

Приложение

**Утвержден и введен
приказом Генерального директора
ООО «ГРК «Быстринское»**

от «22» 05 2020 г. № ГРКБ/ 364-п

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**Система управления промышленной безопасностью и
охраной труда. Идентификация опасностей, оценка рисков и
управление рисками в области промышленной безопасности
и охраны труда в ООО «ГРК «Быстринское»**

Обозначение документа: СТО ГРКБ 6-20

Введен впервые

Дата введения: «____» _____ 2019

Введено взамен: СТО ГРКБ 6-14

Предисловие

1 Стандарт разработан на основании и в соответствии с нормами и положениями «ISO 45001:2018 «Международный стандарт. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по применению».

Содержание

1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Термины, определения и сокращения	5
4. Общие положения.....	9
5. Организация процесса идентификации опасностей и рисков, оценки рисков и других процедур управления рисками в области промышленной безопасности и охраны труда.....	10
6. Идентификация опасностей и рисков, передача РИОР на рабочие места	11
7. Порядок реализации права работника на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья.....	12
8. Порядок проведения динамической оценки рисков	15
9. Оценка рисков	15
10. Определение уровня контроля, приоритизация риска	15
11. Разработка мероприятий по устранению и минимизации рисков.....	16
12. Реализация мероприятий по устранению и минимизации рисков.....	16
13. Мониторинг и пересмотр.....	16
14. Регистрация, учет и хранение Записей.....	17
15. Ответственность	17
Приложение А (обязательное) Алгоритм порядка идентификации опасностей и рисков, оценки рисков и управления рисками в области промышленной безопасности и охраны труда.....	18
Приложение Б (справочное) Классификатор опасностей	20
Приложение В (обязательное) Матрица рисков.....	24
Приложение Г (обязательное) Реестр идентифицированных опасностей и рисков	27
Приложение Д (обязательное) Иерархия мер контроля	28
Приложение Е (обязательное) Паспорт риска	29
Приложение Ж (обязательное) Перечень рисков, мероприятия по устранению и минимизации рисков	31
Приложение И (обязательное) Порядок применения ДОР.....	33
Приложение К Методика «Охота на риски».....	37
Приложение Л (обязательное) Контрольный лист	38
Приложение М (обязательное) Акт обследования рабочего места	41
Лист регистрации изменений документа	42

1. Область применения

1.1. Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в ООО «ГРК «Быстринское» (далее – Стандарт) разработан специалистами БАМиС.

1.2. Стандарт устанавливает единые требования к проведению работ по идентификации опасностей и рисков, оценке и управлению рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в ООО «ГРК «Быстринское» (далее – Общество).

1.3. Настоящий Стандарт не регулирует вопросы обязательного и добровольного страхования рисков.

1.4. Настоящий Стандарт является нормативно-техническим документом Общества и обязателен для применения подразделениями Общества.

1.5. Настоящий Стандарт обязателен для применения работниками Общества (в соответствии с п. 1.4 настоящего Стандарта), принимающими участие в идентификации опасностей и рисков, оценке и управлении рисками в области промышленной безопасности и охраны труда.

2. Нормативные ссылки

При разработке Стандарта были использованы следующие нормативные документы:

Международный стандарт. ISO 45001:2018	Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их применению
Федеральный закон № 197-ФЗ от 30.12.2001	Трудовой кодекс Российской Федерации
Федеральный закон № 116-ФЗ от 21.07.1997	«О промышленной безопасности опасных производственных объектов»
Федеральный закон № 125-ФЗ от 24.07.1998	«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 19.08.2016 № 438н	«Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»
И ГМК-ГО 42-002-2016	Инструкция по делопроизводству в Главном офисе ОАО «ГМК «Норильский никель»
ГОСТ 12.0.002-2014	«Система стандартов безопасности труда. Термины и определения»

ГОСТ 12.0.003-2015	«Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация»
ГОСТ 12.0.230-2007	«Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»
ГОСТ Р 12.0.010-2009	«Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков»
ГОСТ Р 1.4-2004	«Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»
ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009	«Менеджмент риска. Термины и определения»
ГОСТ Р 51901.1-2002	«Менеджмент риска. Анализ риска технологических систем»
ГОСТ Р 51901.11-2005	«Менеджмент риска. Исследование опасности и работоспособности. Прикладное руководство»
ГОСТ Р 27.302-2009	«Надежность в технике. Анализ дерева неисправностей»

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем Стандарте применены термины с соответствующими определениями:

3.1.1. **Барьеры:** различные мероприятия технического, организационного характера, которые устанавливаются для предотвращения реализации опасных факторов и рисков.

3.1.2. **Безопасное выполнение работ:** выполнение работ в условиях, когда идентифицированы существенные опасности и риски, связанные с этими работами, приняты необходимые меры для минимизации выявленных рисков.

3.1.3. **Безопасное состояние рабочего места:** состояние рабочего места, отвечающее требованиям действующего законодательства Российской Федерации, инструкций по охране труда и другим внутренним локальным нормативным актам.

3.1.4. **Вероятность события:** возможность наступления неблагоприятного события в течение рассматриваемого периода времени.

3.1.5. **Внутриструктурное производственное подразделение:** организационная единица (цех, шахта и т.д.) производственного подразделения, осуществляющая производство продукции и/или услуг.

3.1.6. **Динамическая оценка риска (ДОР):** сжатая бездокументарная общая оценка текущего уровня риска, выполняемая в начале и на протяжении каждой производственной операции.

3.1.7. **Запись:** документ, содержащий сведения о достигнутых результатах или свидетельство осуществленной деятельности.

3.1.8. **Идентификация опасности:** процесс признания существования опасности и определения характеристик опасности.

3.1.9. **Инструктаж по рискам на месте производства работ:** процесс обсуждения рисков, связанных с выполнением предстоящих работ и конкретных обязанностей каждого работника по минимизации этих рисков.

3.1.10. **Команда по составлению Реестра идентифицированных опасностей и рисков (РИОР):** группа, созданная распорядительным документом по Обществу, занимающаяся составлением РИОР, которая состоит из 3-5 человек и в неё обязательно входят работник, детально знакомый с последовательностью работ и рисками и работник, детально владеющий методикой составления РИОР.

3.1.11. **Критерии качественного формирования мероприятий по устранению и минимизации рисков (SMART¹):** конкретность, измеримость, достижимость, значимость, определенный срок выполнения.

3.1.12. **Неприемлемый риск:** риск, текущий уровень которого выше приемлемого уровня риска.

3.1.13. **Несчастный случай на производстве:** событие, в результате которого работник и/или другое лицо, участвующее в производственной деятельности Общества (в том числе лицо, подлежащее обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»), получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности по трудовому договору или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с Обществом либо совершаемых в ее интересах, как на территории Общества, так и за ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном Обществом, и которое повлекло необходимость перевода работника и/или другого лица, участвующего в производственной деятельности Общества на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

3.1.14. **Опасность:** объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья или их сочетания.

3.1.15. **Охрана труда:** система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

3.1.16. **Последствия:** результат воздействия события на объект.

3.1.17. **Приоритизация рисков:** анализ рисков с целью определения наиболее критичных (приоритетных) рисков.

¹ SMART – применяемый в лучших мировых практиках подход к постановке целей/ задач/ мероприятий, содержащий критерии, которым должны соответствовать цели/ задачи/ мероприятия

3.1.18. **Промышленная безопасность:** состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

3.1.19. **Работники Общества:** физические лица, которые находятся с ООО «ГРК «Быстринское» в трудовых отношениях, оформленных в соответствии с законодательством РФ.

3.1.20. **Рабочая группа:** коллегиальный рабочий орган, формируемый из работников Общества и, при необходимости, из представителей других организаций для решения определенных задач на регулярной основе либо на время решения определенной задачи, связанной с подготовкой и согласованием определенных предложений либо данных для руководства, разработкой документов и т.д.

3.1.21. **Рабочее место:** место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

3.1.22. **Реестр идентифицированных опасностей и рисков (РИОР):** структурированный документ, который описывает основные риски для каждого этапа работ и соответствующие меры для устранения/минимизации каждого из этих рисков.

3.1.23. **Риск в области промышленной безопасности и охраны труда (Риск ПБ и ОТ):** сочетание вероятности возникновения опасного события и тяжести травмы или другого последствия для здоровья человека, вызванного этим событием.

3.1.24. **Система управления промышленной безопасностью и охраной труда:** часть системы менеджмента Общества, используемая для разработки и осуществления ее Политики в области охраны труда и промышленной безопасности, а также управления рисками Общества в области промышленной безопасности и охраны труда.

3.1.25. **Управление рисками (процесс управления рисками):** непрерывный процесс, включающий идентификацию, анализ, оценку рисков, а также планирование и исполнение планов реагирования на риски, выработку и реализацию мероприятий по управлению рисками, контроль за исполнением планов мероприятий и мониторинг (оценку) эффективности процесса управления рисками.

3.1.26. **Устранение риска:** полное исключение возникновения опасного события.

3.2. В настоящем Стандарте применены следующие сокращения:

Алгоритм	Алгоритм порядка идентификации опасностей и рисков, оценки рисков и управления рисками в области промышленной безопасности и охраны труда
П	подразделение (Рудник, фабрика, лаборатория, управление, служба)
ТРЭМ	Технический руководитель по энергетическому и механическому обеспечению Общества

ТРПП	Технический руководитель по основному горно-обогатительному переделу и вспомогательным подразделениям Общества
ДОР	Динамическая оценка риска
ИПР	Инструктаж по рискам на месте производства работ
О	Организует
ОнР	Охота на риски – командное мероприятие по поиску опасностей и рисков на ограниченной территории предприятия с целью разработки мер, устраняющих найденные несоответствия и предотвращающих их повторное возникновение, и их последующей реализации. Команда ОнР формируется распорядительным документом по подразделению, в которую входят: руководитель подразделения, линейный руководитель, специалист по ПБиОТ, технический специалист (электрик, механик), рабочий.
ОКА	Отдел кадрового администрирования ООО «ГРК «Быстринское»
Оценка риска	Процедура определения вероятности реализации риска и величины возможного ущерба
ПБиОТ	Промышленная безопасность и охрана труда
БАМиС	Бюро анализа, методологии и статистики Общества
СОТ, ПБиПТ	Служба охраны труда, промышленной безопасности и профилактики травматизма Общества
ПО	Проектный офис Общества
ПРИМ	Перечень рисков и мероприятий по устранению и минимизации рисков
Процесс оценки риска ПБ и ОТ	Определение уровня риска по Матрице оценки риска, на основании степени тяжести последствий для персонала Общества и статистики происшествий в Обществе по идентичным реализованным рискам
Д ^{ОТ,ПИЭБ}	Директора по охране труда, промышленной и экологической безопасности ООО «ГРК «Быстринское»
Д ^О	Директор ООО «ГРК «Быстринское» по блокам

ЗГД ^{ЭиФ}	Заместитель Генерального директора по экономике и финансам
Д ^{МТС}	Директор по материально техническому снабжению
ГД	Генеральный директор ООО «ГРК «Быстринское»
РГ	Рабочая группа
РИОР	Реестр идентифицированных опасностей и рисков
Работник	Работники Общества
Рабочий	Работник рабочей профессии
Риск	Риск ПБ и ОТ
СИЗ	Специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты
СП	Структурное подразделение
СТО	Стандарт организации
У	Участвуют
УГМ	Управление главного механика Общества
УГЭ	Управление главного энергетика Общества
УМТС	Управление материально-технического снабжения Общества

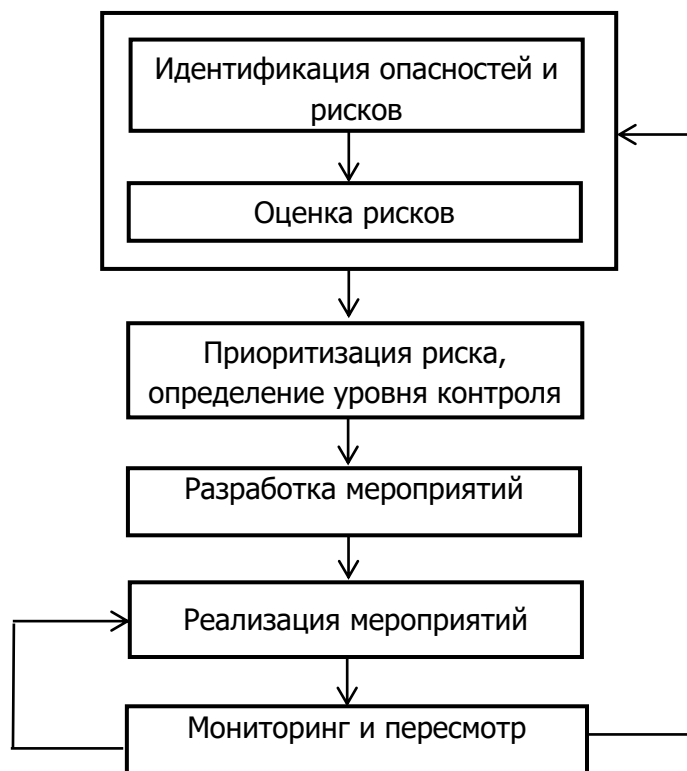
4. Общие положения

4.1. Внедрение настоящего Стандарта в подразделениях Общества осуществляется в порядке, установленном СТО ГРКБ 2-14 «Внедрение стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда» и положения «О рабочих группа в ООО «ГРК «Быстринское» для внедрения и сопровождения стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда.

4.2. Планирование и проведение работ по идентификации опасностей и рисков, оценке рисков и других процедур по управлению рисками в производственных подразделениях Общества проводится в соответствии с установленной руководителем подразделения Общества периодичностью с учётом требований п.п. 13.1, 13.3 настоящего Стандарта и законодательных требований в области охраны труда и промышленной безопасности.

4.3. Идентификация опасностей и рисков, оценка рисков и другие процедуры по управлению рисками в области промышленной безопасности и охраны труда являются наиболее эффективными мероприятиями, направленными на предотвращение производственного травматизма, аварий и инцидентов.

Этапы управления рисками



5. Организация процесса идентификации опасностей и рисков, оценки рисков и других процедур управления рисками в области промышленной безопасности и охраны труда

5.1. Идентификация опасностей и рисков, оценка рисков должны производиться для производственных операций, включая периодические, разовые работы (Алгоритм порядка идентификации опасностей и рисков, оценки рисков и управления рисками в области промышленной безопасности и охраны труда изложен в Приложении А к настоящему Стандарту).

5.2. В процессе идентификации опасностей и рисков должны учитываться риски, которые могут возникнуть для рабочих, выполняющих работы, и для работников, контролирующих выполнение данных работ от деятельности стороннего персонала Общества (работники подрядных организаций и посетители), а также для стороннего персонала при попадании в зону проведения работ.

5.3. Непосредственное руководство работами по идентификации опасностей и рисков, оценке рисков и другими процедурами управления рисками осуществляется на уровнях подразделений Общества техническими руководителями, назначенными в Общества.

5.4. Общее руководство и контроль за проведением работ по идентификации опасностей и рисков, оценке рисков и другими процедурами управления рисками осуществляется на уровнях подразделений Общества руководителями подразделений Общества соответственно.

5.5. Методическое руководство и координацию работ по идентификации опасностей и рисков, оценке рисков осуществляют специалисты по промышленной безопасности и охране труда БАМиС, СОТ, ПБиПТ.

5.6. При подготовке к проведению первичной идентификации опасностей и рисков, оценке рисков в подразделениях Общества соответствующими распорядительными документами создаются рабочие группы на уровне подразделений. В состав РГ включают руководителей и специалистов, знающих технологию производства, основное и вспомогательное технологическое оборудование, а также специалистов по ПБиОТ. В состав РГ на уровне подразделений включают также опытных рабочих (бригадиры, звеньевые и др.) и/или уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

При этом к работе по управлению рисками, по решению руководителя подразделений в установленном порядке могут привлекаться иные руководители и специалисты подразделений Общества, не входящие в состав РГ, а также формироваться команды для отдельных работ. Порядок привлечения иных руководителей и специалистов подразделений Общества, не входящих в состав РГ, определяют руководители подразделений.

Члены РГ должны знать законодательство Российской Федерации в области промышленной безопасности и охраны труда, процедуру выявления опасностей и рисков, оценки рисков на рабочих местах, организацию и специфику проведения оцениваемых работ.

5.7. Руководителем РГ назначается: на уровне подразделения - руководитель подразделения, на уровне Общества - Первый руководитель Общества/Генеральный директор Общества.

6. Идентификация опасностей и рисков, передача РИОР на рабочие места

6.1. Первичная идентификация опасностей и рисков, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда проводятся в соответствии с Алгоритмом порядка идентификации опасностей и рисков, оценки рисков и управления рисками в области ПБиОТ, приведенным в Приложении А к настоящему Стандарту.

6.2. РГ на уровне подразделения Общества формируют перечни всех производственных операций подразделения.

6.3. Для каждой операции из сформированного перечня производственных операций подразделения командами по составлению РИОР разрабатываются РИОР по форме Приложения Г к настоящему Стандарту. В РИОР определяются все этапы работ/технологических операций, при проведении которых возможно возникновение рисков ПБ и ОТ, и идентифицируются опасности, присущие данным операциям, и риски ПБ и ОТ. Каждый вид выполняемой работы разбивается на отдельные этапы с детализацией до уровня, при котором четко прослеживается связь между выполняемой операцией и риском ПБ и ОТ. РИОР должен учитывать особенности и условия работы (температурный режим, на высоте, размещение рядом других работ).

В случаях, когда рабочий в смену выполняет постоянно несколько операций, допускается разработка одного РИОР на эти операции.

6.4. В РИОР указываются меры по минимизации каждого выявленного риска, которые должен принять рабочий перед выполнением этапа работы (операции). РИОР подлежат согласованию с руководителем СОТ, ПБиПТ, после чего утверждаются руководителем подразделения.

6.5. РГ по результатам проведенных мероприятий по идентификации опасностей и рисков для каждой профессии, с учетом работы на различных рабочих местах, составляет Контрольный лист по форме согласно Приложению Л к настоящему Стандарту. В Контрольный лист РГ вносит идентифицированные опасности, присущие детализированным видам работ для данной профессии.

6.6. При выявлении перед началом или в процессе работы новых опасностей и рисков рабочими в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего Стандарта вносятся отметки о новых опасностях и рисках в соответствующие графы Контрольного листа.

6.7. На основании отметок о новых опасностях и рисках, внесенных рабочими в Контрольные листы, РГ вносятся необходимые изменения и дополнения в раздел идентифицированных опасностей в Контрольном листе и РИОР.

6.8. До начала работы непосредственный руководитель рабочего обеспечивает выдачу рабочему или производителю работ (в случае выполнения работ по наряду-допуску) РИОР и фиксирует выдачу в журнале выдачи нарядов (заданий). Выдаваемый РИОР содержит в себе только те операции, которые рабочий выполняет в течение смены, содержит риски ПБ и ОТ для этих операций, меры минимизации рисков, соответствующие текущим условиям выполнения работ. РИОР используется при проведении первичного и повторного инструктажей по охране труда рабочих, а также используется в работе комиссий по внутреннему расследованию происшествий.

6.9. Перед началом работ непосредственный руководитель рабочих (начальник участка/мастер) либо бригадир/звеньевой проводит ИПР:

- ИПР проводится непосредственно на рабочем месте;
- исключения составляют рабочие, выполняющие однотипные работы (технологи, оперативный персонал), которым ИПР проводится ежемесячно.

6.10. Для идентификации опасностей и рисков в подразделениях Общества проводится контрольно-профилактическая работа в соответствии с системой управления промышленной безопасностью в Обществе (СУПБ), системой управления охраной труда в Обществе (СУОТ), положением «О производственном контроле», а также ОнР согласно Приложения К.

7. Порядок реализации права работника на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья

7.1. Рабочий имеет право отказаться от выполнения работ в случае возникновения/обнаружения опасности и риска (указанных и не указанных в РИОР), угрожающих его жизни, здоровью, для которых данный работник не может принять меры по их минимизации и перейти к безопасному выполнению работ.

7.2. Контрольные листы выдаются рабочим непосредственными руководителями. Каждый рабочий, заступая на смену, должен иметь Контрольный лист при себе. После получения задания / наряда на производство работ рабочим должна производиться ДОР по каждому виду выполняемых работ.

7.3. После проведения ДОР при отсутствии неприемлемых опасностей и рисков, угрожающих жизни и здоровью рабочего, рабочий приступает к выполнению полученного задания, при этом записи в Контрольный лист не вносятся. Контрольный лист остается у рабочего.

7.4. При невозможности безопасного выполнения работ рабочий должен оформить отказ от выполнения работ. Отказ рабочего от выполнения работы по наряду/заданию должен письменно вноситься рабочим в Контрольный лист с указанием выявленных опасностей, рисков и несоответствий требованиям ПБиОТ.

7.5. При отказе рабочего от выполнения работы по наряду/заданию заполненный рабочим Контрольный лист лично вручается рабочим своему непосредственному руководителю, а в случае его временного отсутствия – вышестоящему руководителю рабочего. Непосредственный/вышестоящий руководитель рабочего лично заполняет отрывной талон Контрольного листа, расписывается в нем, отрезает отрывной талон и вручает его рабочему в качестве подтверждения приема Контрольного листа, а также выдает рабочему новый Контрольный лист.

7.6. Непосредственный/вышестоящий руководитель рабочего обязан принять от рабочего отказ от выполнения работ и лично обследовать рабочее место.

При подтверждении, по результатам обследования, наличия угрозы жизни или здоровью рабочего, непосредственный/вышестоящий руководитель рабочего должен выдать рабочему новый наряд/новое задание на выполнение другой работы на рабочем месте, соответствующем требованиям ПБиОТ, или обеспечить приведение рабочего места в безопасное состояние, если это возможно.

В случае отсутствия, по результатам обследования, угрозы жизни или здоровью рабочего, непосредственный/вышестоящий руководитель проводит беседу с рабочим, объясняя и обосновывая отсутствие угрозы жизни и здоровью рабочего.

7.7. При согласии рабочего с результатами обследования он делает отметку в сданном непосредственному/вышестоящему руководителю Контрольном листе о безопасном состоянии рабочего места и приступает к выполнению выданного ему ранее наряда/задания.

7.8. При несогласии рабочего с результатами обследования непосредственный/вышестоящий руководитель рабочего проводит повторное обследование рабочего места с участием специалиста СОТ, ПБиПТ, а также уполномоченного (доверенного) лица по охране труда. При отсутствии специалиста СОТ, ПБиПТ (в вечернее и ночное время) допускается привлекать к обследованию руководителей или бригадиров и звеньевых, непосредственно работающих на смене.

По результатам обследования составляется Акт обследования рабочего места по форме согласно Приложению М к настоящему Стандарту. В заключении по результатам обследования рабочего места приводятся выводы о соответствии/несоответствии рабочего места требованиям ПБиОТ, об отсутствии/наличии угрозы жизни или здоровью рабочего. Рабочий знакомится с Актом под роспись и фиксирует в Акте свое согласие либо несогласие с заключением по результатам обследования рабочего места.

В случае несогласия рабочего с заключением по результатам обследования рабочего места рабочий также фиксирует в Акте отказ от выполнения ранее выданного наряда/задания.

7.9. При наличии в Акте обследования рабочего места заключения о несоответствии рабочего места требованиям ПБиОТ и наличии угрозы жизни или здоровью рабочего, непосредственный/вышестоящий руководитель рабочего должен выдать рабочему новый наряд/новое задание на выполнение другой работы на рабочем месте, соответствующем требованиям ПБиОТ, или на приведение обследованного рабочего места в безопасное состояние, если это возможно.

7.10. В случае наличия в Акте обследования заключения о соответствии рабочего места требованиям ПБиОТ, отсутствии угрозы жизни или здоровью рабочего и согласии рабочего с данным заключением, рабочий собственноручно подтверждает согласие записью в Акте обследования и приступает к выполнению выданного ему ранее наряда/задания.

В случае несогласия рабочего с данным заключением непосредственный/вышестоящий руководитель рабочего должен выдать рабочему новый наряд/новое задание на выполнение другой работы. Информация об отказе рабочего от выполнения работы по наряду/заданию вместе с докладной запиской непосредственного/вышестоящего руководителя рабочего, Контрольным листом и Актом обследования рабочего места передается непосредственным/вышестоящим руководителем рабочего вышестоящему руководителю для рассмотрения вопроса об инициировании привлечения работника к дисциплинарной ответственности в установленном порядке.

7.11. При обоснованном отказе рабочего от выполнения работ, что было подтверждено обследованием непосредственного/вышестоящего руководителя или отражено в Акте обследования рабочего места Контрольный лист, Акт обследования рабочего места должны передаваться руководителем подразделения в Отдел организации и оплаты труда Общества (далее – ООиОТ), для оплаты рабочему времени отказа от выполнения работ. Документы формируются в дела в ООиОТ в соответствии с номенклатурой дел организации и хранятся в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Копии Контрольных листов направляются руководителем подразделения в РГ подразделения для внесения необходимых изменений и дополнений в РИОР (Приложение Г к настоящему Стандарту).

7.12. Рабочий, обоснованно отказавшийся от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни или здоровья вследствие нарушения требований ПБиОТ, что было подтверждено обследованием непосредственного/вышестоящего руководителя или отражено в Акте обследования рабочего места, к дисциплинарной ответственности не привлекается.

7.13. Время простоя в связи с отказом рабочего от выполнения работ из-за несоответствия рабочего места требованиям ПБиОТ и невозможности предоставления рабочему другой работы по объективным причинам оплачивается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.14. Дальнейшее ведение работ на рабочих местах, не соответствующих требованиям ПБ и ОТ, должно производиться только после снижения рисков до приемлемого уровня.

7.15. В случае утери/уничтожения Контрольного листа непосредственным/вышестоящим руководителем, которому был передан Контрольный лист и неприятия мер по приведению рабочего места в безопасное состояние рабочий вправе не приступать к работе и обратиться по факту утери/уничтожения Контрольного листа и неприятия мер по приведению рабочего места в безопасное состояние с письменным заявлением в адрес руководителя подразделения и/или в представительный орган работников данного Общества. К заявлению рабочего прикладывается копия отрывного талона к Контрольному листу. На основании заявления рабочего проводится служебное расследование и при наличии оснований инициируется вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

8. Порядок проведения динамической оценки рисков

8.1. Целью динамической оценки риска (ДОР) является выявление и предотвращение потенциально небезопасных производственных действий и факторов риска.

8.2. ДОР предназначена для того, чтобы работник оценил, что может выйти из-под контроля при проведении работы (что может пойти не так), что может нанести вред ему самому, другим работникам и как этого не допустить.

8.3. Принципы и порядок проведения ДОР, а также Карточка применения ДОР изложены в Приложении И к настоящему Стандарту. Карточка ДОР должна быть у каждого рабочего, специалиста и руководителя, чтобы в любой момент работники могли обратиться к вопросам, которые нужно задавать себе для обеспечения безопасного выполнения работ.

9. Оценка рисков

9.1. На основании разработанных РИОР, результатов контрольно-профилактической работы и ОнР РГ формирует ПРiМ подразделения по форме Приложения Ж к настоящему Стандарту.

9.2. РГ оценивает риски в ПРiМ согласно Матрице рисков (Приложение В к настоящему Стандарту). При оценке риска РГ:

- определяет наиболее вероятные последствия, которые могут возникнуть в результате реализации риска. Если последствий несколько, то берется наихудшее;
- определяет соответствие выявленных последствий, оценивает степень тяжести;
- оценивает вероятность события исходя из статистики событий с исходом, аналогичным рассматриваемым последствиям.

10. Определение уровня контроля, приоритизация риска

10.1. Уровень контроля и мер по управлению рисками определяется в зависимости от уровня риска в соответствие с таблицей «Уровень риска и меры контроля» в Приложении В к настоящему Стандарту.

10.2. Риски подразделения, признанные на стадии оценки рисков критическими, высокими и значительными, передаются руководителем подразделения на уровень Общества и включаются в ПРИМ Общества. Дальнейшее управление рисками на уровне Общества (разработка мероприятий Общества по устранению и минимизации рисков и т.д.) производится в аналогичной последовательности, предусмотренной Алгоритмом.

10.3. Для всех критических и высоких рисков РГ Общества заполняет Паспорт риска по форме Приложения Е к настоящему Стандарту.

10.4. ПРИМ на уровне Общества утверждается Генеральным директором Общества.

10.5. Передача критических и высоких рисков вместе с Паспортом риска на вышестоящий уровень осуществляется в соответствии с Алгоритмом. Документом о передаче рисков является служебная записка или письмо в соответствии с правилами документирования деятельности.

11. Разработка мероприятий по устранению и минимизации рисков

11.1. РГ подразделений/Общества и привлеченные руководители других подразделений разрабатывают мероприятия по устранению и минимизации рисков в соответствии с уровнем риска и фиксируют их в ПРИМ. Мероприятия разрабатываются с учетом иерархии мер контроля (Приложение Д к настоящему Стандарту) и формулируются по критериям SMART.

11.2. При выявлении в процессе согласования ПРИМ каких-либо несоответствий или недостатков РГ осуществляет корректировку ПРИМ.

11.3. ПРИМ подразделения согласует руководитель СОТ, ПБиПТ и утверждает руководитель блока (Директор по направлению, Первый руководитель Общества). ПРИМ Общества согласует Директор по ОТ, ПиЭБ и утверждает Генеральный директор Общества.

12. Реализация мероприятий по устранению и минимизации рисков

12.1. Контроль исполнения мероприятий в ПРИМ подразделений осуществляет руководитель блока (Директор по направлению, Первый руководитель Общества) при участии специалистов СОТ, ПБиПТ. При не достижении поставленных целей по устранению и минимизации рисков руководитель подразделения и РГ подразделения производит корректировку мероприятий в ПРИМ подразделения.

12.2. Выполнение мероприятий по устранению и/или снижению рисков должно рассматриваться руководителями подразделений, Общества – не реже одного раза в квартал.

13. Мониторинг и пересмотр

13.1. ПРИМ пересматриваются в соответствии с Алгоритмом один раз в год на уровне Общества, подразделений.

13.2. Для предотвращения происшествий в Обществе с аналогичными рисками, по решению Генерального директора Общества разработанные мероприятия распространяются на другие подразделения Общества.

13.3. Риски, включенные в Перечни Общества и подразделений, пересматриваются соответствующими РГ незамедлительно в следующих случаях:

- при возникновении несчастного случая на производстве, инцидента, аварийных ситуаций или аварий – в реестрах рисков всех уровней и подразделениях Общества с аналогичным производством (пересматриваются те риски, которые привели к возникновению указанных происшествий);
- при изменениях условий труда на рабочем месте;
- при вводе в эксплуатацию новых рабочих мест, новых механизмов и оборудования;
- при изменении законодательных и иных требований;
- при несоответствиях, выявленных в ходе мероприятий государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, связанных с данным риском (увеличением уровня риска).

14. Регистрация, учет и хранение Записей

14.1. Регистрацию, учет и хранение Записей осуществляют Общество в соответствии с локальными нормативными актами Общества.

14.2. Записями являются:

- РИОР;
- Контрольный лист для оценки рисков на рабочем месте;
- ПРИМ подразделения/Общества;
- Паспорт риска;
- Акт обследования рабочего места.

15. Ответственность

15.1. Ответственность за невыполнение работ, изложенных в пунктах 6.5; 6.7; 9.1; 9.2; 11.1; 13.3 настоящего Стандарта, возлагается на руководителей РГ.

15.2. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Стандарта несут руководители подразделений/Общества.

15.3. Ответственность за неорганизацию работ по управлению рисками и контроль их исполнения в соответствии с требованиями настоящего Стандарта несут руководители подразделений/Общества.

15.4. Ответственность за несвоевременное внесение изменений в настоящий Стандарт, возлагается на Директора по ОТ, ПиЭБ.

**Приложение А
(обязательное)**

Алгоритм порядка идентификации опасностей и рисков, оценки рисков и управления рисками в области промышленной безопасности и охраны труда

Алгоритм	Действия	Ответственность	
		О	У
<pre> graph TD Start([Начало]) --> 1[1] 1 --- PO[Перечни операций] 1 --> 2[2] 2 --- RIOP[РИОР] 2 --> 3[3] 3 --- CL[Контрольные листы] 3 --> 4{4} 4 -- нет --> 5[/5/] 5 --> 3 4 -- да --> 6[6] 6 --- PR[Перечень рисков, передаваемых на уровень Общества] 6 --> 7[7] 7 --> 8{8} 8 -- нет --> 5 8 -- да --> 9[9] 9 --- PR2[Перечень рисков и мероприятий Общества] 9 --> End[] </pre>	1. Формирование Перечней производственных операций.	рп	трэм, трпп, рг, ОКА, ПО, УГМ, УГЭ
	2. Формирование РИОР. Идентификация опасностей и рисков П.	рп	трэм, трпп, рг
	3. Формирование Контрольных листов и Перечня рисков и мероприятий П по устранению и минимизации рисков (далее – ПРиМ П) по SMART.	рп	трэм, трпп, рг, ОКА, ПО, УГМ, УГЭ
	4. Согласование и утверждение ПРиМ П. 5. Корректировка ПРиМ П (при необходимости).	до рп	рп, СОТ, ПБиПТ, трэм, трпп, рг
	6. Передача критических, высоких и значительных рисков П, на уровень Общества приоритизация рисков	до	рп
	7. Исполнение мероприятий ПРиМ П.	рп	трэм, трпп
	8. Контроль исполнения мероприятий ПРиМ П. Повторная оценка рисков. Внесение записей в графу 6 ПРиМ П.	до рп	СОТ, ПБиПТ, трэм, трпп, рг, ОКА, ПО, УГМ, УГЭ
	9. Разработка Перечня рисков и мероприятий Общества по устранению и минимизации рисков (далее – ПРиМ Общества) по SMART.	гд	трэм, трпп, згд ^{ЭиФ} , УГМ, УГЭ, д ^{МТС} , д ^{ОТ,ПиБ}

<pre> graph TD Start(()) --> 10{{10}} 10 --> 11[/11/] 11 -- нет --> 10 10 --> 12[12] 12 --> 13{{13}} 13 -- нет --> 11 13 -- да --> End[Записи в гр.6 Перечня рисков филиала] </pre>	<p>10. Согласование и утверждение ПРИМ Общества. 11. Корректировка ПРИМ Общества (при необходимости).</p>	<p>ГД</p>	<p>ГД ТРЭМ, ТРПП</p>
	<p>12. Исполнение мероприятий ПРИМ Общества. 13. Контроль исполнения мероприятий ПРИМ Общества. Повторная оценка рисков. Внесение записей в графу 6 Перечня рисков Общества.</p>	<p>ГД ГД</p>	<p>ТРЭМ, ТРПП ГД ТРЭМ, ТРПП</p>

Классификатор опасностей

1. Физические

- Воздействие сверхнормативных уровней шума
- Пониженная или повышенная температура воздуха на рабочем месте
- Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов
- Недостаточный общий обмен воздуха (вентиляция, недостаток кислорода)
- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны
- Отсутствие / недостаточное освещение рабочего места, путей передвижения
- Повышенная яркость света (вспышки)
- Воздействие высокочастотных колебаний (вибрации, ультразвук)
- Воздействие излучений (радиации, ультрафиолетового, инфракрасного)
- Воздействие (повышенная напряженность) электромагнитных полей
- Низкая культура производства (неубранные разливы, препятствия в проходах и т.д.)
- Неравномерные (острые кромки, углы, заусенцы и шероховатость) или скользкие рабочие поверхности
- Неравномерные или скользкие поверхности полов.

2. Эргономические

➤ Повторяющиеся или устойчивые нижеперечисленные позы, движения или усилия продолжительностью более 30 минут за один раз или более чем на два часа в течение рабочего дня:

- избыточное изгибание или скручивание спины или шеи в любом направлении;
- работа с рукой/руками выше плеч;
- работа на корточках, на коленях, ползание, полулежачая поза или прыгание;
- стояние с большинством массы тела на одной ноге;
- работа со скручиванием, поворотами, захватыванием, вытягиванием или выворачиванием пальцев рук или рук;
- работа с пальцами близко друг к другу или врозь;
- очень быстрые движения;
- чрезмерное сгибание кисти/кистей;
- переноска тяжестей одной рукой или с одной стороны тела.

➤ Работы с большими усилиями, как указано ниже:

- подъем, опускание или переноска тяжелых грузов;
 - применение неравномерной, быстрой или отрывистой силы;
 - внезапное/неожиданное усилие;
 - толкание/вытягивание объектов, которые сложно двигать или останавливать;
 - неудобный захват;
 - бросание, перехваты;
 - переноска, удерживание или поддержка тяжелого предмета.
- Перепутанная или ненадлежащая маркировка средств управления;
 - Несоответствие между проектом установки, рабочего места, рабочей станции и физическими характеристиками пользователя (рост, сила, скорость, мобильность, состояние и т.д.).

3. Позicionирование работников и транспорта (в т.ч. самоходных машин, механизмов)

- Возможность дорожно-транспортного происшествия/аварии
- Санкционированное движение транспорта вблизи рабочих мест или маршрутов передвижения работников
- Неконтролируемое или неожиданное движение машин
- Незащищенные от транспорта пешеходные дорожки
- Неудовлетворительные дорожные условия (ширина проезжей части, количество полос и т.д.).

4. Работы на высоте

- Доступ персонала на возвышенные площадки (крыша, краны, платформы, оборудование и т.д.)
- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола)
- Несоответствующие требованиям безопасности рабочие платформы, лестницы, переносные лестницы, складные лестницы, строительные леса, стремянки, мостки, ограждения, точки крепления, страховочные леера, ремни, пояса безопасности, и т.д.
- Неперекрытые отверстия или проемы в дорожках, перекрытиях, рабочих площадках
- Перепады высот (нестандартные проемы, лестницы).

5. Механические

- Падение предметов с высоты
- Неконтролируемое или неожиданное перемещение комплектующих, заготовок или грузов
- Части тела, пришедшие в контакт с движущимися, острыми, горячими компонентами или объектами под напряжением в процессе тестирования, проверки, эксплуатации, технического обслуживания, уборки и ремонта
- Разрушение конструкций, машин, комплектующих или материалов (например, шлифовальные круги)

- Выброс компонентов, заготовок, жидкостей и др.
- Обрушивающиеся горные породы
- Неизолированные источники механической, пневматической, гидравлической и потенциальной энергии.

6. Электрические

- Контакт с компонентами под напряжением в процессе тестирования, проверки, эксплуатации, технического обслуживания, уборки и ремонта
- Контакт с воздушными линиями электропередачи
- Несанкционированный доступ к оборудованию, находящемуся под напряжением
- Контакт с подземными силовыми кабелями и высоким напряжением
- Взрыв или воспламенения электрических компонентов и т.д.
- Нарушение изоляции электрической энергии.

7. Пожары и взрывы

- Участки со взрывоопасной средой, взрывы или воспламенение газов, паров, жидкостей, пыли
- Источники тепла (кислородная резка, шлифовка, сварка)
- Работа с горючими продуктами (жидкости, газы).

8. Химикаты и токсины

- Воздействие токсичных концентраций химических веществ (на кожу, вдыхание, проглатывание и т.д.)
- Хранение несовместимых продуктов
- Повреждение газопроводов, баллонов сжатого газа, контейнеров с химическими реагентами и т.д.
- Воздействие газов, в том числе остронаправленного действия (азот, оксиды азота, аргон, озон, оксид углерода, диоксид углерода, хлор и т.д.)
- Работа в отстойниках и промышленно-бытовой канализации (выделение сероводорода)
- Разгерметизация ртутьсодержащих ламп в местах их использования (хранения).

9. Воздействие атмосферы с пониженным содержанием кислорода

- Работы внутри аппаратов, емкостей, колодцев, тоннелей и т.д.

10. Биологические объекты и люди

- Воздействие ядовитых или опасных животных
- Воздействие токсичных природных веществ (растения, грибы, газы и т.д.)
- Воздействие потенциально инфекционных веществ (бактерии, вирусы)
- Нападение или иные противоправные действия другого человека.

11. Организационные и процедурные

- Недостаточность оборудования или квалифицированного персонала для оказания первой доврачебной помощи
- Недостаточность планов и устройств для эвакуации или спасения при авариях
- Доступ к опасному оборудованию, замкнутым пространствам, газоопасным участкам не уполномоченного или неподготовленного персонала
- Недостаточные сменяемость работ и перерывы на отдых
- Несоответствие квалификации сотрудника заданию на выполнение работ
- Недостаточное обеспечение, неисправность инструмента и приспособлений
- Недостаточное обеспечение, непригодность к эксплуатации СИЗ.

12. Психосоциальное окружение и определение задач

- Недостаточное внимание, уделяемое вероятности человеческой ошибки и её последствиям
- Отсутствие ясности роли работников в рабочем процессе
- Отсутствие контроля или признания роли работников в работе
- Несоответствие между требованиями задачи и поведением или возможностями работников
- Недостаточное внимание, уделяемое консультациям перед изменениями на рабочем месте.

13. Природная среда

- Наводнение, подтопление территорий
- Пожары (внутренние/внешние)
- Снежные бури
- Вероятность заболевания людей в отдаленных/труднодоступных районах
- Возможность погружения в слабую или обрушивающуюся почву
- Воздействие экстремальных условий окружающей среды (жара, холод, сухая погода, сырая погода, снег, бури и т.д.)
- Возможность падения деревьев и веток
- Молния на открытых местах.

**Приложение В
(обязательное)**

Матрица рисков

Тяжесть	Последствия	Вероятность события				
	Люди	А	В	С	Д	Е
		Было более 3 лет назад в Обществе или отсутствовало	Происшествие имело место быть за 3 года в Обществе	Было 1 раз за 3 года Подразделении* или 1 раз за год в Обществе	Было 1 раз за год в Подразделении* или 2 и более раз за год в Обществе	Было 1 раз за год на участке Подразделения* или 2 и более раз за год в Подразделении
1	Микротравмы / незначительный вред					
2	Легкие / обратимые последствия для здоровья					
3	Тяжелые травмы / необратимые последствия здоровью					
4	Смертельный / групповые несчастные случаи на производстве					
5	Групповой несчастный случай на производстве со смертельным исходом (более 1)					

Примечание: *

- при оценке риска рассматриваются произошедшие происшествия с аналогичными обстоятельствами.

ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

Микротравма / незначительный вред - событие, в результате которого работник получил травму, повлекшую за собой только оказание доврачебной помощи (оказание помощи на рабочем месте, в здравпункте) или оказание первой врачебной помощи в медицинском учреждении, и не повлекшую за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, временную утрату им трудоспособности на одну и более смену.

Легкие / обратимые последствия для здоровья - влияющие на рабочую деятельность (травма с ограничением трудоспособности или потеря трудоспособности) либо обратимые последствия для здоровья (например, раздражение кожных покровов, пищевое отравление).

Тяжелые травмы / необратимые последствия здоровью – тяжелая травма, стойкая утрата трудоспособности или профессиональное заболевание.

Смертельные / групповые несчастные случаи на производстве – смертельные случаи в результате травмы на производстве, а также групповые случаи.

Групповой несчастный случай на производстве со смертельным исходом (более 1) – групповой смертельный случай в результате травмы на производстве.

Уровень риска и меры контроля

Уровень риска		Уровень контроля	Решение	Уровень мер (по иерархии мер контроля)
Критический	5C, 5D, 5E, 4E.	Программа мероприятий по Обществу. Контроль Генеральный директор Общества.	Прекратить: от работ необходимо отказаться, срочно предложить изменения в подходе к выполнению работ. До реализации изменений обеспечить выполнение предупреждающих и смягчающих мер по минимизации рисков и обеспечить контроль за выполнением данных мероприятий.	Обязательная разработка меры уровней Устранение или Замещение.
Высокий	5A, 5B, 4B, 4C, 4D, 3C, 3D, 3E, 2D, 2E.	Мероприятия Общества. Контроль первые руководители Общества.	Передавать / Изменить: изменить подход к выполнению задач, усилить «барьеры»	Желательна разработка мер уровней Устранение, Замещение. Обязательно использование организационных и технических мер. Обязательная разработка не менее двух барьеров.
Значительный	4A, 3A, 3B, 2B, 2C, 1C, 1D, 1E.	Мероприятия П. Контроль руководителя П.	Перерабатывать: требуются дальнейшие улучшения рабочей операции	Обязательно использовать организационные и технические меры и процедуры (инструкции, регламенты и т.д.), СИЗ
Умеренный	2A, 1A, 1B.		Принимать: дальнейшие улучшения не обязательны, необходимо обеспечивать соблюдение требований инструкций	Применение организационных и технических мер, административные меры, СИЗ при большом количестве происшествий

**Приложение Г
(обязательное)**

Реестр идентифицированных опасностей и рисков

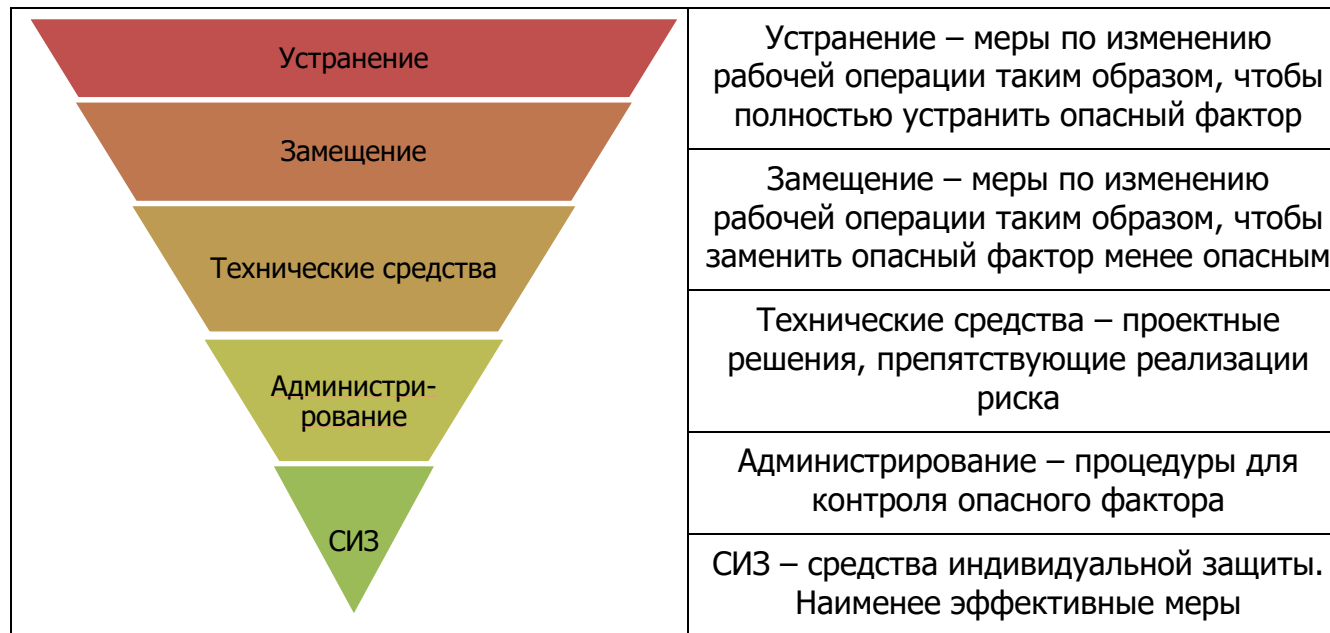
Утверждаю
Руководитель П / Общества

« ____ » _____ 20__ г

РЕЕСТР ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ
[название П / Общества]

НОМЕР: номер НАЗВАНИЕ РИОР: название		ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ: ДАТА СОГЛАСОВАНИЯ:	<input type="checkbox"/> ПЕРВИЧНЫЙ <input type="checkbox"/> СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ
КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ: описание, обобщенный перечень этапов работ			
СОСТАВИЛИ:		СОГЛАСОВАНО:	
Фамилия И.О.	Должность	Фамилия И.О.	Должность
МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР НЕОБХОДИМЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СМ. МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ ФАКТОРОВ РИСКА)			
<input type="checkbox"/> Светоотражающий жилет	<input type="checkbox"/> Защитные очки	<input type="checkbox"/> Защитная обувь	<input type="checkbox"/> Спецодежда
<input type="checkbox"/> Защитный шлем (каска)	<input type="checkbox"/> Щиток-маска	<input type="checkbox"/> Респиратор	<input type="checkbox"/> Рукавицы
<input type="checkbox"/> Страховочный канат / предохранительный пояс	<input type="checkbox"/> Противошумные средства	<input type="checkbox"/> Изолирующий дыхательный аппарат	<input type="checkbox"/> Прочее
ПЛАНИРУЕМЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ РАБОТ ИНСТРУМЕНТ:			
ПОЭТАПНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ	ОПАСНОСТИ И РИСКИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ	РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ КАЖДОГО РИСКА	
		Применять ДОР на каждом этапе работ	

Иерархия мер контроля



**Приложение Е
(обязательное)**

Паспорт риска

Предприятие владелец риска		–			Дата составлени я
№	Наименование риска				
Уровень риска					
Статус риска					
Наихудшее из наиболее вероятных последствий		Последнее происшествие:	Текущая оценка	Предыдущая оценка	
				Дата	
				Уровень риска по категориям	
Уровень мер	Меры по минимизации риска				
Устранение					
Замещение					
	Предупредительные меры		Смягчающие меры		
Технические средства	1.		1.		
Администрир ование	1.				
СИЗ					
Общество	Утверждено владельцем процесса управления рисками ФИО, подпись, дата		Согласовано подразделением ПБиОТ ФИО, подпись, дата		

Порядок использования:

Паспорт риска составляется на уровне подразделения Общества.

Название риска берется из РИОР или перечня рисков и мероприятий (названия должны совпадать).

Оценка рисков проводится при составлении ПРиМ, в паспорте приводятся происшествия, подтверждающие оценки.

Статус риску присваивается на момент составления (или пересмотра) исходя из контролируемости риска - оценки степени реализации мероприятий по минимизации риска:

- Контролируемый – все мероприятия реализованы, выполняются контрольные процедуры, разработка других мероприятий не требуется.

- Частично контролируемый – управление риском требует улучшения, реализованы не все мероприятия (но реализованы мероприятия, соответствующие трём верхним уровням по иерархии мер контроля) или требуется разработка дополнительных.

- Не контролируемый – не реализовано более половины разработанных мероприятий или не реализованы мероприятия, соответствующие трём верхним уровням по иерархии мер контроля.

- Проверяемый – реализованные мероприятия находятся на проверке.

Разработка мероприятий для паспорта риска проводится на рабочей встрече с участием представителя РГ, руководителя, в чью ответственность входит данный вид работ, технолога, мастера/опытного работника, представителя отдела ПБиОТ.

По итогам совещания формируется список мероприятий, которые необходимо оценить на возможность реализации с учетом технологий, ресурсов и материальных средств. В паспорт добавляются только те мероприятия, которые реально выполнимы.

Паспорт риска пересматривается один раз в год на всех уровнях Общества (для высоких и критических рисков соответственно) и при расследовании нового несчастного случая, связанного с риском из паспорта. При пересмотре прежняя оценка уровня риска переносится правее, выставляется новая оценка, уровень риска может измениться. Если уровень изменился с Высокого на Значительный – паспорт закрывается и формируется в дело в соответствии с номенклатурой дел с целью обеспечения оперативного хранения и своевременной передачи на архивное хранение в соответствии НМД, регламентирующими правила делопроизводства и архивного дела организации.

**Приложение Ж
(обязательное)**

Перечень рисков, мероприятия по устранению и минимизации рисков

Согласовано

Руководитель Общества

« ____ » _____ 20__ г.

Утверждаю

Руководитель Подразделения

« ____ » _____ 20__ г.

Перечень рисков, мероприятия по устранению и минимизации рисков

(название Подразделения/Общества)

№ риска	Дата открытия	Дата закрытия	Наименование риска	Исходный уровень риска	Текущий уровень риска	Контролируемость	Мероприятие	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	Дата исполнения	Ответственный, должность, Ф.И.О.	Комментарий по исполнению
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Легенда:

№ риска – указывается номер риска по порядку внутри подразделения Общества.

Дата открытия – дата первой оценки риска.

Дата закрытия – дата реализации всех мероприятий, нацеленных на устранение или замещение данного риска.

Наименование риска – точное наименование риска из РИОР или протокола Охоты на риски.

Исходный уровень риска – уровень риска на дату его идентификации, фон ячейки окрашивается в соответствующий цвет.

Текущий уровень риска – уровень риска на дату пересмотра Перечня рисков, фон ячейки окрашивается в соответствующий цвет.

Контролируемость: оценка степени реализации мероприятий по минимизации риска. Возможна одна из четырёх степеней:

Контр. – риск контролируемый, все мероприятия реализованы, разработка других мероприятий не требуется;

Част. – контролирование риска требует улучшения, реализованы не все мероприятия или требуется разработка дополнительных, при этом риск не Критический, и мероприятия, соответствующие трём верхним уровням по иерархии мер контроля реализованы;

Не контр. – не реализовано более половины (плюс одно) разработанных мероприятий или не реализованы мероприятия, соответствующие трём верхним уровням по иерархии мер контроля.

Пров. – реализованные мероприятия находятся на проверке. Если для умеренного риска не разработаны никакие мероприятия, то устанавливается степень Част.

Для исполненных мероприятий указывается ФИО (в столбец «Комментарии по исполнению»), должность лица, осуществившего проверку, что мероприятие реализовано и работает (т.к. 100% фактическое соответствие обозначенной цели); по другим мероприятиям может включать любой комментарий по статусу исполнения (в т.ч. отменено, с указанием причины отмены реализации мероприятия).

Порядок применения ДОР

1. Все работники Общества должны быть обучены проведению ДОР.
2. ДОР проводится работником:
 - в начале рабочей смены перед тем, как приступить к работе;
 - в течение рабочего дня перед началом и во время выполнения очередного вида работ;
 - при выполнении незапланированных работ или возникновении нестандартных ситуаций;
 - после последствий (произошедшего события) или серьезного факта потенциальных последствий;
 - при изменении окружающих условий в ходе выполнения задания;
 - на рабочем месте и в процессе передвижения по территории участка, цеха, предприятия.

3. Процесс ДОР состоит из 3-х этапов:

3.1. **Первый этап: ОЦЕНИТЬ опасности и риски.**

На первом этапе работник должен задать себе следующие вопросы:

- Что может пойти не так?
- Какие происшествия могут произойти?
- Какие наихудшие вероятные последствия?

При проведении ДОР работник может использовать Контрольный лист и РИОР для выполняемых работ.

3.2. После того, как работник для себя ответил на поставленные вопросы, он переходит ко **второму этапу: ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ возможность минимизации риска.**

На втором этапе работник должен задать себе вопросы:

- Как можно снизить выявленные риски?
- Какие мероприятия для снижения рисков нужно выполнить?
- Обладаю ли я знанием и опытом для безопасного минимизации или устранения рисков?

3.3. Если работник твердо убежден, что знает правильные ответы на вопросы и уверен в своих знаниях и опыте, он приступает к **третьему этапу: ПРИНЯТЬ МЕРЫ для безопасного выполнения работ, в том числе:**

- Принять намеченные меры для обеспечения безопасного производства работ.
- Соблюдать применимые требования инструкций по охране труда.
- При необходимости или возникновении сомнений в безопасности дальнейшего выполнения работ обращаться за помощью к своему непосредственному руководителю.

4. Пример проведения ДОР приведен ниже.

5. При невозможности безопасно минимизировать или устранить риски работник должен оформить отказ от выполнения работ в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего Стандарта.

6. Руководители всех уровней в рамках процедуры ДОР обязаны:

- обеспечить размещение в зоне доступности всех работников информацию о необходимости применения ДОР в виде плакатов/постеров;
- обеспечить каждого подчиненного работника личной Карточкой применения ДОР;
- консультировать подчиненных работников по применению ДОР;
- проводить бездокументарные выборочные проверки применения ДОР подчиненными работниками (в формате диалога с вопросами, предполагающими развернутые ответы) в ходе посещения подразделений, в том числе и в рамках поведенческих аудитов безопасности – как минимум две проверки при посещении;
- отмечать хорошее знание ДОР работником, разьяснять применение, подсказывать возможности для улучшения, поощрять или конструктивно критиковать подчиненных работников по результатам проверок проведения ими ДОР.

7. Вопросы ДОР должны быть интегрированы в повестку дня ежедневных совещаний (планерок), проводимых руководителями подразделений с линейными руководителями.

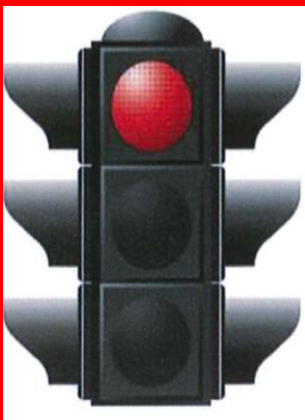
8. На собраниях и совещаниях по вопросам ПБиОТ, проводимых в бригадах, в подразделениях должны обсуждаться вопросы ДОР. В рамках обсуждения ДОР руководители соответствующих подразделений рассказывают о результатах проверок ДОР – сколько работников было опрошено, сколько из них ответили правильно; в чем заключаются типичные ошибки применения ДОР, какие меры необходимо предпринять, чтобы все работники применяли ДОР правильно и регулярно. Периодичность и уровень проведения собраний и совещаний по вопросам ПБиОТ устанавливается соответствующим распорядительным документом по Обществу.

Карточка применения ДОР

<p>Динамическая оценка рисков</p>  	<p>ДОР</p>  
<p>Цель ДОР — выявление и предотвращение потенциально небезопасных производственных действий и факторов риска.</p> <p>Когда следует проводить ДОР?</p> <ul style="list-style-type: none">- В начале рабочей смены перед тем, как приступить к работе- В течение рабочего дня перед началом выполнения очередного вида работ- При выполнении незапланированных работ или возникновении нестандартных ситуаций- После последствий или серьезного факта потенциальных последствий- При изменении окружающих условий- На рабочем месте и вне работы- В целом — ПОСТОЯННО <hr/> <p>Проведение работ допускается только при условии их полной безопасности!</p> <p>ДОР должны осуществлять ВСЕ, ВСЕГДА и ВСЮДУ!</p>	<p>1. ОЦЕНИТЬ опасности и риски</p> <p>Что может пойти не так?</p> <ul style="list-style-type: none">- Какие происшествия могут произойти?- Какие наихудшие вероятные последствия? <p>2. ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ возможность минимизации риска</p> <p>Как можно снизить выявленные риски?</p> <ul style="list-style-type: none">- Какие мероприятия для снижения рисков нужно выполнить?- Обладаю ли я знаниями и опытом для безопасного производства работ? <p>3. ПРИНЯТЬ МЕРЫ для безопасного выполнения работ</p> <p>Принять разработанные меры для обеспечения безопасного производства работ.</p> <ul style="list-style-type: none">- Соблюдать инструкции. При необходимости обращаться за помощью.- При невозможности безопасного выполнения работ – оформить отказ от выполнения работ.

ПРИМЕР ПРОВЕДЕНИЯ ДОР (рекомендуемый)

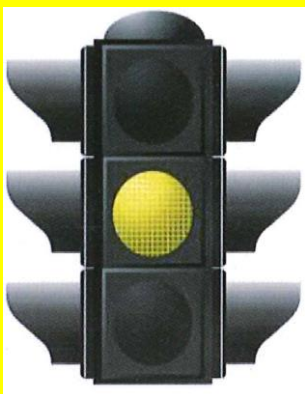
Горный рабочий собирается пройти по горным выработкам к месту выполнения производственного задания.



1. ОЦЕНИТЬ ОПАСНОСТИ И РИСКИ

Рабочий задает себе вопросы: **что может пойти не так**, какие происшествия могут возникнуть при движении по горным выработкам и какие наихудшие вероятные последствия?

- Могут поскользнуться на обводненном маршруте, упасть и получить ушиб или перелом.
- Могут споткнуться о предметы на полу, особенно при плохом освещении, упасть, ушибиться.
- Наезд самоходной техники может привести к тяжелым травмам, смерти, аварийной ситуации.
- Если отклонюсь от маршрута движения - потеряю время, есть риск невыполнение наряда.
- Вход в опасную зону при наличии нарушений крепления кровли горной выработки - опасность обрушения горной массы.
- Вход в опасную зону, обозначенную аншлагами, - риск травмирования, например, при работе буровой установки.



2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА

Рабочий отвечает, как можно снизить выявленные риски и обладает ли он знанием и опытом для безопасного проведения работ:

- Обходить разливы и обводненности, не заходить за установленные ограждения.
- Освещать путь персональным фонарем. Сообщить бригадирю о местах с недостаточным освещением.
- Использовать спецодежду и СИЗ со светоотражающими элементами. Соблюдать Стандарт взаимодействия пешехода и транспорта.
- При получении наряда обсудить с горным мастером максимально безопасный путь до места выполнения производственного задания, придерживаться пути.



3. ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

- Принять все меры, определенные на втором этапе ДОР и безопасно проследовать к месту выполнения производственного задания.

Методика «Охота на риски»

1. Целью ОнР является ежемесячная идентификация опасностей и рисков на всей территории подразделений Общества.
2. Все участники команды ОнР должны быть обучены методике проведения ОнР
3. ОнР проводятся в соответствии с разработанными и утвержденными графиками.
4. Каждое подразделение делится на зоны так, чтобы каждую зону 1 раз в месяц обходила команда ОнР. Количество команд по каждому подразделению определяется исходя из количества зон.
5. Перед каждым проведением ОнР проводится стартовое совещание, на котором руководителем команды поясняются цели ОнР всем участникам, рассказываются дальнейшие действия, шаги, анализируют ранее выявленные отклонения.
6. Во время ОнР участники фотографируют места с обнаруженными рисками и места, где выполнены мероприятия по устранению ранее найденных рисков.
7. После ОнР команда обсуждает результаты ОнР, изучает фотографии и вносит в ПРиМ ОнР* выявленные риски.
8. Результаты ОнР оформляются в виде расположенных рядом двух фотографий «до» и «после» устранения риска, при этом над фотографией «до» указывается выявленный риск, а над фотографией «после» реализованные мероприятия по устранению или минимизации риска.
9. Оформленные результаты ОнР размещаются на стендах.

*-при часто выявляемом риске (одном и том же) РГ принимает решение о переносе этого риска с ПРиМ ОнР в основной ПРиМ с разработкой мероприятий, направленных на предотвращение повторения данного риска.

**Приложение Л
(обязательное)**

Контрольный лист № XXXXXXXX-ДД-ММ-ГГГГ

динамической оценки рисков на рабочем месте/ отказа работника от выполнения работы при возникновении

П (цех, служба и т.д.) _____

Место производства работ _____

Ф.И.О. _____ Профессия _____ Дата _____ Время _____ Смена _____

Таблица идентифицированных опасностей и рисков:

Воздействие/Опасность*	Есть	Воздействие/Опасность*	Есть	Воздействие/Опасность*	Есть
1. Разлетающиеся предметы		9. Неблагоприятные погодные условия		17. Отсутствие изоляции источников энергии	
2. Отсутствие, неисправность необходимых СИЗ		10. Подъем, перемещение грузов, падение предметов		18. Отсутствие, неисправность необходимых инструментов и приспособлений	
3. Работа в замкнутом пространстве		11. Источники возгорания		19. Одновременное ведение работ	
4. Работа вблизи подъемных сооружений		12. Поражение электрическим током		20. Шум, вибрация	
5. Работы в небезопасном или незакрепленном забое		13. Несоответствие квалификации сотрудника заданию на выполнение работ		21. Контакт с токсичными или химическими веществами	
6. Работа без ограждения		14. Микроклимат рабочей зоны		22. Экстремальные температуры	
7. Падение работника с высоты		15. Пылегазовый режим		23. Недостаточное освещение	
8. Движущийся транспорт		16. Загромождение рабочего места			
Новые воздействия / Опасности <i>(Заполнить при выявлении новой опасности, препятствующей безопасному выполнению работ)</i>					
24.		25.		26.	

* - Таблица идентифицированных опасностей и рисков содержит типовые воздействия и/или опасности. После выявления новых опасностей, которые не были устранены, рабочей группой вносятся необходимые изменения и дополнения в данный раздел таблицы.

О Т Р Ы В Н О Й Т А Л О Н

Контрольный лист № XXXXX-ДД-ММ-ГГ для принятия мер от Ф.И.О. _____ ПОЛУЧИЛ ЛИЧНО :

Должность руководителя _____ Ф.И.О. _____ Подпись _____ Дата _____ Время _____

Контрольный лист № XXXXXXXX-ДД-ММ-ГГГГ

динамической оценки рисков на рабочем месте/отказа работника от выполнения работы при возникновении угрозы его жизни или здоровью

Единственный способ оставаться живым и невредимым – управлять опасностями!
(обратная сторона)



<p>Существующие риски за номерами _____ не устранены/не снижены до приемлемого уровня, или выявлены новые риски, угрожающие жизни и здоровью работника за номерами _____ (ненужное зачеркнуть)</p> <p>Рабочее место не соответствует требованиям промышленной безопасности и охраны труда. Существует угроза моей жизни или здоровью по пунктам _____</p> <p>Отказываюсь от производства работ. Подпись работника _____ Дата _____ Время _____</p>
<p>Риски за номерами _____ устранены/снижены до приемлемого уровня. (ненужное зачеркнуть)</p> <p>Должность _____ ФИО _____ Подпись _____ Дата _____ Время _____</p> <p>«Подтверждаю устранение рисков» Подпись работника _____ Дата _____ Время _____</p>

1. Данный Контрольный лист динамической оценки рисков (ДОР) разработан с целью предотвращения причинения вреда жизни и здоровью работника путем выявления потенциальных рисков на рабочем месте для последующего принятия мер по минимизации и устранению выявленных рисков.
2. Приведенные в Таблице опасности и риски являются типовыми. Для конкретного рабочего места вносимые в Таблицу опасности и риски должны быть дополнены в соответствии с РИОР.
3. Контрольный лист заполняется работником в случае выявления рисков, угрожающие жизни и здоровью работника как в начале смены, так и в течение всей смены и является вспомогательным инструментом анализа опасностей и рисков на рабочем месте.
4. В формате номера Контрольного листа первые восемь цифр соответствуют табельному номеру работника, остальные шесть цифр соответствуют дате заполнения Контрольного листа в формате: число (значения от 01 до 31) – месяц (значения от 01 до 12) – год (значения 2014, 2015 и т.д.).
5. В бланке отмечается наличие рисков (Есть) на рабочем месте. Для неучтенных в форме рисков отведено дополнительное место.
6. Указанный работником неприемлемый риск должен быть устранен /снижен до приемлемого уровня, о чем делается отметка на оборотной стороне формы.
7. После устранения рисков/снижения до приемлемого уровня работник подтверждает факт их устранения/снижения своей подписью на обратной стороне формы (поле зеленого цвета).
8. В случае не устранения / не снижения рисков и возникновения угрозы жизни или здоровью работника он имеет право отказаться от производства работ и заполняет раздел отказа от производства работ (поле красного цвета) на обратной стороне формы.

Пояснения к Таблице идентифицированных опасностей и рисков:

1. **Разлетающиеся предметы:** риски, связанные с предметами (камни, осколки породы, деталей оборудования), вылетающими из дробилок, бункеров и другого оборудования, а также при работе с ударным инструментом.
2. **Отсутствие, неисправность необходимых СИЗ:** работник не обеспечен необходимыми СИЗ, как основными (каска, специальная одежда и обувь, защитные очки, перчатки), так и специальными (респиратор, предохранительный пояс и т.д.), либо работник обеспечен неисправными СИЗ.
3. **Работа в замкнутом пространстве:** работы внутри оборудования, в бункерах, емкостях, где затруднен выход и эвакуация персонала.
4. **Работа вблизи подъемных сооружений:** риски, связанные с перемещением грузов подъемными сооружениями.
5. **Работы в небезопасном и незакрепленном забое:** риски от падения заколов.
6. **Работа без ограждения:** отсутствует перильное ограждение и ограждение конвейеров, вращающихся и др. опасных механизмов.
7. **Падение работника:** риски, связанные с падением при работе на высоте, спотыкание, подскользывание работников на неровных, влажных, обледенелых поверхностях; наличие препятствий, оборудования, проемов/дыр в проходах.
8. **Движущийся транспорт:** риски, связанные с вероятностью движения транспорта в непосредственной близости от места производства работ.
9. **Неблагоприятные погодные условия:** опасные погодные условия (жара, мороз, буран, дождь, туман, гололед, опасная скорость ветра и т.д.) на рабочих местах и при грузоподъемных, лесостроительных работах, а также работах на высоте.
10. **Подъем, перемещение грузов, падение предметов:** риски, связанные с погрузо-разгрузочными работами, поднимаемым и перемещаемым грузом, движущимися машинами и механизмами и др.
11. **Источники возгорания:** наличие горячих поверхностей, источников открытого огня, сильных окислителей в непосредственной близости от огнеопасных материалов, потенциальный риск возникновения пожаров или взрывов.
12. **Поражение электрическим током:** риски, связанные с наличием несанкционированного доступа к токоведущим частям электроустановок и оборудования, отсутствием заземления электрических приборов, отсутствием изоляции.
13. **Несоответствие квалификации сотрудника заданию на выполнение работ:** работник не обучен для проведения данного вида работ, либо имеет ограниченный опыт для выполнения данных работ в одиночку.
14. **Микроклимат рабочей зоны:** риски, связанные изменениями температуры воздуха, повышенной влажностью воздуха, скоростью движения воздуха, интенсивностью теплового излучения от нагретых поверхностей вокруг рабочего места.
15. **Пылегазовый режим:** потенциально опасный пылегазовый режим, при котором снижается видимость, затрудняется дыхание.
16. **Загромождение рабочего места:** риск, связанный с беспорядком на рабочем месте (инструменты, запасные части, кабели, оборудование, разбросанные по месту работ, приводящие к потенциальному риску спотыкания работников, падений и т.д.). К данному пункту также относятся наличие на рабочем месте ненадлежащих материалов (строительные материалы, разливы веществ, мусор).
17. **Отсутствие изоляции источников энергии:** оборудование, механизмы, подача пара, воды и т.д. без соответствующей блокировки и изоляции.
18. **Отсутствие, неисправность необходимых инструментов и приспособлений:** риски, связанные с отсутствием необходимых для выполнения работы инструментов и приспособлений, либо с работой поврежденными, сломанными, нестандартными инструментами и приспособлениями.
19. **Одновременное ведение работ:** проведение нескольких видов работ на одном рабочем месте.
20. **Шум/вибрация:** опасные уровни вибраций и/или шума, которые потенциально могут привести к падению людей, материалов, смещению материалов, нарушению минимального звукового контакта между работниками (касательно шума).
21. **Контакт с токсичными или химическими веществами:** работы при непосредственном контакте с химическими веществами (щелочи, кислоты, растворители), канцерогенами (асбест), нефтепродуктами и т.д.
22. **Экстремальные температуры:** риски при работах с горячим или холодным оборудованием.
23. **Недостаточное освещение:** потенциальные риски, которые могут привести к происшествиям ввиду недостаточного освещения рабочего места, помещений либо участка.

Акт обследования рабочего места

П (цех, служба и т.д.) _____
Место производства работ _____

Дата _____ Время _____ Смена _____

Должность, Ф.И.О. руководителя работ _____

Должность, Ф.И.О. специалиста ПБиОТ _____

Профессия, Ф.И.О. уполномоченного (доверенного) лица по охране труда _____

Результаты обследования рабочего места, выявленные несоответствия требованиям промышленной безопасности и охраны труда на данном рабочем месте:

Заключение по результатам обследования рабочего места:

Рабочее место соответствует / не соответствует требованиям промышленной безопасности и охраны труда. (ненужное зачеркнуть)

Угроза жизни или здоровью работника существует / отсутствует. (ненужное зачеркнуть)

Подпись руководителя работ _____

Подпись специалиста ПБиОТ _____

Подпись уполномоченного (доверенного) лица по охране труда _____

С заключением по результатам обследования рабочего места ознакомлен и СОГЛАСЕН / НЕ СОГЛАСЕН. (ненужное зачеркнуть)

Ф.И.О. работника _____ Подпись работника _____ Дата _____ Время _____

Приступить к работе отказываюсь* _____
(подпись работника)

* - в случае согласия с результатами обследования рабочего места ставится прочерк

Лист регистрации изменений документа

Номер изменения	Изменение и/или поправка к документу	Документ, вводящий изменение	Дата введения изменения