



АО «Медицинский университет Астана»
Интегрированная система менеджмента

СУ-МУА-71-14
Изд. №1
Стр1 из 14

Требования к идентификации и порядку периодической оценки законодательных и других нормативных требований в области экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004



Утвержден решением
Правления АО «Медицинский
университет Астана»
№25 от «27» июня 2014 г.

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ТРЕБОВАНИЯ К ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПОРЯДКУ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ НОРМАТИВНЫХ ТРЕБОВАНИЙ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА И МЕНЕДЖМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004


СУ-МУА-71-14

г.Астана




ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1 **РАЗРАБОТАНА:** отделом менеджмента качества и стратегического планирования
- 2 **РАЗРАБОТЧИКИ**
 - инженер по технике безопасности Баттаков О.Г.
 - главный юристконсульт юридического отдела Шайкенов А.Т.
 - главный инженер по медицинскому оборудованию отдела менеджмента качества и стратегического планирования Бегалинова М.М.
 - маркетолог отдела менеджмента качества и стратегического планирования Омурзакова А.С.
- 3 **ВНЕДРЕНА**
 - отделом менеджмента качества и стратегического планирования
- 4 **УТВЕРЖДЕНА**
 - « 27 » июня 2014г.
- 5 **ВВЕДЕНА**
 - « 27 » июня 2014г.
- 6 **СОГЛАСОВАНА**
 - проректор по образовательной деятельности Жаксылыкова Г.А.
 - проректор по научной и клинической деятельности Галицкий Ф.А.
 - проректор по воспитательной и социальной деятельности Хайрли Г.З.
 - проректор по административной и экономической деятельности Нуржаубай М.О.
 - начальник управления кадровой работы и правового обеспечения Сыздыков Б.А.
 - начальник отдела менеджмента качества и стратегического планирования Жумашева З.С.
 - начальник юридического отдела Устинович О.С.
- 7 **ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПЕРЕСМОТРА** карты-процесса 1 раз в 3 года

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента <i>Требования к идентификации и порядку периодической оценки законодательных и других нормативных требований в области экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности</i> OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004	СУ-МУА-71-14 Изд. №1 Стр 3 из 14
--	--	--

Содержание

1	Назначение и область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины и определения	4
4	Обозначения и сокращения	5
5	Ответственность и полномочия	5
6	Требования	7
6.1	Общие положения	7
6.2	Содержание и последовательность действий	7
6.3	Информационное обеспечение стандарта	7
6.4	Определение и составление перечня законодательных и других нормативных документов	8
6.5	Актуализация внешних нормативных документов	8
6.6	Обеспечение наличия внешних нормативных документов в местах их применения	9
6.7	Мониторинг и контроль надлежащего применения законодательных и других нормативных документов	9
7.	Записи	9
8	Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка	10
	Приложение	11
	Лист согласования	12
	Лист регистраций изменений	13
	Лист ознакомления	14

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-71-14 Изд.№1 Стр4 из 14
	<i>Требования к идентификации и порядку периодической оценки законодательных и других нормативных требований в области экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004</i>	

1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к порядку идентификации и применения законодательной и другой нормативной документации, относящейся к услугам и продукции, к деятельности в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, а также к экологическим аспектам деятельности, услуг и продукции в интегрированной системе менеджмента АО «Медицинский университет Астана» (далее - Университет).

1.2 Настоящий стандарт является внутренним нормативным документом Университета.

1.3 Требования настоящего стандарта распространяются на все структурные подразделения Университета.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

2.1 В настоящем стандарте Университета приведены ссылки на следующие нормативные документы:

- МС ИСО 9000:2005. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- МС ИСО 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования;
- МС OHSAS 18001:2007. Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда;
- МС ISO14001:2004. Система экологического менеджмента;
- МС ISO 31000. Риск Менеджмент. Принципы и руководства;
- КП-МУА-ПУ-01. Карта процесса. Управление Университетом;
- КП-МУА-ПП-18. Карта процесса. Управление закупками;
- СУ-МУА-01. Стандарт университета. Общие требования к содержанию, изложению и оформлению документации интегрированной системы менеджмента;
- СУ-МУА-02. Стандарт университета. Управление документацией;
- СУ-МУА-03. Стандарт университета. Управление записями;
- СУ-МУА-04. Стандарт университета. Термины и определения;
- СУ-МУА-05. Стандарт университета. Делопроизводство;
- СУ-МУА-09. Стандарт университета. Анализ со стороны руководства;
- СУ-МУА-72. Стандарт университета. Идентификация опасных и вредных производственных факторов (ОВПФ) и оценка рисков их воздействия;
- СУ-МУА-73. Стандарт университета. Идентификация, оценка и применение экологических аспектов.

3 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1 В настоящем стандарте применяются термины и соответствующие им определения в соответствии со стандартом МС OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004, ISO 9000:2005 и стандартом Университета «Термины и определения» (СУ-МУА-04), приведенные в таблице 1.

Таблица 1 Термины и определения

Термины	Определения
Нормативный правовой акт	Письменный официальный документ установленной формы, принятый на референдуме либо уполномоченным органом или должностным лицом, устанавливающий правовые нормы, изменяющий, прекращающий или приостанавливающий их действие, а также документ в электронно-цифровой форме, идентичный письменному официальному документу и удостоверенный посредством электронной цифровой подписи.
Нормативно-техническая документация	Государственные стандарты, строительные нормы и правила, технические условия, регламенты, инструкции и иные нормативные документы, регламентирующие (устанавливающие) обязательные требования к продукции и (или) процессам их жизненного цикла, услугам, включающие характеристики процесса, формы, содержания и результата оказания услуг, определяющие порядок организации и осуществления какого-либо

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-71-14 Изд.№1 Стр5 из 14
	Требования к идентификации и порядку периодической оценки законодательных и других нормативных требований в области экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004	

	вида деятельности, детализирующий применение законодательства в какой-либо сфере технического регулирования, разрабатываемые и применяемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан о техническом регулировании
Законодательство Республики Казахстан	Совокупность нормативных правовых актов Республики Казахстан, принятых в установленном порядке

4 СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ

4.1 В настоящем стандарте применены следующие сокращения и обозначения и в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2. Сокращения и обозначения

№ п/п	Обозначения и сокращения	Полное название приведенных обозначений и сокращений
1	МС	Международный стандарт
2	ISO	International Organization for Standardization/ Международная организация по стандартизации
3	АО МУА, Университет	АО «Медицинский университет Астана»
4	ВНД	Внешняя нормативная документация (законодательная и другая нормативная документация, относящаяся к услугам, к деятельности в области охраны здоровья, безопасности труда и экологическим аспектам деятельности компании)
5	ГО и ЧС, КБ	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, контроля безопасности
6	ИС	Информационная система
7	ИСМ	Интегрированная система менеджмента
8	НПА	нормативный правовой акт
9	НТД	нормативно-техническая документация
10	РК	Республика Казахстан
11	ОМК и СП	Отдел менеджмента качества и стратегического планирования
12	ПРИСМ	Представитель руководства по интегрированной системе
13	СП	Структурное подразделение
14	СМПБЗ	Система менеджмента безопасности и здоровья
15	СЭМ	Система экологического менеджмента
16	РГ	Рабочая группа
17	ЮО	Юридический отдел

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

5.1 Ответственность за разработку настоящего стандарта Университета в соответствии с требованиями стандарта Университета «управление документацией» (СУ-МУА-02) несет начальник ГОиЧС,КБ, ответственный по СЭМ.

5.2 Ответственность за управление настоящим стандартом Университета в соответствии с требованиями стандарта Университета «Управление документацией» несет ОМК и СП.


5.3 Распределение ответственности и полномочий в регламентируемой настоящим стандартом приведено в таблице 3.

Таблица 3. Матрица ответственности и полномочий в стандарте

Виды деятельности	Ответственные исполнители	СП – исполнители основных процессов	ЮО	СХУ	ОМК и СП	ГО и ЧС, КБ	Руководители СП	Ответственный по СЭМ
		(The matrix content is mostly blank in the image)						



1	Определение и составление перечня ВНД по профильному виду деятельности						✓	✓
2	Определение и составление списка применимых к Университету НПА Сводного Перечня ВНД Университета доведение до сведения заинтересованных лиц		✓					
3	Определение и составление списка НТД Сводного Перечня ВНД Университета, относящихся к производственно-технической деятельности Университета, доведение его до сведения заинтересованных лиц			✓		✓		✓
4	Определение и составление списка ВНД, устанавливающей требования к услугам (продукции) Университета Сводного Перечня ВНД Университета и доведение его до сведения заинтересованных лиц	✓						✓
5	Определение и составление списка ВНД в области менеджмента качества Сводного Перечня ВНД Университета и доведение его до сведения заинтересованных лиц					✓		✓
6	Определение и составление списка ВНД в области охраны здоровья, обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды Сводного Перечня ВНД Университета и доведение его до сведения заинтересованных лиц			✓	✓	✓		✓
7	Централизованное управление соответствующими списками (группой) ВНД Сводного перечня ВНД Университета: - консультирование СП при определении списка применимых ВНД; - определение компетентных источников приобретения ВНД; - получение доступа к электронным источникам (раздел 6.3 настоящей СТ); - при необходимости (отсутствии ВНД в электронном источнике), инициирование подписки на каталоги отраслевых ВНД, закупки ВНД в печатном виде (раздел 6.3 настоящей СТ); - просмотр официальных правительственных и ведомственных сайтов, где публикуются необходимые сведения об исполнении и принятых изменениях в ВНД; - мониторинг состояния и актуализация ВНД, входящих в состав Сводного перечня ВНД, из компетентного источника по запросам подразделений, не имеющих доступа к компетентному источнику ВНД; - информирование (рассылка сообщений) заинтересованных подразделений компании об изменениях в ВНД; - обеспечение наличия в местах применения, рассылка в соответствии с требованиями раздела 6 настоящей процедуры; - изъятие (удаление/обновление) устаревших документов из электронной базы Университета (п.6.5); - изъятие или ограничение применения устаревших документов в бумажном виде (п.6.6.6.4)		✓	✓	✓			✓
8	Мониторинг состояния (актуальности) применяемой в подразделении ВНД и актуализация (раздел 6.5). Изъятие устаревших документов из дела (папки) и/или ограничение применения базы в электронном виде. Изъятие устаревших документов в бумажном виде.					✓	✓	✓
9	Мониторинг состояния (актуальности) применяемой в подразделении ВНД, своевременное формирование запросов на обновление ВНД из компетентного источника		✓			✓	✓	✓
10	Мониторинг и контроль соблюдения требований ВНД, применимой к деятельности подразделения					✓	✓	✓
11	Административный мониторинг и контроль соблюдения требований соответствующей группы ВНД, указанной в п. 2, 3, 4, 5, 6 данной таблицы.		✓	✓	✓	✓	✓	✓

	<p style="text-align: center;">АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента</p> <p style="text-align: center;"><i>Требования к идентификации и порядку периодической оценки законодательных и других нормативных требований в области экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004</i></p>	<p>СУ-МУА-71-14 Изд. №1 Стр 7 из 14</p>
--	---	---

6 ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Общие положения

6.1.1 В соответствии с требованиями ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 Университет должен идентифицировать требования законодательных и других нормативных документов, применимых к ее услугам и продукции, к ее деятельности в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда, а также к экологическим аспектам ее деятельности, услуг и продукции.

6.1.2 Целями стандарта в соответствии с указанными в п.6.1.1 настоящего документа требованиями являются:

- организация систематической работы по идентификации и оценке применимости законодательных и иных нормативных требований в области качества услуг и продукции, СМПБиЗи СЭМ;
- организация работы по мониторингу действующего законодательства и отраслевой нормативной базы;
- создание доступа (разработка и внедрение методов и средств) для всех пользователей Университета к действующим внешним нормативным документам;
- обеспечение обязательного применения и соблюдения требований соответствующих законодательных и других нормативных документов;
- предотвращение фактов непреднамеренного использования устаревших документов и исключение проблем правового регулирования отношений в области качества услуг и продукции, охраны здоровья, обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды.

6.2 Содержание и последовательность действий

6.2.1 Содержание и последовательность действий стандарта:

- информационное обеспечение стандарта;
- формирование перечней применимых к деятельности Университета законодательных и других нормативных документов в области качества, СМПБиЗ и СЭМ;
- актуализация ВНД;
- обеспечение наличия ВНД местах применения;
- мониторинг и контроль надлежащего применения требований ВНД.


6.3 Информационное обеспечение стандарта

6.3.1 Для целей информационного обеспечения внешними законодательными и нормативными документами в области качества, охраны здоровья, обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды должна осуществляться закупка электронной базы данных правовой информации в порядке, установленном в карте процесса «Управление закупками» (КП-МУА-ПП-18). Ответственность за приобретение и администрирование справочной системы многоотраслевой правовой информации с высоким стандартом представления нормативных правовых актов, нормативно - технической документации и иной деловой информации (ИС «Параграф») должен нести юридический отдел.

6.3.2 При недостаточности объема информации по НТД Университет вправе дополнительно приобрести иные электронные справочники нормативно-технических документов (например, БД «Капитал») рекомендуем не указывать имена собственные в рамках предусмотренных бюджетом Университета.

6.3.3 Функциональные возможности приобретаемых Университетом программных продуктов должны обеспечивать не менее чем еженедельное обновление правовой информации и ежегодное обновление справочника нормативно-технических документов.

6.3.4 Порядок управления документами внешнего происхождения согласно п.6.1 стандарта

	<p style="text-align: center;">АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента</p> <p style="text-align: center;"><i>Требования к идентификации и порядку периодической оценки законодательных и других нормативных требований в области экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004</i></p>	<p>СУ-МУА-71-14 Изд.№1 Стр8 из 14</p>
--	--	---

Университета «Управление документацией»(СУ-МУА-02).

6.3.5 Иные источники получения ВНД в области качества, охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды:

- интернет, иные средства массовой информации, предоставляющие официальную правовую информацию;
- информационные сообщения уполномоченных государственных органов, имеющих отношение к регулированию деятельности Университета по предоставлению услуг, в области охраны здоровья, обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды, в том числе запросы с предложениями по внесению изменений и дополнений в существующие и/или вновь издаваемые ВНД в целях совершенствования действующего законодательства.

6.4 Определение и составление перечня законодательных и других нормативных документов

6.4.1 При идентификации (определении) и составлении соответствующих (см. таблицу 3) списков ВНД следует учитывать:

- все виды услуг и все виды деятельности;
- идентифицированные в соответствии с требованиями стандарта «Идентификация опасных и вредных производственных факторов и оценка рисков их воздействия» (СУ-МУА-72) опасности, вредные производственные факторы и риски;
- идентифицированные в соответствии с требованиями стандарта Университета «Идентификация, оценка и применение экологических аспектов» (СУ-МУА-73) экологические аспекты услуг, продукции и производственной деятельности.

6.4.2 Перечни ВНД по профильным видам деятельности (по подразделениям) в области качества, охраны здоровья, обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды составляются по форме «Перечень законодательных, иных нормативно-правовых, отраслевых руководящих и нормативно-технических документов (наименование подразделения)» (Приложение 1).


6.4.3 Пересмотр Сводного перечня ВНД осуществляется в следующих случаях:

- издание новых или отмена действующих документов;
- информационные сообщения уполномоченных органов по вопросам охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды;
- изменение стратегии, политики и целей компании в области качества, охраны здоровья, безопасности труда и охраны окружающей среды
- введение Университетом новых видов услуг, изменение законодательных требований, относящихся к ее деятельности, услугам и продукции;
- установление несоответствий по результатам внутреннего/внешнего аудитов ИСМ;
- распоряжение высшего руководства;
- иных случаях, предусмотренных действующим законодательством РК.

6.4.4 Окончательные версии Сводных перечней ВНД, размещаются ОМКиСП или ЮО ВНД на внутреннем портале Университета в целях ознакомления с ним неограниченного круга заинтересованных лиц www.amu.kz.

6.5 Актуализация внешних нормативных документов

6.5.1 Актуализация внешних нормативных документов осуществляется в соответствии с п.6.5 «Управление документацией» (СУ-МУА-02).

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-71-14 Изд. №1 Стр9 из 14
	Требования к идентификации и порядку периодической оценки законодательных и других нормативных требований в области экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004	

6.6 Обеспечение наличия внешних нормативных документов в местах их применения

6.6.1 Обеспечение наличия внешних нормативных документов регламентируется согласно с п.6.7 стандарта Университета «Управление документацией»(СУ-МУА-02).

6.6.2 Идентификация и рассылка внешних нормативных документов осуществляется согласно п.6.11 «Управление документацией» (СУ-МУА-02).

6.7 Мониторинг и контроль надлежащего применения законодательных и других нормативных документов

6.7.1 Применение в деятельности Университета неактуализированных ВНД не допускается.

6.7.2 Мониторинг и контроль надлежащего применения ВНД производится в рамках проверок в соответствии со стандартом Университета «Операционный контроль, мониторинг, изменение и оценка соответствия установленным требованиям» (СУ-МУА-74), процедур внутреннего аудита ИСМ, контроля со стороны руководства СП и административного контроля деятельности СП и включает:

- проверку деятельности подчиненных работников (подразделений) на предмет применения последними только актуализированных ВНД, включенных в Сводный перечень ВНД Университета;

- принятие мер по своевременному ознакомлению подчиненных работников (подразделений) с вновь изданными (измененными) документами при проведении инструктажей и технической учебы с персоналом;

- своевременное пресечение использования и изъятие (уничтожение) из обращения устаревших, утративших силу документов, о статусе которых имеется соответствующая рассылка;

- принятие мер по недопущению использования не актуализированных документов из Сводного перечня ВНД и своевременного обеспечения деятельности руководимого структурного подразделения (подразделений) актуализированными документами.

6.7.3 Руководители структурных подразделений несут ответственность за необеспечение (несвоевременное обеспечение) актуализированными ВНД подчиненных работников, несоблюдение требований настоящего документа, в том числе подчиненными работниками.

6.7.4 Подразделения, в рамки обязанностей которых входит осуществление административного мониторинга и контроля применения ВНД, несут ответственность за невыявление несоответствий требованиям настоящего стандарта в СП Университета, за несоблюдение требований настоящего документа.


6.7.5 Подразделения, в рамки обязанностей которых входит централизованное управление (списками в Сводном перечне) ВНД несут ответственность за ненадлежащее исполнение требований настоящего стандарта и ненадлежащее состояние ВНД в Университете.

7 ЗАПИСИ

7.1 В таблице 4 приведены записи, которые формируются в настоящем стандарте университета и должны управляться в соответствии с требованиями стандарта университета «Управление записями» (СУ-МУА-03).

Таблица4. Перечень записей

№ п/п	Наименование	Форма записей	Ответственность за ведение записей	Хранение		Периодичность составления записи
				место	срок	

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-71-14 Изд. №1 Стр 10 из 14
	Требования к идентификации и порядку периодической оценки законодательных и других нормативных требований в области экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004	


1	Перечень законодательных, иных нормативно-правовых, отраслевых руководящих и нормативно-технических до-	Приложение 1	ГО и ЧС, КБ, Ответственный по СЭМ	ГОи ЧС, КБ, Ответственный по СЭМ	До отмены и изъятия документов	По мере необходимости
---	---	--------------	-----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------	-----------------------

8 ПЕРЕСМОТР, ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ, ХРАНЕНИЕ И РАССЫЛКА

8.1 Оригинал настоящего стандарта университета регистрируется и хранится в отделе менеджмента качества и стратегического планирования.

8.2 Сканированная версия настоящего стандарта университета размещается на серверном компьютере Университета в папке общего доступа.

8.3 Учетные копии настоящего стандарта университета рассылаются высшему руководству и руководителям всех структурных подразделений.

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-71-14 Изд. №1 Стр 11 из 14
	Требования к идентификации и порядку периодической оценки законодательных и других нормативных требований в области экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004	

Приложение 1

Форма «Перечень законодательных, иных нормативно-правовых, отраслевых руководящих и нормативно-технических документов (наименование подразделения)»

Перечень законодательных, иных нормативно-правовых, отраслевых руководящих и нормативно-технических документов в области экологического менеджмента/профессиональной безопасности и здоровья в

№ п/п	Дата утверждения	Индекс документа	Наименование документа	Лицо, утвердившее документ	Примечание
1	4	3	2	5	

