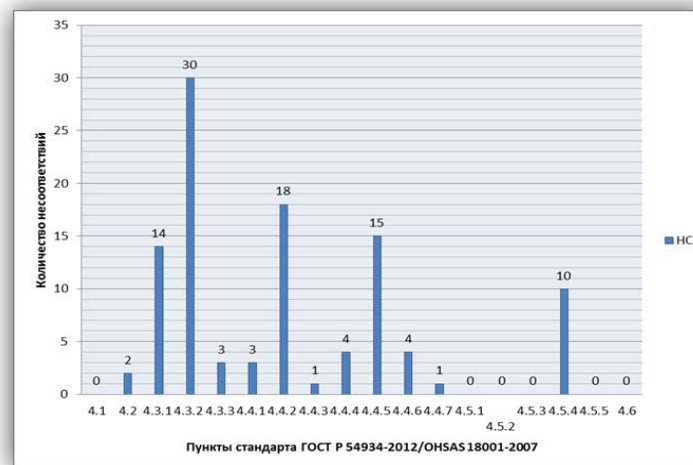
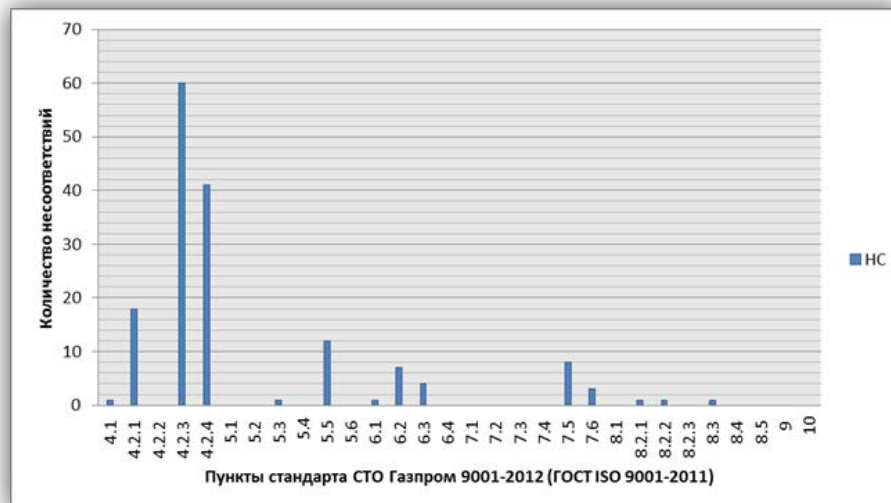


Система менеджмента	Количество аудитов	Количество несоответствий
СМК	188	159
СЭМ	113	25
СМ ОТиПБ	217	105

# Количество несоответствий с разбивкой по филиалам



# Количество несоответствий по пунктам стандартов



## Отдел управления интегрированной системой менеджмента



Овчаренко Владимир Владимирович  
начальник отдела



Марков Андрей Валерьевич  
ведущий специалист



Дорофеев Сергей Викторович  
специалист 1 категории



Хомутова Ольга Владимировна  
специалист 1 категории





Инструкция по работе с порталом

Поиск на этом сайте

Списки

Новости

Календарь

Документы

Политика и цели ИСМ

Координационный совет по ИСМ

Процессы ИСМ

Внутренний аудит ИСМ

Анализ ИСМ со стороны высшего руководства

Внешний аудит ИСМ

Сертификаты по ИСМ

Записи ИСМ

Формы ИСМ

Иное

Обсуждения

Узлы

Пользователи и группы

Последние

АРМ АПК/ИСМ


Содержимое сайта

Домашняя

Интегрированные системы менеджмента

## Новости


**Всемирный День Качества!**

от  Марков Андрей Валерьевич

10.11.2016 13:41


Коллектив отдела управления ИСМ ПТУ поздравляет всех своих коллег со Всемирным Днем Качества, который отмечается по всему земному шару каждый второй четверг ноября.

**Результаты анализа ЕСУОТ и ПР**

от  Марков Андрей Валерьевич


19.08.2016 8:32

**Памятка к аудиту 2015 года**

от  Марков Андрей Валерьевич

22.07.2016 14:33


**Отчетные данные по внутренним аудитам по кварталам**

от  Тонких Татьяна Дмитриевна

05.06.2014 9:30

**Уважаемые Главные аудиторы! НАПОМИНАЕМ,** что ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за окончанием квартала, необходимо разместить в АРМ «Административно-производственного контроля» <http://www.truba.ttg/apk/> (вкладка «ИСМ») данные...


**ПАМЯТКА В ПОМОЩЬ ПЕРЕД АУДИТОМ**

от  Марков Андрей Валерьевич

25.11.2013 16:07

Выкладываем памятки перед предстоящим внешним аудитом.  [Памятка к инспекционному аудиту\\_2013.docx](#)  [Памятка для работников во время инспекционной проверки.docx](#)

(Другие извещения...)

 Добавить извещение

## Календарь

10.04.2017 0:00 [Отпуск Дорофеева С.В.](#)

22.05.2017 0:00 [Отпуск Хомутовой О.В. \(22.05.2017-06.06.2017\)](#)

13.06.2017 0:00 [Отпуск В.В. Овчаренко](#)

19.06.2017 0:00 [Отпуск Маркова А.В.](#)

03.07.2017 0:00 [Отпуск Дорофеева С.В.](#)

07.08.2017 0:00 [Отпуск Овчаренко В.В.](#)

11.09.2017 0:00 [Отпуск Хомутовой О.В. \(11.09.2017-26.09.2017\)](#)


23.10.2017 0:00 [Отпуск Маркова А.В.](#)

25.01.2018 9:00 [Выкладка подписанных сканов перечней записей на портал ИСМ](#)

25 января 2017 года в соответствии с п. 5.1.4 СТО ГТТ 0117-003-2015 «Управление записями» истекает срок размещения подписанных сканов перечней записей (служб, управлений, отделов, филиалов) на внутреннем (интранет) ресурсе Общества «Производственно-техническое...»

25.01.2019 9:00 [Выкладка подписанных сканов перечней записей на портал ИСМ](#)

25 января 2017 года в соответствии с п. 5.1.4 СТО ГТТ 0117-003-2015 «Управление записями» истекает срок размещения подписанных сканов перечней записей (служб, управлений, отделов, филиалов) на внутреннем (интранет) ресурсе Общества «Производственно-техническое...»

 Добавить событие

ООО «Газпром трансгаз Томск» – лауреат конкурса на соискание премии Правительства Российской Федерации в 2015 году



Конкурс состоит из двух этапов:

- Подготовка отчета по самооценке деятельности
- Проведение очной проверки экспертной комиссией

## Критерии самооценки Премии Правительства РФ в области качества

<b>Первая группа (возможности) – максимум 500 баллов</b>	<b>Вторая группа (результаты) – максимум 500 баллов</b>
1. Лидирующая роль руководства – 100 баллов	6. Удовлетворенность потребителей качеством продукции и услуг – 150 баллов
2. Политика и стратегия организации в области качества – 100 баллов	7. Удовлетворенность персонала – 100 баллов
3. Персонал – 100 баллов	8. Влияние организации на общество – 100 баллов
4. Партнерство и ресурсы – 100 баллов	9. Результаты работы организации – 150 баллов
5. Процессы, продукция и услуги – 100 баллов	

# Экспертная оценка ООО «Газпром трансгаз Томск» в рамках участия в конкурсе





- Обеспечение имиджа лидера, репутации надежного партнера, производителя высококачественной продукции и услуг
- право использования эмблемы премии на своих рекламных материалах;
- наличие самооценки Общества по критериям премии, дополняющим «традиционные» данные (отчет по производственно-хозяйственной деятельности, анализ со стороны руководства и т.п.), визуализированных тенденций в показателях за последние 3 – 5 лет;

## Преимущества от участия в конкурсе

- Подтверждение правильности выбранной стратегии
- наличие экспертной оценки деятельности Общества с отмеченными сильными сторонами и областями, где можно ввести улучшения;
- определение областей и направлений для дальнейшего развития Общества;
- комплексное решение вопросов построения и совершенствования системы менеджмента Общества

## План мероприятий по актуализации ИСМ

- Актуализация Политики ИСМ
- Проведение обучения сотрудникам по новым версиям стандартов
- Актуализация руководства по ИСМ и другой нормативной документации
- Внедрение актуализированной и разработанной документации
- Разработка и внедрение системы управления рисками
- Проведение внутренних аудитов ИСМ по новым требованиям
- Проведение анализа ИСМ со стороны руководства
- Проведение сертификационного аудита ИСМ

1. **Отсутствие единого в ПАО «Газпром» центра ответственности за системы менеджмента:**
  - Различные подходы к управлению и функционированию СЭМ и ЕСУОТиПБ в ПАО «Газпром»
  - Трудности в согласовании выделения расходов на поддержание функционирования систем менеджмента в дочерних обществах
2. **Отсутствие в ПАО «Газпром» собственной централизованной сертифицированной системы менеджмента качества**



- Внедрение системы менеджмента качества обеспечивает основу для самосовершенствования организации;
- Необходима централизация работ по внедрению, поддержанию в рабочем состоянии и развитию систем менеджмента в дочерних обществах;
- Выпуск новой версии СТО Газпром 9001 необходим в 2017 году при актуализации СМК на требования новой версии ISO 9001
- При внедрении в ПАО «Газпром» международных стандартов на Системы менеджмента необходимо учитывать их интеграцию друг с другом.
- Модель премии Правительства РФ в области качества – дополнительный механизм для улучшения.

# СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

Овчаренко Владимир Владимирович

начальник отдела управления интегрированной системой  
менеджмента ООО «Газпром трансгаз Томск»