

ООО «Газпром бурение»	П 06.09-016-2017/2
	Взамен П 06.09-016-2014/1
	Дата введения в действие « <u>26</u> » <u>марта</u> 20 <u>14</u> г.

ООО "Газпром бурение"
Контрольный экземпляр

УТВЕРЖДЕНО
Приказом от «26» января 2014 г. № 22

ПОЛОЖЕНИЕ

П 06.09-016-2017/2

**Управление рисками в области охраны труда
и промышленной безопасности
в ООО «Газпром бурение»**

Москва
2016

Введение

Работники ООО «Газпром бурение» (далее - Общество) выполняют работы на опасных производственных объектах, используя оборудование, приспособления, инструменты, вещества и материалы, некоторые из которых представляют различного рода опасность и могут нанести вред здоровью.

В процессе деятельности Общество усовершенствует технологии, проводит модернизацию и внедряет новое оборудование, применяет новые химические вещества и т.д., в результате чего появляются новые виды или изменяются опасности, что требует постоянного выявления опасности, оценки риска и принятия мер по их исключению или снижению воздействий на людей и окружающую среду.

Все риски в области охраны труда, промышленной, пожарной и экологической безопасности являются сопутствующим фактором в процесс деятельности Общества, поэтому оно обязано создать комплекс взаимосвязанных мероприятий для управления профессиональными рисками.

Для успешного управления рисками работники должны знать источники опасности, степень их воздействия на людей, а также понимать какие инструменты применяются для оценки рисков и какие меры необходимо принять для снижения или устранения воздействия этого риска на людей.

Процесс выявления рисков и принятия мер по снижению их уровня является непрерывным. Он направлен на профилактику, предупреждение возникновения несчастных случаев на производстве, аварий и инцидентов на объектах ведения работ, это позволит минимизировать, а в дальнейшем исключить нанесение вреда здоровью людей, а также ущерба активам Общества и причинение финансовых убытков.

Настоящее Положение рассматривается, как часть системы управления профессиональными рисками, которая включает в себя охрану труда, транспортную, промышленную и пожарную безопасность, охрану окружающей среды.

Выполнение процедуры оценки рисков и принятия мер по устранению или снижению их уровня является обязательным. Эта процедура выполняется до начала производства работ и охватывает все виды работ, проводимые Обществом, в том числе с участием подрядных/субподрядных организаций, оказывающих услуги Обществу.

Содержание

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины, определения и сокращения.....	4
4	Порядок управления рисками.....	7
5	Документация.....	17
6	Ответственность.....	17
7	Обучение.....	18
Приложение 1	Форма реестра рисков при выполнении процесса/вида работ	19
Приложение 2	Форма Карты Оценки Риска.....	20
Лист согласования.....		22
Лист регистрации изменений.....		23
Лист ознакомления.....		24

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение устанавливает единые требования к порядку выявления, оценки и минимизации рисков в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды.

1.2 Требования настоящего Положения обязательны для применения всеми работниками Общества.

1.3 Настоящее Положение не отменяет порядок выявления и оценки рисков в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды, если этот порядок определен нормативными правовыми актами РФ или законодательством той страны, на территории которой сотрудники Общества выполняют работы по оказанию услуг в области строительства скважин. Приоритетными являются требования того документа, в котором прописаны более жесткие требования к данному процессу, при условии, что актуальная редакция указанного документа доведена до работников Общества и доступна им для применения.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие документы:

Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации»

Федеральный закон от 21.07.97 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением», утвержденные приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения», утвержденные приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 № 553

ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система управления охраной труда. Определение опасностей и оценка риска

ГОСТ Р 51897-2011/Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент риска. Термины и определения

ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья

СТО Газпром бурение 005-2013 Система менеджмента качества ООО «Газпром бурение». Управление документацией

СТО Газпром бурение 004-2012 Система управления охраной труда и промышленной безопасностью ООО «Газпром бурение»

СТО Газпром бурение 009-2013 Организация проведения работ с повышенной опасности

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

[Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.97, статья 1]

3.1.2 анализ риска: Систематическое использование информации для определения источников опасности и количественной оценки риска.

3.1.3 вероятность: Степень, количественная оценка возможности реализации какого-либо определенного происшествия в тех или иных условиях. Вероятность зависит от сочетания таких факторов, как: деятельность, подверженность опасности, частота возникновения.

3.1.4 идентификация опасности: Процесс признания существования опасности и определения ее характеристик.

[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, пункт 3.7]

3.1.5 инцидент на опасном производственном объекте (ОПО): Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

[Федеральный закон №116-ФЗ от 21.07.97, статья 1]

3.1.6 контроль риска: Любое мероприятие, выполнение которого приводит к снижению уровня риска и минимизации ущерба.

3.1.7 линейный руководитель: Должностное лицо, которое руководит работами, выполняемыми подчиненными ему работниками рабочих профессий (мастер, начальник участка и т.д.).

3.1.8 мероприятия по снижению уровня риска: Любые действия, направленные на устранение риска и/или снижение его уровня (обработка песком скользкой дорожки, установка ограждения опасной зоны, использование специальных СИЗ, изъятие посторонних предметов из зоны работы или передвижения, перенос места выполнения работ из опасного в менее опасное, инструктаж перед началом работы и т.д.).

3.1.9 место выполнения работ (workplace): Физическое пространство, в котором связанная с работой деятельность осуществляется под управлением организации.

[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, пункт 3.23]

3.1.10 минимизация ущерба: Любые мероприятия, выполнение которых снижает серьезность последствий или позволяет восстановить последствия нежелательного происшествия (использование СИЗ, ремней безопасности, амортизаторов, резервирование данных и т.д.).

3.1.11 наряд-допуск: Задание на производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и работников, ответственных за безопасное выполнение работы.

[СТО Газпром бурение 009-2013, пункт 3.1.14]

3.1.12 неприемлемый риск: Риск, уровень которого не отвечает требованиям приемлемого риска.

3.1.13 опасность: Объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья, или их сочетания.

[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, пункт 3.6]

3.1.14 опасное действие; ОД: Совокупность поступков и действий работника, осуществляющего вынужденное организационно-техническое нарушение правил безопасности, а также допускающего психологические ошибки при выполнении приемов работ вследствие некомпетентности, усталости или недисциплинированности.

3.1.15 опасное условие; ОУ: Обстановка для определенного рабочего места или вида деятельности, при которой не исключен или превышен приемлемый (допустимый) риск воздействия различных источников опасностей (физических, химических, эргономических, биологических, экологических, психофизических), вследствие нарушения установленных правил и норм выполнения работ, эксплуатации и обслуживания оборудования.

3.1.16 остаточный риск: Риск, который не был устранен полностью после выполнения мероприятий и внедрения защитных мер.

3.1.17 оценка риска: процесс оценки риска (ов), возникающего от опасности с учетом адекватности всех существующих мер управления и решения того, допустим (ы) ли риск (и).
[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, пункт 3.22]

3.1.18 меры контроля риска: Любые мероприятия, направленные на снижение вероятности наступления происшествия и тяжести возможных последствий.

3.1.19 предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.
[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, пункт 3.18]

3.1.20 приемлемый риск: Риск, уменьшенный до уровня, который организация может допустить, учитывая свои законодательные обязательства и политику в области безопасности труда и охраны здоровья.
[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, пункт 3.1]

3.1.21 производственная деятельность - совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.
[Трудовой кодекс РФ, ст. 209]

3.1.22 происшествие: Несчастный случай на производстве, авария и инциденты на опасных производственных объектах, дорожно-транспортное происшествие, пожар, провоз или хранение алкогольной продукции или наркотических веществ, нахождение на работе (в пути следования на/с работы) в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, разливы ГСМ и химических реагентов.
[И. 06.09-001-2016/2 Инструкция «О порядке передачи информации о происшествиях на объектах ООО «Газпром бурение», пункт 3.1.7]

3.1.23 структурное подразделение: Структурный элемент организационной структуры Общества, официально выделенный орган управления с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью за выполнение возложенных на него задач.

Примечание

1 К подразделениям относятся: департамент, управление, отдел, служба, группа и т.д.

[П 06.16-005-2016/2 «Положение о порядке разработки, согласования и утверждения положений о подразделениях и должностных инструкций»]

3.1.24 риск: Сочетание вероятности того, что опасное событие произойдет или воздействие(ия) будет(ут) иметь место, и тяжести травмы или ухудшения состояния здоровья, которые могут быть вызваны этим событием или воздействием(ями).
[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, пункт 3.21]

3.1.25 тяжесть: степень физического, финансового вреда или ущерба (материальный, физический, финансовый, репутационный) в результате реализации нежелательного происшествия с учетом запланированных мер предотвращения и минимизации рисков

3.1.19 управление (риском): Меры, направленные на изменение риска.

Примечания

1 Управление риском охватывает процессы, политику, устройства, методы и другие средства, используемые для модификации риска.

2 Управление не всегда может привести к ожидаемым результатам изменения риска.

[ГОСТ Р 51897-2011, пункт 3.8.1.1]

3.1.20 Управление профессиональными рисками: Комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.

[Трудовой кодекс, N 197-ФЗ | ст 209 ТК РФ]

3.1.21 уровень риска: Качественное и количественное измерение риска в соответствии с матрицей для определения уровня риска.

3.2 В настоящем Положении применяются следующие сокращения:

АПК	– административно-производственный контроль;
АУП	– Аппарат управления Общества;
КОР	– карта оценки риска;
Служба ОТ, ПБ и ООС	– Служба охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды филиала;
ОТ, ПБ и Э	– охрана труда, промышленная и экологическая безопасность;
Служба ОТ	– Служба охраны труда филиала;
Служба ПК	– Служба производственного контроля филиала;
Управление ОТ, ПК и Э	– Управление охраны труда, производственного контроля и экологии

4 Порядок управления рисками

4.1 Общие требования

4.1.1 Процесс управления рисками является систематическим и постоянным, он включает в себя:

- идентификацию процесса/вида работ и этапов его выполнения;
- выявление и идентификацию опасностей на каждом этапе выполнения процесса;
- оценку уровня возможных рисков;
- определение и реализацию мер по исключению или снижению уровня риска до начала выполнения работы;
- оценку остаточного уровня риска;
- выявление рисков и принятие мер во время ведения работ.

4.1.2 Управление рисками осуществляется для каждой операции производственного процесса и/или вида работ, которые выполняет подразделение или планируется выполнить на месте ведения работ.

4.1.3 Объем и сложность выполняемых работ, и связанные с этим существующие опасности, определяют тип и уровень проводимого анализа и оценки рисков.

4.1.4 Выполнение процессов по выявлению и идентификации опасностей, оценке уровня рисков и возможных последствий их реализации, выработке мер по устранению или снижению уровня риска до приемлемого организует и контролирует Служба ОТ, ПБ и ООС (Служба ОТ, Служба ПК).

4.2 Идентификация процесса и этапов его выполнения

4.2.1 При идентификации процесса/вида работ должны быть определены операции, с которых начинается выполнение процесса/вида работ, последовательность выполнения операций во время выполнения и окончания работы, а также виды и типы применяемого оборудования, инструментов, материалов и веществ.

4.2.2 При идентификации процесса/вида работ не допускается производить разбивку на укрупненные этапы выполнения процесса/вида работ, например: подготовительный, выполнение работы, заключительный. Должны быть определены и записаны конкретные действия (операции), которые будут выполняться работниками, в четкой последовательности их выполнения.

4.2.3 Информация об идентифицированных этапах выполнения работ, процесса/вида работ вносится в соответствующие графы приложения 1 и 2 согласно п.п.4.7 и 4.8 настоящего Положения.

4.3 Выявление и идентификация опасностей

4.3.1 После определения последовательности выполнения операций процесса/вида работы производится выявление и идентификация опасностей, которые присутствуют при их выполнении и исходят от веществ, оборудования, инструментов, а также людей, участвующих в процессе выполнения работ. Выявление и идентификация опасностей производится отдельно для каждой операции.

4.3.2 При выявлении и идентификации опасностей должны учитываться следующие факторы:

- стандартная деятельность – работа выполняется регулярно или часто (плановые и текущие ремонты, спуск и подъем инструмента, транспортировка грузов и т.д.);
- нестандартная деятельность – работа выполняется нерегулярно, эпизодически (зачистка оборудования, очистка территории, работы в резервуарах и т.д.);
- вспомогательная деятельность – работы присутствуют в процессе (погрузка, выгрузка, транспортировка и хранение материалов, реагентов, энергоносителей, готовой продукции, отходов, использование автотранспорта и спецтехники и т.д.);
- время проведения и продолжительность работы (продолжительность работы в часах/сменах, время суток, время года и т.д.)
- деятельность подрядных организаций, проводящих работы на данном участке, как с использованием собственного оборудования, так и оборудования Общества;
- используемое оборудование, инструменты, материалы, химикаты, вес груза, электричество, давление, газы, токсичность, яды и т.д.;
- требования к лицам, участвующим в процессе (пол, возраст, здоровье, обучение и т.д.);
- опасности и риски, возникшие и связанные с ранее выполняемой работой на этом участке (места старого загрязнения почв, остатки материалов, торчащая из земли проволока и т.д.);
- потенциальная опасность и риски, связанные с планируемыми (проектируемыми) видами деятельности, процессами, установками, оборудованием, материалами и веществами (включая реконструкцию и изменения в технологиях, оборудовании).

4.3.3 В зависимости от природы действия опасности подразделяются на:

а) Физические:

- электричество;
- высота;
- движущиеся части оборудования, машин и механизмов;
- скользкая и неровная поверхность;
- падающие предметы;
- накопленная энергия;
- передвижные установки и тяжелое транспортное оборудование;
- шум, вибрация;
- горячая поверхность;
- открытый огонь;
- радиация.

б) Химические:

- взрывоопасные вещества;
- окислители;
- легковоспламеняющиеся и горючие вещества;
- токсичные вещества;
- коррозионные вещества;
- раздражающие вещества;
- канцерогенные вещества;
- мутагенные вещества и т.д.

в) Эргономические:

- поднятие тяжелых грузов вручную;
- повторяющаяся однообразная работа;
- иные источники эргономической опасности.

г) Биологические:

- микроорганизмы, токсичные продукты жизнедеятельности микроорганизмов;

- бактерии;
- грибки;
- патогенные микроорганизмы (в т. ч. вирусы), их носители;
- кровососущие насекомые;
- гельминты и их яйца;
- грызуны;
- бродячие животные;
- дикие животные;
- ядовитые пресмыкающиеся.

д) Природные:

- повышенная / пониженная температура атмосферного воздуха;
- повышенная скорость движения атмосферного воздуха;
- обледенение рабочих поверхностей и путей передвижения;
- сосульки;
- и т.д.

е) Риски, связанные с человеческим фактором:

– **физиологические риски** – физиологические реакции и свойства организма конкретного человека (плохое зрение, мышечная слабость, различные заболевания и расстройства здоровья в т.ч. прекращение всех физиологических процессов в организме - то есть смерть).

– **поведенческие риски** – решения и поступки конкретных людей, действующих как самостоятельное лицо.

В зависимости от наличия в поступках людей воли и осознания последствий среди поведенческих рисков можно выделить:

– **мотивированные решения и поступки** - человек совершает поступок осознанно в своих интересах;

– **немотивированные поступки** - человек совершает непреднамеренные (случайные) действия (ошибки, упущения в работе, несогласованные действия).

Примечание:

Перечень не является всеобъемлющим, в случае выявления опасности не указанной в данном перечне, лица, проводившие идентификацию и оценку рисков, формулирует наименование опасностей самостоятельно и включают ее в реестр рисков или КОР, с передачей информации об этом в Службу ОТ, ПБ и ООС (Службу или специалисту ОТ).

4.3.4 Сведения о результатах выявления и идентификации опасностей заносятся в соответствующие графы приложений 1 и 2 согласно п.п. 4.7 и 4.8.

4.4 Оценка уровня риска

4.4.1 После выявления и определения источников и видов опасности, производится определение уровня риска, который может возникнуть при реализации опасности, а также вид и предполагаемый размер ущерба, который может быть нанесен людям и/или имуществу Общества. В этих целях необходимо получить информацию о фактических условиях выполнения процесса/вида работ на всех этапах, вникнуть в ситуацию и полностью разобраться во всех опасных и вредных производственных факторах, способных повлиять на безопасность. Для этого лица, проводящие выявление и идентификацию опасностей, определение уровня риска и выработку мер по устранению или снижению уровня риска, обязаны посетить место производство работ.

4.4.2 В зависимости от вида вреда, ущерб подразделяется на следующие категории:

- а) **Персонал** – реализация риска может привести к заболеванию или травме работников;
- б) **Экология** – может привести к вреду окружающей среде в результате загрязнения воздуха, разлива (утечке) вредных веществ, утилизации отходов и т.д.;

в) **Имущество** – может привести к потере активов, материальных ценностей (информации, технологии, материалов, оборудования, инструментов и т.д.) в том числе в результате хищения, поломки, порчи, возникновении аварии или инцидента;

г) **Качество** – реализация опасности может привести к потере репутации, нарушению технологического процесса, возникновению незапланированного простоя и т.д.

4.4.3 Риски, связанные с условиями возможного возникновения несчастных случаев на производстве, аварий или инцидентов, являются основой для выявления возможных аварийных ситуаций и последующей разработки процедур реагирования в эти аварийные ситуации.

4.4.4 Оценка уровня риска производится по «**Вероятности**» наступления какого-либо нежелательного происшествия и «**Тяжести последствий**», которая может быть при наступлении нежелательного происшествия.

4.4.5 При оценке уровня риска используется схема «опасность – риск – последствия (ущерб)» и принимается наибольшая величина «**Тяжесть последствий**» возможной категории ущерба (например: **опасность** – оборудование, работающее под давлением; **риск** – разгерметизация, возгорание, взрыв; **последствия** – смертельная травма, разрушение оборудования, выход из строя оборудования, расположенного рядом, вследствие попадания в него разлетающихся частей).

4.4.6 При оценке первичного уровня риска, существующие меры контроля над ним не учитываются. Для оценки уровня риска используется специальная матрица (рисунок 1).

УРОВЕНЬ РИСКА			ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ				
			легкая	серьезная	крупная	катастр.	кр. кат.
			1	2	3	4	5
ВЕРОЯТНОСТЬ	Очень высокая (точно произойдет)	5	5	10	15	20	25
	Высокая (скорее всего произойдет)	4	4	8	12	16	20
	Средняя (может произойти)	3	3	6	9	12	15
	Низкая (маловероятно)	2	2	4	6	8	10
	Очень низкая (невероятно)	1	1	2	3	4	5

Рис. 1 Матрица для оценки уровня рисков

4.4.7 При определении «**Тяжести последствий**» возможного происшествия используются следующие критерии:

Легкая – 1 балл – вероятное происшествие может привести к микротравме – работнику будет оказана первая помощь, после чего он продолжит работу и у него не будет потери трудоспособности более 1 дня, или причинению ущерба имуществу (активам) Общества на сумму менее 30 000 рублей;

Серьезная – 2 балла – вероятное происшествие может привести к травме (заболеванию) с временной потерей трудоспособности более 1 дня, но менее 30 дней, или может быть причинен ущерб имуществу (активам) Общества на сумму от 30 000 до 300 000 рублей;

Крупная – 3 балла – вероятное происшествие может привести к травме (заболеванию) с временной потерей трудоспособности более 30 дней, или может быть причинен ущерб имуществу (активам) Общества на сумму от 300 000 до 3 000 000 рублей;

Катастрофическая – 4 балла – вероятное происшествие может привести к групповому несчастному случаю (пострадают несколько работников) или несчастному случаю со смертельным исходом одного из работников, или может быть причинен ущерб имуществу (активам) Общества на сумму более 3 000 000 рублей;

Крупная катастрофическая – 5 баллов – вероятное происшествие может привести к несчастному случаю со смертельным исходом нескольких работников, или может быть причинен ущерб имуществу (активам) Общества, не приемлемый для Общества при текущих финансовых обстоятельствах.

4.4.8 Определение уровня «Вероятности» производится вследствие обсуждения группой работников, которое основывается на осведомленности работников о подобных происшествиях. При определении уровня «Вероятности» учитывается осведомленность каждого (принимается наибольшее значение), при этом учитываются следующие факторы: как часто выполняется эта работа, сколько людей и какое имущество будет подвергаться риску, как часто происшествие происходило в прошлом на объекте, в Обществе, других Компаниях или других местах, факторы (причины) приводившие к возникновению происшествий, факторы, способствующие и увеличивающие уровень риска.

4.4.9 При определении уровня «Вероятности» используются следующие критерии:

Очень низкая (невероятно) – 1 балл – никто из оценивающих никогда не слышал, чтобы подобное происшествие когда-либо, где-либо случилось;

Низкая (маловероятно) – 2 балла – кто-нибудь из оценивающих предполагает, что слышал о подобном происшествии, но не помнит, где и когда оно случилось, при этом все оценивающие уверены, что подобное происшествие никогда не случилось в других организациях нефтяной и газовой промышленности;

Средняя (возможно произойдет) – 3 балла – кто-то из оценивающих слышал о подобном происшествии и оно никогда не случилось в Обществе, но наверняка происходило в других организациях нефтяной и газовой промышленности;

Высокая (скорее всего произойдет) – 4 балла – кто-то из оценивающих слышал о подобном происшествии и оно уже случилось в Обществе, но в филиале, где работают оценивающие точно не случилось;

Очень высокая (точно произойдет) – 5 баллов – кто-то из оценивающих слышал, что подобное происшествие случилось в филиале, где работают оценивающие.

4.4.10 После определения величины «Тяжести последствий» и «Вероятности», будут установлены их числовые (количественные) значения от 1 до 5. Для определения **уровня риска** производится умножение числовых значений «Тяжести последствий» и «Вероятности». Полученное произведение показывает количественное значение уровня риска (от 1 до 25).

4.4.11 Если у оценивающих возникли трудности с вычислением, нужно обвести полученные значения «Тяжести последствий» и «Вероятности», после чего проведите прямые линии по столбцу значения «Тяжести последствий» и строке значения «Вероятности» так, как указано на рисунке 2, и на пересечении линий вы получите количественное значение уровня риска.

		Легкая	Серьезная	Крупная	Катастрофич.	Круп. катастроф			
		первая помощь	больничный > 1дн.	больничный > 30 дн.	смерть	> 1 смерти			
		потеря <30 000 р.	потеря < 300 000 р.	потеря < 3 000 000 р.	потеря > 3 000 000 р.	не применимо			
УРОВЕНЬ РИСКА					ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ				
					легкая	серьезная	крупная	катастр.	кр. кат.
					1	2	3	4	5
ВЕРОЯТНОСТЬ	Очень высокая (точно произойдет) (известно, что подобное случилось в филиале)	5	5	10	15	20	25		
	Высокая (скорее всего произойдет) (подобное случилось в компании)	4	4	8	12	16	20		
	Средняя (может произойти) (подобное случилось в других Компаниях)	3	3	6	9	12	15		
	Низкая (маловероятно) (вроде известно, но где и когда неизвестно)	2	2	4	6	8	10		
	Очень низкая (невероятно) (неизвестно о подобных происшествиях)	1	1	2	3	4	5		

Рис. 2 Определение уровня риска с использованием матрицы.

4.4.12 В зависимости от числового (количественного) значения риски распределены по цветовым зонам, по которым устанавливается степень риска. Степень риска и принимаемые меры в зависимости от степени, указаны в таблице 1.

Т а б л и ц а 1 - Степень риска и предпринимаемые действия

Числовое значение уровня риска	Степень риска	Предпринимаемые действия
1 балл	Низкий	Работы могут выполняться при существующих мерах контроля над риском.
от 2 до 4 баллов (зеленая зона)	Незначительный	Уровень риска относится к приемлемому. Работы могут выполняться с существующими мерами контроля над риском, однако, необходимо еще раз рассмотреть мероприятия по снижению его уровня до Низкого (рассмотреть вопросы совершенствования мер контроля над риском).
от 5 до 9 баллов (желтая зона)	Средний	Необходимо уведомить линейного руководителя и под его руководством принять дополнительные меры контроля над риском или изменить процесс производства работ таким образом, чтобы снизить уровень остаточного риска до Незначительного . Если это невозможно, то работы можно выполнять, но только после выполнения всех мероприятий по снижению уровня риска до самого низкого, практически достижимого уровня в данном случае. Работы выполняются под непосредственным контролем линейного руководителя.
от 10 до 16 баллов (красная зона)	Высокий	Выполнение работ запрещено. Необходимо уведомить линейного руководителя и руководителя структурного подразделения, для совместной выработки и внедрения мер, снижающих уровень остаточного риска не менее чем до Среднего , при условии, что уровень остаточного риска невозможно понизить до Незначительного . После выполнения мероприятия по снижению уровня риска необходимо убедиться, что он является самым низким практически достижимым уровнем. <i>П р и м е ч а н и е:</i> <i>В исключительных ситуациях разрешается выполнять работу с Высоким уровнем риска, но только после того, как будут внедрены специальные, дополнительные меры контроля над риском и получено разрешение (одобрение) руководства Общества.</i>
от 20 до 25 баллов (коричневая зона)	Катастрофический	Выполнение работ запрещено при любых обстоятельствах. Необходимо пересмотреть порядок осуществления производственного процесса. Работы могут быть возобновлены только после внедрения мероприятий и снижения уровня риска до самых низких, практически достижимых значений, указанных выше.

4.5 Меры по исключению или снижению уровня риска

4.5.1 Разработка мер по исключению или снижению уровня рисков производится по значениям «Вероятности» и «Тяжести последствий». При разработке мер большее предпочтение отдается мероприятиям, направленным на снижение «Вероятности» возникновения происшествия.

4.5.2 Первоочередность принимаемых мер по исключению или снижению уровня рисков производится в соответствии с указанной ниже иерархией мер по управлению рисками:

Устранение – полное устранение или удаление опасности как источника риска (например: - обработка скользкой поверхности песком, удаление работника из опасной зоны, перемещение источника опасности из зоны работы в другое место, отключение оборудования от источников энергии и т.д.).

Замещение – использование других, альтернативных веществ, оборудования и т.д., которые являются менее опасными: использование более безопасных приемов и методов выполнения работ (использование для очистки загрязненной поверхности струи воды, пара или песка вместо легковоспламеняющихся веществ, перенос места работы с опасной в неопасную (менее опасную) зону, например с высоты - на землю и т.д.).

Изоляция – опасность изолируется и исключается ее доступ к людям или доступ людей к опасности (например: - изоляция электрических кабелей, перемещение опасных веществ по трубопроводам и т.д.).

Ограждение – производится ограждение людей от опасности (например: - увеличивается расстояние от места работ до края обрыва, устанавливаются перила на лестницах, устанавливаются кожуха на вращающиеся части оборудования и т.д.).

Безопасные системы работы – технические и технологические решения, инструкции, планы работы, правила безопасности, указания, стандарты, системы допусков, координация и взаимодействие, сотрудничество в действиях и т.д. (использования подкладок под острые углы при строповке грузов, движение по установленному маршруту и с установленной скоростью, четкое выполнение требований плана работы, инструкций и технологических операций и т.д.). Данная мера требует периодического пересмотра и обновления, чтобы отражать изменения, предусмотренные более совершенными методами защиты.

Надзор (контроль) – надлежащий, адекватный уровень надзора, в зависимости от вида работы или задачи, проводимый руководителем или специально назначенным работником, который четко понимает роль и обязанности в этом процессе.

Обучение (инструктаж) – самая важная составляющая часть развития компетентности в людях необходимой для выполнения работы безопасными способами. Оно направлено на получение знаний о целях и методах безопасного выполнения работ, существующих или потенциальных опасностях, методах управления рисками (например: - изучение инструкций по безопасному ведению работ, инструктаж о порядке проведения работ в замкнутом пространстве, стажировка на новом месте работ и т.д.).

Информация – предоставление полной и достоверной информации о происшествиях, об условиях труда на рабочем месте, о существующих рисках вреда здоровью, о мерах по защите от воздействия вредных или опасных производственных факторов.

Средства индивидуальной защиты (СИЗ) – всегда должны выбираться и применяться в соответствии с требованиями, предъявляемыми к самим СИЗ и характеру выполняемых работ, основываясь на существующей оценке риска.

4.5.3 Мероприятия для снижения уровня риска должны предусматривать комплекс мер, после принятия которых, уровень риска достигнет значений **Низкого** или **Незначительного** – приемлемого уровня риска.

4.5.4 Мероприятия по снижению уровня риска должны быть выполнены в полном объеме до начала выполнения работы.

4.6 Оценка остаточного уровня риска

4.6.1 После выполнения мероприятий проводится оценка остаточного уровня риска.

4.6.2 Оценка уровня риска производится в соответствии с п. 4.4.

4.6.3 При оценке остаточного уровня риска, для определения значений **«Вероятности»** **«Тяжести последствий»** учитываются действующие и дополнительные меры по управлению риском, то есть устанавливается возможность возникновения происшествия при условии, что действуют все существующие и выполнены все запланированные мероприятия по управлению рисками.

4.6.4 Если риск остается неприемлемым, разрабатываются новые дополнительные мероприятия по его минимизации и проводится повторная его оценка. Дополнительные мероприятия разрабатываются и внедряются до тех пор, пока не будет достигнуто минимальное фактически достижимое значение уровня риска.

4.6.5 Если после принятия всех возможных мер риск остается неприемлемым руководство филиала/Общества должно решить, перевешивает ли выгода от выполнения операции, сопряженной с риском возможного ущерба, над последствиями его реализации. В любом случае приоритетным остается сохранение жизни и здоровья человека. Предпринимаемые действия в зависимости от уровня риска указаны в Таблице 1.

4.7 **Заполнение реестра рисков при выполнении процесса/вида работ**

4.7.1 Заполнение реестра рисков при выполнении процесса/вида работ (далее – реестр рисков), производится рабочей группой для каждого процесса/вида работ, выполняемого структурным подразделением. Форма реестра рисков приведена в приложении 1.

4.7.2 Заполнение реестра рисков производится последовательно, после выполнения каждой процедуры, описанной в п.п. 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 и 4.6 настоящего Положения. Заполнение реестра рисков заканчивается его утверждением директором филиала/Генеральным директором.

4.7.3 Рабочая группа состоит не менее чем из 3 специалистов, назначенных приказом по филиалу/Обществу. В ее состав включаются руководитель структурного подразделения, специалист Службы ОТ, ПБ и ООС (Службы ОТ, Службы ПК) и специалисты других подразделений филиала/Общества в зависимости от вида работ и эксплуатируемого оборудования и инструментов. Рабочую группу возглавляет работник Службы ОТ, ПБ и ООС (Службы ОТ).

4.7.4 Члены рабочей группы должны полностью понимать требования, предъявляемые к процессу, а также порядок последовательного выполнения процесса/вида работ, обладать полными знаниями и навыками по всем аспектам работ или вида деятельности.

4.7.5 Учет реестров рисков осуществляет Служба ОТ, ПБ и ООС (Служба или специалист ОТ). Учет производится по каждому подразделению и АУП с составлением общего списка – перечня, который должен содержать следующую информацию:

- наименование структурного подразделения;
- полное наименование процесса/вида работ;
- номер реестра рисков для данного процесса/вида работ;
- наименование документа, который регламентирует порядок безопасного производства работ по процессу/виду работ;
- номер документа регламентирующего порядок безопасного производства работ по процессу/виду работ.

4.7.6 Рекомендуется создавать электронный перечень реестров рисков, который должен содержать ссылки, при нажатии на которую происходит автоматическое открытие реестра рисков для данного процесса/вида работ.

4.7.7 Каждому реестру рисков присваивается номер «X-XX/XXXX», где первое значение «X» означает порядковый номер реестра рисков, «XX» - код филиала, «XXXX» - год. Филиалам и АУП присваиваются следующие коды:

- 01 – филиал «Уренгой бурение»
- 02 – филиал «Оренбург бурение»
- 03 – филиал «Ухта бурение»
- 04 – филиал «Астрахань бурение»
- 05 – филиал «Краснодар бурение»
- 06 – Аппарат управления Общества.

4.7.8 Для удобства поиска рекомендуется располагать реестры рисков в перечне в алфавитном порядке.

4.7.9 Перечень реестров и сами реестр рисков должен быть размещен в общедоступном файловом хранилище в течение 3 дней после его утверждения. Реестр рисков используется как пособие для составления КОР, а также инструкций по охране труда.

4.7.10 Формирование реестров рисков должно быть проведено не позднее трех месяцев с момента ввода настоящего Положения. Если после утверждения реестра рисков в процесс/вид работ были внесены изменения, а также выявлен новый, неучтенный процесс/вид работ, то составление реестра рисков должно быть проведено не позднее одного месяца с момента выявления.

4.7.11 Пересмотр (актуализация) реестра рисков, анализ опасностей, определение уровня риска и мер его коррекции проводится Службой ОТ, ПБ и ООС (Службой ОТ) после выявления неучтенного вида работ или неактуальности реестра рисков, но не реже 1 раза в 3 года.

4.8 Заполнение карты оценки рисков

4.8.1 Заполнение КОР производится линейным руководителем непосредственно на объекте/участке ведения работ перед началом выполнения работы (во время выдачи сменного задания в рамках инструктажа по охране труда/ безопасному ведению работ). В заполнении КОР обязаны участвовать работник или группа работников, участвующих в общем процессе выполнения работы.

4.8.2 При выдаче работникам/работнику задания на всю смену, допускается заполнение одной КОР на все виды работ, которые будут выполнены в течение этой смены.

4.8.3 Если в процессе рабочей смены появилась необходимость выполнить дополнительные работы, то заполняется новая форма КОР.

4.8.4 Заполнение бланка КОР производится от руки. Запрещено машинописное, а также заблаговременное заполнение КОР.

4.8.5 Во время заполнения КОР линейный руководитель обязан:

- а) распределить обязанности и ответственность между работниками;
- б) определить меры взаимодействия;
- в) довести информацию об оборудовании и инструментах, материалах и веществах, которые будут использоваться в работе;
- г) довести информацию о документах, которые регламентируют выполнение данной работы;
- д) совместно с работниками, участвующими в общем процессе или выполняющими одну работу:

- провести идентификацию опасностей при выполнении работы и рисков, связанных с этой опасностью;
- определить категорию возможного ущерба и последствия в случае возникновения происшествия;
- провести оценку первоначального риска;
- разработать меры по устранению и/или снижению уровня риска (меры коррекции риска);
- провести оценку остаточного уровня риска с учетом мер коррекции риска;
- определить ответственных за выполнение мер коррекции риска;
- убедиться, что работники поняли, откуда исходит опасность и какие меры необходимо принять или принимать, чтобы устранить или минимизировать возникающие риски.

4.8.6 По прибытии на место ведения работы и обнаружении невозможности выполнить корректирующее мероприятие работник, ответственный за его выполнение, обязан доложить об этом своему руководителю, который должен провести оценку остаточного риска для этого этапа работы с учетом фактически выполненных мер контроля и по его результатам предпринять действия согласно п. 4.4.12 настоящего Положения.

4.8.7 После заполнения КОР подписывается всеми лицами, участвующими в процессе выявления опасностей, оценке рисков, разработки и выполнения мер по контролю над рисками.

4.8.8 Заполненные КОР подшиваются в отдельную папку и хранятся на объекте работ, как записи по выполнению мероприятий в области ОТ, ПБ и ООС в течение 1 месяца.

4.8.9 После заполнения КОР, в документе, в который заносятся данные о выданном задании на рабочую смену, делается отметка (запись) о проведении оценки рисков с оформлением КОР.

4.8.10 Если при заполнении КОР выяснится отсутствие реестра рисков на процесс/вид работ, линейный руководитель обязан направить информацию об этом в Службу ОТ, ПБ и ООС (Службу ОТ). Отсутствие реестра рисков не освобождает линейного руководителя и лиц, выполняющих работу от заполнения КОР в порядке, установленном настоящим Положением. в этом случае в графе КОР «Номер р/риска» ставится прочерк.

4.8.11 После заполнения КОР линейный руководитель должен убедиться, что все лица, участвующее в производственном процессе поняли: полученное задание, информацию об опасностях, характере рисков, результатах их реализации, а также объем мер, которые работники обязаны выполнить до начала работы и в ее процессе для устранения или снижения уровня рисков. Действия, которые должны быть предприняты в зависимости от уровня риска, указаны в Таблице 1 настоящего Положения.

4.8.12 Копия заполненной КОР направляется в Службу ОТ, ПБ и ООС (Службу ОТ) для анализа правильности выявления опасностей, оценки рисков, выработки мер коррекции рисков. При наличии недостатков при заполнении КОР, Служба ОТ, ПБ и ООС (Служба ОТ) проводит соответствующую разъяснительную работу в подразделении. Проведение разъяснительной работы должно быть оформлено документально.

4.9 Выявление рисков и принятие мер во время ведения работ

4.9.1 Выявление опасностей и рисков во время ведения работ и принятие мер по их профилактике позволяет предупреждать и, тем самым, предотвращать возникновение нежелательных происшествий и исключать причинение вреда здоровью работников и имущества (активов) Общества.

4.9.2 Процесс выявления и оценки рисков при выполнении работ направлен на информирование руководителей и работников объекта работ о присутствующих опасностях и их возможных последствиях, а также мерах, которые необходимо принимать для устранения или снижения воздействия опасностей на людей и имущество Общества.

4.9.3 Вовлечение работников в процесс выявления опасностей и оценки рисков позволит увеличить количество людей, информированных об опасностях на объекте и мерах, которые позволят исключить или минимизировать их негативное воздействие.

4.9.4 Для информирования используется карта «СПАС», форма которой приведена в приложении А к положению «О системе предупреждения аварийных ситуаций в ООО «Газпром бурение». Заполненная карта «СПАС» передается линейному руководителю.

4.9.5 Руководитель подразделения, получив информацию об опасности, оперативно реагирует на нее и обеспечивает по возможности устранение опасности в кратчайшие сроки. При невозможности устранить опасность силами подразделения, руководитель обращается в вышестоящее подразделение, которое, при необходимости, привлекает к устранению структурные подразделения, в ведении которых находятся процессы, по которым были выявлены опасности и риски. Дальнейшее устранение опасности и риска производится в согласованные с руководителем объекта сроки. До этого времени должны быть приняты временные меры контроля над риском (например: - закрыт доступ к опасности, вывешены предупреждающие знаки и т.д.).

4.9.6 Копии карт «СПАС» должны направляться руководителю структурного подразделения, ответственному за принятие мер по контролю над риском, а также в Службу ОТ, ПБ и ООС (Службу ОТ).

4.9.7 Служба ОТ, ПБ и ООС (Служба ОТ):

- ведет учет поступивших карт «СПАС»;
- анализирует корректность информации, содержащейся в карте «СПАС», и достаточность принятых или принимаемых мер для контроля над рисками;

- контролирует своевременность и полноту принятых мер, указанных в карте «СПАС»;
- проводит обобщенный анализ опасных условий и действий, выявляет причины их возникновения и разрабатывает меры коррекции для структурных подразделений;
- направляет в адрес руководителя структурного подразделения информацию о профилактических мерах, и контролируют их выполнение.

5 Документация

5.1 В результате реализации операций согласно Инструкции формируются документы в соответствии с таблицей 2.

Т а б л и ц а 2

Наименование документа	Хранение		
	Вид	Место	Срок
Реестр рисков при выполнении процесса/вида работ	Бумажный	Служба ОТ, ПБ и ООС (Служба ОТ, Служба ПК)	3 года
	Электронный		
Перечень реестров рисков при выполнении процесса/вида работ	Бумажный	Служба ОТ, ПБ и ООС (Служба ОТ, Служба ПК)	3 года
	Электронный		
Карта оценки рисков (КОР)	Бумажный	Объекты ведения работ (буровая площадка, участок цеха и т.д.)	1 месяц

6 Ответственность

6.1 Ответственность за соблюдение работниками АУП требований настоящего Положения возлагается на Генерального директора Общества, работниками филиала – на директора филиала Общества, работниками структурного подразделения – на руководителя этого подразделения.

6.2 Ответственность за реализацию мероприятий по снижению риска неприемлемого уровня до риска приемлемого уровня возлагается на директора филиала, а также лиц, ответственных за выполнение указанных мероприятий.

6.3 Ответственность за реализацию мероприятий по контролю уровня рисков на объекте возлагается на руководителя указанного объекта, а также лиц, ответственных за выполнение мероприятий по снижению уровня риска.

6.4 Ответственность за организацию процесса составления и актуализации реестров рисков в филиале, оказание методической помощи и проведение контроля за соблюдением требований настоящего Положения возлагается на Службу ОТ, ПБ и ООС (Службу ОТ, Службу ПК).

6.5 Ответственность за организацию процесса заполнения КОР и доведения информации о рисках в подразделении возлагается на руководителя этого подразделения.

6.6 Ответственность за заполнение КОР, доведение информации о рисках и выполнение корректирующих мер перед началом работ возлагается на линейных руководителей.

6.7 Ответственность за проведение обучения работников филиала порядку идентификации процессов/видов работ, выявления опасностей, оценке уровня рисков и заполнению КОР возлагается на Службу ОТ, ПБ и ООС (Службу ОТ, Службу ПК).

7 Обучение

7.1 Для проведения обучения работников методике выявления и идентификации опасностей, оценке уровня риска, разработке мер по контролю над ним, а также порядку заполнения КОР приказом по филиалу назначается работник/группа работников из состава Службы ОТ, ПБ и ООС (Служба ОТ, Служба ПК). В качестве преподавателя (тренера) рекомендуется назначать лиц, прошедших соответствующее обучение.

7.2 Подготовку работников Служб ОТ, ПБ и ООС (Служб ОТ, Служб ПК) филиалов, привлекаемых для обучения сотрудников филиалов, организует Управление кадров и развития персонала совместно с Управлением ОТ, ПК и Э.

7.3 Обучение рекомендуется проводить на базе учебных классов или учебных центров при приеме на работу.

7.4 Если при проведении анализа предоставленных заполненных КОР выявляется их некорректное или неправильное заполнение, то на производственный объект, предоставивший такую КОР, направляется преподаватель (тренер) для проведения обучения.



Краткое совещание (инструктаж) по безопасному ведению работ.

Выявление опасностей и рисков		Матрица для оценки риска					5 минут для безопасности перед началом работ.																																								
Погода/снег/дождь/ветер/сосульки	Высокая/низкая температура	Легкая потеря < 300 000 р.	Средняя потеря < 300 000 р.	Крупная потеря > 300 000 р.	Катастрофич. потеря > 3 000 000 р.	Круп. катастроф. > 1 смерт.	Подтверждает доведение работникам информации о рисках																																								
Скользкая/неровная поверхность	Ограниченная видимость	УРОВЕНЬ РИСКА <table border="1"> <tr> <th colspan="5">ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ</th> </tr> <tr> <th>1</th> <th>2</th> <th>3</th> <th>4</th> <th>5</th> </tr> <tr> <td>Очень высокая (точно произойдет) (известно, что подобное случилось в фирме)</td> <td>5</td> <td>10</td> <td>15</td> <td>20</td> <td>25</td> </tr> <tr> <td>Высокая (скорее всего произойдет) (подобное случилось в Компании)</td> <td>4</td> <td>8</td> <td>12</td> <td>16</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Средняя (может произойти) (подобное случилось в других Компаниях)</td> <td>3</td> <td>6</td> <td>9</td> <td>12</td> <td>15</td> </tr> <tr> <td>Низкая (маловероятно) (бродя известно, но где и когда неизвестно)</td> <td>2</td> <td>4</td> <td>6</td> <td>8</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Очень низкая (невероятно) (неизвестно о подобных происшествиях)</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> </table>					ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ					1	2	3	4	5	Очень высокая (точно произойдет) (известно, что подобное случилось в фирме)	5	10	15	20	25	Высокая (скорее всего произойдет) (подобное случилось в Компании)	4	8	12	16	20	Средняя (может произойти) (подобное случилось в других Компаниях)	3	6	9	12	15	Низкая (маловероятно) (бродя известно, но где и когда неизвестно)	2	4	6	8	10	Очень низкая (невероятно) (неизвестно о подобных происшествиях)	1	2	3	4	5	Выведение опасности перед началом работ. Перед выполнением работы я всегда найду время для выявления опасности и оценки риска, для этого нужно: 1. Остановиться, подумать и спросить себя, чем я могу навредить себе и другим при выполнении работы? 2. Осмотреться и выявить опасности. 3. Оценить, какой вред эти опасности могут принести? 4. Применить меры контроля, обсудить их с другими. 5. БЕЗОПАСНО выполнить работу.
ТЯЖЕСТЬ ПОСЛЕДСТВИЙ																																															
1	2	3	4	5																																											
Очень высокая (точно произойдет) (известно, что подобное случилось в фирме)	5	10	15	20	25																																										
Высокая (скорее всего произойдет) (подобное случилось в Компании)	4	8	12	16	20																																										
Средняя (может произойти) (подобное случилось в других Компаниях)	3	6	9	12	15																																										
Низкая (маловероятно) (бродя известно, но где и когда неизвестно)	2	4	6	8	10																																										
Очень низкая (невероятно) (неизвестно о подобных происшествиях)	1	2	3	4	5																																										
Движущиеся/вращающиеся механизмы	Грузоподъемные механизмы	ВЕРОЯТНОСТЬ 10 ~ 16		Выведение опасности перед началом работ. Все работники, участвующие в процессе, должны ответить на следующие вопросы: Работу обсудили, порядок выполнения понятен? <input type="checkbox"/> Обязанности распределены? <input type="checkbox"/> Роли в задании понятны? <input type="checkbox"/> Опасности на этапах выполнения работы выявлены? <input type="checkbox"/> Уровни рисков определены? <input type="checkbox"/> Меры контроля над рисками разработаны? <input type="checkbox"/> Ответственные за меры контроля назначены? <input type="checkbox"/> Методы взаимодействия ясны и согласованы? <input type="checkbox"/> СИЗ имеются и соответствует работе? <input type="checkbox"/> Право и понимание об ОСТАНОВКЕ работы ЕСТЬ? <input type="checkbox"/> Меры контроля реализованы? <input type="checkbox"/>																																											
Электричество	Шум	В выявлении и оценке рисков участвовали <table border="1"> <tr><td>1</td><td>Ф.И.О.</td><td>Профессия</td><td>Подпись</td></tr> <tr><td>2</td><td>Ф.И.О.</td><td>Профессия</td><td>Подпись</td></tr> <tr><td>3</td><td>Ф.И.О.</td><td>Профессия</td><td>Подпись</td></tr> <tr><td>4</td><td>Ф.И.О.</td><td>Профессия</td><td>Подпись</td></tr> <tr><td>5</td><td>Ф.И.О.</td><td>Профессия</td><td>Подпись</td></tr> <tr><td>6</td><td>Ф.И.О.</td><td>Профессия</td><td>Подпись</td></tr> <tr><td>7</td><td>Ф.И.О.</td><td>Профессия</td><td>Подпись</td></tr> <tr><td>8</td><td>Ф.И.О.</td><td>Профессия</td><td>Подпись</td></tr> </table>					1	Ф.И.О.	Профессия	Подпись	2	Ф.И.О.	Профессия	Подпись	3	Ф.И.О.	Профессия	Подпись	4	Ф.И.О.	Профессия	Подпись	5	Ф.И.О.	Профессия	Подпись	6	Ф.И.О.	Профессия	Подпись	7	Ф.И.О.	Профессия	Подпись	8	Ф.И.О.	Профессия	Подпись	Рассмотрено руководителем работ: Ф.И.О. _____ Должность _____ Подпись _____ Согласовано: Ф.И.О. _____ Должность _____ Подпись _____								
1	Ф.И.О.	Профессия	Подпись																																												
2	Ф.И.О.	Профессия	Подпись																																												
3	Ф.И.О.	Профессия	Подпись																																												
4	Ф.И.О.	Профессия	Подпись																																												
5	Ф.И.О.	Профессия	Подпись																																												
6	Ф.И.О.	Профессия	Подпись																																												
7	Ф.И.О.	Профессия	Подпись																																												
8	Ф.И.О.	Профессия	Подпись																																												
Вибрация	Давление	Риск 1 Мер контроля достаточно. Можно работать. 2 ~ 4 Риск приемлемый. Можно работать, но нужно принять меры снизить риск до Низкого 5 ~ 9 Средний риск. Сообщить руководителю, принять дополнительные меры или изменить процесс выполнения работы, чтобы снизить уровень риска до Незначительного , или самого низкого, при этом работать под непосредственным контролем линейного руководителя. 10 ~ 16 Высокий риск. Работа запрещена. Сообщить линейному руководителю и руководителю структурного подразделения. Совместно выработать и внедрить меры для снижения риска не ниже Среднего , при условии, что риск не возможно понизить до приемлемого Незначительного . Работу с Высоким риском можно выполнять только после внедрения всех дополнительных и специальных мер контроля над риском и с разрешения руководства Общества. 20 ~ 25 Работа запрещена в любом случае. Нужно пересмотреть порядок выполнения работы. Работу можно возобновить только после внедрения мероприятий снижающих риск до самого низкого значения, как указано выше.																																													
Высота	Предметы на высоте	Примечания и комментарии Не используется для записи данных, имеющих, по мнению исполнителя, какое-либо значение																																													
Отлетающие части/частицы	Транспорт	Выявлены дополнительные опасности и риски 1. _____ 2. _____ 3. _____																																													
Радиация	Открытый огонь/искрообразование	Примечания и комментарии Не используется для записи данных, имеющих, по мнению исполнителя, какое-либо значение																																													
Взрывчатые вещества	Воспламеняющиеся/горючие вещества	Примечания и комментарии Не используется для записи данных, имеющих, по мнению исполнителя, какое-либо значение																																													
Токсичные/ядовитые вещества	Замкнутое пространство	Примечания и комментарии Не используется для записи данных, имеющих, по мнению исполнителя, какое-либо значение																																													
Загазованная среда	Поднятие тяжестей вручную	Примечания и комментарии Не используется для записи данных, имеющих, по мнению исполнителя, какое-либо значение																																													
Наркотики/алкоголь	Поведение человека	Примечания и комментарии Не используется для записи данных, имеющих, по мнению исполнителя, какое-либо значение																																													
Биологическое отравление	Кровососущие насекомые	Примечания и комментарии Не используется для записи данных, имеющих, по мнению исполнителя, какое-либо значение																																													
Дикие животные	Ядовитые насекомые/пресмыкающиеся	Примечания и комментарии Не используется для записи данных, имеющих, по мнению исполнителя, какое-либо значение																																													

Все опасности для здоровья, имущества и окружающей среды должны быть выявлены, а риски оценены.

Лист согласования

Руководитель разработки:		
Начальник Управления ОТ, ПК и Э		Д.В. Амаев
Исполнитель:		
Менеджер по качеству и безопасным методам работ Управления ОТ, ПК и Э		В.В. Литвиненко
Согласовано:		
Первый заместитель Генерального директора по производству		Д.В. Тихомиров
Заместитель Генерального директора по правовым вопросам - руководитель Юридического департамента		А.Б. Дудка
Заместитель Генерального директора По корпоративной безопасности		В.И. Свирин
Руководитель Производственного департамента		В.С. Николаенков
Начальник Отдела стандартизации, менеджмента качества и метрологии		Ю.В. Рогачев
Главный специалист УД		С.П. Калиновская

Лист регистрации изменений

[illegible]

Лист ознакомления

[illegible]

**План мероприятий по внедрению Положения П 06.09-016-2016/2
«Управление рисками в области охраны труда и промышленной безопасности в ООО «Газпром бурение»**

Раздел 1. План внедрения

№ п/п	Наименование мероприятия	Дата начала и завершения мероприятия или срок его проведения	Подразделение – исполнитель (должностное лицо)	Подразделение, ответственное за контроль исполнения (должностное лицо)	Отметка о выполнении мероприятия (дата и подпись ответственного за контроль лица)
1	Доведение Положения до руководителей подразделений филиала посредством электронной почты.	до 02.02.2017	Ведущий инженер по качеству	Заместитель директора филиала по ОТ, ПБ и ООС	
2	Обеспечение подразделений основного и вспомогательного производства учтенными копиями Положения в бумажном виде.	до 15.02.2017	Ведущий инженер по качеству	Заместитель директора филиала по ОТ, ПБ и ООС	
3	Ознакомление с Положением работников структурных подразделений под подпись. Предоставление листов ознакомления в Службу ОТ, ПБ и ООС.	до 20.02.2017	Руководитель структурного подразделения филиала	Заместитель директора филиала по ОТ, ПБ и ООС	
4	Проведение рабочего ознакомительного совещания со Службами ОТ, ПБ и ООС филиалов Общества по разъяснению требований Положения.	до 25.02.2017	Менеджер по качеству и безопасным методам работ	Начальник Управления ОТ, ПК и Э	
5	Составление Графика обучения работников производственных подразделений филиалов по применению Положения с охватом всего персонала и направление утвержденного директором филиала Графика обучения в Управление ОТ, ПК и Э.	до 26.02.2017	Начальник Службы ОТ, ПБ и ООС (Службы ПК)	Заместитель директора филиала по ОТ, ПБ и ООС	
6	Проведение обучения в производственных подразделениях филиалов по применению	до 23.03.2017	Начальник Службы ОТ, ПБ и ООС	Заместитель директора филиала	

	Положения согласно утвержденному графику обучения.	Графику		(Службы ПК)	по ОТ, ПБ и ООС	
7	Предоставление отчета о внедрении Положения в филиале в Управление ОТ, ПК и Э.	25.03.2017		Заместитель директора филиала по ОТ, ПБ и ООС	Директор филиала	

Разработал: Начальник Управления ОТ, ПК и Э  Д.В. Амаев

Раздел 2. Отчет о внедрении

Все мероприятия, направленные на внедрение внутреннего нормативного документа Положения П 06.09-016-2016/2 «Управление рисками в области охраны труда и промышленной безопасности в ООО «Газпром бурение» выполнены.
Внутренний нормативный документ в филиале «_____ бурение» внедрен.

Директор филиала «_____» _____ ФИО