



АО «Медицинский университет Астана»

Интегрированная система менеджмента

Операционный контроль, мониторинг, измерение и оценка соответствия системы экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента, установленным требованиям OHSAS 18001-2007, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011

СУ-МУА-74-14

Изд. №1

Стр1 из 30

КОПИЯ № _____



Утвержден решением
Правления АО «Медицинский
университет Астана»
№34 от «10» сентября 2014 г.

СТАНДАРТ УНИВЕРСИТЕТА

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ОПЕРАЦИОННЫЙ КОНТРОЛЬ, МОНИТОРИНГ, ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ СИСТЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА, МЕНЕДЖМЕНТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ЗДОРОВЬЯ, ЭНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТА, УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ OHSAS 18001-2007, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011

СУ-МУА-74-14

г.Астана



ПРЕДИСЛОВИЕ

- 1 **РАЗРАБОТАНА:** отделом менеджмента качества и стратегического планирования
- 2 **РАЗРАБОТЧИКИ**
 - начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, контроля безопасности Бектурсынов Н.Т.
 - начальник отдела эксплуатации Исмагулов Б.К.
 - инженер по технике безопасности Баттаков О.Г.
 - 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**
 - « __ » _____ 2014г.
- 5 **ВВЕДЕНА
В ДЕЙСТВИЕ**
 - « __ » _____ 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** стандарта университета 1 раз в 3 года



Содержание

1	Назначение и область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины и определения	4
4	Сокращения и обозначения	5
5	Ответственность и полномочия	6
6	Требования	6
6.1	Общие положения	6
6.2	Операционный контроль за состоянием системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья	6
6.3	Мониторинг, измерение и оценка состояния системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья	6
6.4	Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда	9
6.5	Операционный контроль энергоэффективности	10
6.6	Формирование и анализ отчетности	10
7.	Записи	11
8	Пересмотр, внесение изменений, хранение и рассылка	12
	Приложение	13
	Лист согласования	28
	Лист регистраций изменений	29
	Лист ознакомления	30



1 НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1 Настоящий стандарт Университета устанавливает требования к порядку проведения операционного контроля, мониторинга, измерения и оценки соответствия требованиям системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента в соответствии с требованиями OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004 и ISO 50001:2011.

1.2 Требования настоящего стандарта распространяются на все структурные подразделения АО «Медицинский университет Астана»(далее-Университет).

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

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

- Трудовой кодекс РК;
- Экологический кодекс РК;
- Закон РК «О промышленной безопасности на опасных производственных объектах от 3 апреля 2002 года № 314-ІІ;
- Закон РК «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности» от 13 января 2012 года № 541-ІV ЗРК;
- Программа «Энергосбережения 2020», утв. постановлением Правительства РК от 29 августа 2013 года №904;
- Единая система управления охраной труда 2009;
- Правила проведения обязательной периодической аттестации производственных объектов по условиям труда от 23 августа 2007 года № 203-п;
- МС ИСО 9000:2005. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;
- МС ИСО 9001:2008. Системы менеджмента качества. Требования;
- СТ РК 1.54-2005 Организация труда. Термины и определения;
- МС OHSAS 18001:2007 Система менеджмента охраны здоровья и безопасности труда;
- МС ISO 50001:2011. Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению.
- МС ISO 31000. Риск Менеджмент. Принципы и руководства;
- ISO 14001:2004. Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению;
- КП-МУА-ПУ-01. Карта процесса. Управление Университетом;
- 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-71. Стандарт университета. «Идентификация, периодическая оценка законодательных и других нормативных требований в области экологического менеджмента и менеджмента профессиональной безопасности OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004;



- СУ-МУА-72. Стандарт университета. Идентификация опасных и вредных производственных факторов и оценки рисков их воздействия МС ИСО OHSAS 18001:2007;
- СУ-МУА-73. Стандарт университета. Идентификации и оценка экологических аспектов ISO 14001:2004;
- СУ-МУА-77. Стандарт университета. Компетентность персонала, его подготовка и осведомленность по стандартам OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2004.

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 50001:2011 и ISO 9000:2005, Трудовым законодательством РК и стандартом Университета «Термины и определения» (СУ-МУА-04), приведенные в таблице 1.

Таблица 1 Термины и определения

Термины	Определения
Аттестация производственных объектов по условиям труда	деятельность по оценке производственных объектов, цехов, участков, рабочих мест с целью определения состояния безопасности, вредности, тяжести, напряженности выполняемых на них работ, гигиены труда и определения соответствия условий производственной среды нормативам условий труда.
Безопасность труда	состояние защищенности работника, обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих вредное и опасное воздействие на работников в процессе трудовой деятельности.
Загрязнение окружающей среды	поступление в окружающую среду загрязняющих веществ, отходов производства и потребления, радиоактивных материалов, а также влияние на окружающую среду шума, вибраций, магнитных полей и иных вредных физических воздействий.
Отдел ГО и ЧС, контроля безопасности	группа работников или отдельные работники, функционально ответственные за вопросы безопасности, охраны труда.
Охрана труда	система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.
Опасные условия труда	условия труда, при которых воздействие определенных производственных факторов приводит в случае несоблюдения правил охраны труда к внезапному резкому ухудшению здоровья или травме работника.
Охрана окружающей среды	система государственных и общественных мер, направленных на сохранение и восстановление окружающей среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.
Экологическая безопасность	состояние защищенности жизненно важных интересов и прав личности, общества и государства от угроз, возникающих в результате антропогенных и природных воздействий на окружающую среду.
Энергоэффективность	количественное соотношение между вырабатываемой энергией, произведенными товарами и услугами и потребленной энергией
Индикатор энергетической эффективности	количественный показатель энергоэффективности, определенный организацией
Анализ энергопотребления и энергоэффективности	определение эффективности работы организации в области энергосбережения, основанное на использовании данных или другой информации, что должно привести к выявлению возможностей по повышению энергоэффективности
Значительное потребление энергии	использование энергии с учетом существенного потребления энергии и/или с предложением значительной возможности для улучшения энергетических параметров



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	ИСО/ИСО	International Organization for Standardization/ Международная организация по стандартизации
3	АО МУА, Университет	АО «Медицинский университет Астана»
4	ГО и ЧС, КБ	Отдел гражданской обороны и чрезвычайных ситуации, контроля безопасности
5	ИСМ	Интегрированная система менеджмента
6	РК	Республика Казахстан
7	ОМК и СП	Отдел менеджмента качества и стратегического планирования
8	ПРИСМ	Представитель руководства по интегрированной системе менеджмента
9	СП	Структурное подразделение
10	СУ	Стандарт Университета
11	ЕСУОТ	Единая система управления охраной труда
12	ПДК	Постоянно-действующая комиссия
13	СЭМ	Система экологического менеджмента
14	СЭнМ	Система энергетического менеджмента
15	Отв. оп СЭМ	Ответственный по системе экологического менеджмента
16	ПДВ	Предельно-допустимые выбросы
17	ПЭК	Производственная экзаменационная комиссия
18	ТБО	Твердые бытовые отходы

5 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ

5.1 Ответственность за разработку и внедрение настоящего стандарта в соответствии с требованиями стандарта Университета «Управление документацией» (СУ-МУА-02) несет начальник отдела гражданской обороны и чрезвычайных ситуации, контроля безопасности, ОМКиСП, ответственный по СЭМ и энергоменеджер.

5.2 Ответственность за выполнение требований стандарта несут ОГОиЧС,КБ, Отв. по СЭМ, энергоменеджер и руководители структурных подразделений.

5.3 Ответственность за определение адресов рассылки несет ОМКиСП.

5.4 Ответственность за осуществление данного стандарта на местах несут руководители структурных подразделений Университета.

6 ТРЕБОВАНИЯ

6.1 Общие положения

6.1.1 В соответствии с требованиями OHSAS 18001, ISO 14001 и ISO 50001:2011 в Университете необходимо проводить операционный контроль, мониторинг, измерение и оценку ИСМ для предупреждения и предотвращения возникновения несоответствий и постоянного совершенствования деятельности в данных направлениях.

6.2 Операционный контроль за состоянием системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья

6.2.1 Операционный контроль за состоянием системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья осуществляется посредством оперативного выявления отклонений факторов охраны здоровья и безопасности труда, охраны окружающей среды от требований



законодательства о безопасности и охраны труда, экологической безопасности окружающей среды, правил и норм безопасности, стандартов, с принятием оперативных решений по их устранению.

6.2.2 Операционный контроль осуществляется путем проведения I-й ступени внутреннего контроля, заключающегося в ежедневном выявлении нарушений требований в области охраны здоровья, окружающей среды и безопасности труда непосредственным руководителем работ в структурном подразделении или лица их замещающие.

6.2.3 Выявленные при проверке нарушения и недостатки должны немедленно устраняться, остальные, устранение которых не входит в компетенцию непосредственного руководителя, записываются в «Журнал 3-х ступенчатого контроля по состоянию техники безопасности, охраны труда и экологии» (Приложение 1), для последующего принятия соответствующих мер.

6.2.4 Непосредственный руководитель работ об этих нарушениях и недостатках докладывает руководству структурного подразделения, принимает необходимые меры по обеспечению безопасности, вплоть до приостановки работы.

6.2.5 Ответственность за правильную организацию и осуществление первой ступени контроля наряду с непосредственным руководителем работ несет также и руководитель структурного подразделения.

6.3 Мониторинг, измерение и оценка системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья

6.3.1 Мониторинг, измерение и оценка состояния системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья осуществляются посредством проведения:

- внутреннего контроля (II, III ступени, дня техники безопасности и экологии);
- внешнего контроля (надзорных органов, аттестация рабочих мест);
- формирования и анализа отчетности.

6.3.2 Внутренний мониторинговый контроль, измерение и оценка состояния охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда в Университете включает в себя:

- II ступень контроля, с периодичностью проверки в Университете 1 раз в месяц;
- III ступень контроля, с периодичностью проверки в Университете 1 раз в полгода.

6.3.2.1 II ступень контроля:

- проводится по графику, утверждённому проректором по административной и экономической деятельности Университета и осуществляется комиссией в составе руководителя структурного подразделения, инженера по технике безопасности, ответственный по СЭМ и представителя профкома. Комиссия проверяет состояние охраны здоровья и безопасности труда, охраны окружающей среды на объектах, рабочих местах, а также работу непосредственных руководителей работ на объекте по проведению контроля соблюдения экологической безопасности и охраны труда и принимает оперативные меры по устранению выявленных нарушений и недостатков;

- для обеспечения регулярности проверки всех объектов и полноты проведения второй ступени контроля руководитель структурного подразделения к проверкам привлекает своих заместителей, сотрудников на объекте;

- выявленные при проверке нарушения и недостатки должны быть немедленно устранены. те из них, которые нельзя устранить в ходе проверки, записываются в журнал 3-х ступенчатого контроля, с указанием исполнителей и сроков устранения. если выявленные нарушения нельзя устранить силами подразделения или их устранение не входит в компетенцию руководителя структурного подразделения, то он об этих нарушениях, в официальной форме ставит в известность руководство Университета и принимает необходимые меры по обеспечению безопасности;



- если выявленные нарушения, недостатки могут привести к аварии или травмированию работников, то руководитель структурного подразделения (другое проверяющее лицо) приостанавливает работы до устранения этих нарушений;

- ответственность за правильную организацию, проведение второй ступени контроля и своевременное устранение выявленных нарушений и недостатков возлагается на руководителя структурного подразделения.

6.3.2.1.1 Второй уровень контроля должен начинаться с проверки своевременности устранения ранее выявленных нарушений.

6.3.2.2 III ступень контроля.

6.3.2.2.1 Для осуществления контроля над состоянием безопасности и охраны труда и окружающей среды во всех СП и под председательством проректора по административной и экономической деятельности Университета создаются постоянно действующие комиссии по технике безопасности, охране труда и экологии (ПДК).

6.3.2.2.2 В состав комиссии включаются проректор по административной и экономической деятельности Университета, инженер по ТБ, главный инженер по медицинскому оборудованию, ответственного по СЭМ, руководители структурных подразделений, ответственный по экологии.

6.3.2.2.3 ПДК проводят свою работу по квартальным, годовым планам-графикам, утверждаемым ректором Университета, а также при проведении 1 в полугодие Дня техники безопасности.

6.3.2.2.4 Постоянно действующая комиссия:

- проверяет организацию работ по безопасности, охране труда и экологии в структурных подразделениях;

- рассматривает проекты и выполнение мероприятий по улучшению безопасности, охраны труда и окружающей среды, предложения по изменению и дополнению действующих правил и норм безопасности, вопросы о дисциплинарной ответственности и поощрении сотрудников структурных подразделений за работу в области безопасности, охраны труда и экологии;

- организует и руководит проведением смотров-конкурсов безопасности и охраны труда и рассматривает их итоги;

- проверяет работу непосредственных руководителей СП на объекте по проведению первой и второй ступени контроля.

- принимает необходимые меры по устранению выявленных нарушений и недостатков, оказывает руководителям подразделений практическую помощь в их работе.

6.3.2.3 Выявленные при проверке ПДК нарушения и недостатки должны быть немедленно устранены. Те из них, которые нельзя устранить в ходе проверки, записываются в журнал 3-х ступенчатого контроля.

6.3.2.4 Если выявленные нарушения и недостатки могут привести к аварии или травмированию работников, то работы должны быть немедленно остановлены, до устранения этих нарушений и недостатков.

6.3.2.5 Результаты проверок оформляются актом-предписанием (Приложение 2), составляется протокол заседания комиссии, в котором дается оценка состояния охраны здоровья и безопасности труда, охраны окружающей среды и работы руководителей структурных подразделений, с выводами и предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков. При необходимости на основании решений протокола издается приказ.

6.3.2.5 Ответственность за правильную организацию и осуществление третьей ступени контроля и за своевременное устранение выявленных нарушений и недостатков, выполнение намеченных мероприятий возлагается на ПРИСМ.

6.3.2.6 День техники безопасности и экологии.



- день техники безопасности проводится 1 раз в квартал, в целях усиления работы по безопасности и охране труда и во исполнении приказа ректора, сроки проведения которого могут быть совмещены с проверкой ПДК Университета.

6.3.2.7 Внешний контроль надзорных органов за состоянием системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья осуществляется посредством государственного контроля в области системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья.

6.3.2.8 Уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, охраны здоровья и безопасности труда являются:

- городской департамент экологии;
- городской департамент в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
- городской департамент по труду;
- городской департамент в области чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарной безопасности.

6.3.2.9 Государственный контроль за соблюдением требований законодательных и нормативных актов в области системы менеджмента профессиональной безопасности и здоровья осуществляется в соответствии с положениями, утвержденными Правительством Республики Казахстан. Департаменты Министерства здравоохранения и социального развития РК проводят проверки по установленному опросному листу.

6.3.2.10 В области экологического менеджмента при осуществлении проверок деятельности Университета надзорными экологическими органами в первую очередь проверяется соблюдение требований Экологического кодекса в области экологического нормирования, а именно наличие:

- разрешений на эмиссии в окружающую среду;
- проектов ПДВ, инвентаризации источников выбросов парниковых газов;
- осуществление сан-бак химического анализа сточных вод;
- проведение ПЭК;
- планы природоохранных мероприятий;
- паспортов отходов;
- экологических платежей;
- договоров на вывоз ТБО и производственных отходов.

6.3.2.11 Все надзорные органы в обязательном порядке проверяют фактическое выполнение мероприятий по устранению ранее выявленных замечаний выставленных в прежних актах-предписаниях.

6.3.2.12 На основании этих Актов проверок надзорных органов в Университете разрабатываются планы мероприятий по устранению нарушений в установленные сроки и с назначением ответственных лиц за выполнение мер (Приложение 4).

6.4 Проведение аттестации рабочих мест по условиям труда

6.4.1 Аттестация рабочих мест представляет собой вид контроля над состоянием безопасности и охраны труда, направленный на то, чтобы путем систематического наблюдения и обследования выявить несоответствующие санитарным нормам и правилам рабочие места, объективно оценивать безопасность труда и принимать необходимые меры по обеспечению безопасных и здоровых условий труда.

6.4.2 Аттестация рабочих мест осуществляется путем периодических систематических проверок и обследований (1 раз в 5 лет) рабочих мест и объектов, замеров параметров вредных производственных факторов и внесения соответствующих показателей в паспорт или протокол аттестации на каждое рабочее место

6.4.3 В паспорт или протокол аттестации вносятся данные:

- о производственном процессе;



- о численности работников по профессиям;
- об опасных и вредных производственных факторах;
- о состоянии вентиляции и освещенности, температуре и влажности воздуха в производственных помещениях;
- об установленном на объекте оборудовании;
- о санитарно-бытовом обеспечении;
- о производственном травматизме и профессиональной заболеваемости.

6.4.4 Определение параметров производственных факторов (замеры загазованности, запыленности, освещенности, уровней шума и вибрации и т. д.) осуществляется на договорных началах с санитарно-эпидемиологическими станциями, специализированных институтов и лабораторий, имеющих соответствующее разрешение (лицензию).

6.4.5 Обобщенные сведения о санитарно-техническом состоянии объектов являются одним из основных материалов для разработки рекомендаций и мероприятий по улучшению безопасности и охраны труда. Эти сведения могут служить основанием для разработки проектов реконструкции объектов, расширения производств, в целях улучшения условий труда, а также служат основанием для получения молока работниками, занятыми работами во вредных условиях труда.

6.4.6 Паспорт или протокол заполняются в одном экземпляре и находятся у руководителя структурного подразделения.

6.5 Операционный контроль энергоэффективности

Операционный контроль в области энергоменеджмента осуществляется на энергоемких процессах. Контроль обеспечивается посредством:

- разработки и установления критериев эффективной работы и поддержания уровня энергопотребления;
- эксплуатации и обслуживания оборудования, процессов и систем в соответствии с установленными критериями;
- передачи функций оперативного контроля лицам, осуществляющим деятельность в интересах и от имени Университета.

6.6 Формирование и анализ отчетности

6.6.1 Университет на регулярной основе проводит мониторинг, количественное и качественное измерение и оценкостояния охраны окружающей среды, здоровья и безопасности труда, а также энергоэффективности на основании сформированных отчетов в вышестоящую организацию:

1) ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет по форме (Приложение 6) – «Информация о производственном травматизме и выполненных мероприятиях по безопасности и охране труда»;

2) ежеквартально, за полугодие и за 9 месяцев и не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчет – «Информация о производственном травматизме и выполненных мероприятиях по безопасности и охране труда», с пояснительной запиской – «Отчет по промышленной безопасности и охране труда» (Приложение 7), «Отчет по охране окружающей среды» (Приложение 8);

3) годовой не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом;

4) планы мероприятий по устранению выявленных в ходе проверок замечаний и нарушений.

6.6.2 При анализе ежемесячных, квартальных, годовых отчетов прослеживается соответствие выполнению мероприятий Программы по обеспечению охраны труда персонала, пожарной, экологической безопасности, энергосбережению. При невыполнении Программы проводится мониторинг, выявление причин неисполнения мероприятий, проведение коррек-



тировочных действий. При формировании Программы на следующий период учитываются все прежние несоответствия, проведенные корректировки, предупреждающие действия.

6.6.3 На постоянной основе проводится мониторинг выставленных надзорными органами нарушений по несоблюдению законодательных требований, осуществляется анализ и контроль проведенных мероприятий по их устранению

7 ЗАПИСИ

7.1 В таблице 3 приведены записи, которые формируются в настоящем стандарте университета и должны управляться в соответствии с требованиями стандарта университета «Управление записями» (СУ-МУА-03).

Таблица 3. Перечень записей

№ п/п	Наименование	Форма записей	Ответственность за ведение записей	Хранение		Периодичность составления записей
				Место	Срок	
1	Журнал 3-х ступенчатого контроля	Приложением 1	Руководитель СП	В структурном подразделении	5 лет	По заполнению
2	Акт-предписание выявленных нарушений ПДК	Приложением 2	ПДК	ГО ЧС, КБ, Ответственный по СЭМ	5 лет	Согласно срокам проверок
3	Акта комплексной проверки состояния промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда	Приложением 3	ПДК	ГО ЧС, КБ, Ответственный по СЭМ	5 лет	Согласно срокам проверок
4	План мероприятий по устранению нарушений	Приложением 4	Структурные подразделения	Структурные подразделения	3 года	После предъявления акта
5	Проверочный лист по комплексной проверке производственной деятельности и состояния промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда в АО «МУА» постоянно действующей комиссией (ПДК)	Приложение 5	ПДК	ГО ЧС, КБ	3 года	При проверке
6	Протокол Технического совета	Инструкция по делопроизводству	ПДК	ГО ЧС, КБ	3 года	После завершения проверки
7	График проверок	Произвольная форма	ПДК	ГО ЧС, КБ, Ответственный по СЭМ	3 года	Ежегодно
8	Паспорт или протокол аттестации	Установленная законодательством форма	ПДК	ГО ЧС, КБ	5 лет	1 раз в 5 лет
9	Информация о производственной травме	Приложение 6 Акт Н-1	Комиссия по расследованию несчастного случая	В государственном архиве	45 лет	При каждом случае получения травмы



10	Отчет по промышленной безопасности и охране труда	Приложение 7	ПДК	ГО ЧС, КБ	5 лет	1 раз в 5 лет
11	Отчет по охране окружающей среды	Приложение 8	ПДК	ГО ЧС, КБ	5 лет	1 раз в 5 лет
12	Сбор ежегодных данных по энергопотреблению	Энергоуководство, Приложение 2	Энергетик, теплотехник	СХУ	15 лет	Ежемесячно
13	Промежуточные (годовые) записи энергопользования по энергоносителям	Энергоуководство, Приложение 3	Энергетик, теплотехник	СХУ	15 лет	1 раз в год
14	Промежуточные (годовые) записи по объектам энергопотребления	Энергоуководство, Приложение 4	Энергетик, теплотехник	СХУ	15 лет	1 раз в год

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.



Приложение 1

Форма «Журнал трехступенчатого контроля по состоянию техники безопасности, охраны труда и экологии»

ЖФ-02.3/03

**ЖУРНАЛ
трёхступенчатого контроля по состоянию техники безопасности,
охраны труда и экологии**

(наименование организации, подразделения)

Номер ступени	Дата проверки	Отмеченные недостатки и нарушения по охране труда	Лицо, ответственное за устранение отмеченных нарушений	Срок устранения	Ф.И.О. контролирующих и их подписи	Отметка о выполнении (дата, подпись лица, ответственного за устранение нарушений)
1	2	3	4	5	6	7



АО «Медицинский университет Астана»

Интегрированная система менеджмента

Операционный контроль, мониторинг, измерение и оценка соответствия системы экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента, установленным требованиям OHSAS 18001-2007, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011

СУ-МУА-74-14

Изд.№1

Стр14 из 30

Приложение 2

Форма «Акт-предписания выявленных нарушений ПДК»

Ф-02.3/04

Акт-предписание № ____/____

от «__» _____ 20__г.

Постоянно-действующая комиссия по проверке техники безопасности, охраны труда и экологии, назначенная приказом ректора АО «Медицинский университет Астана» № ____ от «__» _____ 20__ г. в составе: _____

(Ф.И.О. членов ПДК)

провели проверку состояния безопасности и охраны труда в структурных подразделениях.

Выявлены нарушения, для устранения которых предлагаются следующие меры:

№	Наименование нарушений	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственный исполнитель	Срок исполнения
1	2	3	4	5
Наименование структурного подразделения				
			Ф.И.О	

Подписи членов ПДК

Предписание получили:



АО «Медицинский университет Астана»
Интегрированная система менеджмента
Операционный контроль, мониторинг, измерение и оценка соответствия системы экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента, установленным требованиям OHSAS 18001-2007, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011

СУ-МУА-74-14
Изд.№1
Стр15 из 30

Приложение 3

Форма «Акт комплексной проверки состояния промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда»

Ф-02.3/05

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по административной и экономической деятельности


« _____ » _____ 2014г

АКТ
комплексной проверки состояния промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда

г. Астана

дата

№	Выявленные несоответствия	Нормативная документация
	СП _____	
1		
2		
3	СП _____	

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-74-14 Изд.№1 Стр16 из 30
	<i>Операционный контроль, мониторинг, измерение и оценка соответствия системы экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента, установленным требованиям OHSAS 18001-2007, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011</i>	

Приложение 4
 Форма «План мероприятий по устранению замечаний»
Ф-02.3/06

УТВЕРЖДАЮ

Проректор по административной и экономической деятельности


 «_____» _____ 2014г

г. Астана

дата

План мероприятий по устранению замечаний
акта проверки состояния безопасности и охраны труда, промышленной, пожар-
ной и экологической безопасности объектов АО «МУА»
«...»от20__г

№	Выявленные несоответствия	Мероприятия по устранению	Ответственный	Сроки выполнения
1				
2				
3				
4				

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-74-14 Изд.№1 Стр17 из 30
	<i>Операционный контроль, мониторинг, измерение и оценка соответствия системы экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента, установленным требованиям OHSAS 18001-2007, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011</i>	

Приложение 5

Форма «Проверочный лист по комплексной проверке производственной деятельности и состояния промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда в АО «МУА» постоянно действующей комиссией (ПДК)»


Ф-02.3/07

Проверочный лист по комплексной проверке производственной деятельности и состояния промышленной, экологической, пожарной безопасности и охраны труда в АО «МУА» постоянно действующей комиссией (ПДК)

I раздел по промышленной безопасности и охране труда

1. Соблюдение Правил техники безопасности, санитарных, экологических и противопожарных норм.
2. Контроль за работой лабораторий, повышение квалификации сотрудников.
3. Организация работы штаба гражданской обороны.
4. Наличие производственных, должностных инструкций и инструкций по технике безопасности и охране труда.
5. Оснащение производственного персонала средствами личной и индивидуальной защиты.
6. Наличие журнала проведения вводного инструктажа и инструктажа на рабочем месте.
7. Прохождение работниками медицинского осмотра, при поступлении на работу.
8. Проверка выполнения требований стандарта «Обеспечение безопасности и охраны труда».
9. Проверка выполнения требований стандартов университета по системе проф.безопасности.
10. Проверка обеспечения спецодеждой.
11. Наличие паспортов или актов аттестации рабочих мест по условиям труда.
12. Наличие журнала по ТБ, проводимых без наряда допуска, правильность его ведения.
13. Наличие нормативной документации и технической литературы.
14. Ведение Журнала регистрации несчастных случаев, актов расследования НС.
15. График и журнал проведения тренировочных занятий по ликвидации возможных аварий.
16. Соблюдение правил и норм по пожарной безопасности.

II раздел по охране окружающей среды;

	<p style="text-align: center;">АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента</p> <p style="text-align: center;"><i>Операционный контроль, мониторинг, измерение и оценка соответствия системы экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента, установленным требованиям OHSAS 18001-2007, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011</i></p>	<p>СУ-МУА-74-14 Изд.№1 Стр18 из 30</p>
---	--	--

Контроль по выполнению требований Экологического Кодекса и природоохранного законодательства

1. Сопоставление результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.
2. Выполнение требований по соблюдению экологического нормирования (ПДВ.ПДС, НОО).
3. Выполнение плана природоохранных мероприятий.
4. Контроль за условиями хранения производственных отходов.
5. Выполнение договоров по вывозу ТБО, производственных расходов.
6. Выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля.
7. Правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля.
8. Следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды.
9. Выполнение условий экологического и иных разрешений.
10. Контроль за выполнением предписаний ТУООС, СЭС.
11. Проверка выполнения требований стандартов университета по системе экологического менеджмента.



АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента <i>Операционный контроль, мониторинг, измерение и оценка соответствия системы экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента, установленным требованиям OHSAS 18001-2007, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011</i>	СУ-МУА-74-14 Изд.№1 Стр19 из 30
---	---------------------------------------

Приложение 6
Форма «Информация о производственной травме»
Ф-02.3/08

УТВЕРЖДАЮ
Проректор по административной
и экономической деятельности

_____ 2014г
« _____ » _____

Место печати

Акт
о несчастном случае на производстве № _____

Коды

1. Полное наименование работодателя, вид деятельности _____ « _____ »

1) Регистрационный налоговый номер работодателя _____

2) адрес работодателя: область, район _____

город, улица, № _____ « _____ »

3) время и дата несчастного случая « _____ » « _____ » « _____ » « _____ »

(время) (число) (месяц) (год)

4) место _____ несчастного _____ случая

5) _____ (указать цех, участок, дорогу, а также оборудование или машину) _____ к _____ несчастному _____ случаю
вид происшествия, приведшего к несчастному случаю

_____ « _____ »

2. Фамилия, имя, отчество пострадавшего _____

3. Пол: (мужской, женский) _____ « _____ »

4. Возраст (указать число полных лет) _____ « _____ »



5.Профессия, должность _____ «_____»

6. Стаж работы по данной профессии, при выполнении которой произошел несчастный случай (профзаболевание) _____ «_____»

7. Даты проведения инструктажа и проверки знаний:

1)вводный _____

2)первичный(повторный) _____

3)проверка знаний _____

8. Даты прохождения медицинских осмотров:

1)предварительного _____

2)периодического _____

9.Количество полных часов от начала работы _____ «_____»

10.Обстоятельства несчастного случая _____

11. Основные причины:

1) _____ «_____»

2) _____ «_____»(в соответствии с выводами комиссии по расследованию несчастного случая)

12.Очевидцы _____ несчастного _____ случая

_____ (Ф.И.О., должность)

13.Физическое состояние пострадавшего в момент несчастного случая _____ (на основании за-

ключения судебно-медицинской экспертизы)

14. Степень тяжести травмы _____ «_____»

(легкая, средняя, тяжелая, умер (погиб))


15.Диагноз _____

(указать диагноз острого профессионального заболевания и отравления)

16. Мероприятия по устранению причин несчастного случая и проведения профилактики направленные на предотвращение несчастных случаев _____

(указать основные мероприятия, со сроком исполнения)

17. Степень вины: работодателя _____, работника _____

	<p style="text-align: center;">АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента <i>Операционный контроль, мониторинг, измерение и оценка соответствия системы экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента, установленным требованиям OHSAS 18001-2007, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011</i></p>	<p>СУ-МУА-74-14 Изд.№1 Стр21 из 30</p>
---	--	--


Акт составлен:

Представитель работодателя _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Представитель работников _____
(подпись) (Ф.И.О.)

При участии:

Представителя Госсанэпиднадзора _____
(подпись, Ф.И.О., должность)

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-74-14 Изд.№1 Стр22 из 30
	<i>Операционный контроль, мониторинг, измерение и оценка соответствия системы экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента, установленным требованиям OHSAS 18001-2007, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011</i>	

Приложение 7

Форма 1 «Отчет по промышленной безопасности и охране труда»

Ф-02.3/09

ОТЧЕТ ПО ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА

1. Сведения по несчастным случаям

№	Наименование	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за предыдущий год).	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за текущий год).	Примечание
1.	Количество несчастных случаев, связанных с производством, в т.ч.			
	групповых			
	с летальным исходом			
2.	Количество пострадавших, в т.ч.			
	погибших			
3.	Количество несчастных случаев, не связанных с производством			

2. Сведения по несчастным случаям в подрядных организациях


№	Наименование	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за предыдущий год).	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за текущий год).	Примечание
1.	Количество несчастных случаев, связанных с производством, в т.ч.			
	групповых			
	с летальным исходом			
2.	Количество пострадавших, в т.ч.			
	погибших			
3.	Количество несчастных случаев, не связанных с производством			

3. Динамика количества категорийных аварий, пожаров

№	Наименование	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за предыдущий год).	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за текущий год).	Примечание
1.	Аварии			
2.	Пожары			

4. Классификация НС по профессиям, по возрасту и стажу работы.

№	Период	Профессия	Кол-во НС	Возраст	Стаж работы
---	--------	-----------	-----------	---------	-------------

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-74-14 Изд.№1 Стр23 из 30
	<i>Операционный контроль, мониторинг, измерение и оценка соответствия системы экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента, установленным требованиям OHSAS 18001-2007, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011</i>	

1.	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за предыдущий год).				
2.	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за текущий год).				

5. Количество ДТП, общий пробег автотранспорта

№	Период	Кол-во ДТП	Общий пробег, км
1.	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за предыдущий год).		
2.	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за текущий год).		

6. Коэффициент частоты травматизма (количество пострадавших работников*1000/среднесписочная численность)

№	Период	Количество пострадавших.	Среднесписочная численность	Коэффициент частоты травматизма
1.	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за предыдущий год).			
2.	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за текущий год).			

7. Коэффициент тяжести травматизма (количество дней нетрудоспособности/среднесписочная численность)

№	Период	Количество пострадавших.	Среднесписочная численность	Коэффициент тяжести травматизма
1.	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за предыдущий год).			
2.	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за текущий год).			


8. Аналитическая информация по причинам травматизма за 1 квартал т.г.

9. Численность работников, занятых в опасных и вредных условиях труда (чел.)

№	Наименование	Численность работников, занятых в опасных и вредных условиях труда (чел)

10. Паспортизация рабочих мест

11. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности работодателя

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-74-14 Изд.№1 Стр24 из 30
	<i>Операционный контроль, мониторинг, измерение и оценка соответствия системы экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента, установленным требованиям OHSAS 18001-2007, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011</i>	

Страховые выплаты

№	Наименование	Страховые выплаты в тыс.тенге.
1.	Производственный филиал	

12. Медицинский осмотр работников

№	Период	Медицинский осмотр работников, чел.
1.	квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за предыдущий год).	
2.	квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за текущий год).	

13. Затраты по охране труда, промышленной и пожарной безопасности


№	Наименование	Ед.измерения	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за предыдущий год).		Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за текущий год).		% исполнения плана
			факт	план	факт	план	
1.	Затраты на охрану труда	тыс. тенге					
2.	Затраты на промышленную и пожарную безопасность	тыс. тенге					

14. Контроль над состоянием безопасности и охраны труда

№	Период	Уровень контроля					Гос.орган
		1	2	3	4	5	
		Количество предписаний					
	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за предыдущий год).						
	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за текущий год).						

15. Обучение работников безопасным методам работ, количество проведенных инструктажей (по видам)


№	Период	Вид инструктажа				
		вводный	первичный	повторный	внеплановый	Целевой
		Количество				
	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за предыдущий год).					

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-74-14 Изд.№1 Стр25 из 30
	<i>Операционный контроль, мониторинг, измерение и оценка соответствия системы экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента, установленным требованиям OHSAS 18001-2007, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011</i>	

	Квартал, полугодие, 9 месяцев, год (за текущий год).					
--	---	--	--	--	--	--

Начальник отдела ГО и ЧС, КБ

Исполнитель.

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-74-14 Изд.№1 Стр26 из 30
	<i>Операционный контроль, мониторинг, измерение и оценка соответствия системы экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента, установленным требованиям OHSAS 18001-2007, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011</i>	

Приложение 8


Форма «Отчет по охране окружающей среды»

Ф-07-12/31

1. Сводная аналитическая информация о работе по охране окружающей среды, в том числе о принимаемых мерах по снижению выбросов, сбросов и отходов, внедрению новых, экологически эффективных технологий и оборудования, международных стандартов ИСО 14000 и улучшению экологического менеджмента.
2. Сведения об объемах выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов, отходов производства и потребления за год, в сравнении с нормативными (разрешенными) объемами эмиссий и с соответствующими фактическими объемами в предыдущем году.

Показатели	Ед. из-мер	Закв 20.....		Закв 20....	
		норма	факт	норма	факт
ПФ					
Выбросы загрязняющих веществ	тонн				
Сброс сточных вод	Тыс. м ³				
	тонн				
Размещение производственных и бытовых отходов	тонн				

3. Информация о работе по обращению с отходами, включая сведения о рекультивации загрязненных земель, утилизации (переработке, ликвидации), а также данные о затратах.
4. Сведения о платежах за загрязнение окружающей среды, в том числе сверхнормативных платежах и штрафах (при наличии), в сравнении с данными за год.

	АО «Медицинский университет Астана» Интегрированная система менеджмента	СУ-МУА-74-14 Изд.№1 Стр27 из 30
	<i>Операционный контроль, мониторинг, измерение и оценка соответствия системы экологического менеджмента, менеджмента профессиональной безопасности и здоровья, энергоменеджмента, установленным требованиям OHSAS 18001-2007, ISO 14001:2004, ISO 50001:2011</i>	

Приложение 9
 Форма «Отчет по охране окружающей среды»
Ф-07-12/32

ИНФОРМАЦИЯ ПО ОПЛАТЕ СУММ ТЕКУЩИХ ПЛАТЕЖЕЙ

заГ.Г

полугодие	Наименование природопользователя	Сумма платежей, тенге							ИТОГО		
		атмосфера			вода		отходы		лимит	сверхлимит	всего
		лимит	сверхлимит	авто - транспорт	лимит	сверхлимит	лимит	сверхлимит			
1 кв 2014	АО «МУА»										
2014											

Ответственный по СЭМ



Лист регистрации изменений

№ п/п	Номера листов (страниц)				Всего листов	Номер раздела, подраздела, пункта стандарта, к которому относятся изменения	Подпись лица, внесшего изменения	Дата внесения изменения
	Измененных	Замененных	Новых	Анулированных				

