

ООО «Газпром бурение»	П 06.023-049-2018/1
	Впервые
	Дата введения в действие « <u>16</u> » <u>ноября</u> 20 <u>18</u> г.

УТВЕРЖДЕНО

Приказом от « 16 » ноября 2018 г. № 531

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

ПОЛОЖЕНИЕ

П 06.023-049-2018/1

**Порядок и методика проведения внутренних расследований
происшествий в области охраны труда, промышленной и
экологической безопасности**

Москва
2018

Изменение № 1 к Положению П 06.023-049-2018/1 «Порядок и методика проведения внутренних расследований происшествий в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности», утвержденному приказом ООО «Газпром бурение» от 16.11.2018 № 531.

Утверждено и введено в действие приказом от «01» декабря 2021 г. № 634-2021/АУП

Дата введения в действие «01» декабря 2021 г.

1 Внести в пункт 2.1 раздела 2 «Нормативные ссылки» Положения П 06.023-049-2018/1 «Порядок и методика проведения внутренних расследований происшествий в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности» (далее – Положение) следующие изменения.

1.1 Изложить абзац 8 в следующей редакции:

«Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденный приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503».

1.2 Изложить абзац 10 в следующей редакции:

«Положение П АУП-025-2021/3 «Порядок технического расследования и учета инцидентов на опасных производственных объектах ООО «Газпром бурение», утвержденное приказом ООО «Газпром бурение» от 09.11.2021 № 592-2021/АУП».

1.3 Исключить ссылку на Инструкцию 06.031-053-2018/1 «Порядок учета, формирования отчетности и расследования происшествий в ООО «Газпром бурение» в следующей редакции, указанную в 12 абзаце.

2 Внести в пункт 3.2 раздела 3 «Термины, определения и сокращения» Положения следующие изменения.

2.1 Исключить сокращение «Управление К, ОТ, ПК и Э – Управление качества, охраны труда, производственного контроля и экологии».

2.2 Дополнить подраздел 3.2 новым сокращением «Департамент ОТ, ПБ и ООС – Департамент охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды;».

3 Заменить по тексту Положения сокращение «Управление К, ОТ, ПК и Э» на «Департамент ОТ, ПБ и ООС» в соответствующем падеже.

4 Внести в подраздел 6.1 «Общие требования к проведению внутреннего расследования происшествий» раздела 6 «Организация проведения внутреннего расследования» Положения следующие изменения.

4.1 Изложить пункт 6.1.2.2 в следующей редакции:

«6.1.2.2 Расследование аварии на опасном производственном объекте проводится в соответствии с Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения, утвержденным приказом Ростехнадзора от 08.12.2020 № 503.».

4.2 Изложить пункт 6.1.2.3 в следующей редакции:

«6.1.2.3 Расследование аварии на опасном производственном объекте проводится в соответствии с Положением П АУП-025-2021/3 «Порядок технического расследования и учета инцидентов на опасных производственных объектах ООО «Газпром бурение», утвержденным приказом ООО «Газпром бурение» от 09.11.2021 № 592-2021/АУП.».

5 Внести изменения в раздел 6 «Организация проведения внутреннего расследования», дополнив его новым подразделом 6.8 «Расследование происшествий подрядных организаций» в следующей редакции:

«6.8 Расследование происшествий подрядных организаций»

6.8.1 Общество организывает внутренние расследования Крупных катастрофических, катастрофических и крупных происшествий подрядных организаций, произошедших в рамках выполнения (оказания) работ (услуг) по договору с Обществом в соответствии с требованиями настоящего Положения.

6.8.2 Комиссия для проведения внутреннего расследования Крупного катастрофического происшествия подрядной организации, произошедшего в рамках выполнения (оказания) работ (услуг) по договору с Обществом формируется в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.3 настоящего Положения.

6.8.3 Комиссия для проведения внутреннего расследования Катастрофического или крупного происшествия подрядной организации, произошедшего в рамках выполнения (оказания) работ (услуг) по договору с Обществом формируется в соответствии с требованиями, указанными в п. 6.4 настоящего Положения.

6.8.4 В состав комиссии внутренних расследований происшествий, указанных в п. 6.8.1, должен быть включен руководитель подрядной организации.

6.8.5 После проведения внутреннего расследования происшествия руководитель подрядной организации обеспечивает исполнение корректирующих мероприятий в соответствии со сроками, указанными в Отчете о внутреннем расследовании происшествия в области охраны труда, промышленной безопасности и экологической безопасности, с представлением подтверждающих отчетных документов о проделанной работе в Службу ОТ филиалов.

6.8.6 Расследование серьезных и легких происшествий подрядных организаций, произошедших в рамках выполнения (оказания) работ (услуг) по договору с Обществом, подрядчик проводит в соответствии с требованиями законодательства.».

Введение

Целью разработки Положения является установление порядка и методологии проведения внутреннего расследования происшествий в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, выявление всей цепочки непосредственных и системных причин возникновения происшествий, разработки эффективных мероприятий, направленных на предотвращение повторения происшествий с аналогичными причинами в будущем.

Содержание

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины, определения и сокращения.....	5
4	Классификация и учёт происшествий	7
5	Оповещение о происшествии	7
6	Организация проведения внутреннего расследования	7
6.1	Общие требования к проведению внутреннего расследования происшествия	7
6.2	Расследование Крупного катастрофического происшествия	8
6.3	Расследование Катастрофического происшествия	9
6.4	Расследование Крупного происшествия	9
6.5	Расследование Серьезного происшествия	9
6.6	Расследование Легкого происшествия	10
6.7	Основания для продления сроков расследования	10
7	Методика проведения внутреннего расследования происшествия	10
7.1	Осмотр места происшествия	10
7.2	Опрос пострадавших, свидетелей и участников происшествия	11
7.3	Анализ документов, имеющих отношение к происшествию	12
7.4	Описание обстоятельств происшествия	13
7.5	Построение временной шкалы	13
7.6	Определение непосредственных и системных причин происшествия	14
7.7	Разработка корректирующих (предупреждающих) мер	14
8	Порядок рассмотрения и согласования результатов расследования происшествия.....	17
9	Информирование о результатах расследования и уроки, извлеченные из происшествия	17
10	Документация.....	18
11	Обучение	18
12	Ответственность	18
Приложение 1	(рекомендуемое) Форма приказа о создании комиссии по внутреннему расследованию обстоятельств и причин происшествия в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности	19
Приложение 2	(обязательное) Форма отчета о внутреннем расследовании происшествия в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности. Пример заполнения Отчета о внутреннем расследовании происшествия в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности	20
Приложение 3	(обязательное) Формы протоколов осмотра места происшествия	27
Приложение 4	(обязательное) Форма протокола опроса пострадавшего при несчастном случае (очевидца несчастного случая, должностного лица)	33
Приложение 5	(рекомендуемое) Временная шкала происшествия	36
Приложение 6	(рекомендуемое) Форма построения блоков событий и условий. Примеры заполнения блоков	37
Приложение 7	(обязательное) Форма журнала учета внутренних расследований происшествий в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности.....	45
Приложение 8	(рекомендуемое) Руководство по проведению анализа непосредственных и системных причин	46
Приложение 9	(обязательное) Форма уроков, извлеченных из происшествия	57
	Лист регистрация изменений.....	63
	Лист ознакомлений.....	64

1 Область применения

1.1 Настоящее Положение устанавливает единый порядок и методику проведения внутренних расследований происшествий в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности, происшедших на объектах производства работ ООО «Газпром бурение» (далее – Общество).

1.2 Настоящее Положение применяется для установления непосредственных и системных причин происшествий и разработки эффективных мероприятий по предотвращению повторения происшествий с аналогичными причинами в будущем для следующих видов происшествий в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности:

- несчастный случай на производстве;
- аварии на опасном производственном объекте (в т.ч. пожар, взрыв газов, горючих паров, материалов);
- инцидент на опасном производственном объекте;
- пожар (не относящийся к аварии на опасном производственном объекте);
- взрыв газов, горючих паров, материалов (не относящийся к аварии на опасном производственном объекте);
- разливы нефти, нефтепродуктов, химических веществ или иных опасных веществ, которые наносят вред окружающей среде;
- захоронение (утилизация) отходов, материалов, веществ в неустановленных местах.

1.3 Проведение внутреннего расследования в соответствии с настоящим Положением обязательно для Крупного катастрофического и Катастрофического происшествия в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

1.4 Решение о проведении внутреннего расследования Крупного и Серьезного происшествия в соответствии с настоящим Положением принимается первым заместителем Генерального директора по управлению проектами самостоятельно или по инициативе Управления качества, охраны труда, производственного контроля и экологии. Соответствующее поручение филиалу оформляется организационно-распорядительным документом по Обществу.

1.5 Решение о проведении внутреннего расследования Легкого происшествия в соответствии с настоящим Положением принимается директором филиала самостоятельно или по инициативе заместителя директора по охране труда, промышленной безопасности, охране окружающей среды и качеству.

1.6 По решению Генерального директора Общества, заместителей Генерального директора или директора филиала настоящее Положение может быть также использовано для расследования происшествий, не относящихся к происшествиям в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности.

1.7 Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками Общества.

2 Нормативные ссылки

2.1 В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие документы¹:

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

Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»

Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний»

Постановление Минтруда России от 24.10.2002 № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об

особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»

Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденный приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480

Положение П 06.09-016-2017/2 «Управление рисками в области охраны труда и промышленной безопасности в ООО «Газпром бурение»

Положение П 06.023-025-2018/2 «Порядок технического расследования и учета инцидентов на опасных производственных объектах ООО «Газпром бурение»

Инструкция И 06.08-025-2016/1 «Правила проведения расследований инцидентов и брака при строительстве скважин»

Инструкция 06.031-053-2018/1 «Порядок учета, формирования отчетности и расследования происшествий в ООО «Газпром бурение»

Инструкция И 06.023-001-2018/3 «Порядок передачи, учета и распространения информации о происшествиях в ООО «Газпром бурение»

Инструкция И 06.023-067-2018/1 «Расследование и учет микротравм в ООО «Газпром бурение»

¹ При применении настоящего Положения необходимо проверить действие ссылочных документов, в т.ч. документов согласно Перечню разработанных и утвержденных в Аппарате управления Общества внутренних нормативных документов, действующих в ООО «Газпром бурение», размещенному в папке «Внутренние документы» (для филиалов – «Внутренние документы АУП») в общедоступном файловом хранилище. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при применении настоящего Положения следует руководствоваться заменившим (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем Положении применяются следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **аналогичное происшествие:** Происшествие со схожими последствиями, произошедшее на данном объекте/участке/оборудовании или на участке, объекте с аналогичными условиями труда, техническим состоянием аналогичного оборудования.

3.1.2 **корректирующее мероприятие:** Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия (невыполнения требования) или другой нежелательной ситуации.

3.1.3 **критические факторы происшествия:** Отрицательные события и нежелательные условия, которые непосредственно повлияли на ход событий, и отсутствие которых могло бы предотвратить происшествие или существенно уменьшить тяжесть его последствий.

3.1.4 **системная причина происшествия:** Определенные нарушения целостности различных организационно-технических аспектов деятельности организации, направленных на обеспечение охраны труда, промышленной и экологической безопасности, которые привели к непосредственным причинам происшествия.

3.1.5 **микротравма:** Незначительная травма, практически не требующая медицинского вмешательства или требующая такого вмешательства в минимальной форме, и поэтому не сказывающаяся на трудоспособности пострадавшего.

[ГОСТ 12.0.002-2014, пункт 2.2.19]

3.1.6 **несчастный случай:** Событие, в результате которого пострадавшим были получены телесные повреждения (травмы), в том числе нанесенные другим лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; утопление; поражение электрическим током, молнией, излучением; укусы и другие телесные повреждения, нанесенные животными и насекомыми; повреждения вследствие взрывов,

аварий, разрушения зданий, сооружений и конструкций, стихийных бедствий и других чрезвычайных обстоятельств, иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием внешних факторов, повлекшие за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности либо смерть пострадавшего
[Федеральный закон от 30.12.2001 № 197-ФЗ, статья 227]

3.1.7 непосредственная причина: Действие или условие, которое непосредственно привело к происшествию.

3.1.8 острое профессиональное заболевание: Заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
[Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967, пункт 4]

3.1.9 подрядная организация: Организация, которая на основе договора подряда выполняет работы / оказывает услуги ООО «Газпром бурение».

3.1.10 пожар: Неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.
[Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ, статья 1]

3.1.11 пострадавший: Физическое лицо, которое получило вред здоровью в результате происшествия.

3.1.12 предупреждающее действие: Действие, предпринятое для устранения причин потенциального несоответствия (невыполнения требования) или другой нежелательной ситуации.

3.1.13 происшествия в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности (происшествия ОТ, ПБ и Э): Микротравма, несчастный случай на производстве, авария или инцидент на опасном производственном объекте, взрыв газов, горючих паров, материалов, пожар, разливы нефти, нефтепродуктов, химических веществ или иных опасных веществ, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, захоронение (утилизация) отходов, материалов, веществ в неустановленных местах.

3.1.14 субподрядная организация: Специализированная подрядная организация, привлекаемая генеральным подрядчиком на основе договора подряда для выполнения работ / оказания услуг для нужд ООО «Газпром бурение».

3.1.15 хроническое профессиональное заболевание: Заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.
[Постановление Правительства РФ от 15.12.2000 № 967, пункт 4]

3.1.16 ухудшение состояния здоровья: Идентифицируемое ухудшение физического или психического состояния, вызванное и/или усугубленное рабочей деятельностью и/или ситуацией, связанной с работой.

[ГОСТ Р 54934-2012 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования, пункт 3.8]

3.2 В Положении применяются следующие сокращения:

АУП	– Аппарат управления Общества;
Управление	– Управление качества, охраны труда, производственного контроля и экологии;
К, ОТ, ПК и Э	– экологии;
КИПиА	– контрольно-измерительные приборы и автоматика;
ОПО	– опасный производственный объект;
ОТ, ПБ, ООС и К	– охрана труда, промышленная безопасность, охрана окружающей среды и качество;
ОТ, ПК и Э	– охрана труда, производственный контроль и экология;
Служба ПК	– Служба производственного контроля филиала;

Служба ОТ	– Служба охраны труда филиала;
Служба ОТ, ПБ и ООС	– Служба охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды филиала;
Управление К, ОТ, ПК и Э	Управление качества, охраны труда, производственного контроля и экологии.

4 Классификация и учет происшествий

4.1 Настоящее Положение устанавливает следующую классификацию происшествий ОТ, ПБ и Э, по которым проводятся внутренние расследования:

- **легкое:** микротравма работника или причинение ущерба имуществу (активам) Общества на сумму менее 30 000 рублей;
- **серьезное:** несчастный случай на производстве квалифицированный как легкий или причинение ущерба имуществу (активам) Общества на сумму от 30 000 до 300 000 рублей;
- **крупное:** несчастный случай на производстве квалифицированный как тяжелый или причинение ущерба имуществу (активам) Общества на сумму от 300 000 до 3 000 000 рублей;
- **катастрофическое:** групповой несчастный случай или несчастный случай со смертельным исходом одного из работников или причинение ущерба имуществу (активам) Общества на сумму более 3 000 000 рублей;
- **крупное катастрофическое:** несчастный случай со смертельным исходом нескольких работников или причинение ущерба имуществу (активам) Общества, не приемлемый для Общества при текущих финансовых обстоятельствах.

4.2 Учет происшествий и внутренних расследований происшествий ведется на уровне филиала и Общества в Журнале учета внутренних расследований происшествий в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности в электронном виде по форме, приведенной в Приложении 7.

Ответственность за учет происшествий и внутренних расследований происшествий возлагается:

- в филиале – на Службу ОТ (Служба ОТ, ПБ и ООС);
- на уровне Общества – на Управление К, ОТ, ПК и Э.

5 Оповещение о происшествиях

Оперативное оповещение персонала Общества о происшествиях производится согласно Инструкции И 06.023-001-2018/3 «Порядок передачи, учета и распространения информации о происшествиях в ООО «Газпром бурение».

Извещение о несчастных случаях, расследования которых регламентированы законодательством РФ, производится в установленном законодательством РФ порядке.

6 Организация проведения внутреннего расследования

6.1 Общие требования к проведению внутреннего расследования происшествий

6.1.1 Внутреннее расследование происшествия ОТ, ПБ и Э проводится комиссией Общества/филиала, создаваемой в соответствии с п. 6.2-6.6 настоящего Положения в зависимости от класса происшествия.

6.1.2 Внутренние расследования происшествий ОТ, ПБ и Э проводятся одновременно с расследованиями происшествий, порядок расследования которых установлен нормативными правовыми актами РФ и внутренним нормативным документом Общества.

6.1.2.1 Расследование несчастных случаев на производстве проводится в порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации и Положением об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, утвержденным Постановлением Минтруда России от 24.10.2002 № 73.

6.1.2.2 Расследование аварии на опасном производственном объекте проводится в соответствии с Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденным приказом Ростехнадзора от 19.08.2011 № 480.

6.1.2.3 Расследование инцидента на опасном производственном объекте проводится в соответствии с Положением П 06.023-025-2018/2 «Порядок технического расследования и учета инцидентов на опасных производственных объектах ООО «Газпром бурение».

6.1.2.4 Расследование технологического инцидента при строительстве скважин проводится в порядке, установленном Инструкцией И 06.08-025-2016/1 «Правила проведения расследований инцидентов и брака при строительстве скважин».

6.1.2.5 Расследование и учет профессиональных заболеваний проводится в порядке, установленном Постановлением Правительства РФ от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний».

6.1.2.6 Расследование и учет микротравм и случаев ухудшения здоровья проводится в порядке, установленном Инструкцией И 06.023-067-2018/1 «Расследование и учет микротравм в ООО «Газпром бурение».

6.1.2.7 Расследование происшествий на производственном объекте, не относящихся к происшествиям, указанным в пунктах 1.2 и 6.1.2.1 – 6.1.2.6, проводится в порядке, установленном Инструкцией И 06.031-053-2018/1 «Порядок учета, формирования отчетности и расследования происшествий в ООО «Газпром бурение».

6.1.3 Комиссия по проведению внутреннего расследования происшествий ОТ, ПБ и Э создается отдельным приказом в соответствии с 6.2 – 6.6.

При проведении внутреннего расследования происшествия ОТ, ПБ и Э могут быть использованы материалы расследования происшествия, проводимого в порядке, установленном нормативным правовым актом РФ и внутренним нормативным документом Общества, отражающие обстоятельства происшествия (протоколы осмотра места происшествия, объяснительные пострадавших и очевидцев происшествия, копии эксплуатационной документации на оборудование и т.д.).

6.2 Расследование Крупного катастрофического происшествия

6.2.1 Внутреннее расследование Крупного катастрофического происшествия проводится комиссией АУП Общества. Расследование должно быть проведено в течение 15 рабочих дней со дня возникновения происшествия.

6.2.2 Комиссия по расследованию Крупного катастрофического происшествия назначается приказом Генерального директора Общества. Подготовку приказа осуществляет Управление К, ОТ, ПК и Э. Приказ должен быть подготовлен в срок не позднее 24 часов после получения оперативного сообщения о происшествии по форме, приведенной в Приложении 1.

Комиссия должна состоять не менее чем из 5 человек.

В состав комиссии должны входить:

Председатель комиссии – Генеральный директор Общества (или по решению Генерального директора первый заместитель Генерального директора по управлению проектами);

Члены комиссии:

- заместители Генерального директора Общества (по направлению деятельности которых произошло происшествие);
- начальник Управления К, ОТ, ПК и Э;
- руководители структурных подразделений АУП Общества (в зависимости от обстоятельств и предварительных причин происшествия);
- директор соответствующего филиала.

6.2.3 Срок расследования может быть продлен приказом Генерального директора Общества в случаях, указанных в пункте 6.7 настоящего Положения.

6.3 Расследование Катастрофического происшествия

6.3.1 Внутреннее расследование Катастрофического происшествия проводится комиссией АУП Общества. Расследование должно быть проведено в течение 15 рабочих дней со дня возникновения происшествия.

6.3.2 Комиссия по расследованию Катастрофического происшествия назначается приказом Генерального директора Общества. Подготовку приказа осуществляет Управление К, ОТ, ПК и Э в срок не позднее 24 часов после получения оперативного сообщения о происшествии. Содержание приказа приведено в Приложении 1.

В состав комиссии входят не менее 5 человек:

Председатель – заместитель Генерального директора Общества (по направлению деятельности которого произошло происшествие);

Члены комиссии:

- директор филиала, в котором произошло происшествие;
- начальник Управления К, ОТ, ПК и Э;
- руководители структурных подразделений АУП Общества (в зависимости от обстоятельств и предварительных причин происшествия).

6.3.3 Срок расследования может быть продлен приказом Генерального директора Общества в случаях, указанных в п. 6.7 настоящего Положения.

6.4 Расследование Крупного происшествия

6.4.1 Внутреннее расследование Крупного происшествия проводится комиссией филиала Общества. Расследование должно быть проведено в течение 15 рабочих дней со дня возникновения происшествия.

6.4.2 Комиссия по расследованию Крупного происшествия назначается приказом директора филиала. Подготовку приказа осуществляет заместитель директора филиала по ОТ, ПБ, ООС и К в срок не позднее 24 часов после принятия решения о проведении внутреннего расследования, в соответствии с п. 1.4 настоящего Положения. Содержание приказа приведено в Приложении 1.

В состав комиссии входят не менее 3 человек:

Председатель комиссии – директор филиала Общества.

Члены комиссии:

- заместитель директора филиала (по направлению деятельности которого произошло происшествие);
- заместитель директора филиала по ОТ, ПБ, ООС и К;
- руководители структурных подразделений филиала (в зависимости от обстоятельств и предварительных причин происшествия).

6.4.3 Срок расследования может быть продлен приказом директора филиала в случаях, указанных в п. 6.7 настоящего Положения.

6.5 Расследование Серьезного происшествия

Внутреннее расследование Серьезного происшествия проводится на уровне филиала Общества в течение 10 рабочих дней после возникновения происшествия.

6.5.1 Комиссия по расследованию Серьезного происшествия назначается приказом директора филиала. Подготовку приказа осуществляет заместитель директора филиала по ОТ, ПБ, ООС и К в срок не позднее 24 часов после принятия решения о проведении внутреннего расследования, в соответствии с п. 1.4 настоящего Положения. Содержание приказа приведено в Приложении 1.

В состав комиссии входят не менее 3 человек:

Председатель комиссии - заместитель директора филиала (по направлению деятельности которого произошло происшествие);

Члены комиссии:

- начальник Службы охраны труда филиала;

– руководители структурных подразделений филиала (в зависимости от обстоятельств и предварительных причин происшествия).

Срок расследования может быть продлен приказом директора филиала в случаях, указанных в п. 6.7 настоящего Положения.

6.6 Расследование Легкого происшествия

Внутреннее расследование Легкого происшествия проводится на уровне структурного подразделения филиала Общества в течение 3-х рабочих дней после возникновения происшествия.

6.6.1 Комиссия по расследованию Легкого происшествия назначается распоряжением заместителя директора филиала (по направлению деятельности которого произошло происшествие). Подготовку распоряжения осуществляет начальник Службы охраны труда филиала в срок не позднее 24 часов после принятия решения о проведении внутреннего расследования, в соответствии с п. 1.5 настоящего Положения. Содержание распоряжения приведено в Приложении 1.

В состав комиссии входят не менее 3 человек:

Председатель комиссии – руководитель структурного подразделения филиала, где произошло происшествие;

Члены комиссии:

- специалист по охране труда Службы охраны труда филиала;
- специалисты структурных подразделений филиала (в зависимости от обстоятельств и предварительных причин происшествия).

Срок расследования может быть продлен приказом директора филиала в случаях, указанных в п. 6.7 настоящего Положения.

6.7 Основания для продления сроков расследования

Срок внутреннего расследования может быть продлен в случае необходимости проведения дополнительных исследований обстоятельств происшествия (дополнительный опрос пострадавших/очевидцев, проведение экспертизы и т.д.), которые невозможно выполнить в установленный срок расследования.

Продление срока расследования оформляется приказом, в котором указываются конкретные причины продления расследования, а также срок, на который оно продлевается.

7 Методика проведения внутреннего расследования происшествия

7.1 Осмотр места происшествия

Осмотр должен быть проведен своевременно, до внесения изменений в состояние объекта или места происшествия.

При осмотре места происшествия необходимо выяснить:

- в каком состоянии находились рабочие места, оборудование, инструмент, транспортные средства на момент происшествия;
- исправны ли были средства производства;
- какие средства индивидуальной защиты находились на рабочем месте, какими из них пользовался пострадавший;
- какие материалы, инструменты, приспособления применялись пострадавшим, чем была нанесена травма;
- имелись ли оградительные устройства, предохранительные приспособления, системы блокировки, контроля, КИПиА и их исправность.

В случае если при осмотре места происшествия не удастся установить достоверные обстоятельства и возможные причины, приведшие к возникновению происшествия, необходимо провести осмотр цехов, участков, объектов с аналогичными условиями труда, технического состояния аналогичного оборудования.

При осмотре места происшествия необходимо составить его схему (рисунок, чертеж), произвести фотосъемку.

При несчастном случае, ДТП, а также при всех случаях эвакуации работника с объекта ООО «Газпром бурение» необходимо провести освидетельствование на наличие алкогольного и наркотического опьянения всех членов бригады и участников ДТП, где произошел несчастный случай.

Результаты осмотра места происшествия необходимо оформить в виде протокола осмотра в соответствии с Приложением 3.

7.2 Опрос пострадавших, свидетелей и участников происшествия

7.2.1 После осмотра места происшествия необходимо провести сбор письменных объяснений пострадавших, свидетелей, участников происшествия путем их опроса.

Перед началом беседы опрашиваемым необходимо правильно разъяснить цели и задачи расследования. В процессе беседы рекомендуется учитывать состояние здоровья и самочувствие пострадавшего, создавать положительный интерес и отношение опрашиваемых лиц к обстоятельствам расследуемого происшествия, обеспечить спокойную рабочую обстановку, тактично и вежливо относиться не только к пострадавшему, очевидцам и участникам происшествия, но и к руководителям работ.

Круг задаваемых вопросов должен быть ограничен фактами, относящимися к происшествию и не должен углубляться в причины, приведшие к его возникновению.

Рекомендуется задавать вопрос за вопросом, выяснить максимальное количество фактов, дойти до того уровня, когда станут понятными основные факторы, способствующие происшествию.

Начинать опрос необходимо с общих вопросов, которые позволят человеку в целом дать информацию по всем аспектам случившегося. Затем необходимо переходить к специальным и конкретным вопросам, чтобы сузить тему и услышать больше подробностей. Только после этого следует переходить к закрытым вопросам, на которые могут быть даны короткие ответы «Да» или «Нет».

Тому, кто проводит опрос, необходимо внимательно слушать собеседника, не перебивая и фиксировать нужную информацию на бумаге.

Для получения лучших результатов опроса рекомендуется демонстрировать правильность понимания сказанного путем повторения вслух ключевых моментов. Тем самым, сотрудник, проводящий опрос, демонстрирует, что он слушает собеседника и понимает, что было сказано, и может подкорректировать детали.

В случае опроса лица, который получил травму, необходимо выражать сочувствие пострадавшему.

7.2.2 Опрос будет успешным, если он не превратился в допрос. Для этого необходимо избегать следующих моментов: заранее иметь предвзятое мнение, проявлять нетерпение, обвинять и не предоставлять достаточно времени для опроса. Задача состоит в получении максимально объективной информации, которая позволит понять действия работников и развитие опасной ситуации.

При опросе следует выяснить:

- чем был занят пострадавший перед происшествием;
- каким было рабочее задание;
- какая работа выполнялась в момент происшествия;
- кто инструктировал и давал указания по выполняемой работе;
- как была организована работа, кто ее выполнял;
- какие средства производства применялись в работе;
- какие средства коллективной и индивидуальной защиты были предусмотрены;
- использовались ли средства коллективной и индивидуальной защиты;
- какие опасные вещества использовались;
- были ли опасные вещества соответствующим образом маркированы;

- какими были параметры окружающей среды (освещенность, шум, вибрация, температурный режим, пыль и т.д.);
- как воздействие окружающей среды повлияло на ситуацию;
- кто и где находился в момент происшествия;
- как произошло и развивалось происшествие.

7.2.3 После проведения опроса пострадавшего работника, необходимо опросить всех очевидцев и участников происшествия. Может оказаться, что очевидец является единственным человеком, который может прояснить обстоятельства происшествия. Если это возможно, очевидцев и участников происшествия следует опрашивать по отдельности с тем, чтобы показания одного очевидца не повлияли на показания другого очевидца.

7.2.4 Результаты опроса пострадавших, очевидцев, участников происшествия необходимо оформлять в виде письменных объяснений или протоколов опроса в соответствии с Приложением 4. Эти объяснения не следует перегружать ненужными подробностями и деталями, не имеющими непосредственного отношения к обстоятельствам происшествия.

7.2.5 Необходимо провести сбор письменных объяснений непосредственных руководителей работ и других ответственных лиц путем их опроса.

Опрос непосредственных руководителей работ и других ответственных лиц, кроме выяснения обстоятельств происшествия, следует вести для установления объективных причин происшествия.

7.2.6 При субъективной заинтересованности отдельных должностных лиц имеется вероятность искажения достоверности объяснений с целью уменьшения личной ответственности в происшествии, сокрытия причин происшествия, необоснованности обвинения пострадавшего, поэтому каждому ответственному лицу следует задавать конкретные вопросы по их обязанностям.

7.3 Анализ документов, имеющих отношение к происшествию

7.3.1 В ходе расследования необходимо тщательно изучить имеющие отношение к происшествию документы, которые условно можно разделить на три группы:

- нормативные и правовые акты, нормативно-технические, технические и технологические документы;
- документы, фиксирующие фактическое состояние объектов, оборудования и т.п., а также организацию и результат выполнения работы;
- внутренние нормативные документы, определяющие внутренние требования ООО «Газпром бурение».

7.3.2 К первой группе документов относится техническая, технологическая и организационная документация (паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации оборудования, инструкции по охране труда, технические условия, схемы, чертежи, описание технологического процесса, операционные карты, план расстановки оборудования и т.д.), законодательные документы, стандарты, технические регламенты, правила и нормы безопасности, предписания органов государственного надзора и т.д.

7.3.3 Ко второй группе относятся разрешения (наряды-допуски) на проведения работ, вахтовый журнал, квалификационные удостоверения и права работников, журнал регистрации инструктажей на рабочем месте, протоколы аттестационных комиссий, акты об испытаниях, освидетельствованиях оборудования, заключения экспертизы промышленной безопасности, акты проверки технического состояния машин, механизмов, документы о техническом обслуживании, капитальном и оперативном ремонтах, данные о пострадавших и т.д.

7.3.4 К третьей группе документов относятся стандарты, положения, регламенты, инструкции, методики, приказы, указания и распоряжения по Обществу/филиалу, результаты аудиторской деятельности, отчеты по выполнению запланированных мероприятий и т.д.

7.3.5 Конкретный перечень документов, подлежащих изучению, зависит от специфики производства, характера травмы и других особенностей происшествия.

7.3.6 При необходимости, комиссией может быть принято решение о проведении специальной экспертизы, технических расчетов, лабораторных исследований и испытаний.

При планировании сроков окончания расследования следует учитывать время, необходимое для получения заключений от сторонних организаций (аккредитованных лабораторий, экспертных центров и т.д.).

Если при отсутствии результатов экспертизы, технических расчетов, исследований и испытаний комиссией невозможно объективно проанализировать обстоятельства происшествия, срок расследования происшествия может быть продлен.

7.4 Описание обстоятельств происшествия

После поведения осмотра места происшествия, опроса и изучения документальных и вещественных доказательств необходимо объективно и полно изложить обстоятельства происшествия.

Тщательное описание обстоятельств создает правильные предпосылки для выяснения действительных причин происшествия и позволяет в дальнейшем проводить всесторонний анализ. При изложении обстоятельств должны быть отражены все основные установленные факты происшествия.

Предположения, домыслы, догадки и сомнительные утверждения не допустимы.

Необходимо:

- описать ситуацию перед происшествием;
- восстановить вероятную картину происшествия;
- определить, являлся ли предполагаемый ход развития происшествия типичным;
- установить допущенные нарушения требований норм и правил промышленной безопасности;
- установить характер допущенных нарушений технологических процессов, условий эксплуатации технических устройств;
- установить лица, допустившие нарушения требований промышленной безопасности, которые привели к возникновению происшествия;
- проверить уровень профессиональной подготовки и проведение инструктажа работникам подразделения, где произошло происшествие;
- оценить достаточность установленных требований промышленной безопасности для технического устройства;
- невыясненные факты должны констатироваться как таковые.

7.5 Построение временной шкалы

7.5.1 После описания обстоятельств необходимо построить временную шкалу происшествия в соответствии с Приложением 5.

Временная шкала происшествия представляет собой горизонтальную ось времени, которая может быть нанесена на презентационной доске, либо на столе, на которой в хронологическом порядке распределяются блоки построения событий и условий.

7.5.2 Блок построения – это отражение в установленном формате (см. Приложение 6) событий или условий, фактов или предположений, имеющих отношение к расследуемому происшествию. Уровень детализации установленных фактов, событий, условий может быть различным.

Блоки построения событий представляет собой описание действий или явлений, которые составляют цепочку последовательной деятельности, предшествующей происшествию. Блоки построения условий обычно представляются в виде описательной информации рабочих условий, условий окружающей среды.

Хорошо составленный блок построения содержит конкретную информацию, время событий, указывает место, где произошло событие, называет источник доказательств.

7.5.3 После распределения по временной шкале всех установленных событий и условий методом исключения определяются те отрицательные события и нежелательные условия, которые непосредственно могли повлиять на ход событий, отсутствие которых могло бы предотвратить происшествие или уменьшить его серьезность. Данные события или условия определяются как критические факторы происшествия.

Преимущества временной шкалы происшествия заключаются в том, что обеспечивается упорядочение доказательств, расследование происшествия имеет направленный характер, проводится проверка последовательности и достоверности фактов, определяются критические факторы происшествия, упрощается подготовка отчета по расследованию происшествий.

7.6 Определение непосредственных и системных причин происшествия

7.6.1 Определение непосредственных и системных причин происшествия – является целью проведения внутреннего расследования происшествия комиссией, поскольку только при условии правильного определения причин можно быть уверенным в эффективности предусмотренных корректирующих действий для предотвращения подобного происшествия в будущем.

Если комиссия установит, что одним из составляющих факторов происшествия были неправильные или опасные действия со стороны работника, то в этом случае следует постараться выяснить, почему работник совершил эти действия.

Если было установлено наличие опасного условия, то его источник должен быть выявлен и устранен.

Рекомендации по предотвращению подобных происшествий составляются исходя из выявленных причин.

7.6.2 После определения критических факторов происшествия необходимо установить непосредственные причины. Для этого необходимо использовать таблицу «Руководство по проведению анализа непосредственных и системных причин происшествий», приведенную в Приложении 8.

Таблица «Руководство по проведению анализу непосредственных и системных причин происшествий» является общим инструментом для расследования происшествий.

Использование таблицы позволяет применить системный метод анализа причин происшествия и определения соответствующих корректирующих мер, применить последовательное, организованное обоснование соответствующих утверждений, графически укрепить принцип многообразия причин, использовать справочную информацию для оценки качества расследования, выполнить анализ тенденций.

При расследовании происшествия следует всегда помнить, что между обстоятельствами, причинами и корректирующими мерами должна быть тесная взаимосвязь (из обстоятельств вытекают причины, из причин – меры).

7.6.3 В зависимости от типа происшествия, последовательно анализируются все категории непосредственных причин, отнесенных как к нестандартным действиям, так и к нестандартным условиям. Возможно, установленные критические факторы являются непосредственными причинами происшествия.

7.6.4 После определения непосредственных причин происшествия устанавливается их взаимосвязь с основными причинами. Причин может быть несколько. Каждая причина должна быть подкреплена доказательствами.

7.6.5 После определения основных причин происшествия устанавливается их взаимосвязь с системными причинами.

В случае если невозможно применить формулировки, указанные в таблице, используется пункт «другое». Но при этом необходимо четко прописать, что явилось причиной происшествия.

7.6.6 Установленные критические факторы, непосредственные и системные причины происшествия указываются в разделе 2.8 «Отчета о внутреннем расследовании происшествия» (см. Приложение 2).

7.7 Разработка корректирующих (предупреждающих) мероприятий

7.7.1 По результатам установления причин происшествия (непосредственных и системных) разрабатываются соответствующие корректирующие и предупреждающие мероприятия для недопущения повторения аналогичного происшествия в будущем и исключения и/или снижения рисков возникновения аналогичного происшествия, а также назначаются ответственные должностные лица за выполнение данных мероприятий и сроки их выполнения.

7.7.2 Разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению и предупреждению непосредственных причин

Корректирующие мероприятия для каждой выявленной непосредственной причины разрабатываются в порядке от наиболее до наименее эффективных, аналогичных иерархии мер по управлению рисками (см. п. 4.5 Положения П 06.09-016-2017/2).

Выбор правильных корректирующих мероприятий производится в следующем порядке.

1) Устранение источника опасности – 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.).

2) 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.).

3) 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.).

4) 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.).

5) 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.

6) 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.

7) 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.).

8) 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.

9) Знаки безопасности – наличие необходимых знаков безопасности, предназначенных для охраны здоровья и жизни людей, для предупреждения работников о возможной опасности, информирования о действиях в момент опасности (например: знаки пожарной безопасности, эвакуации, медицинского и санитарного значения и т.д.).

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

При разработке корректирующих мероприятий необходимо учитывать следующие факторы:

- вероятность воздействия источника опасности, а также тяжесть последствий от воздействия источника опасности;
- частота воздействия источника опасности;

- являются ли мероприятия технически осуществимыми и обоснованными, в первую очередь следует обращать внимание на те мероприятия, которые дают наибольший эффект при минимальных затратах;
- существует ли возможность появления новых и модифицированных опасностей, связанных с внедрением планируемых мероприятий.

7.7.3 Разработка корректирующих и предупреждающих мероприятий по устранению и предупреждению системных причин

Коррекция системных причин заключается в регламентации (в случае отсутствия), актуализации (в случае несоответствия фактическим условиям/требованиям) или обеспечении функционирования элемента системы управления, в части которого дала сбой система управления, что создало условия для происшествия.

7.7.4 Реализация и контроль реализации корректирующих мероприятий

Успешность программы корректирующих мероприятий зависит от приверженности Общества или отдельных лиц на всех уровнях, которые отвечают за их осуществление. Эта приверженность имеет большое значение в следующих областях:

- содействие (продвижение): руководство содействует процессу корректирующих мероприятий, поддерживает и поощряет эффективное выявление проблем и коррекции на всех уровнях организации;
- подотчетность: специалисты службы ПК обеспечивают своевременное рассмотрение проблем и несут ответственность за проведение совещаний по корректирующим мероприятиям в установленные сроки. Увеличение сроков или невключение вопросов, как правило, выполняются только в ответ на проблемы более высокого приоритета;
- мотивация: сотрудники, которые выявляют проблемы, получают быстро, оперативно обратную связь по корректирующим мероприятиям. Информирование работников по принятым или запланированным корректирующим мероприятиям, помогает мотивировать работников продолжать использовать процесс корректирующих мероприятий. Обратная связь особенно важна, если представленная проблема будет признана (определена) несущественной или не требующей дополнительных корректирующих мероприятий;
- ответственность: корректирующие мероприятия обсуждаются, согласовываются и принимаются для успешной реализации. Группа или лицо назначаются в качестве ответственных и для координации выполнения корректирующих мероприятий;
- обучение: информация по корректирующим мероприятиям включается в программы обучения персонала как можно скорее;
- коммуникация: в течение всего процесса, ожидаемые/получаемые результаты и преимущества корректирующих мероприятий сообщаются всем заинтересованным работникам.

Контроль за реализацией корректирующих мероприятий осуществляет Служба ПК филиала, в котором произошло происшествие. Отчет о выполнении корректирующих мероприятий оформляется в произвольной форме, подписывается директором филиала и предоставляется в Управление К, ОТ, ПК и Э.

В рамках контроля реализации корректирующих мероприятий необходимо:

- контролировать реализацию: проверять, что реализация происходит в соответствии с указанными (заданными) мероприятиями;
- корректировать реализацию: при выявлении несоответствий или отклонений, по ним должны быть приняты решения, и изменения представлены в тот же процесс утверждения изначально заданных мероприятий. Оперативное рассмотрение выполняется для обеспечения безопасности и надежности, когда новые проблемы или неожиданные условия, которые не рассматривались, не учитывались при разработке корректирующих мероприятий, выявлены;
- контролировать эффективность: контролировать, удовлетворяет ли деятельность и соответствует заданным ожиданиям. Если корректирующие мероприятия включают в себя аппаратные средства, то следует проверить работу оборудования. Если корректирующие мероприятия включают в себя обучение, то следует обеспечить понимание, квалификацию и

согласие обучаемого. Если корректирующее мероприятие связано с процедурой или документацией, то следует убедиться, проверить, что изменения четко, ясно сформулированы, утверждены и задокументированы.

8 Порядок рассмотрения и согласования результатов расследования происшествия

8.1 Результаты внутреннего расследования оформляются в виде отчета по форме, приведенной в Приложении 2. Данный Отчет о внутреннем расследовании предназначен для использования только внутри Общества и не может быть передан какой-либо сторонней организации или стороннему лицу без специального разрешения.

8.2 Председатель комиссии по внутреннему расследованию происшествия ОТ, ПБ и Э не позднее 3-х рабочих дней после окончания расследования направляет электронные копии всех документов, входящих в состав материалов внутреннего расследования в Управление К, ОТ, ПК и Э.

8.3 Управление К, ОТ, ПК и Э не позднее 10 рабочих дней после получения материалов внутреннего расследования:

8.3.1 Для рассмотрения результатов внутреннего расследования происшествия разрабатывает распорядительный документ о создании рабочей группы из числа работников подразделений АУП, по направлению деятельности которых произошло происшествие.

8.3.2 Направляет по электронной почте членам рабочей группы копии материалов внутреннего расследования происшествия для изучения.

8.3.3 Организует совещание по рассмотрению результатов внутреннего расследования происшествия.

8.3.4 Оформляет протокол по рассмотрению результатов внутреннего расследования происшествия.

8.4 Члены рабочей группы по рассмотрению результатов внутреннего расследования происшествия не позднее 5 рабочих дней, после получения материалов внутреннего расследования происшествия должны:

8.4.1 Изучить материалы внутреннего расследования происшествия.

8.4.2 Принять участие в совещании, на котором рассмотреть материалы внутреннего расследования и принять одно из следующих решений:

- о согласовании выводов комиссии по техническому расследованию причин инцидента;
- о мотивированном несогласии с выводами комиссии по внутреннему расследованию с предложением об их пересмотре;

- о проведении дополнительного расследования тем же составом комиссии по внутреннему расследованию;

- о проведении повторного расследования другим составом комиссии по внутреннему расследованию.

8.5 Если член рабочей группы не согласен с выводами комиссии, то он должен мотивированно изложить причины несогласия выводов. Причины несогласия должны быть указаны в протоколе по рассмотрению результатов внутреннего расследования.

8.6 Управление К, ОТ, ПК и Э в течение 5 рабочих дней готовит распорядительный документ по Обществу о мотивированном решении по рассмотрению результатов внутреннего расследования происшествия. Распорядительный документ издается заместителем Генерального директора (по направлению деятельности которого произошел инцидент).

9 Информирование о результатах расследования и уроки, извлеченные из происшествия

В течение 3-х рабочих дней после завершения внутреннего расследования происшествия и составления отчета, Служба ОТ филиала, в котором проводилось расследование, формирует

проект информационного листка «Уроки, извлеченные из происшествия» в соответствии с Приложением 9. В данном документе дается краткое описание происшествия, последствия, описание причин происшествия, корректирующие мероприятия и извлеченные уроки. Имена участников происшествия при этом не указываются.

Информационный листок «Уроки, извлеченные из происшествия» направляется в Управление К, ОТ, ПК и Э, которое, после согласования, распространяет данный документ среди филиалов.

С целью информирования работников филиала и подрядных организаций данный информационный листок вывешивается на всех стендах и уголках по охране труда филиала.

10 Документация

10.1 В результате реализации операций согласно Положению формируются документы в соответствии с таблицей 1. Документы по проведенным внутренним расследованиям происшествий хранятся в Службах ОТ Общества.

Наименование документа	Хранение		
	Вид	Место	Срок
Отчет о внутреннем расследовании происшествия в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности	Бумажный	Служба ОТ филиала	3 года
	Электронный	Управление К, ОТ, ПК и Э	постоянно
Документация процесса расследования	Бумажный	Служба ОТ филиала	3 года
Журнал учета внутренних расследований происшествий в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности	Электронный	Служба ОТ филиала	постоянно
	Электронный	Управление К, ОТ, ПК и Э	постоянно
Уроки, извлеченные из происшествия	Электронный	Управление К, ОТ, ПК и Э	постоянно
	Бумажный	Служба ОТ филиала	1 год
	Бумажный	На стендах и уголках по охране труда филиала	2 месяца

11 Обучение

Все лица, которые привлекаются или могут быть привлечены к проведению внутренних расследований происшествий, должны пройти обучение практическому применению требований настоящего Положения.

Планирование практического обучения методике внутренних расследований производится в рамках ежегодного планирования обучения персонала по вопросам ОТ, ПБ и ООС.

12 Ответственность

Лица, допустившие нарушения настоящего Положения несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Председатель комиссии по расследованию внутренних происшествий несет ответственность за:

- соблюдение сроков, порядка расследования и качество результатов внутреннего расследования;
- выявление непосредственных и системных причин возникновения происшествий;
- разработку эффективных мероприятий, направленных на предотвращение повторения происшествий с аналогичными причинами возникновения в будущем.

Служба ОТ филиала несет ответственность за контроль реализации корректирующих мероприятий.

Приложение 1
(рекомендуемое)

**Форма приказа о создании комиссии по внутреннему расследованию
обстоятельств и причин происшествия в области охраны труда,
промышленной и экологической безопасности**

(название организации)

ПРИКАЗ

**О создании комиссии по внутреннему расследованию обстоятельств
и причин происшествия в области охраны труда, промышленной и
экологической безопасности**

«___» _____ 20__ г.

№ _____

В целях обеспечения проведения своевременного расследования _____

(краткое описание происшествия)

в соответствии с _____

(ссылка на нормативный документ)

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Создать комиссию в следующем составе:

Председатель _____
(должность, фамилия, инициалы)

Заместитель председателя _____
(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии _____
(должности, фамилии, инициалы)

2. Членам комиссии в своей работе руководствоваться требованиями _____

(ссылка на нормативный документ)

3. Результаты проведенного расследования комиссии оформить актом о
расследовании _____
(название происшествия)

и представить его в срок до «___» _____ 20__ г.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 2 (обязательное)

Форма отчета о внутреннем расследовании происшествия в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности

УТВЕРЖДАЮ

«__» _____ 20__ г.

(утверждается лицом, назначившим
комиссию по расследованию)

Отчет

о внутреннем расследовании происшествия в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности

1. Краткое изложение

В данном разделе предоставляется краткое описание и резюме происшествия, выявленные основные и сопутствующие причины происшествия.

2. Основная часть

Дата происшествия: _____ Время происшествия: _____

Наименование организации: _____

Наименование подразделения / участка: _____

Место происшествия: _____

2.1. Состав комиссии, проводившей расследование

С указанием должностей, места работы, контактных телефонов.

2.2. Сведения о пострадавшем(-их)

(в случае если пострадавших в результате происшествия не было, данный раздел не включается в Отчет)

1) фамилия, имя, отчество _____

2) дата рождения, возраст _____

3) семейное положение, состав семьи _____

4) профессия, должность _____

5) стаж работы, при которой произошел несчастный случай, в том числе в данной организации _____

6) вводный инструктаж _____

телефон _____

7) инструктаж на рабочем месте _____

8) обучение по охране труда и промышленной безопасности _____

9) проверка знаний по профессии или виду работы _____

2.3. Сведения об участниках, очевидцах, свидетелях (при их наличии)

2.4. Характеристика оборудования (объекта)

Раздел включается в Отчет при происшествиях на оборудовании (объектах). В этом разделе наряду с данными о времени ввода оборудования (объекта) в эксплуатацию, его местоположении, указываются регистрационный номер объекта, проектные и эксплуатационные характеристики; сведения о проведенных технических освидетельствованиях и обслуживании, режим работы объекта (оборудования) до происшествия; указать, были ли ранее на данном оборудовании (объекте) аналогичные происшествия; отразить, как соблюдались

рекомендации заключений экспертизы, положения декларации промышленной безопасности (при наличии).

2.5. Схема места во время происшествия, с максимальным отражением условий

2.6. Временная шкала и описание обстоятельств происшествия

В данном разделе дается полное описание обстоятельств происшествия. Все излагаемые сведения являются обоснованием осмотра места происшествия, опроса пострадавшего, очевидцев и других свидетелей. При этом необходимо изложить последовательность событий, предшествующих происшествию, действия пострадавшего, характер выполняемых работ, состояние производственного оборудования и т.д. Затем, должно быть описано то событие, которое привело к происшествию. И, наконец, при составлении отчета должно быть описано, что же произошло в конечном итоге.

Независимо от наличия или отсутствия пострадавших, в случае расследования происшествий, приведших к экологическим последствиям, в отчете необходимо указать время происшествия, время передачи информации лицу, уполномоченному в принятии решения по ликвидации последствий, время начала и завершения ликвидации последствий аварии (если ко времени окончания расследования последствия уже ликвидированы). Как описано выше, необходимо изложить последовательность событий, предшествующих происшествию, те события, которые привели к происшествию, описать действия лиц, ответственных за предупреждение, обнаружение экологических последствий и передачу информации, характер принятых решений и проведенных работ по локализации и ликвидации этих последствий.

2.7. Установленные факты

В данном разделе дается описание факторов в соответствии с построенной временной шкалой, установленных фактов, основанных на наблюдениях непосредственных свидетелей, документальных доказательств, показаниях технологического оборудования и КИПиА, обоснованных заключениях лиц, проводивших анализ вещественных доказательств.

2.8. Критические факторы, непосредственные и системные причины и их анализ

Критические факторы используются для определения непосредственных причин. Поскольку выбранные причины могут и будут использоваться для анализа тенденций, точность при выборе подходящей причины крайне важна. Далее определяются системные причины происшествия. По каждой причине дается краткий комментарий, поясняющий ее выбор.

2.9. Корректирующие меры

Корректирующие меры разрабатываются на основании анализа выявленных причин.

2.10. Страница подписей членов комиссии по расследованию происшествия.

Отчет о расследовании необходимо утверждать лицом, назначившим комиссию для расследования. Это необходимо для того, чтобы повысить качество проведения расследований и составления по ним Отчетов. Если Отчет составлен поверхностно, лицо назначившее комиссию должно вернуть его председателю комиссии по расследованию и потребовать, если это необходимо, повторного проведения расследования происшествия или корректировки отчета.

Пример заполнения Отчета о внутреннем расследовании происшествия в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности

1. Краткое изложение

2 июля 1999 года, приблизительно в 7:15 утра произошло происшествие, которое привело к травме и потере рабочего времени. Лиза, заведующая лабораторией, была травмирована в результате падения материала с поддона, перевозимого автопогрузчиком. Произошло следующее.

Начальник МТО Дмитрий позвал начальника цеха Ивана и попросил его быстро перевезти поддон с компьютерным оборудованием на погрузочный терминал, чтобы успеть произвести загрузку в отбывающий через пять минут грузовик.

Иван попросил Бориса, нового рабочего склада, который работал первый день, перевезти поддон. Борис сел в автопогрузчик, поднял поддон и поехал к погрузочному терминалу. Вскоре он резко свернул в сторону, чтобы не наехать на Лизу, которая стояла на коленях на полу. Во время поворота груз на поддоне опрокинулся, и часть его упала на ногу Лизы.

Были опрошены Иван, Павел, Лиза, механик Василий и рабочий склада Борис. Полученная от них, а также из других источников информация помогла определить, что имелось 12 непосредственных и системных причин происшествия.

- 1) Несоблюдение процедур с целью ускорить выполнение работ
- 2) Неадекватная профессиональная практика блокирования неисправного оборудования и вывешивания предупреждающей таблички
- 3) Неправильный подход к факторам поведения в отношении промышленной безопасности
- 4) Нарушение правил техники безопасности начальником цеха
- 5) Начальник цеха принял поспешное решение
- 6) Отсутствие вводного инструктажа для новых сотрудников
- 7) Плохо подготовленный автопогрузчик
- 8) Неадекватное обучение агентов по закупкам
- 9) Неадекватные рабочие правила осуществления закупок
- 10) Неадекватное планирование склада
- 11) Неадекватная система предупреждений о движении транспортного средства.
- 12) Неадекватная оценка риска при движении транспортного средства

Предложения по корректирующим действиям направлены на устранение недостатков в следующих областях:

- 1) Проведение проверки тормозной системы всех автопогрузчиков
- 2) Проведение поведенческого аудита
- 3) Повторное обучение по вопросам блокировки неисправного оборудования и вывешивания предупреждающей таблички
- 4) Вводный инструктаж для новых сотрудников
- 5) Процедуры осуществления закупок
- 6) Подготовка агентов по закупкам
- 7) Системы предупреждения при движении транспортных средств

2. Основная часть

Дата происшествия: 2 июля 1999 года Время происшествия: 07:15 утра

Наименование организации: _____

Наименование подразделения / участка: Отгрузочный склад

Место происшествия: Склад

2.1. Состав комиссии, проводившей расследование

2.2. Сведения о пострадавшем(-их)

2.3. Сведения об участниках, очевидцах, свидетелях (при их наличии)**2.4. Схема места во время происшествия, с максимальным отражением условий****2.5. Временная шкала и описание обстоятельств происшествия****2.6. Установленные факты**

2 июля 1999 года, приблизительно в 7:15 утра произошло происшествие, которое привело к травме и потере рабочего времени. Лиза, заведующая лабораторией, была травмирована в результате падения материала с поддона, перевозимого автопогрузчиком.

До этого начальник МТО Дмитрий позвонил начальнику цеха Ивану и попросил его быстро перевезти поддон с компьютерным оборудованием на погрузочный терминал, чтобы успеть произвести загрузку в отбывающий через пять минут грузовик. В этот момент Борис, новый рабочий склада, который работал первый день, подошел к Ивану для того, чтобы сообщить, что он начинает работать.

Иван поздоровался с Борисом и сразу же спросил, умеет ли Борис управлять погрузчиком. Борис ответил, что умеет и что у него 10-летний опыт работы на погрузчиках, поэтому Иван попросил его как можно быстрее перевезти поддон с компьютерным оборудованием на погрузочный терминал. Борис спросил Ивана, необходимо ли произвести предварительный осмотр погрузчика. Иван ответил, что не нужно, что обычно он это требует, но сейчас поддон нужно перевезти быстро, чтобы успеть произвести погрузку в грузовик. В это же время Иван предупредил Бориса о масляной луже, которую он заметил ранее.

Борис спросил Ивана, какой автопогрузчик можно использовать. Иван указал на ближайший. Борис сразу же сел в автопогрузчик, поднял поддон и поехал к погрузочному терминалу. Вскоре он резко свернул в сторону, чтобы не наехать на Лизу, которая стояла на коленях на полу. Во время поворота груз на поддоне опрокинулся, и часть его упала на ногу Лизы.

До того, как все это произошло, Иван заметил масляную лужу на полу склада. Он немедленно установил рядом с разливом масла знак «осторожно, мокрый пол» и вызвал рабочих из отдела обслуживания для уборки масла.

Беседы с Иваном, Павлом, Лизой, механиком Василием и рабочим склада Борисом выявили важные факты по происшествию. Существенную пользу для расследования также оказали фотографии, рисунки и видеопленки, полученные во время сбора информации. Собранная по данному случаю информация приводится ниже.

1. Василий жаловался, что сальники в тормозной системе погрузчика не держат.
2. **Отдел закупок приобрел ненадежные сальники для тормозной системы автопогрузчика.**
3. **На складе отсутствовала разметка проходов.**
4. **Не были установлены приоритеты безопасности при выполнении различных видов работ.**
5. Рабочий 3-ей смены Павел произвел предварительный осмотр автопогрузчика и выяснил, что им нельзя было пользоваться; тормоза не работали.
6. Павел убирает погрузчик с дороги для последующего ремонта.
7. Павел сообщил о проблеме механику Василию.
8. Механик Василий сделал заявку на ремонт тормозов автопогрузчика в журнале техобслуживания.
9. **Павел и Василий не выполнили требование процедуры блокировки неисправного автопогрузчика и вывешивания на нем предупреждающей таблички.**
10. Все сотрудники работали в касках.

11. Борис начал работу без вводного инструктажа, который должен проводиться для всех новых сотрудников.

12. Борис при работе использовал защитные очки.

13. Иван при работе не использовал защитные очки.

14. Василий много работал сверхурочно, чтобы получить дополнительную оплату за сверхурочные часы.

15. Иван заметил разлив масла на полу склада.

16. Иван поставил знак «осторожно, мокрый пол» рядом с разливом масла.

17. Иван позвал Василия убрать разлив масла.

18. Начальник МТО Дмитрий позвонил Ивану и настаивал на перевозке поддона с компьютерным оборудованием на один из погрузочных терминалов, чтобы успеть осуществить погрузку в отбывающий через 5 минут грузовик.

19. Штат отдела обслуживания был укомплектован не полностью, поэтому некоторые работы выполнялись с опозданием.

20. Начальник цеха Иван спросил у Бориса умеет ли он управлять погрузчиком

21. Борис сказал, что у него 10-летний опыт работы на автопогрузчике.

22. Начальник цеха Иван приказал Борису перевезти поддон.

23. Борис спросил у Ивана, не сделать ли ему предварительный осмотр погрузчика.

24. Иван сказал Борису произвести осмотр автопогрузчика позже, после того, как будет перевезен поддон.

25. Иван сказал Борису о разливе масла и просил его быть осторожнее.

26. Борис поднимает поддон и едет вперед с поддоном, который ограничивает обзор.

27. Новая заведующая лабораторией Лиза проверяла ведомость и встала на колени в проходе, чтобы сделать записи в блокноте.

28. Лиза собиралась подниматься на вторую полку, когда произошло происшествие.

29. В последний момент Борис замечает Лизу, сидящую перед с стеллажами с поддонами.

30. Борис повернул автопогрузчик от Лизы.

31. Материал с поддона упал на ногу Лизы.

Осмотр сальников тормозной системы погрузчика, проведенный механиком Василием, показал, что сальники имели плохое качество и могли отказать в любое время.

2.7. Критические факторы, непосредственные и системные причины и их анализ

Критические факторы были найдены по временной шкале доказательств и использованы для определения непосредственных причин по таблице, приведенной в Приложении 8, определяющей полный список причин.

Установленные критические факторы показаны жирным шрифтом. Перечислены причины, связанные с каждым критическим фактором.

Василий и Павел не блокировали неисправный автопогрузчик и не вывесили на нем предупреждающую табличку

Непосредственная причина 2 «Отсутствие предупреждения».	Павел и Василий с целью ускорить выполнение работ не выполнили требование процедуры блокировки неисправного автопогрузчика и вывешивания на нем предупреждающей таблички. Было понятно, что Василий знал о том, что, в соответствии с процедурой он должен был заблокировать неисправное оборудование и вывесить на нем предупреждающую табличку.
Непосредственная причина 16 «Несоблюдение существующих правил и процедур».	
Системная причина 8 «Управление документами».	
Основная причина 6 «Недостаток навыков».	Недостаточная практика по специальности. Павел проходил обучение по вопросам
Системная причина 6 «Компетентность	

персонала, его подготовка и осведомленность».	блокирования неисправного оборудования и вывешивания предупреждающей таблички, но не смог вспомнить подробности.
<u>Системная причина 19</u> «Пропаганда ОТ, ПБ и ООС».	Неправильный подход к факторам поведения в отношении промышленной безопасности. Один из нескольких примеров невыполнения правил техники безопасности – показатель слабой рабочей дисциплины.

Борис начал работу без вводного инструктажа

<u>Основная причина 5</u> «Недостаток знаний».	Борис начал работу без вводного инструктажа, который должен проводиться для всех новых сотрудников.
<u>Системная причина 6</u> «Компетентность персонала, его подготовка и осведомленность».	
<u>Непосредственная причина 16</u> «Несоблюдение существующих правил и процедур».	Не обеспечено обучение новому сотруднику. Борису разрешили работать без прохождения вводного инструктажа.
<u>Системная причина 8</u> «Управление документами».	
<u>Системная причина 6</u> «Компетентность персонала, его подготовка и осведомленность».	

Борис управлял автопогрузчиком, не проведя предварительный осмотр

<u>Непосредственная причина 16</u> «Несоблюдение существующих правил и процедур».	Нарушение процедур начальником цеха. Иван нарушил четкое правило техники безопасности, когда приказал Борису управлять автопогрузчиком без проведения предварительного осмотра.
<u>Непосредственная причина 18</u> «Не осуществлена проверка/ контроль».	
<u>Системная причина 8</u> «Управление документами».	
<u>Непосредственная причина 17</u> «Риск/опасность не были идентифицированы».	Начальник цеха принял поспешное решение. Иван посчитал более важным успеть выполнить задание менеджера, а не обеспечить безопасность сотрудников.
<u>Системная причина 3</u> «Идентификация опасностей, оценка рисков и установление мер управления».	

Борис поехал вперед с поддоном, который ограничивает обзор

<u>Непосредственная причина 24</u> «Ограниченность пространства, помехи для деятельности»	Борис поднял поддон и поехал вперед с поддоном, который ограничивает обзор.
<u>Непосредственная причина 17</u> «Риск/опасность не были идентифицированы».	
<u>Системная причина 9.1</u> «Оценка опасностей и анализ риска».	

Отказ тормозов

<u>Непосредственная причина 23</u> «Неисправные инструменты, материалы, оборудование».	Были закуплены и установлены сальники тормозной системы автопогрузчика плохого качества.
<u>Основная причина 11</u> «Неподходящие закупки».	
<u>Системная причина 9.4</u> «Закупка материально-технических ресурсов».	Агент по закупкам не был должным образом обучен правильному выбору спецификаций материала.
<u>Основная причина 6</u> «Недостаток навыков».	
<u>Системная причина 6</u> «Компетентность персонала, его подготовка и осведомленность».	Неадекватное применение процедуры при выполнении работ. Процедуры отдела закупок
<u>Непосредственная причина 34</u> «Несоответствующие инструкции/процедуры».	

<u>Системная причина 8</u> «Управление документами».	позволяют заменять материал критически важных частей оборудования без согласования с лицом, разместившим заявку.
<u>Системная причина 9</u> «Управление операциями».	

Отсутствие разделения рабочих зон оборудования и людей на складе, отсутствие системы предупреждения на автопогрузчике

<u>Непосредственная причина 11</u> «Неправильное расположение на рабочей площадке».	Неадекватное планирование рабочего места. Не было разметки проходов или временных ограждений, разделяющих оборудование и людей.
<u>Непосредственная причина 21</u> «Недостаточные ограждения».	
<u>Основная причина 10</u> «Несоответствующее проектирование».	
<u>Системная причина 8</u> «Управление документами».	Не отвечающие требованиям системы предупреждения. На автопогрузчике не было сигнализации или прожектора для предупреждения сотрудников о его движении.
<u>Непосредственная причина 25</u> «Недостаточная система предупреждений».	
<u>Основная причина 13</u> «Неподходящие инструменты и оборудование».	
<u>Основная причина 14</u> «Неподходящие производственные стандарты».	
<u>Системная причина 8</u> «Управление документами».	Неадекватная оценка потенциальной аварии. Никто не предусмотрел контроль движения.
<u>Непосредственная причина 17</u> «Риск/опасность не были идентифицированы».	
<u>Системная причина 9.1</u> «Оценка опасностей и анализ риска».	

2.8. Корректирующие меры

1. Обстоятельства и причины происшествия довести до сведения всех работников склада.
2. Издать приказ по результатам расследования происшествия с привлечением к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушение требований охраны труда.
3. Провести проверки тормозной системы всех автопогрузчиков и заменить сальники плохого качества на новые, удовлетворяющие требованиям безопасности.
4. Руководству склада необходимо разработать программу поведенческого аудита, отвечающую процедурам безопасной работы.
5. Провести повторное обучение операторов оборудования по вопросам блокировки неисправного оборудования и вывешивания на нем предупреждающей таблички.
6. Установить контроль над процессом начала работы новыми сотрудниками таким образом, чтобы все без исключения новые сотрудники проходили вводный инструктаж перед тем, как приступить к работе.
7. Установить четкие процедуры осуществления закупок относительно предоставления полномочий по основным спецификациям.
8. Провести обучение по новым процедурам для всех агентов по закупкам.
9. Внедрить систему предупреждения персонала о движении транспортных средств в помещении склада. Это возможно осуществить несколькими способами – разметка проходов, временные ограждения мест, где работают люди, а также предупреждающая звуковая или световая сигнализация на транспортных средствах.

2.9. Страница подписей членов комиссии по расследованию происшествия.

Приложение 3
(обязательное)
Формы протоколов осмотра места происшествия

**ПРОТОКОЛ осмотра места несчастного случая,
происшедшего «___» _____ 20__ г**

с _____
(фамилия, инициалы, профессия (должность) пострадавшего)

_____ «___» _____ 20__ г
(место составления протокола)

Осмотр начат в ____ час. ____ мин.

Осмотр окончен в ____ час. ____ мин.

Мною, председателем /членом/ комиссии по расследованию несчастного случая на производстве, образованной приказом _____
(фамилия, инициалы работодателя – физического лица

_____ либо наименование организации)

от «___» _____ 20__ г. N _____

_____ (должность, фамилия, инициалы председателя /члена комиссии/, производившего опрос)

произведен осмотр места несчастного случая, происшедшего в _____
(наименование

_____ организации и ее структурного подразделения либо фамилия и инициалы

_____ работодателя – физического лица; дата несчастного случая)

с _____
(профессия (должность), фамилия, инициалы пострадавшего)

Осмотр проводился в присутствии _____
(процессуальное положение, фамилии, инициалы других лиц

_____ участвовавших в осмотре: другие члены комиссии по расследованию несчастного

_____ случая, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и др.)

В ходе осмотра установлено:

1) обстановка и состояние места происшествия несчастного случая на момент осмотра _____
(изменилась или нет по свидетельству пострадавшего или очевидцев

_____ несчастного случая, краткое изложение существа изменений)

2) описание рабочего места (агрегата, машины, станка, транспортного средства и другого оборудования), где произошел несчастный случай _____
(точное указание рабочего

2.1. Сведения о проведении специальной оценки условий труда с указанием индивидуального номера рабочего места и класса (подкласса) условий труда _____

2.2. Сведения об организации, проводившей специальную оценку условий труда (наименование, ИНН) _____

3) описание части оборудования (постройки, сооружения), материала, инструмента, приспособления и других предметов, которыми была нанесена травма _____

(указать конкретно их наличие и состояние)

4) наличие и состояние защитных ограждений и других средств безопасности _____

(блокировок, средств сигнализации, защитных экранов, кожухов, заземлений/занулений/, изоляции проводов и т.д.)

5) наличие и состояние средств индивидуальной защиты, которыми пользовался пострадавший _____

наличие сертифицированной спецодежды, спецобуви и других средств

индивидуальной защиты, их соответствие нормативным требованиям)

6) наличие общеобменной и местной вентиляции и ее состояние

7) состояние освещенности и температуры _____ (наличие приборов освещения и обогрева)

(наличие приборов освещения и обогрева

помещений и их состояние)

8)

В ходе осмотра проводилась _____
(фотосъемка, видеозапись и т.п.)

(фотосъемка, видеозапись и т.п.)

С места происшествия изъяты _____
(перечень и индивидуальные характеристики изъятых предметов)

(перечень и индивидуальные характеристики изъятых предметов)

К протоколу осмотра прилагаются _____
(схема места происшествия, фотографии и т.п.)

(схема места происшествия, фотографии и т.п.)

Перед началом, в ходе либо по окончании осмотра от участвующих в осмотре лиц

(их процессуальное положение, фамилия, инициалы)

заявления	(поступили, не поступили)
-----------	---------------------------

(поступили, не поступили)

Содержание заявлений:

(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр места происшествия)

(подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в осмотре места происшествия)

С настоящим протоколом ознакомлены _____

(подписи, фамилии, инициалы участвовавших в осмотре лиц, дата)

Протокол прочитан вслух _____

(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего осмотр, дата)

Замечания к протоколу _____

(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Протокол составлен _____

(должность, фамилия, инициалы председателя /члена/ комиссии, проводившего осмотр, подпись, дата)

**ПРОТОКОЛ осмотра места пожара,
происшедшего «___» _____ 20__ г**

«___» _____ 20__ г

(место составления протокола)

Осмотр начат в ___ час. ___ мин.

Осмотр окончен в ___ час. ___ мин.

Мною, председателем /членом/ комиссии по расследованию происшествия,
образованной приказом _____

(фамилия, инициалы работодателя – физического лица

либо наименование организации)

от «___» _____ 20__ г. № _____

(должность, фамилия, инициалы председателя /члена комиссии/, производившего осмотр)

произведен осмотр места пожара, происшедшего в _____

(наименование

организации и ее структурного подразделения)

Осмотр проводился в присутствии _____

(фамилии, инициалы других лиц

участвовавших в осмотре: другие члены комиссии по расследованию происшествия)

В ходе осмотра установлено:

В ходе осмотра проводилась

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу осмотра прилагаются:

(схема места пожара, фотографии, видео-, аудиозапись и т.п.)

Председатель _____

(должность, фамилия, инициалы)

Заместитель председателя _____

(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии

(должности, фамилии, инициалы)

**ПРОТОКОЛ осмотра места инцидента,
происшедшего «___» _____ 20__ г**

«___» _____ 20__ г

(место составления протокола)

Осмотр начат в ___ час. ___ мин.

Осмотр окончен в ___ час. ___ мин.

Мною, председателем /членом/ комиссии по расследованию происшествия,
образованной приказом _____

(фамилия, инициалы работодателя – физического лица

либо наименование организации)

от «___» _____ 20__ г. N _____

(должность, фамилия, инициалы председателя /члена комиссии/, производившего осмотр)

произведен осмотр места инцидента, происшедшего в _____

(наименование

организации и ее структурного подразделения)

Осмотр проводился в присутствии _____

(фамилии, инициалы других лиц

участвовавших в осмотре: другие члены комиссии по расследованию происшествия)

В ходе осмотра установлено:

В ходе осмотра проводилась

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу осмотра прилагаются:

(схема места инцидента, фотографии, видео-, аудиозапись и т.п.)

Председатель _____

(должность, фамилия, инициалы)

Заместитель председателя _____

(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии _____

(должности, фамилии, инициалы)

Приложение 4
(обязательное)

**Форма протокола опроса пострадавшего при несчастном случае
(свидетеля, участника происшествия, должностного лица)**

**ПРОТОКОЛ опроса
пострадавшего при несчастном случае
(свидетеля, участника происшествия, должностного лица)**

«___» _____ 20__ г

_____ (место составления протокола)

Опрос начат в ___ час. ___ мин.

Опрос окончен в ___ час. ___ мин.

Мною, председателем /членом/ комиссии по расследованию происшествия, образованной приказом _____

(фамилия, инициалы работодателя – физического лица

_____ либо наименование организации)

от «___» _____ 20__ г. N _____

_____ (должность, фамилия, инициалы председателя /члена комиссии/, производившего опрос)

в помещении _____ произведен опрос
(указать место проведения опроса)

пострадавшего (свидетеля, участника происшествия, должностного лица):
(нужное подчеркнуть)

- 1) фамилия, имя, отчество _____
- 2) дата рождения _____
- 3) место рождения _____
- 4) место жительства и (или) регистрации _____
- телефон _____
- 5) гражданство _____
- 6) образование _____
- 7) семейное положение, состав семьи _____
- 8) место работы или учебы _____
- 9) профессия, должность _____
- 10) иные данные о личности опрашиваемого _____

_____ (подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого)

Иные лица, участвовавшие в опросе _____
(процессуальное положение, фамилии, инициалы

лиц, участвовавших в опросе: другие члены комиссии по расследованию происшествия, доверенное лицо пострадавшего, адвокат и др.)

Участвующим в опросе лицам объявлено о применении технических средств _____

(каких именно, кем именно)

По существу происшествия, происшедшего «___» _____ 20__ г. с

(фамилия, инициалы, профессия, должность пострадавшего)

могу показать следующее: _____

(излагаются показания опрашиваемого, а также поставленные перед ним вопросы и

ответы на них)

(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата)

Перед началом, в ходе либо по окончании опроса от участвующих в опросе лиц

(их процессуальное положение, фамилии, инициалы)

заявления _____

(поступили, не поступили)

Содержание заявлений:

(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, дата)

(подписи, фамилии, инициалы иных лиц, участвовавших в опросе, дата)

С настоящим протоколом ознакомлен _____

(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата)

Протокол прочитан вслух

(подпись, фамилия, инициалы лица, проводившего опрос, дата)

Замечания к протоколу

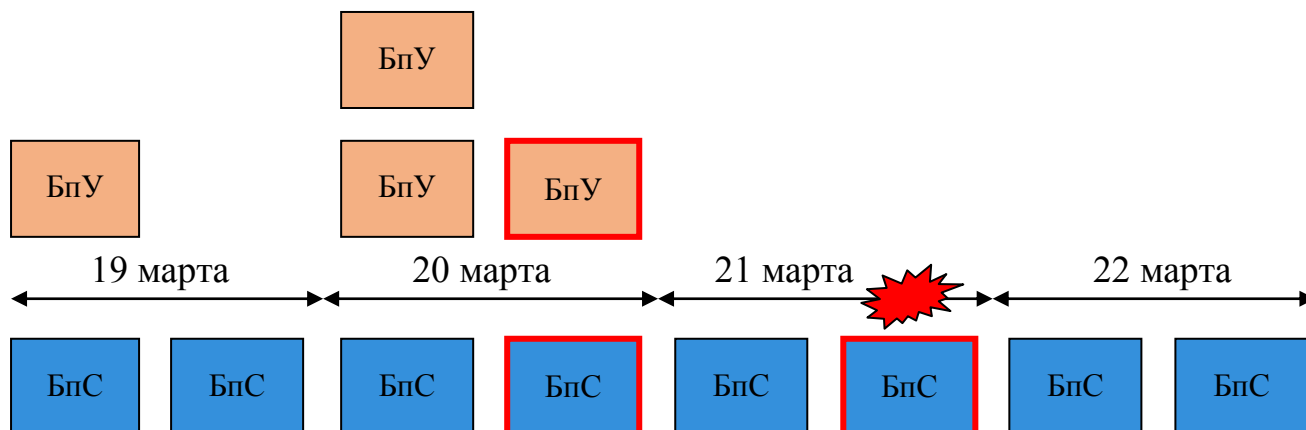
(содержание замечаний либо указание на их отсутствие)

Протокол составлен

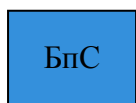
(должность, фамилия, инициалы председателя комиссии или иного лица, проводившего опрос, подпись, дата)

Приложение 5
(рекомендуемое)
Форма временной шкалы происшествия

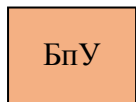
Временная шкала происшествия



– Происшествие



– Блок построения событий



– Блок построения условий



– Критический фактор (событие)



– Критический фактор (условие)

Используя Формат построения блоков событий и условий (Приложение 6), опишите в отдельности каждое известное (установленное) событие и условие, имеющее отношение к происшествию. Расположите их в хронологическом порядке. Определите критические факторы – т.е. те события или сложившиеся условия, отсутствие которых позволило бы избежать происшествия.

Приложение 6
(рекомендуемое)
Форма построения блоков событий и условий

№ блока	Площадка	Место	Источник
Происшествие		Дата / время происшествия	
Событие			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
Происшествие		Дата / время происшествия	
Условие			
Комментарии			

Примеры заполнения блоков

№ блока	Площадка	Место	Источник
1	Отгрузочный склад	Склад	Василий
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		1 июля 1999, 3-я смена	
Событие			
Василий оставляет заявку на ремонт тормозов автопогрузчика в журнале техобслуживания.			
Комментарии			
Василий сказал, что он собирался отремонтировать тормоза в 3-ю смену, но не успел этого сделать, потому что было много другой работы.			

№ блока	Площадка	Место	Источник
2	Отгрузочный склад	Склад	Вы
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Событие			
Иван, начальник цеха, приказал Борису перевезти поддон на погрузочный терминал.			
Комментарии			
Иван приказывает Борису перевезти поддон как можно быстрее и безопаснее.			

№ блока	Площадка	Место	Источник
3	Отгрузочный склад	Склад	Лиза
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Событие			
Лиза присела сделать запись в блокноте перед стеллажом с поддонами.			
Комментарии			
Борису было ее не видно.			

№ блока	Площадка	Место	Источник
4	Отгрузочный склад	Склад	Василий
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		1 июля 1999, 3-я смена	
Событие			
Павел убрал автопогрузчик с дороги для последующего ремонта.			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
5	Отгрузочный склад	Склад	Вы
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Событие			
Борис спросил у Ивана не сделать ли ему предварительный осмотр погрузчика.			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
6	Отгрузочный склад	Склад	Борис
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Событие			
Борис замечает Лизу, сидящую перед с стеллажами с поддонами.			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
8	Отгрузочный склад	Склад	Вы
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Условие			
Борис при работе использует защитные очки.			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
9	Отгрузочный склад	Склад	Вы
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Условие			
Все сотрудники работали в касках.			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
10	Отгрузочный склад	Склад	Вы
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		До 1 июля 1999	
Условие			
Не установлены приоритеты безопасности для различных видов работ.			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
12	Отгрузочный склад	Склад	Борис
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Условие			
Борис начинает работу без вводного инструктажа.			
Комментарии			
Временный секретарь сказала, что он может пройти обучение на следующей неделе.			

№ блока	Площадка	Место	Источник
13	Отгрузочный склад	Склад	Вы

Происшествие	Дата / время происшествия
Происшествие с автопогрузчиком	2 июля 1999, 1-я смена
Событие	
Иван сказал Борису произвести осмотр автопогрузчика после того, как будет перевезен поддон.	
Комментарии	
Иван говорит, что обычно он требует производить осмотр погрузчика перед использованием, но сначала необходимо перевезти поддон. Он говорит Борису сделать это с соблюдением мер безопасности, а также обратить внимание на знак «осторожно, мокрый пол», поставленный рядом с разливом масла.	

№ блока	Площадка	Место	Источник
14	Отгрузочный склад	Склад	Василий
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		До 1 июля 1999	
Событие			
Василий сообщил, что сальники в тормозной системе не держат.			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
15	Отгрузочный склад	Склад	Борис
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Событие			
Борис сказал, что у него 10-летний опыт работы на погрузчиках.			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
16	Отгрузочный склад	Склад	Вы
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Условие			
Иван не использует защитные очки.			
Комментарии			
Не знаком с политикой в отношении использования защитных очков			

№ блока	Площадка	Место	Источник
17	Отгрузочный склад	Склад	Иван
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Событие			
Иван заметил разлив масла.			
Комментарии			
Иван поставил знак «осторожно, мокрый пол» рядом с разливом масла. Иван сказал Василию убрать разлив масла.			

№ блока	Площадка	Место	Источник
18	Отгрузочный склад	Склад	Василий
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		1 июля 1999, 3-я смена	
Событие			
Павел и Василий не выполнили требования процедуры «Блокировка неисправного оборудования/Вывешивание предупреждающих знаков» и не повесили предупреждающий знак на неисправный погрузчик.			
Комментарии			
Василий сказал, что собирался отремонтировать автопогрузчик до конца 3-ей смены, но не успел этого сделать.			

№ блока	Площадка	Место	Источник
19	Отгрузочный склад	Склад	Василий
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		До 1 июля 1999	
Событие			
Отдел закупок приобрел «недорогие» сальники для тормозной системы автопогрузчика.			
Комментарии			
Программа сокращения расходов.			

№ блока	Площадка	Место	Источник
20	Отгрузочный склад	Склад	Василий
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		1 июля 1999, 3-я смена	
Событие			
Павел сообщил о неисправных тормозах Василию.			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
21	Отгрузочный склад	Офис	Вы
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Событие			
Дмитрий, Начальник МТО, приказал Ивану перевезти поддон как можно быстрее.			
Комментарии			
Телефонный звонок.			

№ блока	Площадка	Место	Источник
22	Отгрузочный склад	Склад	Вы
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Событие			
Борис поднял поддон и поехал вперед.			
Комментарии			
Обзор Бориса был ограничен перевозимым грузом.			

№ блока	Площадка	Место	Источник
23	Отгрузочный склад	Склад	Иван
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Условие			
Василий много работал сверхурочно.			
Комментарии			
Работал 1 июля 1999 в 1 и 3 смены и 2 июля 1999 в 1 смену			

№ блока	Площадка	Место	Источник
24	Отгрузочный склад	Склад	Иван
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Событие			
Иван сказал Борису о разливе масла и знаке «осторожно, мокрый пол», который там стоит.			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
25	Отгрузочный склад	Склад	Вы
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		До 1 июля 1999	
Условие			
На складе отсутствует разметка проходов.			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
26	Отгрузочный склад	Склад	Иван
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Событие			
Иван поставил знак «осторожно, мокрый пол» рядом с разливом масла.			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
27	Отгрузочный склад	Склад	Максим
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Событие			
Лиза собиралась подняться на вторую полку, когда произошло происшествие.			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
28	Отгрузочный склад	Склад	Вы
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Событие			
Иван позвал Василия убрать разлив масла.			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
29	Отгрузочный склад	Склад	Василий
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		1 июля 1999, 3-я смена	
Событие			
Павел обнаружил, что у автопогрузчика неисправны тормоза.			
Комментарии			
Павел сообщил о неисправных тормозах Василию.			

№ блока	Площадка	Место	Источник
30	Отгрузочный склад	Склад	Борис
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Событие			
Борис повернул автопогрузчик от Лизы.			
Комментарии			

№ блока	Площадка	Место	Источник
31	Отгрузочный склад	Склад	Борис
Происшествие		Дата / время происшествия	
Происшествие с автопогрузчиком		2 июля 1999, 1-я смена	
Событие			
Поддон упал на ногу Лизе.			
Комментарии			

Приложение 7
(обязательное)

**Форма Журнала учета внутренних расследований происшествий
в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности**

Журнал
учета внутренних расследований происшествий в области охраны труда,
промышленной и экологической безопасности

№ п/п	Характеристики происшествия								
	Дата	Место (филиал, объект)	Класс	Вид	Краткие обстоятельства	Категория ущерба			
						Персонал	Имущество	ООС	Материальный ущерб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

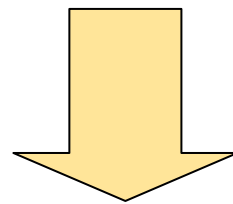
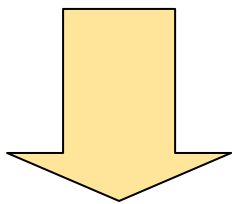
Результаты внутреннего расследования					
Причины		Виновные лица		Дисциплинарная ответственность	Претензионная работа
Непосредственные	Системные	ФИО	Должность		
11	12	13	14	15	16

Приложение 8 (обязательное)

Руководство по проведению анализа непосредственных и системных причин

Тип происшествия	
1	Удар о (во время движения или столкновения). Короткое динамическое воздействие объекта (человека, транспортного средства, оборудования) при его движении на другие объекты, предметы или поверхности (как например удар о землю транспортного средства или груза при их опрокидывании) – см. НП: 1, 2, 4, 5, 6, 11, 14, 15, 16, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 39, 40
2	Удар чем-то (удар движущимся предметом). Короткое динамическое воздействие на объект (человека, транспортное средство, оборудования) другого движущегося объекта или предмета – см. НП: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 31, 39, 40
3	Падение на более низкий уровень. Непроизвольное, резкое опускание объекта (человека, оборудования, инструмента, предмета) сверху вниз на поверхность расположенную ниже первоначального местоположения – см. НП: 3, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 27, 33, 36, 40
4	Падение на том же уровне (поскользнувшись и упав, споткнувшись). Непроизвольное, резкое опускание объекта (человека, оборудования, инструмента, предмета) сверху вниз на поверхность одного уровня – см. НП: 4, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 23, 26, 27, 31, 33
5	Попадание в (защемление, зажатие) – см. НП: 5, 6, 11, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24
6	Попадание на (зацепиться, повиснуть) – см. НП: 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 35
7	Попадание между или под (раздавлено или ампутировано) – см. НП: 2, 3, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 34, 36, 37
8	Контакт с (электричество, тепло, холод, излучение, каустики, токсические вещества, биологическая опасность, шум). Воздействие на работника вредных производственных факторов или других источников различной энергии – см. НП: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 40
9	Нестандартная операция. Действия, используемые приемы выполнения работы, которые не совершались ранее при обычных условиях и не регламентируются, или запрещены существующими нормативными документами – см. НП: 1, 2, 3, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38
10	Загрязнение продукции. Зафиксированный факт того, что совокупные свойства произведенной продукции не соответствуют установленным параметрам, которые обуславливают ее пригодность для потребления в соответствии с назначением – см. НП: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 31, 34, 35, 36, 37, 38
11	Перенапряжение (чрезмерные усилия, перегрузка, превышение пребывания в, эргономика). Физическое или эмоциональное состояние человека, вызванное продолжительностью выполнения работы, ее монотонностью или тяжестью, либо обусловлено несоответствующими условиями труда на рабочем месте – см. НП: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 35, 37, 40
12	Поломка/отказ оборудования. Отказ – событие, заключающееся в нарушении работоспособного состояния объекта/оборудования. Поломка – событие, заключающееся в нарушении исправного состояния объекта/оборудования при сохранении работоспособного состояния – см. НП: 1, 4, 6, 8, 16, 18, 23, 25, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 40

13	Загрязнение окружающей среды. Поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых оказывают негативное воздействие на окружающую среду – см. НП: 1, 2, 3, 5, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40
----	--

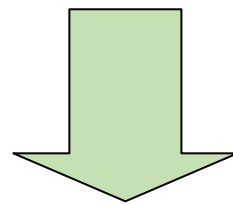
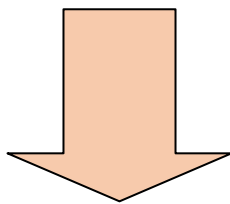


Непосредственные причины (НП)	
Нестандартные действия	
1	Работа с оборудованием без соответствующих полномочий. Работник эксплуатировал оборудование, инструмент, не имея на это разрешения. Разрешением может являться как соответствующий документ или запись – удостоверение, наряд-допуск, либо эти полномочия закреплены в должностных или других инструкциях и регламентах. Либо сотруднику, непосредственным руководителем, была запрещена эксплуатация данного оборудования или инструмента – см. ОП: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14, 16
2	Отсутствие предупреждения. Работник, зная о существовании опасных условий или действий, не предупредил персонал своей смены или будущей смены об этом – см. ОП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16
3	Игнорирование необходимости страховки, средств безопасности. Умышленно не замечать, не принимать во внимание средства безопасности. Например – автомобиль, оборудован ремнем безопасности, но водитель или пассажиры не пристегиваются – см. ОП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
4	Работа с неразрешенной скоростью. Работник слишком быстро или слишком медленно выполнял, какие-то действия, либо передвигался. Например – медленно добавлял химреагенты, открывал задвижку, слишком быстро передвигался на транспортном средстве, спускался по лестнице или бежал и т.п. – см. ОП: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14
5	Снятие/ отключение устройств безопасности. Ограждения, системы предупреждения или аварийного отключения, другие защитные устройства на объекте или оборудовании имелись, но во время проведения работ были умышленно отключены или демонтированы. – см. ОП: 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
6	Использование неисправного оборудования. Сознательное использование объекта, состояние которого не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации – см. ОП: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
7	Неиспользование/ неправильное использование СИЗ. Необходимые средства индивидуальной защиты не использовались или использовались, но ненадлежащим образом, например, несоответствующего размера дыхательный аппарат или защитные очки, неправильно выбранный тип респиратора – см. ОП: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
8	Неправильная погрузка/загрузка. Наполнение грузом транспортного средства или наполнение аппарата агентом или сырьем неравномерно, только с одной стороны, с перегрузом или загрузка производилась не тем материалом. Также ненадежное закрепление груза – см. ОП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
9	Неправильное размещение груза. Установка, монтаж, расположения оборудования, материалов или грузов с отступлениями от требований инструкций (проектов), регламентов и нарушениями мер безопасности – см. ОП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14

10	Неправильный подъем. Подъем работником вручную или при помощи механических средств материала, оборудования осуществлялся с нарушением установленных правил. Или вес оборудования, материалов превышал возможности работника или подъемного механизма – см. ОП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14
11	Неправильное расположение на рабочей площадке. Рабочая площадка – горизонтальная поверхность, предназначенная для размещения человека при проведении технического обслуживания оборудования или выполнения другой работы. Работник находился на рабочей площадке в неустойчивой позе или принимал небезопасные положения тела при выполнении работы. А также находился в опасной зоне возможного падения предметов или в зоне движения оборудования, либо в опасной близости от источников энергии – см. ОП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 16
12	Обслуживание оборудования, находящегося в рабочем состоянии. Проведение ремонтных работ, технического обслуживания, осмотра оборудования или машин, которые в этот момент находились в работе – см. ОП: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
13	Неуместные развлечения. Действия работников, направленные на увеселительное времяпрепровождение и не связаны, или не способствуют выполнению производственного задания – см. ОП: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14
14	Нахождение работника в состоянии алкогольного/ наркотического опьянения – см. ОП: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 14
15	Неправильное использование оборудования/инструмента. Оборудование или инструмент использовались не по назначению или с нарушением правил эксплуатации (инструкций по применению). А также превышение предельных паспортных эксплуатационных характеристик или параметров – см. ОП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16
16	Несоблюдение существующих правил и процедур. Выполнение работ с нарушением требований регламентирующих документов – см. ОП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 16
17	Риск/опасность не были идентифицированы. Перед выполнением работ, маневра либо других действий работник не смог оценить возможность возникновения того или иного события, или воздействия, повлекшего за собой возникновение нежелательных негативных последствий – см. ОП: 3, 4, 5, 6, 7, 9, 14
18	Не осуществлена проверка/ контроль. Не выполнены действия по наблюдению или сопоставлению фактического и необходимого состояния технологических параметров, технического состояния, других параметров соответствия процессов, работ объектов или инструмента – см. ОП: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16)
19	Не отреагировали/ не исправили. Ранее были выявлены неисправности, нарушения или определены источники опасности, произошло происшествие, что должно было привлечь внимание к проблеме, однако корректирующие действия не были предприняты – см. ОП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 13, 14, 16
20	Информирование/ координация не были осуществлены. Осведомление о чем-то не было выполнено либо направлено не по адресу, а также отсутствие согласованности в действиях – см. ОП: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 16
Нестандартные условия	
21	Недостаточные ограждения и предохранительные щитки. Технические характеристики или количество ограждений (перил, защитных сеток, кожухов, бортиков и т.д.) не позволили обеспечить в полной мере свое назначение – не явились препятствием, преградой – см. ОП: 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15
22	Недостаточное/ неподходящее защитное оборудование. Технические характеристики или количество оборудования, защитных средств не

	обеспечивает в полной мере своего назначения. Например – установленный предохранительный клапан тарирован на давление выше (ниже) необходимого, длина страховочного фала привязи больше чем высота на которой находится, используемый ее работник – см. ОП: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
23	Неисправные инструменты, материалы, оборудование. Техническое состояние объекта, которое не соответствует хотя бы одному из требований нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации – см. ОП: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
24	Ограниченность пространства, помехи для деятельности. Действия, перемещения человека по рабочему месту ограничиваются расположенными там оборудованием или другими предметами, а также, возможно, узкие подходы (проходы) – см. ОП: 9, 10, 11, 14
25	Недостаточная система предупреждений. Количество имеющихся средств предупреждения или их технические возможности не обеспечивает необходимый уровень оповещения, предупреждения, сигнализации. Например – имеющаяся звуковая (световая) тревожная сигнализация не слышна (не видна) на месте нахождения персонала. Мелкий (трудночитаемый) текст на предупреждающей табличке и т.п. А также, не установлен (или имеется, но неправильный или недостаточный) порядок уведомления персонала о возможных опасных производственных факторах или других опасностях на объекте – см. ОП: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16
26	Опасность пожара и взрыва. Условия, при которых возможно возникновения пожара или взрыва – см. ОП: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
27	Отсутствие порядка/ организованности рабочего места. Инструменты (органы управления, контроля за процессом) на рабочем месте располагаются неудобно (опасно), затрудняют выполнение операций. Имеются посторонние предметы, также препятствующие безопасному выполнению работы – см. ОП: 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16
28	Воздействие шума – см. ОП: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16
29	Воздействие радиации/ излучения – см. ОП: 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
30	Воздействие предельных температур – см. ОП: 5, 7, 9, 10, 14
31	Недостаточная/ излишняя освещенность – см. ОП: 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15
32	Недостаточная вентиляция – см. ОП: 5, 7, 9, 10, 12, 13, 15
33	Наличие опасных/вредных материалов. Присутствие в рабочей зоне газов, химических веществ, способных оказать негативное влияние на здоровье человека – см. ОП: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
34	Несоответствующие инструкции/процедуры. Нормативные документы имеются, но требований (сведений) изложенных в них недостаточно, либо они некорректны для объекта регламентирования – см. ОП: 5, 6, 7, 9, 10, 14, 16
35	Несоответствующие информация/ данные. Передаваемая как устно, так и любыми другими способами информация не достоверна, либо ее объема недостаточно – см. ОП: 5, 6, 9, 10, 11, 12, 16
36	Несоответствующие подготовка/ планирование. Объем или качество подготовительных работ, а также, возможно, предварительное планирование были недостаточны – см. ОП: 5, 6, 7, 9, 14, 16
37	Несоответствующие поддержка/ помощь. Недостаточное количество или качество задействованных ресурсов, как человеческих, временных так и материальных, используемых для процесса. Например – привлечение специалистов с низкой квалификацией – см. ОП: 7, 9, 11, 12, 16
38	Несоответствующее оборудование/программный продукт/ процесс для осуществления связи – см. ОП: 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16
39	Дорожные условия – см. ОП: 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15

40	Погодные условия – см. ОП: 5, 7, 9, 13, 14, 16
----	--

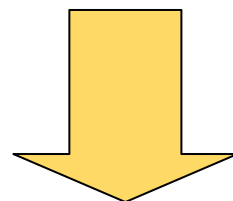
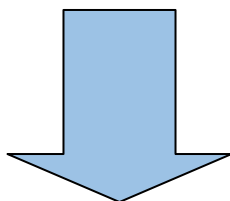


Основные причины (ОП)	
Личные факторы	
1. Физические/ физиологические способности не соответствуют – см. СП: 3, 6, 11, 13, 15, 16, 17, 18	
1.1	Неподходящие высота, вес, размер, сила, расстояние и т.д.
1.2	Ограниченный диапазон движений тела
1.3	Ограниченная способность выдерживать положение тела
1.4	Повышенная чувствительность к веществам или аллергия
1.5	Чувствительность к сенсорным перегрузкам (температуре, звуку и т.д.)
1.6	Ограниченность зрения
1.7	Ограниченность слуха
1.8	Другие сенсорные недостатки (тактильные, вкусовые, запахи, баланс)
1.9	Респираторная неспособность
1.10	Другие постоянные физические возможности
1.11	Временная неспособность
2. Несоответствующие умственные/ психологические способности – см. СП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 20	
2.1	Страхи и фобии
2.2	Эмоциональные волнения
2.3	Умственные заболевания
2.4	Уровень интеллекта
2.5	Неспособность понять
2.6	Плохая координация
2.7	Медленная реакция
2.8	Низкие механические способности
2.9	Низкая обучаемость
2.10	Плохая память
3. Физический или физиологический стресс – см. СП: 3, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22	
3.1	Травма или болезнь
3.2	Усталость от нагрузки или длительности работы
3.3	Усталость из-за отсутствия отдыха
3.4	Усталость из-за сенсорной перегрузки
3.5	Воздействие вредных для здоровья факторов
3.6	Воздействие предельных температур
3.7	Недостаток кислорода
3.8	Скачки атмосферного давления
3.9	Ограниченность пространства
3.10	Низкий уровень сахара в крови
3.11	Наркотические вещества/ лекарство
4. Умственный или психологический стресс – см. СП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22	
4.1	Эмоциональная перегрузка
4.2	Усталость из-за умственной перегрузки от количества или частоты постановки задач
4.3	Необходимость принятия решений в критических ситуациях
4.4	Рутинность, монотонность, необходимость постоянной бдительности

4.5	Необходимость предельной концентрации / восприятия
4.6	Бессмысленная деятельность
4.7	Путанные указания/ требования
4.8	Противоречивые указания/ требования
4.9	Перегруженность проблемами
4.10	Разочарование
4.11	Умственная болезнь
5. Недостаток знаний – см. СП: 3, 6, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22	
5.1	Недостаток опыта
5.2	Неадекватный инструктаж
5.3	Неадекватное начальное обучение (по основной профессии)
5.4	Неадекватное повторное обучение (повышение квалификации)
5.5	Неправильно понятые указания
5.6	Незнание ситуации
6. Недостаток навыков – см. СП: 3, 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 21, 22	
6.1	Неадекватный вводный инструктаж
6.2	Неадекватная стажировка
6.3	Нечастое выполнение работы
6.4	Недостаток наставничества
6.5	Неадекватное собеседование по итогам деятельности (обратная связь)
7. Ложная мотивация – см. СП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22	
7.1	Неправильные действия поощряются (допускаются)
7.2	Правильная работа наказывается
7.3	Отсутствие поощрения
7.4	Чрезмерное разочарование
7.5	Ненужная агрессия
7.6	Неправильная попытка сэкономить время или силы
7.7	Неправильная попытка избежать дискомфорта
7.8	Неправильная попытка привлечь внимание
7.9	Низкая дисциплина
7.10	Неправильное давление коллектива
7.11	Неправильный пример непосредственного руководителя
7.12	Неадекватная оценка деятельности
7.13	Неадекватное закрепление правильного поведения
7.14	Неправильные производственные стимулы
8. Неправильное руководство (злоупотребление служебным положением) – см. СП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 14, 21, 22	
8.1	Неправильное поведение, которое допускается
	8.1.1 Намеренное
	8.1.2 Ненамеренное
8.2	Неправильное поведение, которое не допускается
	8.1.1 Намеренное
	8.1.2 Ненамеренное
Производственные факторы	
9. Недостаточное руководство и/или контроль – см. СП: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22	
9.1	Нечеткие или противоречивые отношения подчиненности
9.2	Нечеткие или противоречивые должностные обязанности
9.3	Неправильная или недостаточная передача ответственности
9.4	Неадекватная политика, процедуры, практика или инструкции

9.5	Постановка конфликтующих целей или задач
9.6	Неправильное планирование или программирование работы
9.7	Неадекватные инструктаж и/или обучение
9.8	Обеспечение неадекватной справочной документацией, указаниями и правилами пользования
9.9	Неадекватная идентификация и оценка возможного ущерба
9.10	Недостаточный опыт работы у руководства / супервайзеров
9.11	Несовместимость квалификации работника с требованиями работы/задания
9.12	Неадекватный анализ и оценка эффективности деятельности
9.13	Неадекватная или неправильная обратная связь об эффективности деятельности
10. Несоответствующее проектирование – см. СП: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 11, 13, 18, 21, 22	
10.1	Неправильный анализ возможного ущерба
10.2	Неправильная оценка человеческого фактора/ эргономики
10.3	Неадекватные стандарты, спецификации и/или критерии дизайна
10.4	Неадекватный контроль изготовления/строительства
10.5	Неадекватная оценка степени производственной готовности
10.6	Неадекватный или недостаточный контроль
10.7	Неадекватный мониторинг начального этапа операции
10.8	Неадекватная оценка изменений
11. Неподходящие закупки – см. СП: 1, 2, 4, 5, 9, 11, 13, 17, 18, 21, 22	
11.1	Неадекватные спецификации в заявках
11.2	Неадекватные исследования материалов/ оборудования (НАОКР)
11.3	Предоставление неадекватных спецификаций поставщикам
11.4	Неадекватные способ или маршрут доставки
11.5	Неадекватная инспекция при приемке/ приемка
11.6	Неадекватное информирование о требованиях по ПБ и ОТ
11.7	Неправильное обращение с материалами
11.8	Неправильное хранение материалов
11.9	Неправильная транспортировка материалов
11.10	Неадекватная идентификация опасных материалов
11.11	Неправильный сбор и/или утилизация отходов
11.12	Неадекватный выбор подрядчика
12. Недостаточное техобслуживание – см. СП: 3, 6, 8, 9, 11, 13, 21, 22	
12.1	Неадекватные превентивные меры:
	12.1.1 Анализ потребностей
	12.1.2 Смазка и обслуживание
	12.1.3 Регулировка/ сборка
	12.1.4 Очистка или восстановление покрытия
12.2	Неадекватные ремонтные мероприятия:
	12.2.1 Информирование о потребностях
	12.2.2 Графики ремонтных работ
	12.2.3 Осмотр оборудования
	12.2.4 Взаимозаменяемость частей и механизмов
13. Неподходящие инструменты и оборудование – см. СП: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 21, 22	
13.1	Неадекватный анализ потребностей и рисков
13.2	Неадекватная оценка человеческого фактора/ эргономики
13.3	Неадекватные стандарты или спецификации
13.4	Неадекватное наличие
13.5	Неадекватные регулировки/ремонт/ТО
13.6	Неадекватные сбор/ демонтаж неисправного оборудования и рекламация

13.7	Неадекватные сбор/ демонтаж и замена неподходящей номенклатуры
14.	Неподходящие производственные стандарты – см. СП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22
14.1	Неадекватная разработка стандартов:
	14.1.1 Анализ и оценка рисков и нужд
	14.1.2 Координация с процессом проектирования
	14.1.3 Участие сотрудников
	14.1.4 Регламент/ практика/ правила
14.2	Несоответствующее информирование о стандартах:
	14.2.1 Публикации
	14.2.2 Распространение
	14.2.3 Перевод на нужные языки
	14.2.4 Обучение
	14.2.5 Подкрепления знаками, цветовой кодировкой и другими вспомогательными средствами
14.3	Неадекватное управление стандартами:
	14.3.1 Отслеживание рабочего процесса
	14.3.2 Внесение изменений
	14.3.3 Контроль исполнения регламента/ практики/ правил
14.4	Несоответствующий контроль исполнения
15.	Чрезмерный износ и амортизация – см. СП: 3, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 21, 22
15.1	Несоответствующее планирование использования
15.2	Несоответствующее продление срока службы
15.3	Несоответствующие инспекция и/или контроль
15.4	Неправильные нагрузки или частота использования
15.5	Несоответствующее ТО
16.	Несоответствующая коммуникация – см. СП: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 18, 19, 21, 22
16.1	Несоответствующая горизонтальная коммуникация между коллегами
16.2	Несоответствующая вертикальная коммуникация между руководителем и подчиненным
16.3	Несоответствующая коммуникация между разными организациями
16.4	Несоответствующая коммуникация между различными группами
16.5	Несоответствующая коммуникация между сменами
16.6	Несоответствующие методы коммуникации
16.7	Отсутствие методов коммуникации
16.8	Неправильные инструкции/ указания
16.9	Несоответствующая коммуникация из-за нагрузки
16.10	Несоответствующее информирование о требованиях ОТ, ПБ и ООС, законодательстве или рекомендациях
16.11	Стандартная терминология не используется
16.12	Не используется принцип проверки понимания /обратной связи
16.13	Слишком многословны рекомендации/приказы
16.14	Помехи, затрудняющие речевое общение
17.	Другое



Системные причины (СП)				
О – отсутствие стандарта, не является частью системы Компании				
А – неадекватные/несоответствующие стандарты				
С – несоблюдение стандартов				
1. Политика в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда		О	А	С
1.1	Заявление в политике компании			
1.2	Политика отказа от выполнения опасной операции/ деятельности			
2. Лидерство и приверженность		О	А	С
2.1	Участие высшего и среднего звеньев руководства в деятельности ОТ, ПБ и ООС			
2.2	Взаимодействие с 3-ими сторонами			
Планирование				
3. Идентификация опасностей, оценка рисков и установление мер управления		О	А	С
3.1	Наличие системы анализа критических процессов/ задач			
3.2	Определены критические задачи/ процессы			
3.3	Разработаны мероприятия по контролю потенциального ущерба			
3.4	Мероприятия контроля включены в регламенты и существующую практику			
3.5	Модификация регламентов/ практики критических задач			
4. Законодательные, нормативные и другие требования		О	А	С
4.1	Определены соответствующие законодательство, нормы и стандарты			
5. Цели и программа(ы)		О	А	С
5.1	Ежегодные цели и задачи по ОТ, ПБ и ООС			
Внедрение и функционирование				
6. Компетентность персонала, его подготовка и осведомленность		О	А	С
6.1	Квалификация службы ОТ, ПБ и ООС			
6.2	Анализ необходимости обучения			
6.3	Обучение по ОТ, ПБ и ООС /вводный инструктаж для новых лидеров/руководителей			
6.4	Начальное обучение высшего руководства			
6.5	Повышение квалификации обучение высшего руководства			
6.6	Начальное обучение по ОТ, ПБ и ООС для лидеров/руководителей			
6.7	Повторное обучение по ОТ, ПБ и ООС для лидеров/руководителей			
6.8	Официальное обучение руководителей служб ОТ, ПБ и ООС			
6.9	Анализ потребностей обучения			
6.10	Квалификация инструкторов			
6.11	Системы обучения			
6.12	Оценка эффективности системы обучения и контроль			
6.13	Обучение сотрудников коммуникационным навыкам			
6.14	Вводный инструктаж/ инструктаж сотрудников на рабочем месте			
6.15	Стажировка сотрудников			
6.16	Запланированные личные контакты с сотрудниками			
6.17	Установлены требования к знаниям по ОТ, ПБ и ООС для различных профессий и должностей			
6.18	Проверка знаний перед приемом на работу, периодическая проверка знаний			
7. Коммуникация, партнерство и консультирование		О	А	С
7.1	Совместные комитеты/ комиссии по ОТ, ПБ и ООС или представители руководства			
7.2	Количество и качество совещаний по ОТ, ПБ и ООС			
7.3	Участие руководства			

7.4	Внутренняя коммуникация и информирование работников				
8. Управление документами			О	А	С
8.1	Установлены стандарты по ОТ, ПБ и ООС для всего персонала				
8.2	Справочники и сборники по ОТ, ПБ и ООС				
8.3	Общие правила и инструкции ОТ, ПБ и ООС				
8.4	Инструкции по видам работ				
8.5	Система наряда - допуска				
9. Управление операциями			О	А	С
9.1	Оценка опасностей и анализ риска				
9.2	Оценка проекта и контроль изменений				
9.3	Управление операционными и процессными изменениями				
9.4	Закупка материально-технических ресурсов				
9.5	Выбор подрядчика				
9.6	Управление эффективностью подрядчика				
10. Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирование на них			О	А	С
10.1	Идентификация потенциальных ЧС				
10.2	План действий в ЧС				
10.3	ЧС за пределами объектов компании				
10.4	Источники контроля энергии				
10.5	Аварийно-спасательные системы				
10.6	Аварийно-спасательные формирования				
10.7	Система извлеченных уроков				
10.8	Оказание первой медицинской помощи				
10.9	Привлечение сторонней помощи				
10.10	Действия в случае ЧС				
10.11	Обмен информацией при ЧС				
10.12	Связь с местными властями				
Проверочные и корректирующие действия					
11. Измерение и мониторинг показателей деятельности			О	А	С
11.1	Запланированные общие инспекции				
11.2	Система контроля исполнения предписаний				
11.3	Инспекции основных частей/ элементов				
11.4	Система Планово-Предупредительных Ремонтов				
11.5	Инспекции специальных систем				
11.6	Проверки оборудования перед началом эксплуатации				
11.7	Наличие системы докладов сотрудников о нарушениях/ несоответствиях				
11.8	Соблюдение требований законодательства о проведении инспекций/ производственного контроля				
11.9	Система поведенческих аудитов безопасности				
11.10	Производственный контроль				
11.11	Аудит критических задач/ процессов				
11.12	Система контроля выполнения корректирующих мероприятий				
11.13	Проверки соблюдения правил				
13. Оценивание соответствия			О	А	С
13.1	Требования к оценке СУ ОТ, ПБ и ООС				
13.2	Регулярный мониторинг СУ ОТ, ПБ и ООС				
13.3	Оценка соответствия СУ существующим требованиям				
13.4	Сбор мнений работников				
8.4	Лицензирование и разрешение на производство работ (государственная)				
8.5	Аттестация по государственным правилам и нормам				

14. Расследование инцидентов, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия			О	А	С
14.1	Система расследования происшествий				
14.2	Участие линейного руководства				
14.3	Разбор крупных и имеющих высокий потенциал ущерба происшествий				
14.4	Корректирующие мероприятия и контроль исполнения				
14.5	Доклады и расследования аварийных ситуаций				
14.6	Извлеченные уроки из происшествий				
14.7	Оценка последствий				
14.8	Причинно- следственный анализ				
14.9	Идентификация и анализ ущерба				
14.10	Анализ аварийных/ опасных ситуаций				
14.11	Рабочие группы по разработке рекомендации по результатам расследования происшествий				
15. Процедура организации и проведения наблюдения за состоянием здоровья работников			О	А	С
15.1	Медосмотры				
16. Процедура информирования работников об уровнях профессиональных рисков на их рабочих местах			О	А	С
16.1	Информирование об опасностях				
16.2	Использование знаков и предупредительной символики				
17. Процедура обеспечения работников средствами индивидуальной и коллективной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами (ДСИЗ)			О	А	С
17.1	Оценка потребностей в СИЗ/ДСИЗ				
17.2	Наличие СИЗ/ДСИЗ				
17.3	Обеспечение соблюдения стандартов СИЗ/ДСИЗ				
Прочее					
18. Охрана здоровья (ОЗ) и промышленная гигиена			О	А	С
18.1	Идентификация и оценка рисков в области ОЗ				
18.2	Контроль опасностей по ОЗ				
18.3	Мониторинг профзаболеваний и промгигиены				
18.4	Информация и обучение				
18.5	Здравоохранение				
18.6	Эргономические программы				
18.7	Профессиональная помощь в области ОЗ				
19. Пропаганда ОТ, ПБ и ООС			О	А	С
19.1	Доска / уголок ОТ, ПБ и ООС				
19.2	Использование статистики				
19.3	Тематические кампании				
19.4	Соревнование и награждения в номинации ОТ, ПБ и ООС				
19.5	Информация/ публикации ОТ, ПБ и ООС				
19.6	Корпоративное соревнование и награждения в номинации ОТ, ПБ и ООС				
19.7	Информирование общественности о деятельности ОТ, ПБ и ООС				
20. Техника безопасности вне работы			О	А	С
20.1	Идентификация опасностей и анализ риска				
20.2	Обучение о мерах безопасности вне работы				
21. Охрана окружающей среды			О	А	С
21.1	Система экологического менеджмента				
21.2	Реестр рисков в области ООС				
22. Контроль качества			О	А	С

Приложение 9
(обязательное)

Форма уроков, извлеченных из происшествия

Уроки, извлеченные из происшествия

Уроки, извлеченные из происшествия, оформляются в виде презентации и рассылаются с целью ознакомления работников с целью недопущения подобного происшествия в будущем.



ООО «Газпром бурение»
«Филиал»

Уроки, извлеченные из происшествия

Вид : _____

Дата: _____

Должность/профессия/ФИО пострадавшего _____



Обстоятельства несчастного случая

Дата и время:

Место происшествия:

Подразделение, в котором произошло происшествие.

Краткое описание – необходимо кратко описать событие, которое привело к происшествию.

2.



Данные о пострадавшем

- **Ф.И.О.:**
- **Должность:**
- **Дата рождения:**
- **Общий стаж работы по данной профессии:**
- **Опыт работы в Обществе:**
- **Обучение безопасным методам труда: (дата)**
- **Проверка знаний по охране труда: (дата)**
- **Допущен к самостоятельной работе: (№ дата приказа, распоряжения)**
- **Последний инструктаж на рабочем месте: (дата)**
- **Инструктаж по предупреждению травматизма: (дата)**
- **Время бодрствования: (часов)**
- **Продолжительность сна: (часов)**
- **Время на работе: (часов)**

**ФОТОГРАФИЯ
пострадавшего**


Категория травмы:


(после указания категории травмы необходимо указать, где на данный момент находится пострадавший и какое состояние его в данный момент)

Вид происшествия:

Выбирается в соответствии с приказом Роструда от 21.02.2005 года № 21

3.

	Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю.
ФОТОГРАФИЯ оборудования	<ul style="list-style-type: none"> - Наименование: - Дата изготовления: - С какого времени в эксплуатации - Дата испытания или освидетельствования: - Техническое состояние
4.	

	Фотоматериалы с места происшествия
<p>От 2 до 4 фотографий, с места происшествия, которые позволяют в полной мере представить происшествие (с краткими описаниями под ними)</p>	
5.	



Процесс расследования

Сбор материальных свидетельств происшествия

- В данном разделе описывается, когда и кем из членов комиссии, где и какие документы, необходимые для расследования были собраны.

Опрос сотрудников, вовлеченных в данный несчастный случай:

- В данном разделе описывается когда и кем из членов комиссии и у кого были взяты объяснительные, в присутствии кого члены комиссии проводили опрос и какие при этом документы были составлены.

Информирование контролирующих органов:

- В этом разделе указывается, когда, как и какие органы исполнительной власти были проинформированы, а также каким образом акты были переданы в органы исполнительной власти и пострадавшему.

6.



Временная шкала происшествия Критические факторы

7.



Анализ причин несчастного случая Корректирующие мероприятия

Указываются непосредственные и системные причины происшествия, а также корректирующие мероприятия по устранению системных причин

8.



Лица, допустившие нарушения требований охраны труда

- Указывается фамилия и инициалы лица, допустившего нарушение, его должность или профессия, краткое описание нарушения с указанием пункта документа, который был нарушен.

9.



Матрица ответственности на

Факт несоблюдения (неисполнения)



10. Дисциплинарное взыскание в виде увольнения



Принятые меры

1.
2.
...

11.

Лист регистрации изменений

№ изм.	№ и дата приказа	Дата внесения изменений	Подпись	Ф.И.О.

Лист ознакомления

Заместители Генерального директора ООО «Газпром бурение»	Обязательно
Главный бухгалтер ООО «Газпром бурение»	Обязательно
Директора филиалов ООО «Газпром бурение»	Обязательно
Заместители директоров филиалов ООО «Газпром бурение»	Обязательно
Руководители структурных подразделений Аппарата управления ООО «Газпром бурение»	Обязательно
Руководители структурных подразделений филиалов ООО «Газпром бурение»	Обязательно

Лист результатов согласования

Вид документа	Положение
Заголовок	Порядок и методика проведения внутренних расследований происшествий в области охраны труда, промышленной и экологической безопасности
Подпись	Амаев Д.В., заместитель начальника управления, УКОТПКЭ
Инициатор	Амаев Д.В., заместитель начальника управления, УКОТПКЭ
Дата начала процесса	30.10.2018 14:17
Дата окончания процесса	13.11.2018 11:05

Комментарии инициатора

Были внесены замечания и предложения.

Согласен	30.10.2018	Рогачев Ю.В.	руководитель по организационному развитию
Согласен	31.10.2018	Дудка А.Б.	Заместитель генерального директора по правовым вопросам - Руководитель юридического департамента
Согласен	31.10.2018	Свирин В.И.	заместитель Генерального директора по корпоративной защите
Согласен	30.10.2018	Николаенков В.С.	начальник управления
Согласен	13.11.2018	Тихомиров Д.В.	1-й заместитель Генерального директора по управлению проектами

Комментарии участников

Рогачев Ю.В.:

*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны ***

Дудка А.Б.:

*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны ***

Свирин В.И.:

Наличия коррупционных факторов в проекте документа не выявлено

Николаенков В.С.:

*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны ***

Тихомиров Д.В.:

*** Изменений в документ не внесено, комментарии не указаны ***