

«Қазақстан темір жолы»
ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамы



Акционерное общество
«Национальная компания «Қазақстан темір жолы»»

Утверждено
Приказом первого заместителя
Председателя Правления
акционерного общества
«Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»»
от 8.09 2021 года
№ 653-43

**Руководство по системе управления безопасностью движения в
акционерном обществе «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы»» и его дочерних организациях**

Редакция 1.0

Группа документов: стандарт системы управления

Разработчик: Департамент безопасности
движения

Ответственный за анализ и
актуализацию документа: Департамент безопасности
движения

Нур-Султан – 2021 год.

Оглавление

1	Общие положения	3
2	Понятия и сокращения.....	4
3	Политика Компании в области безопасности движения	8
4	Стратегия развития безопасности движения.....	8
5	Организационные роли, ответственность и полномочия.....	9
6	Планирование.....	9
7	Формирование целей в области безопасности движения.....	11
8	Ресурсы	13
9	Мотивация	13
10	Компетенция, обучение и осведомленность.....	13
11	Коммуникация	14
12	Документированная информация	14
13	Деятельность	15
	13.1 Законодательные и нормативные требования.....	15
	13.2 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование	16
14	Оценка выполнения.....	16
	14.1 Мониторинг, анализ и оценка.....	16
	14.2 Оценка соответствия.....	18
15	Аудиты, проверки, ревизии.....	18
16	Постоянное улучшение	18
17	Несоответствия и корректирующие действия.....	19
18	Анализ результативности	20

1. Общие положения

1. Руководство по системе управления безопасностью движения в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях (далее – Руководство) содержит описание и определяет требования к планированию, реализации, мониторингу и постоянному улучшению системы управления безопасностью движения Компании и ДО.

2. Руководство разработано в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Республики Казахстан, международного стандарта ISO9001:2015 «Системы менеджмента качества», нормативно-технической документации и локальных актов Компании в области безопасности движения.

3. Структура системы управления безопасностью движения (далее СУБД) соответствует структуре системы управления Компании и имеет иерархическую многоуровневую архитектуру, учитывающую уровни ответственности:

1) уровень управления группой Компаний - ответственность за результативность безопасности движения (далее БД);

2) уровень сетевого управления - ответственность за результативность и состояние БД в границах деятельности подразделений сетевого уровня группы Компаний;

3) уровень регионального управления - ответственность за результативность работы по обеспечению БД в границах деятельности подразделений регионального уровня;

4) уровень линейного управления - ответственность за результативность работы по обеспечению БД в границах деятельности подразделений линейного уровня Компании и ДО.

4. Система управления БД направлена на:

обеспечение БД в процессе осуществления перевозочного процесса;
определение принципов, стандартов и ответственности, связанных с БД;
вовлечение всех сотрудников Компании и ДО в построение культуры

БД;

описание системы управления БД с определением ключевых элементов;
установление ответственности руководителей всех уровней;

повышение конкурентоспособности Компании через повышение качества её услуг путем достижения и постоянного улучшения целевого уровня БД;

обеспечение БД, связанной с деятельностью, осуществляемой Компании и её ДО.

5. Действие Руководства распространяется на Компанию и ДО.

6. Руководство является обязательным для исполнения всеми

работниками Компании и ДО.

7. При рассылке электронных копий Руководства обязательно использование формата, защищенного от внесения изменений (*.tif, *.pdf и т.д.).

2. Понятия и сокращения

8. В Руководстве используются следующие основные понятия и сокращения:

АО «НК «КТЖ», Компания аудит	- акционерное общество «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - систематический, независимый и документированный процесс получения аудиторских заключений и их объективной оценки для определения степени соответствия критериям аудита
Безопасность движения (БД)	- отсутствие недопустимого риска при выполнении операций перевозочного процесса, связанного с причинением вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде, нанесением ущерба имуществу участников перевозочного процесса и третьих лиц, с учетом сочетания вероятности реализации опасного фактора и степени тяжести его последствий
владелец процесса	- руководитель на уровне не ниже директора филиала Компании или руководителя дочерней организации, осуществляющий управление процессом в рамках своих полномочий, имеющий в своем распоряжении все необходимые ресурсы для выполнения процесса (персонал, оборудование, инструменты, производственная среда, информация, полномочия и компетенции и т.д.), и отвечающий за результативность и эффективность процесса
группа компаний, Компания и ДО	- акционерное общество АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерние организации
Единственный акционер заинтересованная сторона	- Акционерное общество «Фонд национального благосостояния «Самрук – Казына» - физические лица, юридические лица, группы физических или юридических лиц, которые оказывают влияние или могут испытывать влияние деятельности Компании и ДО, его продуктов или услуг и связанных с этим действий в силу норм

Руководство по системе управления безопасностью движения в
акционерном обществе «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях

Редакция 1.0

Страница 5 из 21

	законодательства, заключенных договоров (контрактов) или косвенно (опосредованно)
корректирующее действие	- действие, направленное на устранение причины несоответствия и предотвращения его повторения
коррекция	- действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия
контроль	- процесс, необходимый для установления соответствия реального, истинного состояния безопасности движения требованиям нормативных правовых актов Республики Казахстан, нормативно-технической документации, стандартов и локальных актов Компании
культура безопасности	- квалификационная и психологическая подготовленность работников всех уровней, при которой обеспечение безопасности движения, является приоритетной целью и внутренней потребностью, приводящей к осознанию личной ответственности и к самоконтролю при выполнении всех работ
мониторинг	- комплекс диагностических наблюдений, аналитической оценки и прогноза состояния целостной системы, процесса
нарушение безопасности движения (НБД)	- железнодорожное происшествие, которое классифицируется в соответствие с нормативными правовыми актами, произошедшее в результате отклонений от установленных требований по безопасности движения при осуществлении перевозочного процесса
несоответствие	- невыполнение требования стандартов, а также внутренней и внешней нормативной документации
нормативно-технический документ (НТД)	- нормативный документ, содержащий технические и технологические нормы
структурные подразделения	- департаменты, службы, отделы центрального аппарата, филиалы, приписной штат, представительства Компании, в том числе находящиеся за пределами Республики Казахстан
подразделение сетевого уровня	- подразделения Компании и ДО, находящиеся в прямом подчинении у руководства Компании и ДО в соответствии с локальным актом Компании
подразделения	- подразделение Компании и ДО, деятельность

Руководство по системе управления безопасностью движения в
акционерном обществе «Национальная компания
«Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях

Редакция 1.0

Страница 6 из 21

регионального уровня	которого координируется подразделением сетевого уровня, в соответствии с положением о подразделении сетевого уровня
подразделение линейного уровня	- подразделение Компании и ДО, находящееся в оперативном подчинении подразделения регионального и/или сетевого уровня, в соответствии с положениями о подразделении регионального уровня
процесс	- совокупность взаимосвязанных или взаимодействующих видов деятельности, которая использует входы для производства запланированных результатов
ресурсы	- технологии, средства производства, деньги, кадры и их компетенции, инфраструктура, подвижной состав, нормативная база, технологическая документация, время и др. всё, что необходимо для обеспечения достижения и улучшения целевых показателей безопасности движения
руководство Компании	- Председатель Правления, первый заместитель Председателя Правления, первый заместитель по трансформации и цифровизации, заместители Председателя Правления, управляющие директора, Главный инженер, Директор по безопасности движения
риск	- потенциальное событие (или стечение обстоятельств) в будущем, которое в случае своей реализации может оказать существенное негативное влияние на достижение Группой Компании своих долгосрочных и краткосрочных целей
Департамент безопасности движения (ЦРБ)	- Департамент безопасности движения Компании, в функции которого входит проведение единой политики в области обеспечения безопасности движения в Компании и его дочерних организациях
система управления безопасностью движения (СУБД)	- совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих компонентов управления участника перевозочного процесса, охватывающих процессы планирования, подготовки и выполнения операций, мониторинга и контроля, анализа и направленных на обеспечение выполнения установленных требований по безопасности перевозочного процесса и снижение рисков

причинения вреда жизни или здоровью человека, окружающей среде, нанесения ущерба имуществу участников перевозочного процесса и третьих лиц

государственный контроль	-	деятельность органа контроля и надзора по проверке и наблюдению на предмет соответствия деятельности проверяемых субъектов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан
подрядчик подрядная организация определение коренных причин НБД	(и), -	организации, которые согласно договору/контракту/соглашению, выполняют работы, поставляют товары или оказывают услуги - процесс, в ходе которого комиссия по расследованию нарушения безопасности движения собирает и проверяет факты, свидетельства, устанавливает коренные причины нарушения безопасности движения, извлекает уроки из случая нарушения безопасности движения для исключения повторения аналогичных случаев
показатели безопасности движения	-	показатели, характеризующие результативность деятельности Компании, её структурных подразделений, ДО и их руководителей в области обеспечения безопасности движения
мероприятия безопасности движения дочерние организации (ДО)	по -	набор действий, направленных на снижение или исключение риска, а также на улучшение деятельности в области безопасности движения - юридические лица, 100% голосующих акций (доли участия) которых принадлежат Компании на праве собственности или доверительного управления
Высшее руководство МС, международный стандарт НПА РК	-	Председатель Правления и члены Правления Компании - международные стандарты ISO, OHSAS и другие - нормативные правовые акты Республика Казахстан

3. Политика Компании в области безопасности движения

9. В Компании утверждена Политика Компании - Корпоративная идеология и философия бизнеса (далее - Политика).

10. Политика Компании основана на оказании Компанией качественных, бесперебойных и безопасных услуг.

11. Обеспечение БД является приоритетом в деятельности Компании, и нацелено на управление рисками возникновения нарушений и их последствий, определение возможностей.

12. Компания требует от контрагентов, клиентов и партнеров в соответствии с заключаемыми договорами (соглашениями), а также своих работников соблюдения всех стандартов и норм в области безопасности перевозочного процесса.

13. Компания принимает все необходимые меры для формирования и развития культуры безопасности движения.

14. Компания использует системный подход, интегрирующий управление БД на всех уровнях посредством постоянно улучшаемых процессов, целей, а также выстраивает и улучшает СУБД, внедряет прогрессивные и безопасные технические средства, автоматизированные системы управления, оборудование и технологические процессы, средства механизации.

15. Компания поддерживает высокий уровень квалификации и компетенции персонала, задействованного и/или обеспечивающего безопасность перевозочного процесса.

16. Компания применяет передовой отечественный и зарубежный опыт работы для повышения уровня БД.

17. Политика Компании доводится до сведения работников Компании и ДО, разъясняется им, в том числе посредством интернет портала «Безопасность движения поездов, прежде всего», который служит полноценной открытой коммуникационной площадкой для социализации вопросов развития культуры безопасности и нулевой терпимости к НБД.

4. Стратегия развития безопасности движения

18. Стратегическая инициатива в области БД направлена на достижение следующих основных целей - обеспечение сохранности жизни и здоровья людей, сохранности грузов, подвижного состава, объектов инфраструктуры, заданного уровня безопасности движения и минимизации последствий от транспортных происшествий.

19. Для улучшения СУБД проводится работа по развитию системы управления рисками, технико-технологической базы и надежности перевозочного процесса, формированию позитивной культуры безопасности движения, а так же совершенствование процедур расследования НБД и

Руководство по системе управления безопасностью движения в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях	
Редакция 1.0	Страница 9 из 21

деятельности аварийновосстановительных подразделений.

5. Организационные роли, ответственность и полномочия

20. Обязанности по обеспечению БД по Компании и ДО определяются согласно Руководству по управлению группой компаний АО «НК «ҚТЖ», порядку распределения между руководством Компании обязанностей и сфер полномочий, утверждаемому отдельным локальным актом Компании.

21. Ответственным за СУБД Компании является Директор по безопасности движения.

22. Общее руководство СУБД в Компании и ДО осуществляет Первый заместитель Председателя Правления.

23. Поддержание СУБД в Компании и ДО в рабочем состоянии, координирование деятельности всех структурных подразделений Компании и ДО в области СУБД осуществляет ЦРБ.

24. Руководство в области СУБД в структурных подразделениях Компании и ДО осуществляют руководители структурных подразделений и ДО Компании, которые несут ответственность в руководимом подразделении и ДО за правильную организацию работы, выполнение плановых мероприятий, исполнение предписаний государственных контролирующих и других проверяющих органов, за нарушение законодательства в сфере БД.

25. Функциональные обязанности по вопросам БД, права и ответственность каждого работника структурного подразделения Компании и ДО содержатся в должностной инструкции, а также в локальных актах Компании и ДО, с которыми должны быть ознакомлены работники Компании и ДО.

26. Единственным способом достижения культуры безопасности является принятие всеми руководителями личной ответственности за себя и за своих подчиненных, вовлечение работников в риск ориентированные подходы при выполнении технологических задач.

27. Ответственность за разработку, своевременную корректировку, актуализацию и исполнение мероприятий в области БД (в том числе - корректирующих и предупреждающих), а также за сбор и предоставление анализа показателей БД по видам деятельности возлагается на владельцев процессов на всех уровнях управления.

6. Планирование

28. - В целях обеспечения и улучшения БД определяются основные цели и задачи Компании по БД, для реализации которых формируются мероприятия, включающие следующие действия:

определение программ и планов действий по обеспечению целевого уровня БД;

определение ресурсов, необходимых для достижения целевого уровня БД и их источников, а также распределение этих ресурсов по процессам.

29. Планирование мероприятий по БД неразрывно связано с общим циклом планирования в Компании и её ДО и учитывает необходимость обеспечения соблюдения нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных соглашений, международных стандартов, требований стандартов и норм, регламентирующих деятельность Компании и её ДО в области БД и коллективного договора, заключаемого между Компанией и её трудовым коллективом.

30. Планирование в вопросах БД группы Компании включает в себя такие этапы, как:

идентификация опасностей, аспектов и рисков, негативно влияющих на БД и определение возможностей;

формирование стратегических целей, показателей БД и каскадирование их на все уровни управления;

формирование планов, определение непосредственных исполнителей и доведение планов до них.

31. Планирование должно быть ориентировано, в первую очередь, на реализацию стратегических задач Компании в области БД.

32. Приоритетность формирования и распределения ресурсов (финансовых) осуществляется, исходя из необходимости достижения установленных целевых показателей БД, а также с учетом результатов оценки рисков, аспектов и влияющих факторов, определения возможностей. В первую очередь финансированию подлежат мероприятия, направленные на снижение критических аспектов и рисков возникновения предпосылок к нарушениям БД по результатам факторного анализа рисков БД.

33. Запрещается исключать из бюджетов и планов мероприятий и/или переносить на более поздние сроки реализацию проектов, направленных на обеспечение БД, за исключением случаев, когда:

1) объективно доказана их неактуальность ввиду внедрения новой техники или технологий;

2) значительно снижено их влияние на риск возникновения нарушений БД за счет реализации иных мер;

3) внесены соответствующие изменения в требованиях НПА и (или) НТД;

34. Результаты планирования отражаются в виде проектов, программ, планов мероприятий и закупок, бюджетов, графиков, приказов и протоколов, норм и нормативов и т. п.

35. Планы мероприятий по всем видам деятельности, направленные на обеспечение БД, формируются из перечня мер с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и формы завершения. В планы

мероприятий не включаются меры, срок исполнения которых определяется, как «постоянно». Такие меры, принимаемые на постоянной основе, отражаются в положениях о структурных подразделениях Компании и ДО, должностных инструкциях, нормативных технических документах и т.п.

36. Владельцы процессов определяют исполнителей, а также лиц, ответственных за контроль над исполнением планов мероприятий, периодичность их реализации и формы завершения. Все зафиксированные в материальном виде планы должны быть доведены до непосредственных исполнителей, других участников реализации этих планов и заинтересованных сторон, как внутри группы компаний АО «НК «КТЖ», так и за её пределами в порядке, определенном соответствующими локальными актами Компании.

37. Владельцы процессов на соответствующем уровне управления обеспечивают своевременность и качество планирования мероприятий для достижения (обеспечения) целевого уровня БД.

38. В Компании и ДО установлены процедуры и определены критерии для осуществления и управления процессами в области БД, отсутствие которых могло бы привести к отклонению от Политики Компании, целей и задач, определены производственные риски, которые несут потенциальную угрозу и существенное воздействие на БД.

39. Процесс управления операциями БД реализуется совокупностью мер по определению целей, установления требований для их достижения, анализа результативности деятельности и осуществления управляющих воздействий для достижения целевого уровня БД и его улучшения.

40. Процедуры управления операциями и рисками регламентируются и осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами РК, локальными актами Компании, ДО в области БД.

7. Формирование целей в области безопасности движения

41. Ключевой целью является обеспечение и повышение уровня БД в Компании включающую:

обеспечение сохранности жизни и здоровья людей;

обеспечение сохранности грузов, подвижного состава, объектов инфраструктуры;

обеспечение заданного уровня безопасности движения;

минимизация последствий от НБД.

Для реализации данной цели проводится работа в следующих направлениях:

развитие системы управления рисками в области безопасности движения;

формирование позитивной культуры безопасности движения;

развитие технико-технологической базы обеспечения безопасности и

надежности перевозочного процесса;

совершенствование процедур расследования НБД и деятельности аварийно-восстановительных подразделений.

Структурные подразделения Компании и ДО разрабатывают цели и задачи в области БД, планы по исключению рисков, поддержке и развитию уровня БД. При разработке целей и планов учитываются:

соответствие Политике Компании;

соответствие Стратегии развития Компании;

результаты идентификации опасностей, оценки и контроля рисков;

законодательные и нормативные требования;

результаты анализа результативности деятельности Компании и ДО в области БД;

финансовые и производственные возможности подразделений и ДО;

потребности в ресурсах;

анализ несоответствий законодательным и нормативным требованиям;

задачи по совершенствованию бизнес-процессов и структур в области

БД;

предложения заинтересованных сторон и работников.

42. Формирование показателей БД осуществляется в установленном порядке, предметом формирования являются целевые показатели БД, которые должны быть измеримы и достижимы.

43. Целевые показатели сетевого уровня управления согласовываются с ЦРБ и утверждаются руководителем Компании, курирующим подразделение сетевого уровня.

44. Целевые показатели для регионального уровня управления утверждаются владельцем процесса на сетевом уровне управления.

Целевые показатели для линейного управления утверждаются владельцем процесса на региональном уровне управления.

45. Основанием для актуализации целевых показателей по БД могут являться, как степень их достижения, так и требования, предъявляемые законодательством Республики Казахстан.

46. Ответственными за обеспечение формирования целей в области БД, их актуализацию, а также доведение целей до причастных структурных подразделений и дочерних организаций являются владельцы процессов соответствующего уровня управления.

47. Ответственным за формирование целей Компании в области БД на уровне управления группой Компаний является – Первый заместитель Председателя Правления.

48. Ответственными за каскадирование и доведение целей в области БД до всех уровней управления являются владельцы процессов.

8. Ресурсы

49. Высшее руководство обеспечивает доступность ресурсов (человеческих, технологических, финансовых и других), необходимых для разработки, функционирования и улучшения СУБД в соответствии с законодательными и иными требованиями Республики Казахстан и локальными актами Компании.

9. Мотивация

50. Мотивация персонала в области БД служит эффективным инструментом развития культуры безопасности в Компании, и регламентируется Правилами морального поощрения в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», а также локальными актами ДО.

51. Каждое производственное подразделение Компании и ДО регулярно отмечает и публично поощряет своих работников за лучшие результаты по БД (как материально, так и не материально).

10. Компетенция, обучение и осведомленность

52. Компания и ДО определяют необходимую компетентность персонала в соответствии с Перечнем должностей (профессий) работников железнодорожного транспорта и квалификационных требований, предъявляемых к ним, а также соответствующими квалификационными справочниками, утвержденными уполномоченным органом, утвержденными профессиональными стандартами.

53. Структурные подразделения Компании и ДО обеспечивают профессиональное обучение, переподготовку, повышение квалификации работников и мониторинг профессионального развития и обучения в соответствии с локальными актами Компании, определяющих порядок организации профессионального развития и обучения.

54. Квалификация персонала обеспечивается за счет проведения курсов повышения квалификации, семинаров, тренингов, стажировок, научно-практических конференций, симпозиумов, выставок, форумов.

55. В целях углубления профессиональных знаний работников Компании и ее ДО, повышения эффективности и качества работы, производительности труда, соблюдения требований БД проводятся технические занятия в соответствии с локальными актами Компании определяющими организацию и проведение производственного обучения без отрыва от производства.

56. Обучение, инструктирование, проверка знаний, профессиональная подготовка, переподготовка, работников по вопросам БД проводится в соответствии с требованиями нормативных правовых актов РК и локальных

актов Компании и ДО.

57. Осведомлённость работников Компании и её ДО обеспечивается посредством интернет портала «Безопасность движения поездов, прежде всего», который служит полноценной открытой коммуникационной площадкой для социализации вопросов развития культуры безопасности и нулевой терпимости к НБД.

11. Коммуникация

58. В рамках функционирования СУБД, Компания, её структурные подразделения и ДО взаимодействуют между собой, а также с иными участниками перевозочного процесса, уполномоченными органами, общественностью, железнодорожными администрациями других стран, международными организациями и другими.

59. Коммуникации осуществляются посредством переписки, прямых контактов, совещаний, публикаций, электронных каналов, телефонных средств связи и других средств коммуникации, как на бумажных, так и электронных носителях.

60. Обратная связь по вопросам БД может осуществляться, как по указанным каналам, так и через телефоны доверия, указанные на сайте Компании и иными способами, не противоречащими законодательству Республики Казахстан.

61. Отдельные информационные материалы и документы по вопросам БД размещаются на корпоративном информационном портале Компании, «Безопасность прежде всего» и обновляются по мере их актуализации.

Ответственность за своевременность размещения и обновления информации о НБД, ее полноту и достоверность несёт владелец процессов.

12. Документированная информация

62. Документированная информация СУБД Компании и ДО включает: внешнюю документацию (законодательство, постановления, нормативно-правовые акты, нормативно технические документы) и внутреннюю документацию (Политика, руководства, стандарты, а также документы, дополняющие или конкретизирующие их отдельные положения: правила, инструкции и методики, нормативно-техническая и организационная документация и иные локальные акты Компании, ДО, документы коллегиальных органов, в том числе рабочих групп, направленные на выполнение требований нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере БД);

внешние и внутренние записи.

63. Способы управления документированной информацией, в том числе требования к управлению записями определены Правилами управления

документацией в Компании и Правилами документирования в Компании, утверждаемыми отдельными локальными актами Компании. Виды записей, также определены внешними нормативными и законодательными актами Республики Казахстан в области БД.

64. В систему документированной информации СУБД входят также документы, отражающие ситуацию на конкретную дату (период), такие как: сообщения о НБД, результаты их расследований и уроки, извлеченные из происшествий;

приказы, телеграммы, письма, служебные записки, распоряжения, поручения, указания;

различные отчеты по вопросам БД как оперативные, так и периодические, в частности отчеты по проверкам, аудиторские отчеты;

программы и планы мероприятий владельцев процессов (в том числе корректирующих и предупреждающих мер) в области БД;

записи по несоответствиям, нарушениям, корректирующим и предупреждающим действиям, акты, предписания;

зарегистрированные обращения внешних заинтересованных сторон и ответы на них;

данные мониторинга и измерений;

результаты анализа функционирования СУБД со стороны Руководства Компании.

65. В Компании и ДО разрабатываются НТД (технологические процессы, технологические карты, схемы и т.д.), в которых описаны требования БД.

66. Соответствующие документы могут, актуализируются в случае изменения требований законодательства, требований заинтересованных сторон, изменения процессов или внедрения новых процессов, технологий.

13. Деятельность

13.1 Законодательные и нормативные требования

67. Процедура идентификации национальных и международных стандартов, НТД, НПА РК, регламентируется отдельными локальными актами Компании и ДО.

68. Перечень требований законодательного и нормативного характера в области БД оформляется в виде реестра нормативных требований в сфере БД (далее - Реестр).

69. Актуализация Реестра проводится по мере внесения изменений и дополнений в соответствующие документы, постановления на утрату и утверждения новой редакции документов, указанных в Реестре, но не реже одного раза в год.

70. Владельцы процессов при разработке, внедрении и поддержании в

актуальном состоянии документации, техпроцессов и внутренних процедур учитывают законодательные, нормативные требования и требования, установленные внутри группы компаний АО «НК «ҚТЖ».

71. Структурные подразделения сетевого уровня, ДО, разрабатывают Реестр, в который включается перечень требований законодательного и нормативного характера, локальных актов Компании, структурных подразделений сетевого уровня, ДО в области БД, и доводят Реестр и изменения в нем до сведения причастных работников.

72. Разработку и актуализацию Реестра на уровне управления группой Компании и доведение данного Реестра и изменений в нем до структурных подразделений и ДО, осуществляет ЦРБ.

13.2 Готовность к аварийным ситуациям и реагирование

73. Управление системой предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций осуществляется в соответствие с требованиями Стандарта «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций в АО «НК «ҚТЖ» и его ДО, утверждаемым отдельным локальным актом Компании.

74. Работники, обнаружившие НБД, незамедлительно извещают об НБД диспетчера или непосредственного руководителя в соответствие с Правилами расследования нарушений безопасности движения с определением их коренных причин в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях, утверждаемым отдельным локальным актом Компании.

75. Структурные подразделения и ДО информируют уполномоченный орган в области безопасности на железнодорожном транспорте о допущенных нарушениях безопасности, в оперативном порядке не позднее суток, а в случаях столкновений, сходов поездов и подвижного состава – не позднее одного часа, с момента происшествия. Также, данная информация предоставляется в курирующее подразделение согласно схемы информирования, утвержденной отдельным локальным актом Компании.

76. Ликвидация последствий аварийных ситуаций осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях, утверждаемыми отдельными локальными актами Компании.

14. Оценка выполнения

14.1 Мониторинг, анализ и оценка

77. Для осуществления мониторинга, анализа и оценки состояния БД на всех уровнях управления Компании и ДО проводится учет и сбор информации, обобщение сведений и представление отчетов руководству Компании и ДО.

78. Анализ проводится в Компании и ДО в соответствии с Методическими рекомендациями по проведению факторного анализа рисков безопасности движения поездов в структурных подразделениях акционерного общества «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях», утверждаемым отдельным локальным актом Компании.

79. Основные принципы мониторинга БД реализуются обеспечением соблюдения требований НПА РК, локальных актов Компании, ДО, выполнения мероприятий в области БД.

80. Учет случаев НБД и сообщения о них предоставляются по формам, установленным нормативными правовыми актами Республики Казахстан и локальными актами Компании и ДО.

81. В установленные сроки подразделениями регионального, линейного уровней Компании предоставляются отчеты установленной формы в территориальные подразделения уполномоченного государственного органа, руководству уровней регионального, сетевого управления, а так же на уровень управления группы Компании в соответствии с требованиями НПА РК и локальными актами Компании.

82. Материалы отчета предоставляются ежеквартально руководителю, на уровне управления группой Компании, в зависимости от рода деятельности владельца процесса до 10 числа следующего за отчетным кварталом месяца.

83. Отчеты владельцев процессов уровня сетевого управления по итогам полугодия и года включают в себя информационные материалы о проделанной работе за отчетный период, в том числе по следующим вопросам:

- 1) исполнение запланированных мероприятий по БД;
- 2) укомплектованность хозяйства кадрами массовых профессий;
- 3) организация и проведение технической учебы с персоналом, обеспечение техническими кабинетами, их оснащенность;
- 4) нормотворческая деятельность по вопросам БД;
- 5) организация работы с поставщиками/подрядчиками по обеспечению ими качества товаров, работ и услуг (ремонт, техобслуживание, сервисное обслуживание, содержание, качество поставляемых материалов и запасных частей и пр.);
- 6) обеспечение сохранности вагонного, локомотивного парка, объектов инфраструктуры - в зависимости от рода деятельности владельца процесса;
- 7) оснащенность техническими средствами и спецтехникой, анализ работы технических средств и спецтехники, их содержания;
- 8) итоги от внедрения новой техники и технологий (в том числе новых методов ведения хозяйства) в области БД;
- 9) исполнение инвестиционных бюджетов по проектам БД;
- 10) организационные меры по ограждению зон повышенной опасности, направленные на предотвращения выхода посторонних лиц на магистральные

и станционные пути в неустановленных местах - в зависимости от рода деятельности владельца процесса.

14.2 Оценка соответствия

84. В Компании и ДО осуществляется оценка соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и других нормативных требований в сфере БД.

85. Ежегодно на всех уровнях управления Компании и ДО осуществляется оценка соблюдения требований нормативных правовых актов РК и локальных актов Компании в соответствии с Реестром.

Итоги оценки по соблюдению требований нормативных правовых актов Республики Казахстан в сфере БД являются входными данными для проведения анализа состояния БД руководством Компании и ДО.

86. Перечень требований законодательного и нормативного характера в области БД формируется и актуализируется согласно раздела 13 настоящего Руководства.

15. Аудиты, проверки, ревизии

87. Аудиты системы управления БД проводятся в подразделениях Компании и ДО и подразделяются на внешние и внутренние.

88. Внешний аудит в области БД осуществляется уполномоченным органом в порядке, определенном Правилами безопасности на железнодорожном транспорте, утвержденными соответствующим актом уполномоченного органа.

89. В Компании и ДО периодически проводится внутренний аудит системы управления, в том числе СУБД в соответствии с Правилами планирования и проведения внутреннего аудита в группе компаний АО «НК «ҚТЖ», утвержденными отдельным локальным актом Компании.

90. Внутренний аудит СУДБ представляет собой периодическую проверку деятельности структурных подразделений группы компании для получения свидетельств того, что СУБД поддерживается в рабочем состоянии и результативна.

91. В Компании и ДО в целях оценки эффективности системы управления безопасностью движения проводятся ревизии и проверки состояния БД в соответствии с Правилами проведения проверок безопасности движения в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» и его дочерних организациях, утвержденными отдельным локальным актом Компании.

16. Постоянное улучшение

92. Улучшение СУДБ постоянная работа через управляющие воздействия, предусматривающая, в том числе и корректирующие действия, и результаты

которой выражаются в повышении уровня БД.

93. Компания проводит систематическую оценку эффективности процессов БД, поиск областей возможного улучшения, для разработки и реализации корректирующих мероприятий в этих областях.

94. Решения по пересмотру организации СУБД принимаются Руководством Компании по результатам анализа ее функционирования. Результатом улучшения СУБД может быть корректировка её элементов (целей, задач, структуры, распределения полномочий и ответственности, выделяемых ресурсов, процедур и т. д.).

17. Несоответствия и корректирующие действия

95. В целях обеспечения определения первопричины НБД, тем самым, предотвращения их повторного возникновения, руководители организуют эффективный процесс выявления и расследования НБД на всех уровнях и во всех подразделениях в соответствии нормативных правовых актов Республики Казахстан, нормативно-технической документации и локальных актов Компании в области БД.

96. Несоответствия в деятельности структурных подразделений группы компаний АО «НК «ҚТЖ» могут быть выявлены в ходе проведения внутреннего или внешнего аудитов, проверок, ревизий, при осуществлении деятельности, а также при проведении анализа и оценки достижения целей, мониторинга выполнения планов структурных подразделений и выполнения требований нормативных правовых актов Республики Казахстан, международных стандартов и (или) локальных актов Компании, включая все те несоответствия и (или) рекомендации, о которых стало известно из предложений, жалоб, отзывов или претензий заинтересованных сторон.

97. По результатам государственного и внутреннего контроля по БД проводятся корректирующие мероприятия в соответствии с требованиями Правил управления несоответствиями, рекомендациями и осуществления корректировок, корректирующих действий в АО «НК «ҚТЖ» и его дочерних организациях утверждаемыми отдельным локальным актом Компании.

Корректирующие действия могут быть предприняты по результатам:

анализа информации, поступившей от заинтересованных сторон;

анализа и оценки эффективности функционирования бизнес-процессов со стороны руководителей структурных подразделений и руководства АО «НК «ҚТЖ», ДО;

мониторинга деятельности процесса и измерений результатов деятельности;

выявления несоответствующей продукции или услуги (после поставки продукции, в ходе или после оказания услуг);

анализа и оценки выполнения требований нормативных правовых актов

Республики Казахстан, локальных актов АО «НК «ҚТЖ», ДО, также международных стандартов систем менеджмента, межгосударственных и национальных стандартов, технических регламентов.

Управление несоответствиями в Компании и ДО осуществляется в соответствии с Правилами управления несоответствиями и рекомендациями и осуществления коррекций, корректирующих действий в акционерном обществе «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», утверждаемыми отдельным актом Компании.

18. Анализ результативности

98. Высшим руководством проводится анализ СУБД в целях:

оценки актуальности, применения и эффективности СУБД и определения необходимых корректирующих и предупреждающих действий для её улучшения (совершенствования);

оценки потребностей в изменениях в СУБД, включая политики Компании, стратегические цели в области БД.

99. Основными данными для анализа функционирования СУБД и подготовки соответствующей информации для Руководства Компании являются:

статус действий по результатам предыдущего анализа;

изменения во внутренних и внешних вопросах, касающихся СУБД;

потребности и ожидания заинтересованных сторон;

существенные риски и возможности;

итоги внутреннего и внешнего аудита, ревизий и проверок;

результаты оценки соответствия законодательным и другим применимым требованиям;

внутренняя отчетность;

анализ выполнения целевых и плановых показателей БД;

все регистрируемые данные по БД;

информация о реализации мероприятий, направленных на управление рисками и возможностями;

отчеты по управлению рисками;

внешние обстоятельства, включая применимые к осуществляемой деятельности законодательные требования и другие требования;

информация от внешних заинтересованных сторон, включая жалобы;

информация о возможностях для улучшения.

100. Результаты анализа состояния БД служат основой для постоянного улучшения и включают в себя:

выводы о работоспособности, результативности СУБД;

показатели деятельности в области БД;

планирования и корректировки деятельности и ресурсов;

применение управляющих воздействий, направленных на постоянное улучшение показателей БД.

101. Отчетность о результативности СУБД заслушивается:

1) на уровне управления группы Компании – на Совете директоров Компании с установленной им периодичностью;

2) на сетевом уровне управления:

ежемесячно - по отдельному графику на селекторном совещании у руководителей сетевого уровня Компании и ДО;

ежеквартально - на совещаниях по заслушиванию отчетов владельцев процессов у руководства Компании или с использованием средств массовой коммуникации;

по отдельным графикам - у Председателя Правления.

3) для регионального и линейного уровней управления периодичность и порядок отчетности устанавливается владельцами процессов вышестоящего уровня управления.

Итоги заслушиваний оформляются заслушанными владельцами процессов в виде протоколов за подписью лица, принимавшего отчет, после согласования с руководителями курирующих подразделения группы Компании.
