**Мердігерлік ұйымның ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы біліктілік критерийлерін бағалау жөніндегі үлгі мәселелелердің тізбесі**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Тақырып** | | **Бағалау** |
| **1. Саясат** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ұйымның ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы саясатын белгілейтін, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы жұмыс практикасы егжей-тегжейлі жазылған құжат (ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы басқару жүйесі жөніндегі басшылық немесе ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша тиісті бөлімдері бар пайдалану жөніндегі басшылық) бар ма? Егер болса, онда құжаттың көшірмесін қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Саясат адамдардың назарына қалай жеткізілетінін және барлық деңгейлерде қалай орындалатынын сипаттап беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ үшін толық жауапкершілік жүктелген тұлға бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| **2. Жұмыстарды қауіпсіз жүргізуді/қызметтерді қауіпсіз көрсетуді ұйымдастыру** | |  |
| Орындалатын жұмыстарға/көрсетілетін қызметтерге байланысты қызметтің жекелеген түрлеріне барлық қажетті қолданыстағы лицензиялардың (мысалы, қауіпті заттармен жұмысқа, қауіпті қалдықтармен жұмыс істеуге), сондай-ақ ҚОҚ саласындағы Заңнамалық талаптармен белгіленген қоршаған ортаға эмиссияға (мысалы, шығарындыларға, тасталымдарға, қалдықтарды орналастыруға) рұқсаттың бар-жоғы мен мерзімі. Құжаттардың қолданылу мерзімін көрсете отырып, тізбені қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Қауіп ықтималдығы бар заттарға сертификаттардың: химиялық заттың қауіпсіздік паспортының, санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының, пайдалануға рұқсаттың бар-жоғы. Құжаттардың қолданылу мерзімін көрсете отырып, тізбені қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сізде жұмыстардың қауіпті түрлерін орындау бойынша мамандандырылған нұсқаулықтар бар ма? Барлық тиісті нұсқаулықтарды атаңыз. | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің бар-жоғы және саны. Ұйымның ұйымдық құрылымы мен ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің құрылымын қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы өндірістік қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін тағайындалған жауапты тұлғалардың бар-жоғы. Бұйрықтардың көшірмелерін қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Осы нұсқалықтарда көрсетілген барлық қызметкерлердің және (немесе) топтардың (деңгейлердің) рольдері мен міндеттері нақты бөлінген бе?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда рұқсат нарядтары жүйесін қалай түсінетінін сипаттап беріңіз. Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңыз өз қызметінде жұмыстарды жүргізу/қызметтерді көрсету кезінде Тәуекелдерді талдауды қолдана ма? Үлгі келтіріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| **3. Алкогольді, есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен олардың аналогтарын қолдануға тыйым салу саясаты** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда алкогольді, есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен олардың аналогтарын қолдану салдарына толық төзімсіздікті белгілейтін алкогольді, есірткі құралдарын, психотроптық заттар мен олардың аналогтарын қолдануға тыйым салудың құжаттамаланған саясаты бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Оның барлық қызметкерлердің назарына қалай жеткізілетінін сипаттаңыз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңыз осы саясаттың орындалуы мен сақталуын қалай бақылайтынын сипаттаңыз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| **4. Оқу бағдарламалары мен тренингтер** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда жұмысқа қабылдау кезінде барлық жаңа қызметкерлерге кіріспе нұсқаулар беріле ме және нұсқаулар тұрақты негізде қайта беріле ме? Растайтын құжаттаманы қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Жалпы оқу бағдарламасында жұмыстардың арнайы түрлері бойынша сұрақтар бар ма, сондай-ақ білім деңгейін тексеру мәніне тест жүргізіле ме? Растайтын құжаттаманы қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңыздың офисінде барлық оқу материалдары, сондай-ақ оқудан өткендердің тізімі үнемі жаңартылып, сақтала ма? Растайтын құжаттаманы қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Заңнамалық талаптарға сәйкес, барлық қызметкерлер алатын білімнің және барлық біліктілік емтихандар мен тестілердің есебі жүргізіле ме? Растайтын құжаттаманы қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Қоршаған ортаны қорғау мәселелері бойынша оқу жүргізіле ме және егер жүргізілсе, қандай курстар (тренингтер) жүргізілетінін көрсетіңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| **5. Оқиғалар туралы есептілік және статистикалық деректерді жинау** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда Оқиғалардың есебі жүргізіле ме? Растайтын құжаттаманы қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңыздың басшылығы жақсартуды талап ететін мәселелерді айқындау үшін ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша статистиканы талдай ма? Растайтын құжаттаманы қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша статистикалық деректерді Сіздің тапсырыс берушілеріңізге және (немесе) клиенттеріңізге берудің ресми рәсімі бар ма? Растайтын құжаттаманы қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Келесі көрсеткіштер бойынша Сіздің ұйымыңыздағы ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша соңғы 3 (үш) жылдағы статистикалық деректерді беріңіз:     |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Көрсеткіш** | **20ХХ-3 жыл** | **20ХХ-2 жыл** | **20ХХ-1 жыл** | **20ХХ** | | Өліммен аяқталған жазатайым оқиғалар саны |  |  |  |  | | Еңбек ету қабілетінен айырылған жазатайым оқиғалардың саны (жеңіл, орташа, ауыр) |  |  |  |  | | Дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсетілген жағдайлардың саны |  |  |  |  | | Білікті медициналық көмек көрсету жағдайларының саны |  |  |  |  | | Жол-көлік оқиғаларының (ЖКО) саны |  |  |  |  | | «ҚазМұнайГаз» ҰК АҚ алкогольге, есірткі құралдарына, психотроптық заттарға және олардың аналогтарына қатысты саясатын бұзу жағдайларының саны |  |  |  |  | | Қоршаған ортаны ластау жағдайларының саны |  |  |  |  | | |  |
| Сіздің ұйымыңызда қоршаған ортаның ластану деңгейі (оның ішінде, парниктік газдардың тасталуын түгендеу), ағынды су төгіндісі мен қалдықтарды орналастыру бойынша статистикалық есептіліктің белгіленген нысандары түрінде есеп жүргізіле ме? Растайтын құжаттаманы қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| **6. Оқиғаларды тергеу тәртібі** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда Заңнамалық талаптарға сәйкес тіркелетін Оқиғалар тергеле ме және ұйымыңызда осындай Оқиғаларды тергеудің ресми тәртібі бар ма? Растайтын құжаттаманы қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда тапсырыс берушінің немесе клиенттің қызметкерлерімен және мемлекеттік органдардың өкілдерімен бірлесіп, Оқиғалардың тергелуін үйлестіру үшін оқудан өткен және қажетті біліктілігі бар қызметкерлер бар ма? Қажетті құжаттаманы беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Тергеу тәртібі Оқиғаның түбегейлі (жүйелі) себептерін айқындау тетігін айқындауды көздей ме?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Ұсынымдар Оқиғаның түбегейлі (жүйелі) себептерін тікелей жоюға бағыттала ма және әрбір ұсынымды орындау шаралары мен мерзімдерін нақты белгілей ме? Растайтын құжаттаманы қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Оқиғаларды тергеу қорытындылары мен тұжырымдар барлық қызметкерлердің назарына жеткізіле ме? Растайтын құжаттаманы қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда жол-көлік оқиғаларын болдырмау үшін қандай шаралар қабылданып жатыр? Желіге шығатын жүргізушілерді куәландыру үшін көлік қауіпсіздігі қызметі, медициналық пункт бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| **7. Тәуекелдерді/Қауіпті және Зиянды өндірістік факторларды басқару** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Тәуекелдерді/Қауіпті және Зиянды өндірістік факторларды басқару құжаты бар ма? Егер болса, құжаттың көшірмесін қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Жұмыс орындарында ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Тәуекелдерді/Қауіпті және Зиянды өндірістік факторларды анықтау/жою/азайту үшін Сіздің ұйымыңызда қандай әдістемелер мен бағдарламалар (СТОП-карта, ҚМБ/ЖҚМБ ұқсас) қолданылады? Егер болса, құжаттың көшірмесін қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы Тәуекелдерді/Қауіпті және Зиянды өндірістік факторларды басқару бойынша әзірленген түзету іс-қимылдар жоспары бар ма? Егер болса, құжаттың көшірмесін қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| **8. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы табыстар үшін ынталандыру бағдарламасы** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы қызметкерлерді ынталандырудың ресми бағдарламасы бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы қызметкерлерді ынталандыру бағдарламаңыз талаптар мен өлшемді мақсаттарды және оларға қол жеткізу әдістерінің сипаттамасын белгілей ме? Мақсаттарға қол жеткізу мен ынталандыруды қолдану қалайша бақыланатынын сипаттаңыз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| **9. Жеке қорғау құралдары (ЖҚҚ)** | |  |
| Сіздің ұйымыңыз өз қызметкерлеріне жеке қорғау құралдарын (каска, аяқ киім, биялай және т.с.с.) бере ме? Растайтын құжаттаманы қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда нақты жұмыс түрлері немесе лауазымдар үшін ЖҚҚ-ға деген қажеттіліктерді айқындау жүйесі бар ма? Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда барлық қызметкерлерді жеке қорғау құралдарын дұрыс пайдалануға және оларды күтуге оқыту бойынша бекітілген бағдарламасы бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| **10. Ішкі тексеру (аудиттер)** | |  |
| Жұмыс объектісінде ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің өкілі бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ басқару процесін тұрақты бағалау үшін ішкі тексеруді (аудитті) жүргізу тәртібі бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда тексеру (аудиттер) қорытындылары мен ұсынымдарды есепке алу рәсімі бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Жағдайды түзету шараларын қабылдау үшін білімі мен өкілеттіктері бар нақты тұлғаларға ұсынымдар беріле ме?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Ұйғарымдардың орындалуы бақылана ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Әзірленіп, бекітілген Өндірістік экологиялық бақылау бағдарламасы бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| **11. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша жиналыстар мен комитеттер** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша кеңестерді өткізудің бекітілген тәртібі бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Ұйымыңыздағы құрылымдық бөлімшелерде ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша сайынғы (ауысым алдында/рейс алдында) нұсқамалар беру жүргізіле ме? Қажетті құжаттаманы беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда бірінші басшының немесе уәкілетті тұлғаның төрағалығымен ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ жөніндегі жұмыс істейтін комитет немесе осы секілді орган бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Жиналыстарда немесе комитеттерде, Сіздің ұйымыңыздың басшыларының қатысуымен, ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы басқару жүйесіне немесе ұйымыңыздың құрылымдық бөлімшелеріндегі ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ мәселелерінің жай-күйіне шолу жасала ма? Қажетті құжаттаманы беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| **12. Апаттық дайындық** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда апатта қорғау құралдары (өрт сөндіру құралдары, өрт датчиктері, хабарлау жүйесі, газ талдаушылары, газтұтқыштар, құтқару құралдары) бар ма. Растайтын құжаттаманы қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда төтенше жағдайларға (ТЖ) ден қоюға дайындық бойынша оқу қалай ұйымдастырылған?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сізде персоналмен оқу және практикалық оқу-жаттығу дабылы мен сабақтар өткізілетінін растайтын құжаттар бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда әрбір объектіде ТЖ туындаған жағдайда ден қою жоспарларын әзірлеумен айналысатын қызметкер (маман) бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| **13. Медициналық қызмет көрсету** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда алдын ала медициналық қарап-тексеру жүргізіле ме (жұмысқа қабылданғанда)?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда мерзімдік медициналық қарап-тексеру жүргізіле ме (қызметкердің денсаулығының жағдайын динамикалық бақылауды қамтамасыз ету)?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ауысым алдындағы медициналық қарап-тексеру жүргізіле ме (қызметкерде аурудың бар-жоғын анықтау немесе растау, денсаулық жағдайын айқындау үшін)?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Заңнамалық талаптарға сәйкес, Сіздің ұйымыңызда барлық қызметкерлердің денсаулығының жағдайына мерзімдік бақылау жүзеге асырыла ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| **14. Қосалқы мердігерлердің біліктілігін тексеру** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда Қосалқы мердігердің Сіздің ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша талаптарыңыз бен нұсқаулықтарыңызды жақсы түсініп, оларға толығымен сәйкес келу шартын қамтамасыз ететін Қосалқы мердігердің біліктілігін бағалау тәртібі бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда Қосалқы мердігерлердің жұмыстарды орындауын/қызметтерді көрсетуін бақылау және, қажет болғанда, түзету шараларды қабылдау тәртібі бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Қосалқы мердігерлер Сіздің ұйымыңызда ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша жүргізілетін кеңестерге және/немесе тексерулерге (аудиттерге) қатыса ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| **15. ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша талаптарға сәйкестік** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ұйым объектілері үшін қоршаған ортаға эмиссияларға (шығарындыларға, тасталындыларға, қалдықтарға) рұқсат бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ұйым объектілерінен шығатын қауіпті және қауіпті емес қалдықтарды айқындаудың бекітілген тәртібі бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңыздың қалдықтарын кәдеге жарату жоспары Заңнамалық талаптарға сәйкес келе ме?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Қоршаған ортаға ШРШ мен ШРТ жобалары бекітілді ме?  Жауап/Комментарий: | |  |
| **16. Жабдық пен көлік құралдарын инспекциялау және сертификаттау** | |  |
| Сіздің ұйымыңызда ұйым пайдаланатын барлық жерүсті көлік құралдары мен жабдықты тексеру (аудитін жүргізу) үшін ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ бойынша тексеру парағы бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңызда барлық тиісті жерүсті көлік құралдары мен жабдығына қажетті мемлекеттік қауіпсіздік сертификаттары бар ма?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңыздың жерүсті көлік құралдарындағы отыратын орындардың барлығы дұрыс істейтін қауіпсіздік белдіктерімен жабдықталған ба?  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңыздың жерүсті көлік құралдарында борттық қозғалыс мониторинг жүйелерімен (GPS) жабдықталған ба? Борттық қозғалыс мониторинг жүйелерімен жабдықталған жерүсті көлік құралдарының тізбесін қоса беріңіз.  Жауап/Комментарий: | |  |
| Сіздің ұйымыңыздың жүргізушілері қорғалып жүргізу мен қысқы жүргізу бағдарламалары бойынша оқудан өтті ме?  Жауап/Комментарий: | |  |
| **ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ саласындағы басқару жүйесін бағалаудың қорытынды балы** | |  |
| Дайындады  Мердігер басшылығының уәкілетті өкілі | Бағалауды жүргізді  ЕҚ, ӨҚ және ҚОҚ қызметінің басшысы |  |
| Лауазымы: | Лауазымы: |  |
| Қолы: | Қолы: |  |
| Күні: | Күні: |  |