

Приложение

УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением
ООО «ИНК»
от _____ 20__ г.
№ _____ / _____ - п

Введен в действие с
_____ 20__ г.



РЕГЛАМЕНТ

СОГЛАСОВАНИЕ ОТКЛОНЕНИЙ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ООО «ИНК» ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

РГ.10.10

Редакция 2

Паспорт документа

| | |
|---|---|
| Процесс | Организация деятельности в области обеспечения безопасности дорожного движения |
| Владелец процесса | Начальник отдела по безопасности дорожного движения |
| Подразделение-разработчик | Отдел по безопасности дорожного движения |
| Разработчик (ФИО, должность) | Феоктистов Д.А., главный специалист по БДД |
| Ответственный за актуализацию (должность) | Начальник отдела по безопасности дорожного движения |
| Область распространения | ООО «ИНК»; Дочерние Общества и юридические лица, заключившие с ООО «ИНК» Соглашение о взаимодействии; Контрагенты ООО «ИНК». |
| Введен (впервые/взамен) | Введен взамен Согласование отклонений от стандарта "Транспортная безопасность", СТ.13.10», утвержденного приказом № 0619/00-п от 24.04.2020 |
| Настоящий внутренний нормативно-методический документ является интеллектуальной собственностью Общества с ограниченной ответственностью «Иркутская нефтяная компания». Любые исключительные права в отношении настоящего внутреннего нормативно-методического документа, включая, исключительные права в связи с его разработкой, переработкой, распространением, использованием любым иным образом, в соответствии с законодательством РФ принадлежат ООО «ИНК». | |

Информация о предыдущих редакциях документа

| № редакции | Краткое описание изменений по сравнению с предыдущей редакцией |
|------------|--|
| 2 | Пересмотрен весь процесс. Разработана схема процесса. |
| 1 | - |

Содержание

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Общие положения | 4 |
| 1.1 | Назначение документа | 4 |
| 1.2 | Термины и определения | 4 |
| 1.3 | Сокращения и обозначения | 5 |
| 1.4 | Нормативные ссылки на документы..... | 5 |
| 2 | Общее описание процесса | 6 |
| 2.1 | Цели процесса | 6 |
| 2.2 | Общие положения..... | 6 |
| 2.3 | Владелец и координатор процесса | 6 |
| 2.4 | Участники процесса | 6 |
| 2.5 | Графическая схема..... | 8 |
| 3 | Описание операций | 9 |
| 3.1 | Принять решение о действиях после выявления отклонения..... | 9 |
| 3.2 | Устранить отклонение | 9 |
| 3.3 | Вывести объект из эксплуатации..... | 10 |
| 3.4 | Сформировать отчёт по отклонению | 10 |
| 3.5 | Организовать согласование отчёта по отклонению | 11 |
| 3.6 | Внести информацию по несоответствию в реестр..... | 12 |
| 3.7 | Подтвердить реализацию мероприятий по снижению риска..... | 13 |
| 3.8 | Организовать проверку выполнения мероприятий по снижению риска . | 13 |
| 3.9 | Отменить запрет на эксплуатацию ТС | 13 |
| 3.10 | Подтвердить реализацию корректирующих мероприятий..... | 14 |
| 3.11 | Организовать проверку выполнения корректирующих мероприятий | 14 |
| 4 | Приложения | 15 |

1 Общие положения

1.1 Назначение документа

- 1.1.1 Настоящий документ предназначен для определения порядка согласования отклонений от ВНМД по БДД и управлением мероприятиями (мерами) по предотвращению риска и корректирующими мероприятиями по данным отклонениям.
- 1.1.2 Настоящий документ не отменяет и не заменяет существующие нормы законодательства РФ и государственные нормативные требования (далее – действующее законодательство) в области безопасности дорожного движения, но позволяет согласовать дополнительные мероприятия по управлению рисками в области безопасности дорожного движения.
- 1.1.3 Настоящий документ направлен на идентификацию фактического уровня несоответствий в области безопасности дорожного движения.
- 1.1.4 Настоящий документ позволяет поддерживать непрерывность производственного процесса.
- 1.1.5 В случае возникновения расхождений или противоречий между положениями настоящего документа и действующим законодательством в отношении использования и толкования настоящего документа преимущественную силу имеют положения норм действующего законодательства.

1.2 Термины и определения

| Термин | Определение |
|---|---|
| Объект | транспортное средство, или иной объект, который находится в зоне распространения ВНМД по БДД ООО «ИНК». |
| Акт о нарушении и приостановке эксплуатации | документ, фиксирующий факт отклонения от требований БДД, выявленного специалистами БДД в ходе аудита или инспекции |
| Отчёт по отклонению | форма для подачи данных об отклонении с целью согласования мероприятий (мер) по предотвращению риска в области БДД и приведению объекта отклонения в соответствие требованиям БДД. |
| Отклонение | факт несоответствия объекта или процесса требованиям ПДД либо ВНМД ООО «ИНК», регламентирующим БДД, установленный при эксплуатации объекта или при инспекции (аудите). |
| Запрет на эксплуатацию | определяется перечнем неисправностей, при которых запрещается эксплуатация объектов. В случае с ТС или водителем ТС перечень определен ПДД или ВНМД регламентирующими требованиями БДД ООО «ИНК». |

| Термин | Определение |
|------------------------------|---|
| Корректирующие мероприятия | мероприятия, предпринятые для устранения причин несоответствия и предупреждения его повторного возникновения. |
| Меры по предотвращению риска | меры, снижающие вероятность возникновения риска, направленные на конкретные причины риска. |

1.3 Сокращения и обозначения

| Сокращение | Расшифровка |
|------------|---|
| ВНМД | Внутренний нормативные методологические документы |
| БДД | Безопасность дорожного движения |
| Общество | Дочерние Общества и юридические лица, заключившие с ООО «ИНК» Соглашение о взаимодействии |
| ТС | Транспортное средство |
| ПДД | Правила дорожного движения |
| БВА | Блок внутреннего аудита |

1.4 Нормативные ссылки на документы

| Идентификатор документа | Наименование документа |
|--------------------------|---------------------------------------|
| СТ.13.10 | Стандарт по транспортной безопасности |

Примечание – При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных документов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) ссылочным документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то документ, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

2 Общее описание процесса

2.1 Цели процесса

Сформировать и описать полный цикл действий от выявления отклонений от ВНМД регламентирующих требования БДД ООО «ИНК» и Обществ до их устранения.

2.2 Общие положения

В соответствии с ВНМД, регламентирующими требования БДД ООО «ИНК» и Обществ, каждый элемент системы БДД периодически подвергается проверке. Отклонения могут быть выявлены:

- специалистом по БДД ООО «ИНК» в ходе проведения аудитов, либо инспекций.

В этом случае в отношении объекта, при эксплуатации которого выявлено отклонение, составляется акте о нарушении, запрете на эксплуатацию (форма – в приложении к СТ 13.10. «Стандарт по транспортной безопасности»).

- сотрудником БВА ООО «ИНК» в ходе проведения осмотров, либо при согласовании заявок на пропуск;
- водителем или ответственным сотрудником подрядчика за техническое состояние ТС, при эксплуатации ТС при периодических осмотрах.

Вне зависимости от метода выявления отклонения, владельцу отклонения требуется выполнить условия данного регламента следуя графической схеме (пункт 6.1) и описанию процесса.

2.3 Владелец и координатор процесса

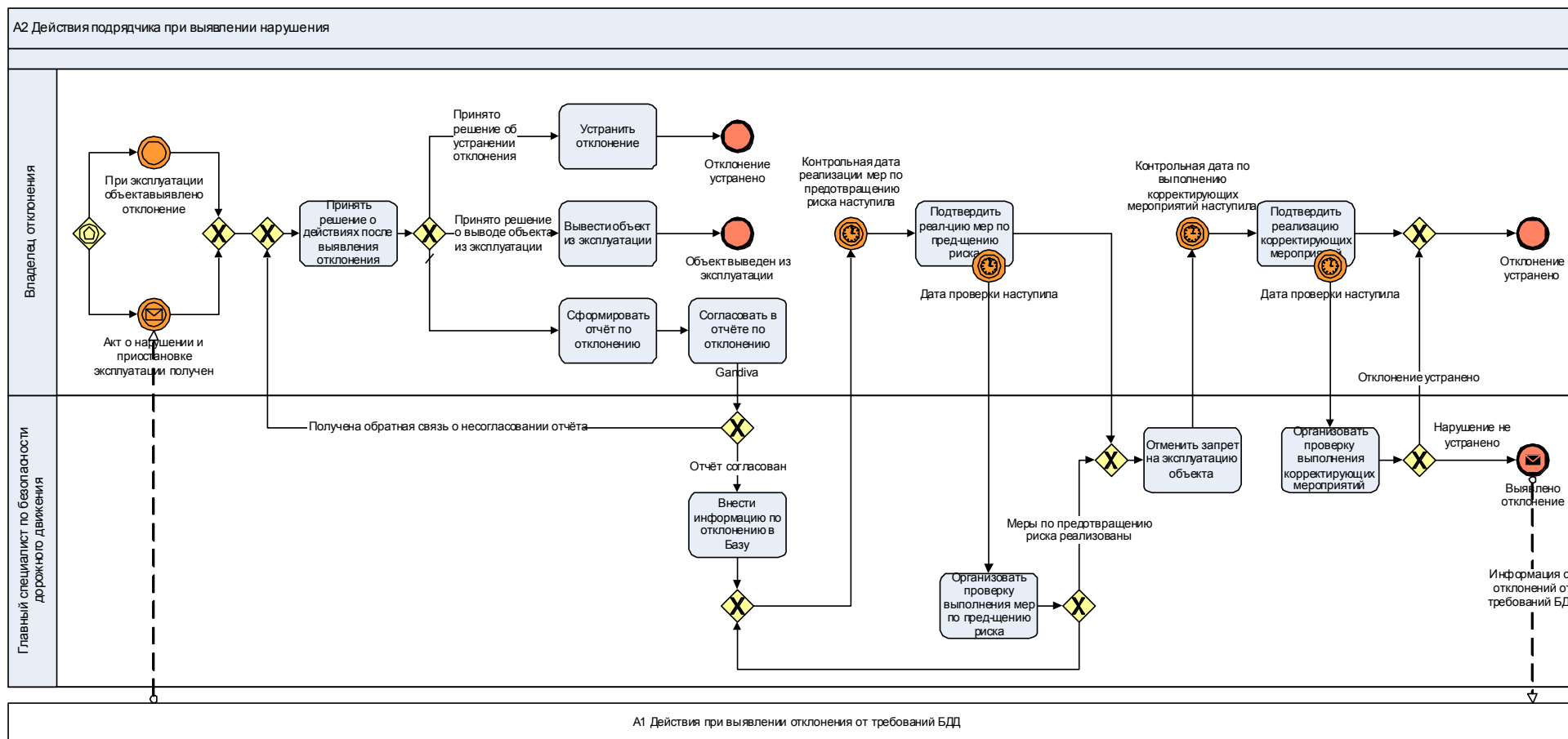
| Должность | Статус |
|---|----------------------|
| Начальник отдела по безопасности дорожного движения ООО «ИНК» | Владелец процесса |
| Главный специалист по безопасности дорожного движения ООО «ИНК» | Координатор процесса |

2.4 Участники процесса

| Роли/ Должности | Состав и функции роли/ должности |
|---------------------|--|
| Владелец отклонения | Сотрудник ООО «ИНК», Общества или подрядной организации являющийся руководителем или владельцем бизнес -процесса, или объекта, при эксплуатации которого выявлено отклонение от требований ВНМД, регламентирующих БДД, принятых в ООО «ИНК» и Обществах. |
| Специалист по БДД | Сотрудники ООО «ИНК»: Главный специалист по безопасности дорожного движения; Ведущий специалист по безопасности дорожного движения. |

| Роли/ Должности | Состав и функции роли/ должности |
|----------------------------|--|
| Владелец бизнес – процесса | Руководитель, несущий ответственность за получение результата бизнес-процесса, обладающий полномочиями для распоряжения ресурсами, необходимыми для выполнения бизнес-процесса, и обеспечивающий внедрение, поддержку и улучшение бизнес-процесса. |

2.5 Графическая схема



3 Описание операций

3.1 Принять решение о действиях после выявления отклонения

Исполнитель: владелец отклонения.

Начало операции:

- выявлено отклонение при эксплуатации объекта
- получен акт о нарушении и приостановке эксплуатации объекта;
- получена обратная связь о несогласовании отчёта.

Содержание деятельности:

Владелец отклонения должен принять решение о дальнейших действиях относительно объекта, при эксплуатации которого выявлено отклонение. Рекомендуемые варианты:

- устранить отклонение, если это возможно сделать в течение трёх дней;
- приостановить эксплуатацию объекта до устранения отклонения или замены объекта, если устранить отклонение в течение трёх дней невозможно;
- сформировать отчет по отклонению по форме Приложения №1, если нет возможности устранить отклонение в течение трёх дней или приостановить работу объекта.

Если в ходе согласования отчёта по отклонению получена обратная связь о несогласовании отчёта, владелец отклонения заново принимает решение о действиях, принимая во внимание причины несогласования.

Длительность: 1 рабочий день.

Результат операции:

- принято решение об устранении отклонения;
- принято решение о выводе объекта из эксплуатации;
- принято решение о формировании отчёта по отклонению.

3.2 Устранить отклонение

Исполнитель: владелец отклонения.

Начало операции: принято решение об устранении отклонения.

Содержание деятельности:

Владелец отклонения в течение трёх дней организует и проводит мероприятия по устранению выявленных отклонений.

Если отклонение выявлено при эксплуатации объекта (самостоятельно без составления акта о нарушении сотрудниками отдела БДД или БВА), то необходимо произвести оценку на предмет возможности эксплуатации до устранения.

Если выявленное самостоятельно отклонение является критичным (т.е. при котором запрещена дальнейшая эксплуатация объекта), то до

устранения требуется приостановить эксплуатацию объекта в интересах ООО «ИНК» и Обществ.

Эксплуатация объекта в интересах ООО «ИНК» и Обществ возобновляется после устранения выявленных несоответствий.

Если при выявлении отклонения был составлен акт о нарушении и приостановке эксплуатации, то перед возобновлением эксплуатации необходимо предоставить специалисту по БДД подтверждение устранения замечаний и получить разрешение на возобновление эксплуатации.

Разрешение на возобновление эксплуатации оформляется записью о разрешении производства работ в оформленном акте о нарушении и приостановке эксплуатации.

Владелец отклонения предоставляет на осмотр объект для подтверждения устранения отклонения или совместно со специалистом по БДД определяется иной формат предоставления подтверждения соответствия приведения объекта в соответствие требованиям.

Длительность: 3 рабочих дня.

Результат операции: отклонение устранено.

3.3 Вывести объект из эксплуатации

Исполнитель: владелец отклонения.

Начало операции: принято решение о выводе объекта из эксплуатации.

Содержание деятельности:

Владелец отклонения в течение трёх дней организует вывод объекта из эксплуатации в интересах ООО «ИНК» и Обществ, при этом, необходимо любым доступным образом уведомить владельца бизнес -процесса от ООО «ИНК» или Общества. Если объектом отклонения является ТС, то необходимо при выезде сдать пропуск на ТС.

Эксплуатация объекта в интересах ООО «ИНК» и Обществ возобновляется после устранения выявленных замечаний.

Если при выявлении отклонения был составлен акт о нарушении и приостановке эксплуатации, то требуется предоставить специалисту по БДД подтверждение устранения отклонения и получить разрешение на возобновление эксплуатации.

Разрешение на возобновление эксплуатации оформляется записью о разрешении производства работ в оформленном акте о нарушении, запрете на эксплуатацию.

Владелец отклонения предоставляет на осмотр объект для подтверждения устранения отклонения или совместно со специалистом по БДД определяется иной формат предоставления подтверждения приведения объекта в соответствие требованиям.

Длительность: 3 рабочих дня.

Результат операции: объект выведен из эксплуатации.

3.4 Сформировать отчёт по отклонению

Исполнитель: владелец отклонения.

Начало операции: принято решение о формировании отчёта по отклонению.

Содержание деятельности:

Отчет по отклонению заполняется по установленной форме в Приложении №1. Актуальную версию формы отчёта можно скачать по ссылке <https://irkutskoil.ru/society-and-ecology/contractor/docs/>.

Формат и объем вносимых данных определяется формой отчёта.

При формировании отчета необходимо разработать корректирующие мероприятия по устранению отклонения и мероприятия, направленные на предотвращение риска эксплуатации объекта с отклонением.

Если было установлено что отклонение является серьезным, при котором запрещена эксплуатация объекта, то эксплуатация объекта допускается только после реализации мероприятий по предотвращению риска.

Срок реализации мероприятий должны быть объективными и реалистичными.

Отчет необходимо сформировать в формате Excel, для последующей отправки владельцу бизнес -процесса.

Длительность: 1 рабочий день.

Результат операции: отчёт по отклонению передан владельцу бизнес -процесса.

3.5 Организовать согласование отчёта по отклонению

Исполнитель: владелец отклонения.

Начало операции: отчёт по отклонению сформирован.

Содержание деятельности:

Сформованный отчёт по отклонению необходимо отправить владельцу бизнес -процесса по электронной почте.

Получив от владельца отклонения отчёт по отклонению в формате Excel, владелец бизнес - процесса оценивает Отчет на соответствие следующим критериям:

- возможность привлечения иного объекта, соответствующего требованиям ВНМД в области БДД, для своевременной реализации производственных задач;
- целесообразность продолжения эксплуатации объекта, при эксплуатации которого выявлено отклонение с точки зрения рисков БДД;
- реалистичность предложенных мероприятий и сроков их реализации.

Если отчёт по отклонению не соответствует одному из критериев или есть иные причины, то владелец бизнес -процесса должен уведомить владельца отклонения об отказе в согласовании отчёта по отклонению, указав причины несогласования.

В таком случае владелец отклонения должен заново принять решение о действиях после выявления отклонения.

Согласовывая мероприятия в Отчёте по отклонению, владелец бизнес - процесса, берёт на себя ответственность за эксплуатацию объекта, нарушающего требования БДД, принятые в компании.

Согласованием Отчёта владельцем бизнес - процесса является факт подачи заявки в системе “Gandiva” в соответствии с нормативом “Обеспечение безопасности дорожного движения - Согласование - Отклонение от требований ВНМД по БДД”. К заявке прикладывается отчёт по отклонению, полученный от владельца отклонения.

Владелец бизнес-процесса может делегировать подачу заявки на сотрудников своего подразделения при условии, что владелец бизнес - процесса будет одним из согласующих по данной заявке.

Заявка в Gandiva обрабатывается отделом по БДД в соответствии с установленными нормативами времени на выполнение заявки. В случае, если отклонение не является типичным, при этом несет высокие риски или отчет по отклонению на данный объект формируется не в первый раз, то специалист БДД в праве отказать в согласовании заявки или повысить уровень согласования до заместителя генерального директора или начальника управления заявителя по направлению.

В случае несогласования отчёта по отклонению, специалист БДД, формирует комментарий к заявке в Gandiva, таким образом сообщая владельцу бизнес - процесса о необходимых корректировках в отчёте. Владелец бизнес –процесса в таком случае формирует обратную связь владельцу отклонения о несогласовании отчёта и необходимости повторного принятия решения о действиях после выявления отклонения.

Длительность: 1 рабочий день.

Результат операции:

- отчёт по отклонению согласован;
- обратная связь по несогласованию отчёта отправлена владельцу отклонения.

3.6 Внести информацию по несоответствию в реестр

Исполнитель: специалист по БДД.

Начало операции: отчёт по отклонению согласован.

Содержание деятельности:

Данные из отчёта по отклонению, полученные в приложении к заявке в Gandiva вносятся в Реестр отклонений (Приложение 2).

Реестр отклонений располагается на сетевом ресурсе отдела по БДД. Данный реестр администрируется сотрудниками отдела БДД.

После внесения данных из отчёта по отклонению в Реестр, владельцу отклонения отправляется уведомление по электронной почте со скриншотом согласованного отчёта по отклонению в теле письма.

Длительность: 1 рабочий день.

Результат операции: уведомление о внесении отчёта по отклонению в Реестр отправлено владельцу отклонения.

3.7 Подтвердить реализацию мер по предотвращению риска

Исполнитель: владелец отклонения.

Начало операции: контрольная дата реализации мер по предотвращению риска наступила.

Содержание деятельности:

Владельцем отклонения формируется сообщение по электронной почте на адрес RoadsafetyINK@irkutskoil.ru с материалами, подтверждающими выполнение мероприятий или иным, согласованным со специалистом по БДД, способом.

В случае достаточности предоставленных сведений, специалистом по ДББ в Реестре согласованных отклонений ставится отметка о реализации мер по предотвращению риска.

Длительность: 1 рабочий день.

Результат операции:

- подтверждена реализация мер по предотвращению риска;
- дата проверки наступила при этом не получено подтверждение о выполнении мер по предотвращению риска.

3.8 Организовать проверку выполнения мер по предотвращению риска

Исполнитель: специалист по БДД.

Начало операции: дата проверки наступила, но подтверждение о выполнении мероприятий не поступило.

Содержание деятельности:

Связаться с владельцем отклонения, убедиться в реализации мер по предотвращению риска. Если в акте о нарушении и приостановке эксплуатации, внесена запись о приостановке эксплуатации, то запрет на эксплуатацию снимается.

Если мероприятия не реализованы, то запрет на эксплуатацию объекта не снимается, при этом определяется новый срок реализации мероприятий.

Длительность: 1 рабочий день.

Результат операции:

- подтверждена реализация мер по предотвращению риска;
- определяется новый срок реализации мероприятий.

3.9 Отменить запрет на эксплуатацию ТС

Исполнитель: специалист по безопасности дорожного движения.

Начало операции: мер по предотвращению риска выполнены.

Содержание деятельности:

Если сформированным при выявлении отклонения актом о нарушении и приостановке эксплуатации объекта, определён запрет на эксплуатацию,

то возобновление работы оформляется записью о разрешении производства работ в оформленном акте.

Длительность: 1 час.

Результат операции: эксплуатация объекта возобновлена.

3.10 Подтвердить реализацию корректирующих мероприятий

Исполнитель: владелец отклонения.

Начало операции: контрольная дата по выполнению корректирующих мероприятий наступила.

Содержание деятельности:

Владельцу отклонения необходимо предоставить материалы, подтверждающие выполнение мероприятий на электронный адрес RoadsafetyINK@irkutskoil.ru. По запросу специалиста по БДД, может возникнуть необходимость в предоставлении объекта отклонения для проверки.

В случае достаточности предоставленных сведений, специалистом по ДББ в Реестре согласованных отклонений ставится отметка об устранении отклонения.

Длительность: 1 рабочий день.

Результат операции:

- отметка об устранении отклонения внесена в Реестр согласованных отклонений;
- наступила дата устранения корректирующих мероприятий, при этом от представителя объекта отклонения не поступила информация о своевременной реализации мероприятий.

3.11 Организовать проверку выполнения корректирующих мероприятий

Исполнитель: специалист по безопасности дорожного движения.

Начало операции: наступила дата устранения корректирующих мероприятий, при этом от представителя объекта отклонения не поступила информация о своевременной реализации мероприятий.

Содержание деятельности:

Специалист по БДД проводит проверку на актуальность согласованного отклонения любыми доступными способами. Далее - связывается с владельцем отклонения для того, чтобы убедиться в реализации корректирующих мероприятий.

Если мероприятия реализованы, то в реестре согласованных отклонений ставится отметка об устранении отклонений.

Если мероприятия не реализованы, то составляется новый акт о нарушении и приостановке эксплуатации, и весь процесс запускается заново как при выявлении нового отклонения.

Длительность: 1 рабочий день.

Результат операции:

- в реестре согласованных отклонений внесена отметка об устранении отклонения.
- по результатам проверки выявлено новое отклонение.

4 Приложения

| № | Наименование | Идентификационный номер формы | Примечание |
|---|---------------------|-------------------------------|---|
| 1 | Отчёт по отклонению | Ф_01.РГ.10.10 (ред. 2) | Включено в настоящий документ В WikiOil см. вкладку «Вложенные файлы» |
| 2 | Реестр отклонений | Ф_02.РГ.10.10 (ред. 2) | Включено в настоящий документ В WikiOil см. вкладку «Вложенные файлы» |

