



ДГП «АТЫРАУГОСЭКСПЕРТИЗА»



УТВЕРЖДАЮ  
Директор  
ДГП «Атыраугосэкспертиза»  
*Т.Г. Джиенбаев* Джиенбаев Т.Г.

«19» \_\_\_\_\_ 2012г.

**ОТЧЁТ - АНАЛИЗ О ФУНКЦИОНИРОВАНИИ  
ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА  
(ИСМ) ЗА 2011 ГОД.**

Атырау 2012г.

## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВНЕДРЕНИИ ИСМ</b>	<b>2</b>
<b>2. СОСТОЯНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА</b>	<b>2-3</b>
<b>3. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ (АНАЛИЗ ЦЕЛЕЙ)</b>	<b>3-6</b>
<b>4. АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ПЕРСОНАЛА</b>	<b>6-7</b>
<b>5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И ИХ ОЦЕНКА</b>	<b>7-9</b>
<b>6. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕННЫМ ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ НА ПРЕДПРИЯТИИ</b>	<b>9</b>
<b>7. ВЫВОД</b>	<b>9-10</b>
<b>8. ПРИЛОЖЕНИЯ 1 и 2</b>	<b>11-13</b>

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ВНЕДРЕНИИ ИСМ

Согласно приказа ДГП «Атыраугосэкспертиза» (далее – Предприятие) №87-п от 09.10.2009г., на Предприятии разработана и внедрена интегрированная система менеджмента в соответствии с требованиями международных стандартов в области качества ISO 9001:2008; в области экологического менеджмента ISO 14001:2004 и охраны труда OHSAS 18001:20074.

Настоящий отчет содержит материалы по функционированию интегрированной системы менеджмента (ИСМ) за 2011 год.

Цели отчета:

- представить директору Предприятия для анализа информацию о функционировании всех процессов и подразделений, входящих в Систему менеджмента;
- показать фактическое состояние ИСМ предприятия за 2011 год;
- предложить возможные улучшения Системы и необходимые для этого мероприятия;
- проанализировать влияние изменений внешних и внутренних факторов на Систему менеджмента.

Действующая ИСМ в основном обеспечивает выполнение работ и выдачу основной продукции (экспертных заключений) в соответствии с требованиями заказчика, законодательной и нормативной документации. Система создаёт предпосылки и определяет методы улучшения деятельности предприятия, повышения удовлетворенности заказчика, снижения рисков в области безопасности труда и охраны окружающей среды. ИСМ на текущий момент соответствует установленным требованиям и действующей политике, и в целом, является пригодной, адекватной и результативной.

Определенные на 2011 год цели в ИСМ, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды в основном выполняются. По итогам 2011 года результативными являются все установленные процессы и подпроцессы. Тем не менее, в отчёте отмечен ряд несоответствий, создающих риски результативному функционированию ИСМ. По материалам отчета следует разработать приказ, определяющий: требуемые действия, ответственность, сроки и необходимые ресурсы для выполнения мероприятий и предусмотреть доступное, для всех заинтересованных сторон, размещение отчета. Функционирование Системы менеджмента организации оцениваю как удовлетворительное.

Отчет составлен на основании: оценки процессов и подпроцессов, результатов корректирующих и предупреждающих действий, планов по ИСМ, внутренних аудитов, данных по качеству продукции, сведений по мониторингу окружающей среды и статистике по промышленной безопасности, взаимодействия с заказчиками и иных материалов, касающихся функционирования Системы. Отчет является документом, подготовленным Представителем высшего руководства по Системе менеджмента в части реализации требований п. 5.5.2(б) стандарта ИСО 9001:2008 и пункта 4.4.1(б) стандартов ИСО 14001:2004 и OHSAS18001:2007.

## 2. СОСТОЯНИЕ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА

В настоящее время на Предприятии действует Политика в области качества, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и охраны окружающей среды» в редакции от 18.02.2011г. Политика сформулирована в виде единого документа на основании положений стандартов ISO 9001:2008 (раздел 5.3), ISO 14001: 2004 (раздел 4.2), OHSAS 18001:2007 (раздел 4.2). Политика включает общие и специфические требования всех трех систем, составляющих интегрированную Систему менеджмента.

Политика состоит из 3-х содержательных блоков: генеральная цель (миссия) Предприятия, обязательства высшего руководства и принципы, на основании которых строится развитие предприятия и, собственно, направления данного развития по которым реализуется задекларированные принципы.

Актуальная редакция документа:

- а)** соответствует предназначению организации, характеру и масштабам рисков в области ОЗиОБТ и воздействий на окружающую среду;
- б)** включает обязательства высшего руководства:
  - постоянно улучшать интегрированную Систему менеджмента;
  - повышать результативность Системы качества, предотвращать травмы и ухудшение здоровья, предотвращать загрязнение окружающей среды;
  - обеспечивать соответствие интегрированной Системы менеджмента законодательным, нормативным и иным, относящимся к деятельности организации, требованиям;
- в)** служит базой для установления и анализа целей и, где требуется, заданий, в области качества, ОЗиОБТ, ООС;
- г)** создает основу для учета интересов сторон, имеющих отношение к деятельности предприятия, и позволяет адекватно реагировать на воздействия конкурентов и партнеров по бизнесу.

На практике, положения политики реализуются следующим образом:

- а)** соответствие состоянию внешней среды:
  - деятельность организации соответствует установленной генеральной цели;
  - требования заказчика, законодательства, нормативных актов и принятые организацией обязательства выполняются в установленном объёме;
  - интересы общества, персонала, заказчиков, поставщиков обеспечиваются в соответствии с установленными обязательствами;
- б)** соответствие потенциалу организации:
  - утвержденные принципы соответствуют возможностям предприятия, действительно отражают намерения руководства и служат базой для организации деятельности;
  - качество выполняемых работ соответствует существующим нормам.
- в)** соответствие целям:
  - направления развития, определенные в политике, соответствуют устанавливаемым целям, достижение которых оценивается и измеряется;
  - анализ и оценка со стороны руководства выполняются регулярно, их результаты определяют возможности развития предприятия, повышение удовлетворенности заказчика и улучшение интегрированной Системы менеджмента в целом.

Порядок разработки и разъяснения политики персоналу предприятия устанавливается стандартом СтП АТ ГЭ. 01-11 (издание 2), порядок её анализа устанавливается этим же стандартом.

Доступность политики обеспечивается: публикациями и открытым размещением документа в структурных подразделениях и на сайте предприятия. Политика предприятия является пригодной на период до следующего анализа. Тем не менее, на основании выводов предыдущего отчёта, был проведён анализ содержательной части текста с целью возможной доработки и упрощения.

### **3. ЦЕЛИ ОРГАНИЗАЦИИ**

Основная цель Предприятия это проведение комплексной государственной экспертизы проектно-сметной документации на строительство объектов и комплексов всех отраслей экономики на территории Атырауской области.

Главная задача Предприятия – выявить, насколько проверяемая проектно-сметная документация (далее ПСД) соответствует установленным нормативно-техническим

требованиям и законам действующим на территории Республики Казахстан, а так же по взрыво и пожаробезопасности, надежности и устойчивости конструкций, безопасного функционирования объектов после сдачи их в эксплуатацию, санитарно-гигиеническим нормам, а также достоверности сметной (расчетной) стоимости строительства.

Цели в области ИСМ, установленные на 2011 год (в редакции от 21.02.2011г.) соответствуют политике. Цели поставлены и доведены до всех структурных подразделений предприятия и имеют параметры оценки и измеряются с помощью количественных или качественных критериев. Результаты выполнения целей по итогам 2011 года приведены в Приложении №1.

### **3.1 ЦЕЛИ в области интегрированной системы менеджмента**

1.1 В 1 квартале 2011г. разработать и утвердить среднесрочную программу совершенствования деятельности ДГП «Атыраугосэкспертиза».

В рамках решения поставленной задачи и исполнения ЦЕЛЕЙ в области ИСМ разработан и выполнен «План мероприятий по совершенствованию интегрированной системы менеджмента на 2011 год» от 15.03.2011г. Проанализировав план из 16 пунктов, 4 пункта остаются не исполненными в виду отсутствия информации по ним, в целом выполнение плана составило 75%, что в принципе является результативным показателем.

Корректирующие и предупреждающие действия: при составлении соответствующего «Плана» на 2012 год необходимо учесть причины невыполнения 4-х пунктов для достижения 100%-го показателя.

1.2 В 1 квартале 2011 года провести анализ со стороны руководства по функционированию ИСМ.

В указанный период, а конкретно 05.01.2011года был проведен анализ со стороны высшего руководства, по результатам, которого были назначены и запротоколированы 3 корректирующих и предупреждающих действий. Все корректирующие и предупреждающие мероприятия выполнены.

1.3 Адаптировать и внедрить стандарт предприятия о персональной ответственности эксперта по объекту экспертизы.

Данная цель не достигнута в связи с отсутствием исходного документа. Корректирующие и предупреждающие действия описаны в п. 1.1 – 3 абзац.

1.4 Во 2 квартале 2011 года актуализировать действующую документацию ИСМ (100% документации).

В течение 2011 года на основании приказов и изменений, поступавших с РГП «Госэкспертиза», а так же на основании несоответствий выявленных при проведении внутреннего аудита ИСМ с 29-30 сентября 2011 года были актуализированы и переизданы в новой редакции (редакция 2) все стандарты, положения и должностные инструкции сотрудников предприятия.

Цель достигнута на 100%, корректирующие и предупреждающие действия не требуются.

1.5 В течении 2011 года принять необходимые меры по максимальному применению в рассматриваемых проектах товаров, работ и услуг казахстанского содержания.

Проанализировав количество выданных экспертных заключений (далее ЭЗ) за 2011 год, а так же отчет по казахстанскому содержанию в проектах за 2011 год, путем математических расчетов было выяснено, что из 465 единиц рассмотренной ПСД, 352 единицы ПСД содержали казахстанские товары, работы и услуги,

В целом средний показатель казахстанских товаров, работ и услуг составил 76%, показатель результативный. При по следующем анализе провести сравнение данных показателей.

### **3.2 ЦЕЛИ в области системы менеджмента качества**

2.1 В течении 2011 года произвести замену устаревшего программного обеспечения на современное у всех сотрудников Предприятия.

Программное обеспечение приобретено на 100% согласно плана госзакупок на 2011 год, но установлено не на все ПК из 23 имеющихся рабочих станций обновленное ПО установлено только на 7, процент исполнения данной цели составил 30%.

При анализе учесть столь низкий процент от запланированного и назначить корректирующие и предупреждающие действия.

2.2 Ежеквартально проводить анализ и мониторинг не менее 7 выданных экспертных заключений на соответствие СтП ГЭ. 09-09 (не менее 90% соответствия).

За 2011 год было отобрано случайным образом и проверено 21 экспертное заключение на соответствие требованиям СтП ГЭ. 09-09, анализ показал, что в среднем качество экспертной продукции оценивается в 75%-80% соответствия.

При проведении анализа со стороны высшего руководства принять во внимание результативность данной цели, для разработки корректирующих и предупреждающих действий для повышения качества экспертной продукции, при последующем анализе провести сравнение показателей.

2.3 В течении 2011 года пройти курсы повышения квалификации сотрудников Предприятия (не менее 50% персонала).

В 2011 году все сотрудники – специалисты Предприятия, согласно плана повышения квалификации прошли курсы повышения квалификации, участвовали в семинарах – совещаниях, выставках и т.д., план выполнен на 100%. Из общего состава специалистов всего 22 чел. курсы прошли 13 чел., при этом стоит отметить, что некоторые сотрудники дважды проходили обучения в виду совмещения работ.

Выполнение данной цели считается результативным, показатель 59%, корректирующие и предупреждающие действия не требуются.

2.4 В рамках поэтапной технической модернизации, приобрести современные, высокопроизводительные ПК для 4-х сотрудников предприятия, 1-н почтовый сервер с соответствующим ПО и 12 современных широкоформатных мониторов.

Все необходимое оборудование было приобретено в полном объеме и согласно плана госзакупок на 2011 год.

Цель выполнена на 100% корректирующих и предупреждающих действий не требуется.

2.5 В 3 квартале 2011 года адаптировать и внедрить механизм автоматизированной кодификации объектов по республике.

Цель не выполнена в связи отсутствием информации по ней то же, что и в п.3.1 пп.1.1. Разобрать данный вопрос при проведении анализа.

### **3.3 ЦЕЛИ в области системы экологического менеджмента**

3.1 В 3 квартале 2011 года адаптировать процедуру оценки соответствия рассматриваемой ПСД законодательным и нормативно техническим требованиям в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности.

Цель не выполнена в связи отсутствием информации по ней то же, что и в п.3.1 пп.1.1.

3.2 В 3 квартале 2011 года адаптировать методическое пособие по часто встречающимся ошибкам и несоответствиям при рассмотрении раздела документации «Охрана окружающей среды».

Цель не выполнена в связи отсутствием информации по ней то же, что и в п.3.1 пп.1.1.

Примеры по несоответствиям нормативным требованиям, представляющих потенциальную опасность для окружающей среды приведены в **Приложении 2**.



#### **4.4 ЦЕЛИ в области системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда**

4.1 Во 2-м квартале 2011 года и в рамках поэтапной технической модернизации, приобрести и ввести в действие источник бесперебойного питания мощностью 20-25 кВА (на 25 рабочих станций)

Согласно плана госзакупок, предприятием была приобретена модульная система гарантированного электроснабжения (СГЭ) в количестве 7-ми штук по 3кВА, суммарная мощность, которой составила 21кВА, по данному показателю результат достигнут 84% от максимально заявленного. Однако в процессе монтажа выявились непредвиденные работы, а соответственно и затраты не предусмотренные планом госзакупок на 2011 год, в связи с этим ввод в строй данной системы переносится на 21 квартал 2012 года. При анализе со стороны руководства, обратить внимание на этот вопрос.

4.2 В 4 квартале 2011 года организовать проведение медицинского осмотра персонала предприятия на 100%

За период 2011 года все сотрудники предприятия (за исключением руководства, т.к. отсутствуют данные) прошли медицинский осмотр в клиниках города. Из 25 сотрудников прошли успешно 25, показатель исполнения данной цели 100%, корректирующие и предупреждающие действия не требуются.

4.3 В течении 2011 года организовать проведение обучения в специализированных организациях ответственного сотрудника по ИСМ и охране труда и технике безопасности.

По охране труда и технике безопасности сотрудник предприятия прошел обучение в ТОО «Атырауоблгаз» свидетельство №6180 от 29.06.2011г. Так же в течении 2011 года ответственный сотрудник по ИСМ принимал участие в семинарах-обучениях.

Из запланированного объема специалистов все прошли повышение, подтверждение квалификации из 2-х два, в целом цель достигнута на 100%, корректирующих и предупреждающих действий не требуется.

4.3 В течении 2011 года провести не менее 2-х контраварийных тренировок персонала.

В период 18.10.2011 года на предприятии проводилась контр аварийная тренировка и инструктаж по противопожарной безопасности совместно с местными органами по УЧС г.Атырау. В учениях участвовали 25 сотрудников Предприятия, инструктаж проводил старший лейтенант п/п службы Кыстаубаев. Все мероприятия проведены в соответствии со стандартами Предприятия, из 2-х запланированных мероприятий проведено только 1-о, показатель выполнения данной цели составил 50%, в целом исполнение данной цели оценивается как удовлетворительное, но при анализе обратить внимание на данный вопрос.

#### **4. АНАЛИЗ УДОВЛЕТВОРЕННОСТИ ЗАКАЗЧИКА И ПЕРСОНАЛА**

Из общего количества заполненных 28 анкет заказчиками экспертизы 26 оценено как хорошо, а 2 на удовлетворительно в целом показатель держится на уровне 93%. В 2-х анкетах заказчиками было выражено не удовлетворение сроками проведения экспертизы их пожелание сократить сроки проведение экспертизы до 20 дней. Удовлетворенность заказчика деятельностью предприятия определяется в порядке, установленном стандартом СтП АТ ГЭ. 01-11. Методика этой оценки, как было установлено, не достаточно объективно и полно отражает реальный уровень качества работы предприятия. Поэтому в настоящий момент идет работа по усовершенствованию методов сбора и обработки информации от клиентов предприятия.

В настоящее время предприятие активно работает с заказчиками, в том числе и частными в нефтегазовой и нефтедобывающей отрасли. Задача организации в сфере изучения их удовлетворенности – полностью учесть интересы вышеуказанных партнеров и

применять полученные данные в дальнейшей деятельности, с целью удержания и увеличения объемов работы с ними.

Из пожеланий, жалоб и предложений сотрудников Предприятия а в частности Джакуповой С.М., Курмашевой Г.Г., Кульчиева М.О. поступавшими в течении 2011 года в устном порядке и на проводимых оперативных планёрках – совещаний, стоит отметить необходимость этих, а в идеале и всех остальных сотрудников предприятия более мощными компьютерами, а так же установкой 2-х мониторов с целью улучшения условий работы, увеличению производительности штатной единицы и расширением рабочих столов. При проведении анализа необходимо обратить внимание на пожелания сотрудников Предприятия

## 5. ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ И ИХ ОЦЕНКА

Согласно СтП АТ ГЭ. 08-11 на предприятии основным процессом является «Процесс проведения государственной экспертизы проектов на строительство объектов и комплексов», данный процесс делится на 3-и подпроцесса 1) Предэкспертная деятельность, 2) Экспертная деятельность и 3) Выпуск экспертной продукции. В процессе работы за 2011 год несоответствий не выявлено все критерии соблюдаются, все записи ведутся в полном объеме на бумажных и электронных носителях. В целом процесс проведения экспертизы ведется в соответствии с СтП АТ ГЭ. 08-11 и СтП ГЭ. 09-11 и др. стандартами и положениями Предприятия на 100% и является результативным. Корректирующие и предупреждающие действия не требуются.

Вспомогательными процессами, процедурами на Предприятии являются управление персоналом и материально техническое обеспечение. Основная деятельность по обеспечению этих процессов – обеспечение человеческими ресурсами, обеспечение производственной деятельности товароматериальными ценностями и услугами.

**В области управления персоналом** штат укомплектован на 100% резидентами Казахстана, все эксперты имеют большой опыт и стаж работы в проектно и в экспертном деле.

Проведена аттестация специалистов с 28 по 29 ноября 2011 года (приказ №138-п от 11.11.2011г.), согласно «Правила аттестации экспертов» РГП «Госэкспертиза» ПР АтЭГЭ 07-06-08.

В соответствии с Правилами аттестации экспертов, утвержденного приказом РГП «Госэкспертиза» от 22.01.2008 года и планом работы с кадрами на 2011 год на предприятии в период с 28 по 29 ноября 2011 года проведена аттестация специалистов экспертов.

Аттестации предшествовала большая подготовительная работа. На предприятии проведена широкая разъяснительная работа о целях и задачах аттестации. С беседами выступали заместитель директора Ботаханов Н.М., внештатный эксперт Нольде В.К., главный специалист (по кадровым вопросам) Кзылбаева Г.Г., ведущий специалист (юрист) Балмуханов Е.Т.

В подготовительный период специалистами, подлежащими аттестации, проведены занятия (консультации) по изучению строительного законодательства и основ законов о труде, по борьбе с коррупцией, о государственном предприятий, нормативно - технических документов, должностных инструкций и положений. В библиотеке предприятия для специалистов имеются необходимая специальная и периодическая технико-экономическая литература и издания.

Руководителями в установленные сроки подготовлены подробные характеристики на работников, подлежащих аттестации, согласовали их на собрании трудового коллектива и заблаговременно, не позднее чем за одну неделю до проведения аттестации, ознакомили с их содержанием аттестуемых работников.



Утвердили: список работников, подлежащих аттестации, состав аттестационной комиссии, уведомления для аттестуемых работников и график проведения аттестации.

В отделе кадров перед началом работы проведен подробный инструктаж всех членов аттестационной комиссии.

В результате работа по аттестации работников прошла организованно и на высоком уровне.

В 2011 году аттестовано 8 специалистов производственного отдела:

из которых:

- главных специалистов – 4;

- ведущих специалистов – 4.

Не подлежали аттестации по уважительным причинам 2 человека (главный специалист Чапликова Е.М – стаж в экспертизе свыше 10 лет, ведущий специалист Садчикова Е.М. – стаж в экспертизе 5,9 мес.). По итогам аттестации 8 человек признаны соответствующими занимаемой должности. Проведенная аттестация способствовала повышению эффективности работы предприятия. Аттестационная комиссия работала строго по утвержденному графику и распорядку.

Высокий уровень подготовки при аттестации показали:

1. Шапабаева Любовь Петровна - главный специалист (технолог).

2. Айтжанов Серик Саденович - главный специалист (по дорогам) и др.

Путем единогласного голосования аттестационная комиссия определила оценку деятельности аттестуемых на «хорошо».

Рекомендация комиссии для всех аттестуемых:

- непрерывное повышение квалификации путем самообразования и на курсах повышения квалификации.

**Обеспечение производственной деятельности товароматериальными ценностями и услугами.**

В течении 2011 года Предприятием осуществлены закупки товаров работ и услуг, согласно плана госзакупок на 2011 год. Выполнение плана госзакупок на 2011 год составило 104%, что является хорошим показателем.

Корректирующие и предупреждающие действия по данной процедуре не требуется. Приобретены и успешно используются в работе современные IT решения как в области аппаратного, так и в области программного обеспечения. В данный момент на предприятии развернута ЛВС на базе двух серверов IBM system X3220 и 22-ух рабочих станций (ПК). В IV квартале 2011 года для нужд предприятия был приобретен новейший сервер IBM с качественно новой и современной аппаратной начинкой на базе четырёх ядерного процессора Intel Xeon и высокоскоростных и высокоёмких жестких дисков класса SAS, с новейшей лицензионной операционной системой WindowsServer Standart 2008 R2, что позволило в несколько раз увеличить производительность, скорость и объем обработки информации в ЕСЭДО. У сотрудников работающих с большими потоками информации и использующие в работе одновременно несколько программных приложений установлено по 2 монитора, данное решение позволяет расширить рабочие столы на ПК и ускоряет процесс работы в целом. Так же в конференц-зале установлен проектор для проведения интерактивных совещаний, планерок с использованием функциональности ЕСЭДО.

**Перечень основных приобретенных технических и программных средств (для примера):**

Apple iPad 64Gb/9.7/WiFi/3G/bt+EDR Technology	3 шт.	518	тыс.тенге;
Системный блок Core i5 DDR-3	4 шт.	340	тыс.тенге
Монитор LED 22	12 шт.	264	тыс.тенге
Ксерокопия WC 5020DB	1 шт.	450	тыс.тенге

Факс с радиотрубкой	1 шт.	42	тыс.тенге
Цифр фотоаппарат Canon EOS-6000 EF-S 18-55 IS II	1 шт.	169	тыс.тенге
09002179 HP CE841A LaserJet Pro M1212nf MFP (A4) Laser Print	5 шт.	275	тыс.тенге
Экран моторизованный 1:1 MSPSAB112 (2,0x2,0)	1 шт.	35	тыс.тенге
Источник бесперебойного питания 3000 ватт	7 шт.	1765	тыс.тенге
Ковровая дорожка ширина 1,5	1 шт.	66	тыс.тенге
Архивный оборудование	1 шт.	2049	тыс.тенге
Пылесос	1 шт.	18	тыс.тенге
Expressx3250 M3.Xeon 4Cx3450 2.67GHz/1333MHz/8MB/2x2GB.Сервер	1 шт.	498	тыс.тенге
1 консоль для стойки 19"	1 шт.	194	тыс.тенге
Металлический шкаф SL-65T 60*50*65	1 шт.	35	тыс.тенге
Сейф	1 шт.	55	тыс.тенге
Программный обеспечение AutoCAD 2012 Commercial New SLM	1 шт.	532	тыс.тенге

## 6. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОВЕДЕННЫМ ВНУТРЕННИМ АУДИТАМ НА ПРЕДПРИЯТИИ

В 2011 года на предприятии проведен внутренний аудит ИСМ со стороны ДГП «Мангистаугосэкспертиза» в период с 29.09.2011г. по 30.09.2011г. Основной целью проведения внутреннего аудита являлось определение уровня соответствия интегрированной системы менеджмента требованиям МС ISO 9001:2008, МС ISO 14001:2004 и МС OHSAS 18001:2007. В процессе проведения аудита было выявлено 8 несоответствий, на основании которых составлен и на 100% исполнен «План по устранению несоответствий». Все несоответствия устранены, путем выполнения корректирующих и предупреждающих действий. При последующем аудите необходимо проанализировать и сравнить несоответствия, если такие будут иметь место или повторяться, обратить особое внимание на не соответствия носящие циклический характер и подвергнуть их более глубокому и тщательному анализу.

Предложения по улучшениям подаются при оценке процессов и в ходе внутренних аудитов. На 2011 год было намечено к исполнению 3 предложения. В настоящее время все 3 предложения исполнены.

## 7. ВЫВОД

Из материалов отчета следует, что установленные в области ИСМ цели и намеченные мероприятия в основном выполняются, все процессы результативны. Следует отметить, что ИСМ предприятия только начинает свое становление в интегрированной форме и имеет ряд проблем роста, на решении которых следует сосредоточиться.

С целью развития и улучшения Системы менеджмента необходимо:

- провести обсуждение и согласование предлагаемого варианта политики в области качества ОЗиОБТ и ООС;
- проанализированы возможности выполнения в полном объеме намеченных на 2011 год целей в области качества, ОЗиОБТ и ООС;
- завершена сверка и доработка стандартов организации;
- продолжить разработку программ обеспечения качества экспертной продукции, контроль их выполнения вести через постоянных представителей ИСМ на Предприятии;
- завершить разработку Руководства по безопасности труда и охране окружающей среды;

- проанализировать и в случае необходимости разработать предупреждающие действия по результатам оценки внутренних поставщиков;
- провести собрание внутренних аудиторов, предусмотреть в повестке обсуждение ошибок, возникающих при внутреннем аудите;
- выполнить обучение группы внутренних аудиторов с последующей аттестацией;
- организовать стажировку вновь обученных внутренних аудиторов;
- довести до персонала через локальную сеть данные о результативности ИСМ и другие материалы отчета.

Ответственный  
по ИСМ



Капаков Р.А

«19» января 2011 года

Представитель  
руководства по ИСМ



Ботуханов Н.М.

«19» января 2011 года

Приложение №1

**Выполнение целей в области качества, охраны здоровья и обеспечения безопасности труда и экологии за 2011 год.**

№ п/п	Цель и планируемый на год показатель	План на год	Фактический показатель	Степень реализации (факт/план)
<b>1.</b>	<b>ЦЕЛИ в области интегрированной системы менеджмента</b>			
1.1	В 1 квартале 2011г. разработать и утвердить среднесрочную программу совершенствования деятельности ДГП «Атыраугосэкспертиза»	1 (План мероприятий по совершенствованию ИСМ)	1	100%
1.2	В 1 квартале 2011 года провести анализ со стороны руководства по функционированию ИСМ	1	1	100%
1.3	Адаптировать и внедрить стандарт предприятия о персональной ответственности эксперта по объекту экспертизы	1	-	-
1.4	Во 2 квартале 2011 года актуализировать актуализировать действующую документацию ИСМ (100% документации)	100%	100%	100%
1.5	В течении 2011 года принять необходимые меры по максимальному применению в рассматриваемых проектах товаров, работ и услуг казахстанского содержания	465 (ПСД)	352 (ПСД)	76%
<b>2.</b>	<b>ЦЕЛИ в области системы менеджмента качества</b>			
2.1	В течении 2011 года произвести замену устаревшего программного обеспечения на современное у всех сотрудников Предприятия	23	7	30%
2.2	Ежеквартально проводить анализ и мониторинг не менее 7 выданных экспертных заключений на соответствие СтП ГЭ. 09-09 (не менее 90% соответствия)	21	21	100%
2.3	В течении 2011 года пройти курсы повышения квалификации сотрудников Предприятия (не менее 50% персонала)	22 специалиста	13 специалистов	59%
2.4	В рамках поэтапной технической модернизации, приобрести современные, высокопроизводительные ПК для 4-х сотрудников предприятия, 1-н почтовый сервер с соответствующим ПО и 12 современных широкоформатных мониторов	4 ПК 12 мониторов	4ПК 12 мониторов	100%
2.5	В 3 квартале 2011 года адаптировать и внедрить механизм автоматизированной кодификации объектов по республике	-	-	-
<b>3.</b>	<b>ЦЕЛИ в области системы экологического менеджмента</b>			
3.1	В 3 квартале 2011 года адаптировать процедуру оценки соответствия рассматриваемой ПСД законодательным и нормативно техническим требованиям в области охраны окружающей среды, охраны труда и промышленной безопасности	1	-	-

3.2	В 3 квартале 2011 года адаптировать методическое пособие по часто встречающимся ошибкам и несоответствиям при рассмотрении раздела документации «Охрана окружающей среды»	1	-	-
<b>4.</b>	<b>ЦЕЛИ в области системы менеджмента промышленной безопасности и охраны труда</b>			
4.1	Во 2-м квартале 2011 года и в рамках поэтапной технической модернизации, приобрести и ввести в действие источник бесперебойного питания мощностью 20-25 кВА (на 25 рабочих станций)	1шт./20-25 кВА	7шт./3 кВА	84% от планируемой максимальной мощности
4.2	В 4 квартале 2011 года организовать проведение медицинского осмотра персонала предприятия на 100%	25	25	100%
4.3	В течении 2011 года организовать проведение обучения в специализированных организациях ответственного сотрудника по ИСМ и охране труда и технике безопасности	1 1	1 1	100%
4.4	В течении 2011 года провести не менее 2-х контраварийных тренировок персонала	2	1	50%



УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 ДГП «Атыраугосэкспертиза»  
 (Ф.И.О.)  
 « 17 » 03 2011 г.

Форма карточки оценки косвенных рисков

1. Подразделение: Производственный отдел
2. Наименование документации: «Рабочий проект, Азотная станция производительностью 300 нм<sup>3</sup>/час ТОО «РИП-газ» в г. Кульсары»
3. Дата поступления: « 26 » января 2011 г.
4. Ведущий эксперт: Шалабаева Л. Б.

№	Наименование раздела	Ф.И.О. эксперта	Выявленные несоответствия в области промышленной безопасности и охраны здоровья	Потенциальные опасности согласно реестра	Степень риска	Меры управления	Дата исправлений разработчиком всех несоответствий	Подпись
1	Инженерно-геологические изыскания	Джакупова	-	П. д. Борки	H	не учитывается	04.02.11	Джакупова
2	Генеральный план и транспорт (схема)	Курмангалиев	Проект оформлен ч.з	-	H	-	28.01.11	Курмангалиев
3	Технологическая часть	Шалабаева	-	-	H	-	11.03.11	Шалабаева
4	Автоматизация технологических процессов	Галиков	-	Аварии на 21 блоке системы	H	-	04.02.11	Галиков
5	Архитектурная часть	Джакупова	-	Павозки	H	-	28.01.11	Джакупова
6	Конструктивная часть	Джакупова	-	Аварии на комм. сетях	H	-	28.01.11	Джакупова
7	Вентиляция, кондиционирование, отопление, теплоснабжение, газоснабжение	Шалабаева	-	-	H	-	28.01.11	Шалабаева
8	Водоснабжение, канализация, очистные сооружения	Шалабаева	-	-	H	-	28.01.11	Шалабаева
9	Электротехническая часть, электрооборудование	Галимов	-	Аварии на трансформаторах	H	-	04.02.11	Галимов
10	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	-	-	-	-	-	-	-
11	Специальные инженерные мероприятия	Джакупова	-	-	H	не учитывается	28.01.11	Джакупова
12	Организация строительства	Ураева	-	-	H	-	04.02.11	Ураева
13	Охрана окружающей среды	Шалабаева	-	-	H	-	28.01.11	Шалабаева

Вывод:

СОСТАВИЛ: Главный специалист ПО С.С. Айтжанов (дата)  
 СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора Н.М. Ботаханов (дата)

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор  
 ДГП «Атыраугосэкспертиза»  
 (Ф.И.О.)  
 « 25 » 04 2011 г.

Карточка учета несоответствий нормативным требованиям, представляющих потенциальную опасность для окружающей среды

- Подразделение: \_\_\_\_\_
- Наименование документации: РП, Строительство и обустройство комплекса управления отходами ТОО «Промэкоп» в г. Кульсары
3. Дата поступления: « 08 » декабря 2010 г.
4. Ведущий эксперт: Курмангалиев С. М.

№	Наименование раздела	Ф.И.О. эксперта	Выявленные несоответствия и отклонения от нормативных требований в области окружающей среды	Экологические аспекты согласно реестру	Дата выдачи замечаний	Дата исправлений разработчиком всех несоответствий	Подпись
1	Инженерно-геологические изыскания	Курмангалиев	Место расположения предприятия не соответствует	предобращение земель	11.01.2011	24.01.2011	Курмангалиев
2	Генеральный план и транспорт (схема)	Курмангалиев	не соответствует	земель	-	-	Курмангалиев
3	Технологическая часть	Шалабаева	-	окружающей среде при реализации проекта	-	-	Шалабаева
4	Автоматизация технологических процессов	Шохов	-	промышленных отходов	-	-	Шохов
5	Архитектурная часть	Курмангалиев	-	в урбанизированном районе	11.01.2011	24.01.2011	Курмангалиев
6	Конструктивная часть	Курмангалиев	-	всех этапов	11.01.2011	24.01.2011	Курмангалиев
7	Вентиляция, кондиционирование, отопление, теплоснабжение, газоснабжение	Шалабаева	-	-	-	-	Шалабаева
8	Водоснабжение, канализация, очистные сооружения	Шалабаева	присл. отходов	-	-	-	Шалабаева
9	Электротехническая часть, электрооборудование	Шохов	всех этапов	-	11.01.2011	24.01.2011	Шохов
10	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	-	-	-	-	-	-
11	Специальные инженерные мероприятия	Курмангалиев	-	-	-	-	Курмангалиев
12	Организация строительства	Курмангалиев	присл. отходов	-	11.01.2011	24.01.2011	Курмангалиев
13	Охрана окружающей среды	Курмангалиев	присл. отходов	-	11.01.2011	24.01.2011	Курмангалиев

СОСТАВИЛ: Главный специалист ПО С.С. Айтжанов (дата)  
 СОГЛАСОВАНО: Заместитель директора Н.М. Ботаханов (дата)