

**Стандарт по оперативному оповещению и внутреннему расследованию
происшествий в области ОТ, ПБ и Э
Аннотация**

Пересмотр Стандарта осуществлен в порядке выполнения задачи по актуализации перечня корневых причин происшествий, пересмотра процесса извлечения уроков.

Основные изменения, внесенные в стандарт:

1. Конкретизирован порядок:
 - информирования о происшествиях;
 - оценки потенциальных последствий;
 - формирования комиссий по расследованию происшествий;
 - определения непосредственных и корневых причин;
 - формирования мероприятий;
 - оформления результатов расследования;
 - контроля выполнения мероприятий;
2. Определен порядок проведения СТОП-часов.
3. Актуализированы приложения:
 - классификатор происшествий (в части транспортных происшествий III категории, определения области «Здоровье»);
 - матрица оценки рисков (в части цветового обозначения оценки смертельных происшествий: 3ОТ, 4ОТ);
 - рекомендации по проведению опроса (в части определения открытых и закрытых вопросов);
 - перечень непосредственных причин происшествий;
 - перечень корневых / системных причин происшествий.
4. Добавлены приложения:
 - объяснительная записка;
 - протокол опроса;
 - матрица определения ответственного за проведение расследования транспортного происшествия с участием ТС (ПАО «Северсталь»);
 - матрица определения ответственного за проведение расследования транспортного происшествия с участием ж/д транспорта (ПАО «Северсталь»);
 - примерный перечень потенциально смертельных происшествий.

**Стандарт по оперативному оповещению и
внутреннему расследованию происшествий в
области ОТ, ПБ и Э**

Содержание

1.	Общие требования	3
2.	Определения, сокращения	3
3.	Классификация происшествий	5
4.	Порядок информирования о происшествиях	5
5.	Оценка потенциальных последствий происшествия	7
6.	Проведение СТОП-часов	7
7.	Формирование комиссий по расследованию происшествий, сроки расследования	8
8.	Установление обстоятельств происшествия (проведение опросов, сбор информации, составление временной шкалы, формирование блока условий)	9
9.	Определение непосредственных, корневых / системных причин	10
10.	Формирование мероприятий по устранению корневых / системных причин и недопущению повторения подобного в будущем	10
11.	Оформление результатов расследования, извлеченные уроки, отчетность	11
12.	Контроль выполнения мероприятий и оценка их эффективности	12
13.	Приложение А. Классификатор происшествий	13
14.	Приложение Б. Оперативное сообщение	17
15.	Приложение В. Молния о несчастном случае	19
16.	Приложение Г. Матрица оценки рисков	20
17.	Приложение Д. Объяснительная записка	21
18.	Приложение Е. Протокол опроса	22
19.	Приложение Ж. Рекомендации по проведению опроса	23
20.	Приложение И. Перечень непосредственных причин происшествий	24
21.	Приложение К. Перечень корневых / системных причин происшествий	28
22.	Приложение Л. Шаблон оформления отчета-презентации	35
23.	Приложение М. Шаблон оформления извлеченных уроков	40
24.	Приложение Н. Матрица определения ответственного за проведение расследования транспортного происшествия с участием ТС (ПАО «Северсталь»)	41
25.	Приложение П. Матрица определения ответственного за проведение расследования транспортного происшествия с участием ж/д транспорта (ПАО «Северсталь»)	42
26.	Приложение Р. Примерный перечень потенциально смертельных происшествий	43

1. Общие требования

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает требования по оперативному оповещению о происшествиях в области охраны труда, промышленной безопасности, транспорта, экологии и проведению внутреннего расследования происшествий (далее – происшествия) в области охраны труда, промышленной безопасности, транспорта, произошедших в Компании «Северсталь» (далее – Компания) с собственным персоналом, персоналом подрядных (субподрядных) организаций и посетителями.

1.2. Происшествия в области экологии расследуются в порядке, установленном соответствующими локальными нормативными актами.

1.3. Стандарт распространяется на:

- группу компаний (предприятий) Северсталь;
- подрядные (субподрядные) организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) на территории Компании, в том числе на территории, переданной по акту-допуску.

1.4. Стандарт не заменяет требования по расследованию и учету происшествий, а также алгоритм оповещения о них, установленные законодательством Российской Федерации.

1.5. Процесс внутреннего расследования происшествия включает в себя следующие этапы:

- информирование;
- оценка потенциальных последствий;
- проведение СТОП-часов;
- формирование комиссии по расследованию;
- установление обстоятельств (сбор информации, проведение опросов, составление временной шкалы, формирование блока условий);
- определение непосредственных, корневых / системных причин;
- формирование мероприятий по устранению системных причин и недопущению повторения подобного в будущем;
- оформление результатов расследования, извлеченных уроков, отчетности;
- контроль выполнения мероприятий и оценку их эффективности.

2. Определения, сокращения

- 2.1. **БДД** – безопасность дорожного движения.
- 2.2. **БП** – безопасность производства.
- 2.3. **БПСЖ** – Базовые правила, спасающие жизнь.
- 2.4. **ВМ** – взрывчатые материалы.
- 2.5. **ГТС** – гидротехническое сооружение.
- 2.6. **ЕГЛ** – Единая горячая линия.
- 2.7. **ЗиС** – здания и сооружения.
- 2.8. **КББ** – критические барьеры безопасности.
- 2.9. **ЛВЖ** – легко воспламеняющиеся жидкости.
- 2.10. **ЛЭП** – линия электропередач.
- 2.11. **ОПО** – опасный производственный объект.
- 2.12. **ОПД** – оборудование под давлением.
- 2.13. **ОТ** – охрана труда.
- 2.14. **ОРО** – объект размещения отходов.
- 2.15. **ПБ** – промышленная безопасность.
- 2.16. **ПЛА** – план локализации аварий.
- 2.17. **ПРВ** – продукты разделения воздуха.
- 2.18. **ПС** – подъемное сооружение.
- 2.19. **ПСП** – потенциально смертельное происшествие.
- 2.20. **РАО** – радиоактивные отходы.
- 2.21. **РВ** – радиоактивные вещества.
- 2.22. **РИ** – радиационный источник.
- 2.23. **СБД** – служба безопасности дорожного движения УОТ, ПБ дивизиона.
- 2.24. **СИЗ** – средства индивидуальной защиты.
- 2.25. **СО** – оксид углерода.
- 2.26. **СРС** – Северсталь Российская сталь.
- 2.27. **ТС** – транспортное средство.
- 2.28. **ТУ** – техническое устройство.

- 2.29. **Э** – экология.
- 2.30. **Директор по ОТ, ПБ** – директор по ОТ, ПБ «Северсталь Менеджмент».
- 2.31. **Диспетчер Общества** – диспетчер / старший диспетчер комбината диспетчерской службы Дирекции по логистике ПАО «Северсталь».
- 2.32. **Извлеченные уроки** – формат представления результатов расследования происшествий.
- 2.33. **Компания** – АО «Северсталь Менеджмент» и юридические лица группы Компаний Северсталь.
- 2.34. **Критический фактор** – негативные события / нежелательные условия (опасные действия / опасные условия), которые способствовали или, по всей вероятности, могли бы способствовать тому, что произошло происшествие, отсутствие которых могло бы предотвратить происшествие, снизить вероятность наступления происшествия и тяжесть его последствий.
- 2.35. **Менеджер по управлению производственными рисками (МУПР)** – работник функции ОТ, ПБ структурного подразделения, занимающий соответствующую штатную единицу и / или закрепленный за цехом.
- 2.36. **Молния** – информационное сообщение о происшествии в области травматизм / острые профессиональные заболевания (отравления) и промышленная безопасность (падение груза, перемещаемого подъемными сооружениями).
- 2.37. **Опасный груз** – вещества, материалы, изделия, которые, в силу присущих свойств при перевозке, выполнении маневровых, погрузочно-разгрузочных работ и хранении, могут являться причиной взрыва, пожара, химического или иного вида заражения, повреждения ТС, ТУ, а также причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде.
- 2.38. **Опасное действие** – это действие работника или руководителя, в результате которого может быть нанесен ущерб его здоровью или здоровью других работников. Опасными действиями может являться также бездействие работника или руководителя.
- 2.39. **Опасное событие** – любое происшествие на оборудовании, транспорте, ЗиС, а также связанное с состоянием пешеходных, технологических маршрутов и автодорог, не приведшее к гибели или травмированию людей, но которое при незначительном изменении обстоятельств могло привести к наступлению таких последствий.
- 2.40. **Опасный фактор (опасность)** – источник, ситуация или действие, которые потенциально могут привести к травме, ухудшению здоровья или сочетание перечисленного.
- 2.41. **Опасное условие** – это условие, напрямую не связанное или связанное косвенно с действием или бездействием работника или руководителя, которое может привести к происшествию или нанесению ущерба здоровью, если его не исправить.
- 2.42. **Потенциально смертельное происшествие** – это происшествие, происшедшее в местах возможного нахождения людей (рабочее место, технологические и пешеходные маршруты, транспортные средства, здания и др.), которое могло привести к смертельной травме, острому отравлению со смертельным исходом.
- 2.43. **ПК КОТ** – программный комплекс «Контроль охраны труда».
- 2.44. **Происшествие** – неблагоприятное событие или цепь событий (при эксплуатации оборудования, транспорта, ЗиС, электроустановок, горных объектов, при выполнении технологических операций, ремонте, строительстве/ликвидации и др.), которое привело или при незначительном изменении обстоятельств могло привести к нежелательным незапланированным последствиям – нанесению вреда здоровью людей, повреждению объектов собственности или оборудования и/или загрязнению окружающей среды.
- 2.45. **Руководитель службы ОТ, ПБ / Э предприятия Компании** – руководитель, возглавляющий функцию ОТ, ПБ / Э предприятия.
- 2.46. **Руководитель службы ОТ, ПБ / Э структурного подразделения** – руководитель, возглавляющий функцию ОТ, ПБ / Э в структурном подразделении (непосредственно, либо функционально).
- 2.47. **Смертельный риск** – вероятность наступления события, которое может закончиться смертью одного и более лиц.
- 2.48. **Список №1** – список первых руководителей Компании, информируемых о происшествиях I категории – определяется директором по ОТ, ПБ / директором по экологии.
- 2.49. **Перечень должностных лиц Компании «Северсталь», оповещаемых о происшествиях I, II, III категории** – перечень должностных лиц Компании «Северсталь», оповещаемых диспетчером Общества о событиях в области травматизма/острых профессиональных заболеваний (отравлений), промышленной безопасности, транспортных происшествий, охраны окружающей среды I, II, III категории (определяется директором по ОТ, ПБ / директором по экологии).

2.50. **Структурное подразделение** – наибольшая структурная единица в составе предприятия Компании (дирекция, шахта, рудник, производство, центр, управление и т.п.).

2.51. **Технологический процесс** – процессы/действия, предусмотренные технологическими инструкциями, технологическими картами, другими документами, определяющими порядок работы ТУ, порядок выполнения работы.

2.52. **Управление охраны труда** – управление охраны труда Дирекции по охране труда, промышленной безопасности и экологии АО «Северсталь Менеджмент».

2.53. **Цех** – наибольшая структурная единица в составе структурного подразделения (цех, служба, отделение, участок).

2.54. **Экологическое нарушение** – нарушение правил обращения с веществами, применяемыми в технологическом процессе, превышение установленных нормативов, нарушение транспортирования отходов, условий размещения отходов.

3. Классификация происшествий

3.1. Все происшествия делятся на 4 категории в зависимости от серьезности последствий (I – крупные, II – значительные, III – потенциально опасные происшествия и IV – предпосылки к происшествиям), а также на 5 областей – травматизм / острые профессиональные заболевания (отравления), промышленная безопасность, безопасность на транспорте, охрана окружающей среды, повреждение (ухудшение) состояния здоровья, не связанное с производством.

3.2. Классификатор происшествий приведен в Приложении А.

4. Порядок информирования о происшествиях

4.1. На каждом предприятии локальным нормативным документом должны быть определены:

- обязанности руководителей и рабочих по информированию о происшествиях, случаях смерти на производстве по состоянию здоровья, ухудшении состояния здоровья работников (в том числе случаях потери сознания), нарушениях в работе оборудования / технологического процесса, о любой другой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, или представляющей опасность для оборудования, сооружений, транспорта, окружающей среды;

- порядок действий работников при получении травмы, ухудшении состояния здоровья или обнаружении другого работника, пострадавшего в результате несчастного случая / отравления, либо, когда они стали очевидцами несчастного случая / отравления, в том числе порядок вызова бригады «скорой медицинской помощи»;

- порядок информирования диспетчера соответствующего предприятия Компании о происшествиях I-III категории;

- порядок информирования диспетчера Общества обо всех происшествиях (по телефону +7 (8202) 53-30-12, по электронной почте disp_comb@severstalgroup.com).

4.2. Разработку локального нормативного документа (п.4.1) обеспечивают руководители служб ОТ, ПБ предприятий Компании. При его разработке должен быть определен оптимальный маршрут прохождения информации, а также возможность использования сервиса Единой горячей линии Северстали при наличии барьеров для прохождения информации.

4.3. Требования локального нормативного акта (п.4.1) должны быть доведены до персонала:

- структурных подразделений – обеспечивают руководители структурных подразделений;
- подрядных организаций (привлеченных субподрядных организаций), выполняющих работы в структурных подразделениях – обеспечивают первые руководители подрядных организаций.

4.4. Диспетчер соответствующего предприятия Компании обеспечивает информирование заинтересованных руководителей и работников предприятия в зависимости от категории происшествия. Перечень информируемых лиц определяет руководитель службы ОТ, ПБ соответствующего предприятия Компании.

4.5. Диспетчер Общества обеспечивает информирование заинтересованных руководителей в зависимости от категории происшествия. Перечень информируемых руководителей определяет директор по ОТ, ПБ.

4.6. Руководители предприятий обязаны организовать следующий порядок оперативного информирования о факте происшествия:

№ п.п.	Категория происшествия	Информируемые руководители/ работники	Кто информирует	Срок и способ информирования
1.	I категория (крупные)	1. Генеральный директор Компании 2. Заместитель генерального директора-генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов	Руководитель предприятия Компании	Незамедлительно, (не более 1 рабочего часа) телефонным звонком

№ п.п.	Категория происшествия	Информируемые руководители/ работники	Кто информирует	Срок и способ информирования
		3. Директор по ОТ, ПБ / директор по экологии (если происшествие в области охраны окружающей среды)	Руководитель службы ОТ, ПБ / Э предприятия Компании	Незамедлительно, (не более 1 рабочего часа) телефонным звонком
		4. Руководители предприятий Компании согласно перечню должностных лиц Компании «Северсталь», оповещаемых о происшествиях I, II, III категории	Диспетчер Общества	Незамедлительно, смс/ Synapse, Control Tower
2.	II категория (значительные)	Руководители предприятий Компании согласно перечню должностных лиц Компании «Северсталь», оповещаемых о происшествиях I, II, III категории	Диспетчер Общества	Незамедлительно, смс/ Synapse, Control Tower
3.	III категория (потенциально опасные происшествия)	Руководители предприятий Компании согласно перечню должностных лиц Компании «Северсталь», оповещаемых о происшествиях I, II, III категории	Диспетчер Общества	Незамедлительно, смс/ Synapse, Control Tower
4.	IV категория (предпосылки к происшествиям)	Руководитель цеха, в зоне ответственности которого находится выявленная предпосылка к происшествию	Работник, выявивший предпосылку к происшествию	ЕГЛ Через ПК КОТ

4.7. Определение категории происшествия в соответствии с классификатором (Приложение А) обеспечивают руководители служб ОТ, ПБ / Э предприятий Компании, по предприятиям СРС – заместитель начальника управления (по охране труда) / заместитель начальника управления (по промышленной безопасности) / главный эколог УОТ, ПБ дивизиона (в зависимости от области происшествия).

4.8. На предприятиях Компании должен соблюдаться следующий порядок информирования об обстоятельствах, предварительных причинах происшествия и необходимых первоочередных мерах в связи с происшествием:

№ п.п.	Категория происшествия	Руководство Компании (список №1)	Работники
1.	I категория (крупные)	Не позднее 24 часов с момента отнесения происшествия к I категории информация по электронной почте, по форме (Приложение Б «Оперативное сообщение») после согласования с директором по ОТ, ПБ / директором по экологии (если происшествие в области охраны окружающей среды)	1. Происшествия в области травматизм / острые профессиональные заболевания (отравления) / промышленной безопасности / в области безопасности на транспорте: - не позднее 24 часов с момента происшествия, информация по электронной почте, по форме (Приложение В «Молния») – всем работникам Компании - еженедельно в справке о происшествиях по Компании – всем работникам Компании - ежесуточно в справке о происшествиях по соответствующему предприятию Компании - в течение рабочего дня, по электронной почте, по форме (Приложение В «Молния») – заинтересованным руководителям и (или) специалистам подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ и (или) оказанию услуг на территории Компании
2.	II категория (значительные)	-	1. Происшествия в области травматизм / острые профессиональные заболевания (отравления): - еженедельно в справке о происшествиях по Компании – всем работникам Компании - ежесуточно в справке о происшествиях по соответствующему предприятию Компании 2. Происшествия в области промышленной безопасности, транспортной безопасности: - ежесуточно в справке о происшествиях по соответствующему предприятию Компании 3. В течение рабочего дня, по электронной почте – заинтересованным руководителям и (или) специалистам подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ и (или) оказанию услуг на территории Компании
3.	III категория (потенциально опасные происшествия)	-	1. Ежесуточно в справке о происшествиях по соответствующему предприятию Компании 2. В течение рабочего дня, по электронной почте – заинтересованным руководителям и (или) специалистам подрядных организаций, привлекаемых к выполнению работ и (или) оказанию услуг на территории Компании

4.9. Руководители служб ОТ, ПБ предприятий Компании обеспечивают:

- своевременную и качественную подготовку оперативного сообщения (Приложение Б) по происшествиям I категории (кроме происшествий в области «повреждение (ухудшение) состояния здоровья, не связанное с производством») и его направление по списку № 1 после согласования с директором ОТ, ПБ / директором по экологии – если происшествие в области охраны окружающей среды (по предприятиям СРС обеспечивает руководитель направления (по расследованию происшествий и извлечению уроков) Управления охраны труда);
- своевременную и качественную подготовку молнии о несчастном случае (Приложение В) по происшествиям I категории в области травматизм / острые профессиональные заболевания (отравления) и её направление руководителю направления (по расследованию происшествий и извлечению уроков) Управления охраны труда;
- оперативное внесение информации о всех происшествиях за сутки (по происшествиям в области «повреждение (ухудшение) состояния здоровья, не связанное с производством» – в срок не позднее следующего рабочего дня) в ПК КОТ и её включение в ежесуточную справку по предприятию (кроме происшествий в области «повреждение (ухудшение) состояния здоровья, не связанное с производством»);
- направление ежесуточной справки по предприятию заинтересованным лицам.

4.10. Руководитель направления (по расследованию происшествий и извлечению уроков) Управления охраны труда обеспечивает:

- рассылку молний по происшествиям I категории в области травматизм / острые профессиональные заболевания (отравления), произошедшим на предприятиях Компании, по электронной почте всем работникам Компании;
- обеспечивает включение в еженедельную справку по Компании информации о происшествиях I и II категории в области травматизм / острые профессиональные заболевания (отравления), информации о происшествиях I категории в области промышленной безопасности, безопасности на транспорте и обеспечивает направление справки по электронной почте всем работникам Компании.

4.11. Начальники цехов и руководители подрядных организаций (в том числе мастер, прораб и др.) при получении информации о происшествии (молнии):

- определяют и реализуют применимые первоочередные действия по недопущению подобных происшествий;
- обеспечивают качественное и своевременное проведение СТОП-часов (в установленном порядке).

5. Оценка потенциальных последствий происшествия

5.1. Для каждого происшествия проводится оценка по уровню серьезности потенциальных последствий и вероятности его проявления. Оценка проводится по Матрице оценки рисков (Приложение Г). Происшествия в области «повреждение (ухудшение) состояния здоровья, не связанное с производством» оценке не подлежат.

5.2. Оценку происшествия и внесение оценки в ПК КОТ обеспечивает руководитель службы ОТ, ПБ предприятия Компании (по предприятиям СРС – заместитель начальника управления (по охране труда); по происшествиям на железнодорожном транспорте в СРС – главный ревизор службы безопасности на железнодорожном транспорте):

- по ПСП в смене, когда произошло происшествие (предприятия Метиза – не позднее следующего рабочего дня);
- по остальным происшествиям не позднее следующего рабочего дня.

6. Проведение СТОП-часов

6.1. СТОП-час – это инструмент привлечения внимания работников к какой-либо серьезной проблеме в области ОТ, ПБ, пресечения неприемлемого поведения работников и доведения до работников информации о безопасных способах производства работ.

6.2. СТОП-час проводится в обязательном порядке после возникновения в Компании смертельного, тяжелого несчастного случая, случая острого отравления со смертельным исходом, а также в связи с другими происшествиями (кроме происшествий в области «повреждение (ухудшение) состояния здоровья, не связанное с производством») – по решению руководителя предприятия, структурного подразделения, цеха, службы ОТ и ПБ, с целью принятия первоочередных действий.

6.3. СТОП-час проводится со всеми работниками Компании и со всеми работниками подрядных организаций, которые могут подвергаться подобным рискам. Качественное и своевременное проведение СТОП-часов обеспечивают начальники цехов и руководители подрядных организаций.

6.4. СТОП-час проводится не позднее следующего рабочего дня (смены) после получения оперативной информации о происшествии (молнии).

6.5. Определение формата СТОП-часа (тема СТОП-часа, категории работников, с кем проводится СТОП-час) и подготовку материалов для СТОП-часа обеспечивает руководитель службы ОТ, ПБ предприятия Компании (по предприятиям СРС – заместитель начальника управления (по охране труда) / заместитель начальника управления (по промышленной безопасности) УОТ, ПБ дивизиона (в зависимости от области происшествия)).

6.6. Продолжительность СТОП-часа: 20-30 минут. Там, где это возможно, работы полностью останавливаются для проведения СТОП-часа. На непрерывных производствах СТОП-час проводится поэтапно, в рамках отдельных собраний (например, сменно-встречное собрание).

6.7. СТОП-часы проводятся непосредственно в производственных подразделениях на рабочих местах или в местах сбора работников для проведения инструктажей.

6.8. Работникам доводится следующая информация о происшествии:

- обстоятельства;
- последствия данного происшествия;
- предполагаемые причины;
- выявленные нарушения требований по ОТ и ПБ, способствовавшие возникновению данного происшествия;
- первоочередные действия по недопущению подобного.

6.9. При проведении СТОП-часа необходимо использовать инструмент «обратная связь» – не просто излагать материал по теме, а задавать вопросы присутствующим работникам:

- как можно было избежать этого;
- есть ли угроза, что подобное может произойти у нас;
- что нужно сделать для того, чтобы подобного не произошло.

6.10. Особое внимание при обсуждении уделяется выполнению корректирующих мероприятий по результатам расследования подобных происшествий.

6.11. Необходимо четко обозначить основные правила безопасности, которые должны обязательно соблюдаться при выполнении данного вида работ, и получить согласие от присутствующих работников соблюдать эти меры безопасности.

6.12. Коммуникации в рамках СТОП-часа могут проводиться как с использованием оргтехники (информационные дисплеи, интерактивные панели, проекторы и др.), так и печатных материалов. По завершении СТОП-часа листовки, молнии размещаются на стендах в местах проведения работ, местах отдыха персонала, на интерактивных стендах в административно-бытовых комплексах (где они установлены).

7. Формирование комиссий по расследованию происшествий, сроки расследования

7.1. Комиссии по внутреннему расследованию происшествий формируются в ПК КОТ. Срок – не позднее следующего рабочего дня.

7.2. Комиссию по расследованию происшествия I категории возглавляет руководитель предприятия Компании, состав комиссии согласовывается руководителем службы ОТ, ПБ предприятия Компании с директором по ОТ, ПБ.

Случай смерти, не связанный с производством, расследованию, в соответствии с требованиями настоящего Стандарта, не подлежит.

7.3. Комиссию по расследованию происшествия II категории возглавляет руководитель структурного подразделения (комиссию по расследованию «хлопков» в сталеплавильных агрегатах СРС возглавляет заместитель начальника управления (по промышленной безопасности) УОТ, ПБ дивизиона), состав комиссии согласовывается с руководителем службы ОТ, ПБ предприятия Компании (СРС – с руководителем службы ОТ, ПБ структурного подразделения).

Повреждение здоровья, не связанное с производством, расследованию, в соответствии с требованиями настоящего Стандарта, не подлежит.

7.4. Комиссию по расследованию происшествия III категории возглавляет начальник цеха. В случае, если происшествие III категории относится к ПСП, состав комиссии согласовывается с руководителем службы ОТ, ПБ предприятия Компании (СРС – с руководителем службы ОТ, ПБ структурного подразделения).

Ухудшение здоровья вследствие общего заболевания, расследованию, в соответствии с требованиями настоящего Стандарта, не подлежит.

7.5. Работники служб ОТ, ПБ предприятия Компании / структурного подразделения должны:

- участвовать в расследовании происшествий в качестве членов комиссии;
- осуществлять методологическое сопровождение расследования.

7.6. В состав комиссий (п. 7.2-7.4) могут включаться другие работники, в том числе:

- руководители и специалисты других структурных подразделений / подрядных (субподрядных) организаций;
- волонтеры безопасности;
- уполномоченные по охране труда;
- представители профсоюзной организации.

7.7. Формирование комиссий (п. 7.2-7.4) в ПК КОТ и оперативное внесение информации, касающейся расследования (фотографии, распорядительные документы, инструкции и т.д.), в ПК КОТ обеспечивают МУПР, закрепленные за цехом.

7.8. Лицом, ответственным за расследование, является руководитель цеха:

7.8.1. в случае травмирования/отравления работника (собственный персонал) – цех, чьим работником является пострадавший;

7.8.2. в случае травмирования/отравления работника (подрядчик) – цех, по наряду-допуску которого выполнялись работы / цех, в технологическом процессе которого участвовал работник;

7.8.3. в случае травмирования/отравления работника (подрядчик) при следовании пешком – цех-владелец территории;

7.8.4. при происшествии без пострадавших – цех, на территории / оборудовании / ЗиС / ПС / ТС, которого произошло происшествие (при участии персонала подрядной организации – цех, по наряду-допуску которого выполнялись работы, в технологическом процессе которого участвовал подрядчик);

7.8.5. при происшествии, произошедшем на территории, переданной по акту-допуску для реализации инвестиционного проекта (мероприятия) – руководитель проекта;

7.8.6. при транспортных происшествиях на автомобильном транспорте – определяется руководителем службы ОТ, ПБ предприятия (по ПАО «Северсталь» – согласно Матрице, Приложение Н);

7.8.7. при транспортных происшествиях на железнодорожном транспорте определяется руководителем службы ОТ, ПБ предприятия (в ПАО «Северсталь» – главным ревизором службы безопасности на железнодорожном транспорте, согласно Матрице, Приложение П).

7.9. При возникновении спорных вопросов решение об ответственном за формирование комиссии принимает руководитель службы ОТ, ПБ предприятия (по предприятиям СРС – заместитель начальника управления (по охране труда) / заместитель начальника управления (по промышленной безопасности)), в зависимости от области происшествия.

7.10. Срок расследования происшествий составляет 10 рабочих дней, но может быть продлен по решению председателя комиссии по согласованию:

- I категория, ПСП – с директором по ОТ, ПБ;

- II категория – с руководителем службы ОТ, ПБ предприятия (по предприятиям СРС – с заместителем начальника управления (по охране труда) / заместителем начальника управления (по промышленной безопасности)), в зависимости от области происшествия;

- III категория – с руководителем службы ОТ, ПБ предприятия / руководителем службы ОТ, ПБ структурного подразделения.

7.11. Руководитель службы ОТ, ПБ предприятия / руководитель службы ОТ, ПБ структурного подразделения обеспечивает отражение факта продления срока расследования происшествия в ПК КОТ в срок не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о продлении.

8. Установление обстоятельств происшествия (проведение опросов, сбор информации, составление временной шкалы, формирование блока условий)

8.1. Все участники происшествия (пострадавшие, очевидцы, руководители и иные лица, определенные комиссией) должны быть опрошены с оформлением объяснительных записок / протоколов опроса (бланк объяснительной записки приведен в Приложении Д, – протокола опроса в Приложении Е). Рекомендации по проведению опроса приведены в Приложении Ж.

8.2. На этапе сбора информации необходимо рассмотреть всю документацию, которая прямо или косвенно имеет отношение к происшествию. Документация, подлежащая рассмотрению в рамках расследования, определяется комиссией.

8.3. Ответственный за проведение расследования обеспечивает незамедлительное (по мере получения / поступления) внесение необходимой информации в ПК КОТ.

8.4. На основании результатов опросов и собранной информации формируются временная шкала и блок условий.

8.5. При расследовании происшествий II и III категории установление обстоятельств происшествия допускается без оформления временной шкалы и блока условий (кроме происшествий II категории, отнесенных к ПСП).

8.6. Временная шкала происшествия представляет собой горизонтальную ось, на которой в хронологическом порядке распределяются события и действия, имеющие отношение к расследуемому происшествию (в том числе предшествующие происшествию, так и происходящие сразу после него), с указанием даты и времени этих событий.

8.7. При составлении временной шкалы необходимо руководствоваться следующими принципами:

- отсутствие предположений – рассматриваются только подтвержденные факты;

- прослеживаемость событий – рассматривается только то, что было, что увидели (услышали) пострадавший, очевидцы, иные лица;

– надежность объяснений – независимые показания двух или более человек подтверждают увиденное или услышанное ими, если показания носят спорный характер, комиссия в праве сделать экспертное заключение на основании их анализа;

– измеримость – факты, подтвержденные цифрами.

8.8. Блок условий содержит информацию о существенных фактах, имеющих отношение к происшествию.

8.9. Установленные факты или блоки информации, указанные в материалах расследования, формируют общую картину обстоятельств происшествия и подводят к выводам, на основании которых определяются причины происшествия.

8.10. После формирования временной шкалы и блока условий определяются критические факторы (критических факторов может быть несколько).

8.11. Критические факторы определены корректно, если отсутствие одного из критических факторов исключило бы наступление происшествия или снизило вероятность наступления происшествия и тяжесть его последствий.

9. Определение непосредственных, корневых / системных причин

9.1. Непосредственные и корневые / системные причины происшествия определяются с помощью последовательно задаваемых вопросов «Почему?» (метод «5 почему»). Исходная точка для первого «Почему?» – выделенные критические факторы на временной шкале происшествия и в блоке условий (предпосылок). Сначала необходимо определить непосредственные причины происшествия. Далее задавая вопросы «Почему?» в отношении непосредственных причин необходимо определить корневые / системные причины происшествий.

Непосредственные причины указывают на проблемы в организации работ, соблюдении трудовой дисциплины, приведшие к возникновению критических факторов происшествия.

Корневые / системные причины указывают на системные недостатки в процессах Компании / предприятия / структурного подразделения / цеха / подрядной организации.

Устранение корневой / системной причины позволяет исключить или существенно снизить вероятность повторения происшествия с аналогичной причиной в будущем.

Каждая корневая / системная причина конечна и конкретна. Дальнейшее развертывание причинно-следственной связи ведет к ответам, находящимся за пределами ответственности Компании, возможность разработки и выполнения корректирующих мероприятий отсутствует.

Перечень непосредственных причин приведен в Приложении И, перечень корневых / системных – в Приложении К.

9.2. При определении причин необходимо учитывать следующее:

– от одного критического фактора может быть определена как одна непосредственная причина, так и несколько;

– от одной непосредственной причины может быть определена как одна корневая причина, так и несколько;

– на каждую корневую причину может быть определена только одна системная причина;

– возможны ситуации, когда на несколько критических факторов определена одна непосредственная причина, а на несколько непосредственных причин определена одна корневая;

– причинно-следственные связи должны логически прослеживаться по всей цепочке: критические факторы / непосредственные причины / корневые причины / системные причины.

– если в перечнях причин не найдена соответствующая причина, комиссия вправе сформулировать свою, отнеся её к категории «Другое»;

– в исключительных случаях – когда причины происшествия установить невозможно, выбирается «Причина не определена».

10. Формирование мероприятий по устранению корневых / системных причин и недопущению повторения подобного в будущем

10.1. Мероприятия, разрабатываемые по результатам внутреннего расследования происшествий, подразделяются на следующие категории:

– корректирующие – направленные на недопущение повторения происшествия по аналогичным корневым / системным причинам;

– дополнительные – не направленные на устранение корневых / системных причин происшествия, но необходимые для устранения выявленных в ходе расследования отклонений.

10.2. Мероприятия разрабатываются с учетом следующих приоритетов:

– устранить источник опасности;

– исключить человека из опасной зоны;

– уменьшить опасность путем замены (использовать более безопасный продукт, изделие или процесс, имеющий пониженное воздействие, пониженное напряжение и т.д.);

– изолировать / оградить;

- предупредить / сигнализировать о проявлении опасности, в том числе подготовить (обучить) работников;
 - применять СИЗ.
- 10.3. Каждое мероприятие должно быть сформулировано как конкретное указание конкретному лицу (группе лиц), назначенному(ым) ответственным(ми) за осуществление мероприятия (где возможна реализация данного происшествия).
- 10.4. Мероприятия необходимо определять для всех структурных единиц, где возможна реализация данного происшествия, находящихся в зоне ответственности председателя комиссии.
- 10.5. Каждое мероприятие должно определять конечный результат (изменение, обновление, создание, устранение) – планируемое событие, наступление которого возможно проверить / измерить.
- 10.6. На каждую корневую / системную причину должно быть минимум одно мероприятие, направленное на её устранение или на минимизацию вероятности её повторения. При необходимости должны быть мероприятия, направленные на устранение непосредственных причин, критических факторов.
- 10.7. Для каждого мероприятия должно быть назначено конкретное должностное лицо с соответствующими характеру мероприятий полномочиями и квалификацией.
- 10.8. Для каждого мероприятия должен быть установлен конкретный, конечный срок его выполнения.
- 10.9. До выполнения корректирующих мероприятий, в случае реальной угрозы для жизни и здоровья работников, оборудования и прочей инфраструктуры, окружающей среде, начальником цеха незамедлительно разрабатываются и реализуются компенсирующие меры, направленные на минимизацию рисков.

11. Оформление результатов расследования, извлеченные уроки, отчетность

- 11.1. Результаты расследования происшествия оформляются в ПК КОТ, а при отсутствии такой возможности – по установленным формам:
- происшествия I категории и происшествия II категории (отнесенные к ПСП) – в виде отчета-презентации и извлеченных уроков. Шаблон оформления отчета-презентации приведен в Приложении Л. Шаблон извлеченных уроков приведен в Приложении М.
 - происшествия II категории (не отнесенные к ПСП) и III категории – в виде извлеченных уроков. В отдельных случаях по решению руководителя службы ОТ, ПБ предприятия – в виде отчета-презентации.
- 11.2. Оформление результатов расследования обеспечивает ответственный за проведение расследования.
- 11.3. Результаты внутреннего расследования происшествий I категории согласовываются председателем комиссии с директором по ОТ, ПБ.
- 11.4. Результаты внутреннего расследования происшествий II категории согласовываются председателем комиссии с руководителем службы ОТ, ПБ предприятия (по предприятиям СРС – заместителем начальника управления (по охране труда) / заместителем начальника управления (по промышленной безопасности)), в зависимости от области происшествия.
- 11.5. Результаты внутреннего расследования происшествий III категории согласовываются председателем комиссии с руководителем службы ОТ, ПБ предприятия (по предприятиям СРС – руководителем службы ОТ, ПБ структурного подразделения).
- 11.6. Расследование считается завершенным после закрытия карты происшествия в ПК КОТ:
- происшествия I категории – обеспечивает руководитель направления (по расследованию происшествий и извлечению уроков) Управления охраны труда;
 - происшествия II, III категории – обеспечивает руководитель службы ОТ, ПБ предприятия (по предприятиям СРС – руководитель службы ОТ, ПБ структурного подразделения).
- 11.7. При возникновении спорных вопросов в части отнесения происшествия на цех (ответственность не определена / определена ответственность нескольких сторон) решение по отнесению происшествия на цех осуществляется комиссией (руководитель службы ОТ и ПБ предприятия совместно с директором предприятия / директором структурного подразделения СРС).
- 11.8. Руководитель направления (по расследованию происшествий и извлечению уроков) Управления охраны труда обеспечивает включение извлеченных уроков по происшествиям в еженедельную справку по Компании:
- I и II категории – по завершении расследования;
 - ПСП – происшествия за месяц, сгруппированные по рискам, во 2 декаде месяца, следующего за отчетным.
- 11.9. Начальник цеха в срок не позднее 10 рабочих дней после публикации извлеченных уроков в справке по Компании анализирует извлеченные уроки на возможность реализации подобного происшествия в цехе, разрабатывает корректирующие действия (мероприятия) по недопущению подобного (в случае возможности реализации), заносит мероприятия в ПК КОТ с определением лиц, ответственных за их выполнение, сроки выполнения.

11.10. Руководитель направления (по расследованию происшествий и извлечению уроков) Управления охраны труда обеспечивает выборочную проверку качества внутренних расследований происшествий II, III категории по следующим критериям:

- обстоятельства происшествия описаны последовательно, понятно, с указанием значимых фактов;
- правильно определены все критические факторы;
- критические факторы, причины сформулированы конкретно;
- выводы основаны на фактах, а не предположениях или общих утверждениях;
- между критическим фактором и непосредственной причиной, между непосредственной и корневой / системной причинами четко прослеживается логическая связь;
- определенные корневые / системные причины имеют заверченный характер;
- рассмотрены все возможные причины, а не только те, которые кажутся наиболее очевидными;
- предлагаемые корректирующие мероприятия соответствуют установленным системным причинам и направлены на устранение этих причин;
- расследование проведено с учетом допущенных ранее аналогичных происшествий и разработанных по результатам их расследования мероприятий.

При выявлении отклонений по качеству расследований руководитель направления (по расследованию происшествий и извлечению уроков) Управления охраны труда направляет информацию руководителям служб ОТ, ПБ предприятия (по предприятиям СРС – руководителям служб ОТ, ПБ структурных подразделений, для организации и проведения дополнительного расследования).

11.11. Результаты расследований происшествий рассматриваются на управляющих комитетах по БП:

- результаты расследования смертельного несчастного случая / случая острого отравления со смертельным исходом – УК Компании;
- I категория (за исключением смертельного несчастного случая / случая острого отравления со смертельным исходом) – УК предприятия Компании;
- II категории – УК структурных подразделений предприятия;
- III категория – УК цехов.

12. Контроль выполнения мероприятий и оценка их эффективности

12.1. Ответственность за своевременное и качественное выполнение запланированных мероприятий несет ответственный исполнитель.

12.2. Контроль соблюдения сроков выполнения мероприятий осуществляют начальники цехов и МУПР.

12.3. Перенос сроков реализации мероприятий по результатам расследования происшествий:

- I категории осуществляется председателем комиссии по согласованию с директором по ОТ, ПБ;
- II и III категории (включая ПСП указанных категорий) осуществляется председателем комиссии по согласованию с руководителем службы ОТ, ПБ предприятия Компании (по предприятиям СРС – заместителем начальника управления (по охране труда) / заместителем начальника управления (по промышленной безопасности)), в зависимости от области происшествия.

12.4. Проверка выполнения мероприятий и оценка их эффективности осуществляется в ходе проверок и аудитов.

12.5. Ответственность за организацию контроля выполнения мероприятий, разработанных по результатам расследования происшествий, и оценки их эффективности, несет руководитель службы ОТ, ПБ предприятия Компании (по предприятиям СРС – заместитель начальника управления (по охране труда) / заместитель начальника управления (по промышленной безопасности)), в зависимости от области происшествия, руководители служб ОТ, ПБ структурных подразделений.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Классификатор происшествий

КАТЕГО- РИЯ	1.1. ТРАВМАТИЗМ / ОСТРЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ)	1.2. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	1.3. ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ	1.4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	1.5. ПОВРЕЖДЕНИЕ (УХУДШЕНИЕ) СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, НЕ СВЯЗАННОЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ
1. I КАТЕГОРИЯ КРУПНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ	1.1.1 Несчастный случай со смертельным исходом – случай на производстве, в результате которого работником были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), повлекшие за собой его смерть. 1.1.2. Несчастный случай на производстве (тяжелый) – случай на производстве, в результате которого работником были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности, и отнесенный к категории тяжелых, на основании заключения медицинского учреждения. 1.1.3. Несчастный случай групповой – случай на производстве, в результате которого несколько работников получили увечья или иные телесные повреждения (травмы), повлекшие за собой необходимость их перевода на другую работу, временную нетрудоспособность. При этом хотя бы один из работников получил тяжелую или смертельную травму. 1.1.4. Острое профессиональное заболевание (отравление) со смертельным исходом – заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее его смерть.	1.2.1. Авария - разрушение сооружений и (или) ТУ, применяемых на ОПО, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ. 1.2.1.1. Основное оборудование: 1.2.1.1.1. Разрушение ТУ в результате выбросов, уходов расплавленных, раскаленных материалов из металлургических агрегатов 1.2.1.1.2. Взрыв пылегазовоздушной смеси 1.2.1.1.3. Разрушение ТУ в результате выброса угля и газа 1.2.1.2 Здания и сооружения: 1.2.1.2.1. Полное или частичное разрушение ЗиС, повлекшее остановку технологического процесса. 1.2.1.3 Подъемные сооружения: 1.2.1.3.1. Разрушение ПС, возникшее в результате падения (опрокидывания) 1.2.1.4 Энергохозяйство (газ, ПРВ, ОПД): 1.2.1.4.1. Взрыв на оборудовании с рабочей средой газ, ПРВ 1.2.1.4.2. Разрушение оборудования с рабочей средой газ, ПРВ, оборудования под давлением 1.2.1.5 Горные объекты: 1.2.1.5.1. Разрушение, обрушение сооружений, ТУ в пределах горного отвода, в т.ч. вследствие происшедших горных ударов и геодинамических проявлений техногенного или природного характера 1.2.1.6 Объекты химии, нефтепродуктообеспечения: 1.2.1.6.1. Взрыв опасного вещества 1.2.1.6.2. Выброс (разлив) опасных веществ 1.2.2. Происшествия на объектах обращения взрывчатых веществ: 1.2.2.1. Взрывы при транспортировке ВМ на транспортных средствах, перевозящих взрывчатые материалы (ВМ) 1.2.2.2. Взрывы в местах хранения, складирования ВМ; 1.2.2.3. Неконтролируемые взрывы ВМ в местах ведения взрывных работ; 1.2.2.4. Утрата взрывчатых материалов промышленного назначения. 1.2.3. Пожар: 1.2.3.1. В результате которого погибли или получили тяжелые травмы один и более человек; 1.2.3.2. В производственных зданиях и сооружениях, складах, вызвавший нарушение функционирования объектов защиты производств на срок более 24 часов. 1.2.4. Радиационная авария – потеря управления радиационным источником (РИ), нарушение пределов и/или условий нормальной эксплуатации РИ, несанкционированный доступ к РИ, радиоактивных веществ (РВ), радиоактивных отходов (РАО), утеря и/или хищение РИ, РВ и РАО, ошибка персонала, в результате которого имеет место любое из следующих последствий: 1.2.4.1. прогнозируемые дозы облучения лиц из числа населения превышают основные пределы доз, установленные нормами радиационной безопасности; 1.2.4.2. незапланированное облучение персонала превысило основные пределы доз, установленные нормами радиационной безопасности. 1.2.5. Происшествия в электроустановках, которые	1.3.1. Транспортные происшествия на железнодорожном транспорте: 1.3.1.1 Крушение - столкновение железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, с транспортным средством, сход железнодорожного подвижного состава на перегоне или железнодорожной станции, при поездной или маневровой работе, экипировке или других передвижениях, в результате которых: 1.3.1.1.1. погиб один и более человек; 1.3.1.1.2. один или более человек получили тяжелые травмы; 1.3.1.1.3. произошла остановка производственного процесса на срок более 1 суток; 1.3.1.1.4. поврежден железнодорожный подвижной состав до степени исключения из инвентаря; 1.3.1.1.5. ущерб составил более 20 млн руб. 1.3.1.2. Сходы (столкновения) вагонов с опасными грузами с разливом (развалом), в результате которых: 1.3.1.2.1. погиб один и более человек; 1.3.1.2.2. один или более человек получили тяжелые травмы. 1.3.1.3. Сходы (столкновения) вагонов с расплавами металла и шлака с разливом, в результате которых: 1.3.1.3.1. погиб один и более человек; 1.3.1.3.2. один или более человек получили тяжелые травмы. 1.3.2. Транспортные происшествия на автомобильном, напольном промышленном, водном и ином транспорте: 1.3.2.1. Транспортное происшествие, в результате которого: 1.3.2.1.1. погиб один и более человек; 1.3.2.1.2. один или более человек получили тяжелые травмы; 1.3.2.1.3. произошла остановка производственного процесса на срок более 24 часов; 1.3.2.1.4. ущерб составил более 20 млн руб. 1.3.2.2. Событие при транспортировании опасного груза, в результате которого: 1.3.2.2.1. погиб один и более человек; 1.3.2.2.2. один или более человек получили тяжелые травмы. <i>Относятся все события:</i> <i>- происшедшие на территории Компании,</i> <i>- происшедшие вне территории Компании с участием транспортных средств, принадлежащих предприятиям Компании на правах собственности или аренды, по вине работника Компании.</i>	1.4.1. Воздух: 1.4.1.1 Залповые аварийные выбросы, которые привели к превышению гигиенических нормативов в жилой зоне, зафиксированные постами Росгидромета. 1.4.2. Вода: 1.4.2.1 Аварийные сбросы (розливы, проливы) химических агрессивных веществ 1-2 класса опасности, других веществ в объеме более 1 тонны. 1.4.2.2. Залповые аварийные сбросы загрязняющих веществ на территорию и в системы канализации, повлекшие гибель живых организмов в водных объектах. 1.4.3. Отходы: 1.4.3.1. Возгорание отходов, размещаемых в ОРО.	1.5.1. Случай смерти, не связанный с производством – смерть работника, наступившая в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, во время служебных командировок, при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха: – вследствие общего заболевания; – в результате самоубийства; – единственной причиной которого явилось, по заключению медицинской организации, алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества; – при совершении пострадавшим действий (бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние.

		привели к смертельному, групповому (хотя бы один работник получил тяжелую травму) или тяжелому несчастному случаю (электротравма) 1.2.6. Авария на ГТС - опасное техногенное происшествие, создающее угрозу жизни и здоровью людей приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и коммуникаций, нарушению производственных и транспортных процессов, нанесению ущерба окружающей природной среде: 1.2.6.1. образование прорана в теле дамбы; 1.2.6.2. перелив через гребень дамбы вследствие превышения уровня воды; 1.2.6.3. перелив через гребень дамбы вследствие повышенного волнообразования.			
КАТЕГОРИЯ	2.1. ТРАВМАТИЗМ / ОСТРЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ)	2.2. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ	2.4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	2.5. ПОВРЕЖДЕНИЕ (УХУДШЕНИЕ) СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, НЕ СВЯЗАННОЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ
2. II КАТЕГОРИЯ Значительное происшествие	2.1.1. Несчастный случай групповой – случай на производстве, в результате которого несколько работников получили увечья или иные телесные повреждения (травмы, кроме тяжелых и смертельных), повлекшие за собой необходимость их перевода на другую работу, временную нетрудоспособность. 2.1.2. Несчастный случай на производстве (легкий) – случай на производстве, в результате которого работником были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную нетрудоспособность, и отнесенные к категории легких, на основании заключения медицинского учреждения. 2.1.3. Острое профессиональное заболевание (отравление) – 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.	2.2.1. Инцидент - отказ или повреждение сооружений, технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса 2.2.1.1. Основное оборудование: 2.2.1.1.1. Повреждение ТУ, повлекшее остановку технологического процесса 2.2.1.2. Здания и сооружения: 2.2.1.2.1. Повреждение отдельных строительных конструкций, повлекшее остановку технологического процесса 2.2.1.3. Подъемные сооружения: 2.2.1.3.1. Повреждение ПС, повлекшее остановку технологического процесса 2.2.1.4. Энергохозяйство (газ, ПРВ, ОПД): 2.2.1.4.1. Хлопок на оборудовании с рабочей средой газ, ПРВ с повреждением оборудования 2.2.1.4.2. Раскрытие оборудования с рабочей средой газ, ПРВ, оборудования под давлением 2.2.1.4.3. Отказ или отклонение от режима и безопасных параметров технологического процесса на оборудовании с рабочей средой газ, ПРВ, оборудовании под давлением с возможным риском для людей и оборудования 2.2.1.5. Горные объекты: 2.2.1.5.1. Повреждение сооружений, ТУ в пределах горного отвода, в т.ч. вследствие происшедших горных ударов и геодинамических проявлений техногенного или природного характера 2.2.1.6. Объекты химии, нефтепродуктообеспечения: 2.2.1.6.1. Повреждение технических устройств 2.2.2. Пожар, который не относится к I категории 2.2.3. Радиационное происшествие – событие, не приведшее к радиационной аварии, в результате которого имеет место любое из следующих последствий: 2.2.3.1. превышение установленных квот облучения населения; 2.2.3.2. незапланированное облучение персонала выше установленного в организации контрольного уровня годовой эффективной дозы 2.2.4. Происшествия в электроустановках, которые привели к легкому несчастному случаю, групповому несчастному случаю (в результате которого несколько работников получили увечья или иные телесные повреждения (травмы) кроме тяжелых и смертельных) 2.2.5. Нарушение на ГТС критериев безопасности II уровня - значений контролируемых показателей состояния ГТС, устанавливаемых при особом сочетании нагрузок, при превышении (уменьшении) которых эксплуатация ГТС в проектном режиме не допустима, состояние сооружения может перейти в предаварийное	2.3.1. Транспортные происшествия на железнодорожном транспорте: 2.3.1.1. Авария - столкновение железнодорожного подвижного состава с другим железнодорожным подвижным составом, транспортным средством, сход железнодорожного подвижного состава на перегоне или железнодорожной станции, при поездной или маневровой работе, экипировке или других передвижениях, в результате которых: 2.3.1.1.1. один или более человек получили легкие травмы; 2.3.1.1.2. произошла остановка производственного процесса на срок от 12 до 24 часов; 2.3.1.1.3. ущерб составил от 10 до 20 млн руб. 2.3.1.2. Сходы (столкновения) вагонов с опасными грузами с разливом (развалом). 2.3.1.3. Сходы (столкновения) вагонов с расплавами металла и шлака с разливом 2.3.2. Транспортные происшествия на автомобильном (напольном промышленном, водном и ином, кроме ж/д) транспорте: 2.3.2.1. Транспортные происшествия, которые привели к: 2.3.2.1.1. легкому несчастному случаю 2.3.2.1.2. групповому несчастному случаю, при котором работники получили легкие травмы. 2.3.2.1.3. остановке производственного процесса на срок от 12 до 24 часов; 2.3.2.1.4. ущербу от 10 до 20 млн руб. 2.3.2.2. Событие при транспортировании опасного груза с разливом (развалом). <i>Относятся все события:</i> - происшедшие на территории Компании, - происшедшие вне территории Компании с участием транспортных средств, принадлежащих предприятиям Компании на правах собственности или аренды, по вине работника Компании.	2.4.1. Воздух: 2.4.1.1. Превышение установленных нормативов допустимых выбросов ЗВ в атмосферный воздух на стационарных источниках предприятия, зафиксированные Росприроднадзором (экологическое нарушение). 2.4.1.2. По данным Гидрометеобюро содержание загрязняющего вещества в атмосферном воздухе превышает 10 ПДК. 2.4.2. Вода: 2.4.2.1. Превышения установленных нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами предприятия (экологическое нарушение). 2.4.2.2. Превышение нормативов допустимого сброса и лимитов, выявленное государственными контролирующими органами. 2.4.3. Отходы: 2.4.3.1. Наличие несанкционированных свалок отходов предприятия вне границ его территории.	2.5.1. Повреждение здоровья, не связанное с производством – ухудшение состояния здоровья работника в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, во время служебных командировок, при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, потребовавшее экстренной медицинской эвакуации: – повреждение здоровья, единственной причиной которого явилось, по заключению медицинской организации, алкогольное, наркотическое или иное токсическое опьянение (отравление) пострадавшего, не связанное с нарушениями технологического процесса, в котором используются технические спирты, ароматические, наркотические и иные токсические вещества; – при совершении пострадавшим действий (бездействия), квалифицированных правоохранительными органами как уголовно наказуемое деяние; – бытовая травма / ухудшение здоровья вследствие общего заболевания (в т.ч. потеря сознания).

КАТЕГО- РИЯ	3.1. ТРАВМАТИЗМ / ОСТРЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ)	3.2. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	3.3. ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ	3.4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	3.5. ПОВРЕЖДЕНИЕ (УХУДШЕНИЕ) СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, НЕ СВЯЗАННОЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ
3. III КАТЕГОРИЯ Потенциально опасные происшествия	3.1.1. Микротравма – увечья или иные телесные повреждения, не повлекшее за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную (не считая времени смены, когда это произошло) или стойкую утрату им трудоспособности. Категории микротравм: 3.1.1.1. С частичной потерей трудоспособности - обращение работника к медицинскому персоналу (здравпункт или медицинское учреждение), после которого работник может выполнять свои должностные обязанности, но не в полном объеме (отдельные функции), если это приемлемо, исходя из условий организации производственного процесса. 3.1.1.2. С обращением за оказанием медицинской помощи - обращение работника к медицинскому персоналу (здравпункт или медицинское учреждение), после которого работник может выполнять свои должностные обязанности в полном объеме; 3.1.1.3. Без обращения к медицинскому персоналу - оказание работнику первой помощи, без обращения к медицинскому персоналу (например, использование содержимого аптечки первой помощи), после которого работник может выполнять свои должностные обязанности в полном объеме. 3.1.2. Потенциально опасное событие – это любое событие, которое могло привести к травмированию работников, но не в результате событий в области промышленной безопасности, безопасности на транспорте и охраны окружающей среды. К потенциально опасным событиям, в частности, относятся: 3.1.2.1. Образование провалов в покрытии автодорог, пешеходных дорожек. <i>Провал – отдельный пролом покрытия проезжей части автодороги / тротуара / пешеходной дорожки на глубину 0,2 м и более, площадью 0,5 м² и более, образовавшийся вследствие деформации конструктивных слоев основания, находящийся на действующей автодороге / тротуаре / пешеходной дорожке.</i> 3.1.2.2. Падение (выброс/разлет/обрушение) каких-либо предметов (жидкости, пламени, горной массы и др.) на проезжую часть, здания и сооружения, транспортные средства, места возможного пребывания людей. 3.1.2.3. Произвольное (незапланированное) выделение в воздух рабочей зоны веществ в концентрациях, опасных для жизни и здоровья. 3.1.2.4. Обнаружение посторонних лиц, диких животных на территории Компании, представляющих угрозу жизни и здоровью людей. 3.1.2.5. Обнаружение в пище инородных (посторонних) предметов (стекла, пластмассы и т.п.). 3.1.2.6. Иное событие, которое могло привести к травмированию работников.	3.2.1. Потенциально опасное событие – происшествие на оборудовании, зданиях и сооружениях, при ведении технологических процессов, производстве работ, которое с большой вероятностью могло привести, но не привело к происшествию I или II категории: <i>Примеры опасных событий:</i> - <i>выбросы, уходы расплавленных, раскаленных материалов из металлургических агрегатов без их повреждения,</i> - <i>падение съёмных грузазахватных приспособлений/грузов, перемещаемых ПС, падение предметов с ПС;</i> - <i>сход с рельс ПС, тележек,</i> - <i>образования свища на:</i> • <i>оборудовании с рабочей средой газ, ПРВ,</i> • <i>оборудовании, работающим под избыточным давлением (в соответствии с требованиями п.2 Приложения 1 ФЭ-116,</i> - <i>подтопление горизонта/горных выработок.</i> 3.2.2. Пожароопасная ситуация - ситуация, характеризующаяся вероятностью возникновения пожара (угроза возникновения пожара). Например: 3.2.2.1. возгорание электропроводки, электрооборудования, бытовых приборов, бездействующих объектов защиты, мусора на открытых территориях и в мусорных контейнерах 3.2.2.2. возгорание транспортного средства, приведшее к функциональным повреждениям его отдельных частей, узлов и агрегатов 3.2.3. Нерадиационное происшествие – событие, которое могло привести, но не привело к нарушениям I и II категорий 3.2.4. Опасное событие в электроустановках – происшествие в электроустановках с возможным риском травмирования людей или повреждения оборудования: 3.2.4.1. Повреждение действующих кабельных линий напряжением 0,4 кВ и выше при проведении земляных работ, при проведении работ с применением машин и механизмов (строительные, монтажные и демонтажные работы, погрузочно-разгрузочные работы и др.); 3.2.4.2. повреждение подъемными сооружениями и механизмами, транспортными средствами действующих воздушных линий напряжением 0,4 кВ и выше, либо приближение на недопустимое расстояние к воздушным линиям напряжением выше 1 кВ; 3.2.4.3. включение заземляющих ножей (заземляющих разъединителей) на токоведущие части, находящиеся под напряжением; 3.2.4.4. подача напряжения на заземленный участок электрической сети. 3.2.5. Нарушение на ГТС критериев безопасности I уровня - значений контролируемых показателей состояния ГТС, определяемых при основном сочетании нагрузок, при достижении которых устойчивость, механическая и фильтрационная прочности ГТС и его основания, а также пропускная способность водосбросных и водопропускных сооружений соответствуют условиям их нормальной эксплуатации.	3.3.1. Транспортное происшествие на железнодорожном транспорте, которое с большой вероятностью могло привести, но не привело к происшествию I или II категории: 3.3.1.1. Событие, которое привело к микротравме. 3.3.1.2. Сходы (столкновения) вагонов с опасными грузами без разлива (развала); 3.3.1.3. Сходы (столкновения) вагонов с расплавами металла и шлака без разлива; 3.3.1.4. Столкновение с повреждением подвижного состава (в объеме текущего отцепочного ремонта); 3.3.1.5. Сходы тепловозов, специального самоходного подвижного состава, технологического специального подвижного состава, вагонов, за исключением: - сходов думпкаров (их опрокидывания с выходом со шкворня) во время кантовки) - сходов вагонов в вагоноопрокидывателе из-за выпадения тормозной колодки; - сходов техники, задействованной в очистке путей и стрелочных переводов от снега и просыпей; - сходов техники, задействованной на ремонтах путей, стрелочных переводов и переездов 3.3.1.6. Взрез стрелочного перевода; 3.3.1.7. Саморасцеп автосцепок в подвижном составе; 3.3.1.8. Развал груза с ж/д подвижного состава в пути следования, который может угрожать безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта; 3.3.1.9. Излом (обрыв) литых деталей железнодорожного подвижного состава (оси, осевой шейки или колеса, боковой рамы, надрессорной балки, хребтовой балки); 3.3.1.10. Событие, приведшее к остановке производственного процесса на срок до 12 часов; 3.3.1.11. Событие, приведшее к ущербу до 10 млн руб. 3.3.1.12. Повреждение ТУ и ЗиС 3.3.1.13. Повреждение линий электропередач 3.3.1.14. Самопроизвольное (неконтролируемое) движение тепловозов, специального самоходного подвижного состава, технологического специального подвижного состава, вагонов. 3.3.2. Транспортное происшествие на автомобильном (напольном промышленном, водном и ином, кроме ж/д транспорта) транспорте, которое с большой вероятностью могло привести, но не привело к происшествию I или II категории: 3.3.2.1. Событие, которое привело к микротравме. 3.3.2.2. Событие, приведшее к остановке производственного процесса на срок до 12 часов; 3.3.2.3. Событие, приведшее к ущербу до 10 млн руб. 3.3.2.4. Столкновение с повреждением транспортного средства; 3.3.2.5. Столкновение с повреждением ТУ и ЗиС 3.3.2.6. Повреждение линий электропередач 3.3.2.7. Самопроизвольное (неконтролируемое) движение автомобильного транспорта. 3.3.2.8. Иные события с участием транспорта, кроме ж/д <i>Относятся все события:</i> - <i>происшедшие на территории Компании,</i> - <i>происшедшие вне территории Компании с участием транспортных средств, принадлежащих предприятиям Компании на правах собственности или аренды, по вине работника Компании.</i>	Российская сталь, Карельский окатыш, Олкон, Яковлевский ГОК 3.4.1. Воздух: 3.4.1.1. Превышение установленных нормативов допустимых выбросов ЗВ в атмосферный воздух на стационарных источниках предприятия по результатам ПЭК (экологическое нарушение). 3.4.2. Вода: 3.4.2.1. Превышение установленных нормативов сброса загрязняющих веществ со сточными водами подразделений в системы канализации предприятия. 3.4.3. Отходы: 3.4.3.1. Нарушение транспортирования отходов, условий размещения отходов (экологическое нарушение). Метиз 3.4.4. Воздух: 3.4.4.1. Превышение норматива допустимого выброса на стационарных источниках выброса предприятия по результатам ПЭК 3.4.4.2. Работа технологического оборудования при отключенной/неработающей установке очистки газа 3.4.5. Вода: 3.4.5.1. Превышение норматива сброса в системы канализации стоков, установленного для структурных подразделений. 3.4.5.2. Сброс сточных вод, отработанных жидкостей, технологических растворов в системы канализации, не предназначенные для их сбора и отведения, если такой сброс привел к превышению установленных нормативов. 3.4.6. Отходы: 3.4.6.1. Несанкционированное размещение отходов (свалки) на территории предприятия.	3.5. Ухудшение здоровья вследствие общего заболевания с вызовом бригады скорой помощи, но не потребовавшее экстренной медицинской эвакуации.

КАТЕГО- РИЯ	4.1. ТРАВМАТИЗМ / ОСТРЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ)	4.2. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	4.3. ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ	4.4. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	4.5. ПОВРЕЖДЕНИЕ (УХУДШЕНИЕ) СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ, НЕ СВЯЗАННОЕ С ПРОИЗВОДСТВОМ
4. IV КАТЕГОРИЯ Предпосылки к происшествиям	4.1.1. Опасное действие – это действие работника или руководителя, в результате которого может быть нанесен ущерб его здоровью или здоровью других работников. Опасными действиями может являться также бездействие работника или руководителя. Опасное действие может сопровождаться нарушением норм, правил и инструкций, действующих на предприятии. 4.1.2. Опасное условие – это условие, напрямую не связанное или связанное косвенно с действием или бездействием работника или руководителя, которое может привести к происшествию или нанесению ущерба здоровью, если его не исправить. Опасное условие – любое отклонение от нормы (правила, требования и т.д.) в состоянии рабочего места, инструмента, приспособлений, пешеходного маршрута и т.п. (в том числе при организации производства работ), которое могло привести, но не привело к происшествию I, II или III категории с персоналом.	4.2.1. Несоответствие в состоянии оборудования – любое отклонение от нормы, несоответствие чего-либо чему-либо (правилам, требованиям, параметрам и т.д.), которое могло привести, но не привело к происшествию I, II или III категории.	4.3.1. Несоответствие в состоянии подвижного состава (тепловоз, вагон), ж/д путей, устройств сигнализации, централизации и блокировки – любое отклонение от нормы, несоответствие чего-либо чему-либо (правилам, требованиям, параметрам и т.д.), которое могло привести, но не привело к происшествию I, II или III категории. 4.3.2. Несоответствие в состоянии автомобильного (напольного промышленного, водного и иного, кроме ж/д транспорта) – любое отклонение от нормы, несоответствие чего-либо чему-либо (правилам, требованиям, параметрам и т.д.), которое могло привести, но не привело к происшествию I, II или III категории. 4.3.3. Повреждения при одновременном соблюдении условий: - отсутствие риска развития происшествия с наступлением более тяжких последствий; - отсутствие рисков для персонала получения травмы, в том числе микротравмы; - размер материального ущерба в результате происшествия не превышает 150 тыс. руб.; - возмещение вреда в результате происшествия проводится без использования механизма страхового возмещения ОСАГО; - обстоятельства происшествия и порядок последующего восстановления ТС (оборудования, иного имущества) не вызывают разногласий у участников причастных к происшествию.	Российская сталь, Карельский окатыш, Олкон, Яковлевский ГОК 4.4.1. Воздух: 4.4.1.1. Неэффективная работа установки очистки газа. 4.4.2. Вода: 4.4.2.1. Нарушение требований эксплуатации оборудования или параметров ведения технологического процесса, которое могло бы привести, но не привело к загрязнению сточных вод канализации комбината/ водного объекта. 4.4.3. Отходы: 4.4.3.1. Несанкционированное размещение отходов; несоблюдение требований по отдельному сбору отходов. Метиз 4.4.4. Воздух. - 4.4.5 Вода. - 4.4.6. Отходы: 4.4.6.1. Нарушение условий раздельного накопления отходов.	-

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Оперативное сообщение

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ				
Несчастный случай	Острое отравление	Промышленная безопасность	Транспортная безопасность	Охрана окружающей среды
Предприятие				
Организация				
Место происшествия:				
Дата происшествия:		Время происшествия (московское):		
Последствия для людей: ПРИМЕЧАНИЕ: Укажите наиболее тяжелые последствия.				
Число пострадавших, чел.:				
Последствия для собственности и производства: ПРИМЕЧАНИЕ: Укажите наиболее тяжелые последствия.				
Последствия для окружающей среды: ПРИМЕЧАНИЕ: Укажите наиболее тяжелые последствия.				
Обстоятельства и последствия происшествия:				
Предполагаемые причины происшествия:				
Незамедлительные действия:				
Состояние пострадавшего (пострадавших):				
Сообщение подготовил:				
(должность)(ФИО)(телефон)				

Необходимо вставить несколько фотографий

Фото №1

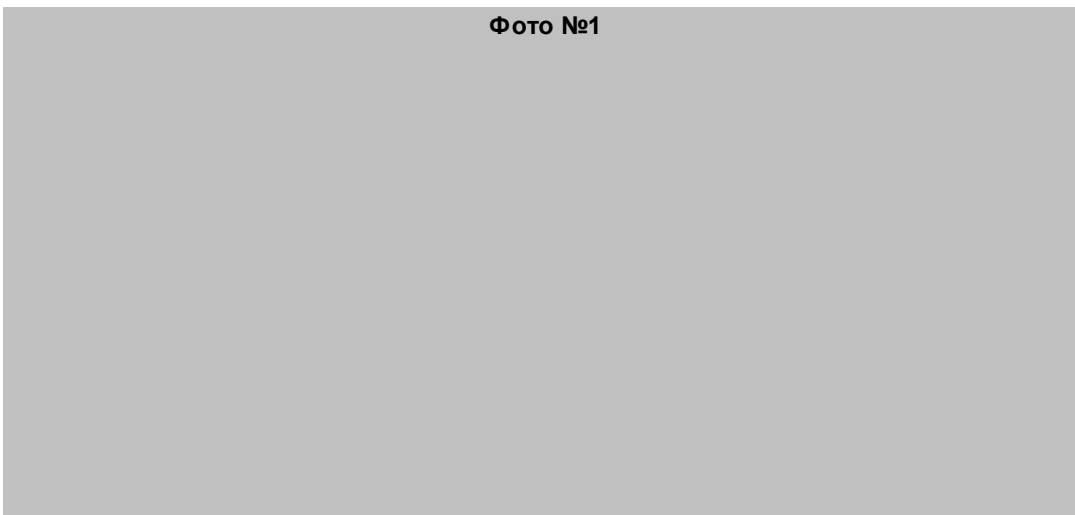


Фото №2



Фото №3



ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Молния о несчастном случае

Молния



Тяжелый несчастный случай с работником коксового цеха № 3 (КЦ-3) КАДП

03.03.2023 г. в 12:25 слесарь-ремонтник (бригадир), 31 год, стаж работы 2 года 6 месяцев, получил травму руки, ноги.

Как это случилось?

1. Несчастный случай произошел в результате падения работника с высоты при креплении троса лебедки к трамбовочной тележке для последующего перемещения трамбовочного поезда (группы тележек) после ремонта внутри трамбовочной загрузочно-выталкивающей машины № 1 (ТЗВМ-1).
2. Пострадавший с целью крепления троса перелез за ограждение рабочей площадки на трамбовочную тележку (высота около 4 м) при этом был без страховочной привязи.
3. Работа пострадавшим проводилась в рамках комплекса работ по замене трамбовочных молотков ТЗВМ-1 согласно требованиям технологической инструкции.
4. В работе участвовало 7 рабочих КЦ-3 КАДП и 6 рабочих подрядной организации ООО «РКХО».
5. Пострадавший доставлен в МСЧ «Северсталь», госпитализирован.



Почему это произошло?	Выход за ограждение без страховки.
Первоочередные меры	Ввести обязательное требование о расторжении трудовых договоров с работниками, допустившими следующее нарушение – работа на высоте без страховочной привязи (в том числе, кратковременный выход за ограждение без страховки).

Берегите себя и своих коллег, вас ждут дома!

Северсталь

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Матрица оценки рисков

			Серьезность последствий					
			0	1	2	3	4	
			Событие без последствий	Микротравма	Несчастный случай на производстве (легкий/тяжелый)	Несчастный случай со смертельным исходом	Групповой несчастный случай со смертельным исходом	Люди
			0	< 1 000 000 р.	1 000 000 р. - < 4 000 000 р.	4 000 000 р. - 20 000 000 р.	20 000 000 р. - 40 000 000 р.	Инфраструктура
Вероятность проявления	В	Высокая Случалось чаще 1 раз/год в этом цехе/участке	0В	1В	2В	3В	4В	
	СВ	Средне-высокая Случалось когда-либо в этом цехе/участке или чаще 1 раз/год в структурном подразделении/производстве	0СВ	1СВ	2СВ	3СВ	4СВ	
	С	Средняя Случалось когда-либо в структурном подразделении/производстве или чаще 1 раз/год на предприятии	0С	1С	2С	3С	4С	
	Н	Низкая Случилось когда-либо на предприятии или в Компании	0Н	1Н	2Н	3Н	4Н	
	ОТ	Неизвестно о подобных случаях	0ОТ	1ОТ	2ОТ	3ОТ	4ОТ	

Объяснительная записка

Кому	_____
	должность

	Ф.И.О.
от	_____
	Ф.И.О.

	должность
таб.№	_____

В объяснительной отразить: 1. Что произошло? 2. Что сделано не так? 3. Как нужно было сделать? 4. Мероприятия по предупреждению произошедшего.

[illegible]

Анализ проблемы методом "5 ПОЧЕМУ"	
1 ПОЧЕМУ	
2 ПОЧЕМУ	
3 ПОЧЕМУ	
4 ПОЧЕМУ	
5 ПОЧЕМУ	

_____ " _____ 20 ____ г.
data

_____ подпись _____ расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Протокол опроса

ПРОТОКОЛ
опроса участника происшествия
(очевидца происшествия, должностного лица)

« ____ » _____ 202 г.

Опрос начат в ____ час. ____ мин.

Опрос окончен в ____ час. ____ мин.

Лица, проводившие опрос:

(фамилия и инициалы опрашивающих, должность)

Сведения об опрашиваемом

- 1) фамилия, имя, отчество _____
- 2) место работы _____
- 3) профессия, должность _____
- 4) иные сведения _____

Участвующим в опросе лицам объявлено о применении технических средств

(каких именно, кем именно)

По факту происшедшего « ____ » _____ 202 г. происшествия _____ категории
в области травматизм / острые профессиональные заболевания (отравления), промышленной
безопасности, безопасности на транспорте, охраны окружающей среды
(нужное подчеркнуть)

в _____
(бизнес-единица, структурное подразделение, цех)

могу пояснить следующее:

(излагаются показания опрашиваемого, а так же поставленные перед ним вопросы и ответы на них)

(подпись, фамилия, инициалы опрашиваемого, дата)

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

Протокол составлен _____

(должность, фамилия, инициалы составившего протокол, подпись, дата)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(справочное)

Рекомендации по проведению опроса

1. Опрос необходимо проводить тактично и вежливо, в атмосфере спокойной рабочей обстановки, с учетом самочувствия опрашиваемых. Перед опросом должны быть разъяснены цели и задачи опроса – установить истинные обстоятельства происшедшего.
2. Задаваемые вопросы должны относиться к происшествию. Не рекомендуется вдаваться в причины, приведшие к его возникновению. При опросе необходимо выяснить максимальное количество фактов, которые позволят понять факторы, способствующие происшествию.
3. Для повышения эффективности опроса рекомендуется:
 - перед опросом пострадавшего уточнить, какое у него самочувствие;
 - повторять вслух ключевые моменты, показывая тем самым, что вы слушаете собеседника и поняли его;
 - не превращать опрос в допрос, а именно: не иметь предвзятого мнения; не проявлять нетерпение; не обвинять и предоставлять достаточно времени для ответа.
4. Опрос необходимо проводить по отдельности, чтобы объяснения одного опрашиваемого не повлияли на ответы другого.
5. Начинать опрос необходимо с открытых вопросов, которые позволяют опрашиваемому 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.
 - 5.1. Открытые вопросы:
 - направлены на то, чтобы разговорить опрашиваемого, получить развернутые ответы;
 - предполагают множественные ответы;
 - обычно они начинаются со слов «кто», «что», «где», «когда», «как», «зачем», «для чего», «почему» и. т.д.
 - 5.2. Закрытые вопросы:
 - не способны разговорить собеседника;
 - предполагает односложный, короткий, четкий и понятный ответ, либо «да», либо «нет».
6. Тому, кто проводит опрос необходимо внимательно слушать собеседника, не перебивая, и, фиксируя нужную информацию.
7. При оформлении протоколов опроса не следует загромождать их ненужными подробностями и деталями, не имеющими непосредственного отношения к обстоятельствам происшествия.

ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)

Перечень непосредственных причин происшествий

Действия		
1	Нарушение процедур (мер безопасности, технологии выполнения работ) группой работников	
1.1	<i>Работники знали требования процедур, но допустили нарушение</i>	
1.2	<i>Работники не знали требования процедур и допустили нарушение</i>	
2	Нарушение процедур (мер безопасности, технологии выполнения работ) руководителем	
2.1	<i>Руководитель знал требования процедур, но допустил нарушение</i>	
2.2	<i>Руководитель не знал требования процедур и допустил нарушение</i>	
3	Несоблюдение мер безопасности ОТДЕЛЬНЫМ СОТРУДНИКОМ при работе с оборудованием, инструментами, приспособлениями, материалами, заготовками, деталями, продукцией, транспортными средствами.	
3.1	<i>Неправильное использование оборудования</i>	Работник знал как правильно использовать оборудование, но использовал его не по назначению.
3.2	<i>Неправильное использование инструмента, приспособлений</i>	Работник знал как правильно использовать инструмент, приспособления, но использовал их не по назначению.
3.3	<i>Неправильное использование материалов, заготовок, деталей, продукции</i>	Работник знал как правильно использовать материалы, заготовки, детали, продукцию, но использовал их не по назначению.
3.4	<i>Неправильное использование транспортного средства</i>	Транспортное средство использовалось не по назначению.
3.5	<i>Использование неисправного оборудования</i>	Работник знал, что оборудование неисправно, но использовал его.
3.6	<i>Использование неисправного инструмента, приспособлений</i>	Работник знал, что инструменты, приспособления неисправны, но использовал их.
3.7	<i>Использование неисправного транспортного средства</i>	Работник знал, что транспортное средство неисправно, но использовал его.
3.8	<i>Другое</i>	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
4	Нарушение технологии (порядка выполнения работы) ОТДЕЛЬНЫМ СОТРУДНИКОМ при работе с оборудованием, инструментами, приспособлениями, материалами, заготовками, деталями, продукцией, транспортными средствами.	
4.1	<i>Нарушение порядка работы на оборудовании</i>	Порядок выполнения работы был определен, но работник сознательно его нарушил. Например, несоблюдение параметров технологического процесса.
4.2	<i>Нарушение порядка работы с инструментом, приспособлениями</i>	Порядок выполнения работы был определен, но работник сознательно его нарушил. Например, использование инструмента не по назначению.
4.3	<i>Нарушение порядка работы с материалами, заготовками, деталями, продукцией</i>	Порядок выполнения работы был определен, но работник сознательно его нарушил. Например, использование неподготовленного материала.
4.4	<i>Нарушение порядка работы с транспортным средством</i>	Порядок выполнения работы был определен, но работник сознательно его нарушил. Например, нарушение схемы крепления груза, перевозимого ТС.
4.5	<i>Другое</i>	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
5	Нарушение требований при эксплуатации средств защиты (коллективные и индивидуальные) ОТДЕЛЬНЫМ СОТРУДНИКОМ.	
5.1	<i>Неприменение средств индивидуальной защиты</i>	Средства индивидуальной защиты у работника были, но он их не применял.
5.2	<i>Использование неисправных средств индивидуальной защиты</i>	Работник знал о том, что средства индивидуальной защиты неисправны, но все равно применял их. При этом он знал, где взять исправные СИЗ.
5.3	<i>Неправильное использование средств индивидуальной защиты</i>	Работник знал как правильно использовать средства индивидуальной защиты, но все равно использовал их ненадлежащим образом.
5.4	<i>Работа с отключенными (неисправными) системами предупреждения, защитными устройствами</i>	Ограждения, системы предупреждения или другие защитные устройства были установлены, но были отключены, либо неисправны (работник об этом знал).
5.5	<i>Ограждения, системы предупреждения или защитные устройства демонтированы</i>	Ограждения, системы предупреждения или другие защитные устройства были ранее демонтированы, а позднее не установлены вновь и не активированы. Работник знал о том, что необходимые ограждения, системы предупреждения или другие защитные устройства отсутствуют, но все равно выполнял работу.
5.6	<i>Другое</i>	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
6	Нарушение требований по содержанию рабочего места, подшефной территории ОТДЕЛЬНЫМ СОТРУДНИКОМ	
6.1	<i>Небезопасное состояние рабочего места</i>	Работник содержал рабочее место в беспорядке (захламлено, разливы масла, воды и т.д.).
6.2	<i>Небезопасное состояние территории</i>	Работник содержал территорию в беспорядке (захламлена, наледь, разливы масла, воды и т.д.).
6.3	<i>Складирование материалов, заготовок, деталей, продукции в неполюженном месте</i>	Например, работник складировал материалы, заготовки, детали, продукции на пешеходном маршруте
6.4	<i>Другое</i>	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.

7	Нарушение общих требований ОТДЕЛЬНЫМ СОТРУДНИКОМ	
7.1	Нахождение в опасной зоне	Работник знал о наличии опасности, но зашел в опасную зону.
7.2	Непредупреждение об опасности	Работник знал о наличии опасности, но не предупредил других работников и не сообщил руководителю.
7.3	Употребление наркотических средств или алкоголя	Было определено, что участники происшествия находились под воздействием наркотических веществ или алкоголя.
7.4	Противоправные действия	Причиной происшествия стали противоправные действия одного или нескольких лиц.
7.5	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
8	Невнимательность	
8.1	Отвлечение другими проблемами	Работник был отвлечен другими делами и не следил за работой.
8.2	Механически выполняемые действия без должного внимания (невнимательность)	Например: - работник не заметил препятствие на своем пути; - при выполнении монотонной работы работник неосознанно допустил ошибку.
8.3	Работник спешил выполнить работу	Работник хотел выполнить работу быстрее
8.4	Руководитель заставил спешить	Руководитель хотел, чтобы работа была выполнена быстрее
8.5	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
Условия		
9	Оборудование, инструменты, приспособления, материалы, заготовки, детали, продукция, транспортные средства.	
9.1	Отсутствуют меры безопасности при работе на оборудовании	Опасности при работе оборудования не были выявлены, меры безопасности не определены.
9.2	Неисправное оборудование	Выбор оборудования был сделан правильно, однако оборудование до или во время происшествия было неисправным. Работник, эксплуатирующий оборудование, не знал о его неисправности.
9.3	Не отвечающее требованиям оборудование	Оборудование подобрано неправильно, либо не соответствует требованиям правил, проектной документации, паспорту завода-изготовителя. Работник, эксплуатирующий оборудование, не знал об этом.
9.4	Неправильно подготовленное оборудование	Оборудование исправно, но не было подготовлено должным образом к работе. Работник, эксплуатирующий оборудование, не знал об этом. Подготовка оборудования не входит в его обязанности.
9.5	Отсутствуют меры безопасности при работе с инструментами, приспособлениями	Опасности при работе с инструментом и приспособлениями не были выявлены, меры безопасности не определены.
9.6	Неисправные инструменты, приспособления	Для работы был выбран правильный инструмент, но он оказался неисправным. Работник, применяющий инструмент, приспособления, не знал об их неисправности.
9.7	Не отвечающие требованиям инструменты, приспособления	Инструменты, приспособления подобраны неправильно. Работник, применяющий инструменты, приспособления, не знал об этом.
9.8	Неправильно подготовленные инструменты, приспособления	Инструменты, приспособления исправны, но не были должным образом подготовлены к работе. Работник, применяющий инструменты, приспособления, не знал об этом. Подготовка не входит в его обязанности.
9.9	Отсутствуют меры безопасности при работе с материалами, заготовками, деталями, продукцией	Опасности не были выявлены, меры безопасности не определены.
9.10	Подобранные материалы, заготовки, детали не соответствуют выполняемой работе	Материалы, заготовки, детали были подобраны неверно. Работник, непосредственно выполняющий работу, не знал об этом.
9.11	Неправильно подготовленные материалы, заготовки, детали	Материалы, заготовки, детали были подобраны верно, но не были должным образом подготовлены. Работник, непосредственно выполняющий работу, не знал об этом.
9.12	Отсутствуют меры безопасности при работе с транспортным средством	Опасности не были выявлены, меры безопасности не определены.
9.13	Неисправное транспортное средство	Был сделан правильный выбор транспортного средства, но оно оказалось неисправным. Работник, эксплуатирующий транспортное средство, не знал о его неисправности.
9.14	Транспортное средство, не отвечающее типу выполняемых работ	Транспортное средство подобрано неправильно. Работник, эксплуатирующий транспортное средство, не знал об этом.
9.15	Неправильно подготовленное транспортное средство	Был сделан правильный выбор транспортного средства, но не был проведен его ремонт или техническое обслуживание. Работник, эксплуатирующий транспортное средство, не знал об этом.
9.16	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
10	Технология (порядок выполнения работы) при работе с оборудованием, инструментами, приспособлениями, материалами, заготовками, деталями, продукцией, транспортными средствами.	
	Отсутствие порядка выполнения работы:	Порядок выполнения работы (эксплуатации, применения, использования) не был определен. Работник выполнял работу (эксплуатировал, применял, использовал) по своему усмотрению.
10.1	- При работе с оборудованием	
10.2	- При работе с инструментами, приспособлениями	
10.3	- При работе с материалами, заготовками, деталями, продукцией	
10.4	- При эксплуатации транспортного средства	

	Порядок работы не соответствует условиям выполнения работ:	Порядок выполнения работы (эксплуатации, применения, использования) был определен, но в связи с изменившимися условиями оказался неприменим. Либо регламентированный порядок недостаточно детализирован, что практически значит его отсутствие. Либо порядок разработан без учета условий выполнения работ в конкретном месте.
10.5	- При работе с оборудованием	
10.6	- При работе с инструментами, приспособлениями	
10.7	- При работе с материалами, заготовками, деталями, продукцией	
10.8	- При эксплуатации транспортного средства	
	Небезопасный порядок выполнения работы:	Порядок выполнения работы (эксплуатации, применения, использования) разработан без учета требований безопасности и ставит работника в условия необходимости нарушать требования безопасности.
10.9	- При работе с оборудованием	
10.10	- При работе с инструментами, приспособлениями	
10.11	- При работе с материалами, заготовками, деталями, продукцией	
10.12	- При эксплуатации транспортного средства	
10.13	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
11	Средства защиты (коллективные и индивидуальные).	
11.1	Отсутствие требований по применению средств индивидуальной защиты	Средства индивидуальной защиты нужно было использовать, но требования по их применению отсутствуют (опасность не была выявлена).
11.2	Отсутствие необходимых средств индивидуальной защиты	Работник не был обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
11.3	Неправильно подобранные средства индивидуальной защиты	Средства индивидуальной защиты подобраны неправильно, не обеспечивают необходимую защиту.
11.4	Отсутствие ограждений или защитных устройств	Ограждения или защитные устройства отсутствовали. Работник при этом не нарушал установленные требования.
11.5	Несоответствующие требованиям ограждения или защитные устройства	Установленное ограждение, защитные устройства не обеспечило необходимую защиту и безопасность. Работник при этом не нарушал установленные требования.
11.6	Неисправные ограждения или защитные устройства	Ограждения и защитные устройства были установлены, но отказали до или в момент происшествия. Работник при этом не нарушал установленные требования.
11.7	Отсутствие систем предупреждения	Системы предупреждения отсутствовали. Работник при этом не нарушал установленные требования.
11.8	Несоответствующие требованиям системы предупреждения	Установленные системы предупреждения оказались неэффективными. Работник при этом не нарушал установленные требования.
11.9	Неисправные системы предупреждения	Системы предупреждения не сработали в момент происшествия. Работник при этом не нарушал установленные требования.
11.10	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
12	Содержание рабочего места/территории.	
12.1	Небезопасное состояние рабочего места	Рабочее место захламлено, недостаточно проходов или подходов к оборудованию или инструментам, разливы масла, воды и т.д. (не явилось следствием действий пострадавшего).
12.2	Небезопасное состояние территории	Территория в беспорядке, захламлена, присутствуют, наледь, разливы масла, воды и т.д. (не явилось следствием действий пострадавшего).
12.3	Складирование материалов, заготовок, деталей, продукции в неподходящем месте	Например, складирование материалов, заготовок, деталей, продукции осуществляется на пешеходном маршруте. (не явилось следствием действий пострадавшего).
12.4	Недостаточное или избыточное освещение	Освещение не соответствует нормам, не отрегулировано («слепит» глаза).
12.5	Механические источники опасности	Причиной происшествия явились острые края оборудования, вращающиеся части оборудования и т.д.
12.6	Не отвечающая требованиям (неисправная) вентиляция	Вентиляция работает неэффективно или неисправна.
12.7	Не отвечающая требованиям организация рабочего места:	Пульты управления или дисплеи для наблюдения за работой не отвечают требованиям.
12.8	Средства управления не соответствуют требованиям	
12.9	Расположение оборудования и приборов не соответствует требованиям	
12.10	Не отвечающая требованиям маркировка, ярлыки	
12.11	Приборы и оборудование расположены вне пределов видимости или досягаемости	
12.12	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
13	Недостаточный уровень знаний, опыта	
13.1	При работе с оборудованием	Работник не знал как правильно использовать оборудование; не обладал необходимыми навыками и умениями по использованию оборудования

13.2	При работе с инструментами, приспособлениями	Работник не знал как правильно использовать инструмент, приспособления; Работник не обладал необходимыми навыками и умениями по использованию инструмента, приспособлений.
13.3	При работе с материалами, заготовками, деталями, продукцией	Работник не знал как правильно использовать материалы, заготовки, детали, продукцию; Работник не обладал необходимыми навыками и умениями по использованию материалов, заготовок, деталей, продукции
13.4	При эксплуатации транспортного средства	Работник не знал как правильно использовать транспортное средство; Работник не обладал необходимыми навыками и умениями по использованию транспортного средства
13.5	При эксплуатации средств индивидуальной защиты	Работник не знал как правильно использовать средства индивидуальной защиты.
13.6	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
14	Незащищенность от воздействия следующих факторов.	
14.1	Огонь или взрыв	Причиной происшествия явился огонь и/или взрыв (не явилось следствием действий пострадавшего)
14.2	Шум	Причиной происшествия явился кратковременный, но чрезвычайно громкий шум или продолжительный шум (не явилось следствием действий пострадавшего).
14.3	Высокое напряжение электрического тока	Причиной происшествия явилось то, что система не была полностью обесточена (не явилось следствием действий пострадавшего).
14.4	Излучение	Причиной происшествия явилось опасное излучение (не явилось следствием действий пострадавшего).
14.5	Вибрация	Причиной происшествия явилось воздействие вибрации (не явилось следствием действий пострадавшего).
14.6	Ультразвук, инфразвук	Причиной происшествия явилось воздействие ультразвука, инфразвука (не явилось следствием действий пострадавшего).
14.7	Перепад температур	Причиной происшествия явилась подверженность персонала экстремальным температурам (не явилось следствием действий пострадавшего).
14.8	Опасные химические реагенты	Причиной происшествия явились крайне опасные химические реагенты, применяемые в технологическом процессе (не явилось следствием действий пострадавшего).
14.9	Ураган или природные катаклизмы	Происшествие было прямым или косвенным результатом шторма, торнадо, урагана, града и т.д. (не явилось следствием действий пострадавшего).
14.10	Животные, насекомые	Причиной происшествия явились повреждения, нанесенные животными или насекомыми (не явилось следствием действий пострадавшего).
14.11	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.

ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)

Перечень корневых / системных причин происшествий

А – процедура отсутствует				В – процедура не соблюдается				С - Процедура некорректна/не совершенна					
Персональные факторы				A	B	C	Рабочие факторы				A	B	C
1. Физическое состояние работника							4. Расследование происшествий в области ОТ, ПБ и Э						
1.1. Физиологические индивидуальные особенности							4.1. Процедура расследования происшествий отсутствует						
1.2. Состояние усталости							4.2. Процедура расследования происшествий не соблюдается						
1.3. Состояние заболевания							4.3. При расследовании использовались правильные входные данные, но правильные причины определены не были - сотрудники, задействованные в расследовании, не обладают необходимыми знаниями и навыками для эффективного выявления истинных причин						
1.4. Состояние, обусловленное ранее полученной травмой или перенесенной болезнью							4.4. Расследование проведено некачественно – сотрудники, проводившие расследование, не имели ресурсов, необходимых для проведения тщательного расследования						
1.5. Несоответствие физических способностей сотрудника характеру выполняемых работ							4.5. Неудовлетворительные коммуникации по результатам расследования аналогичного происшествия						
1.6. Неспособность к восприятию материала, обусловленная физиологическим состоянием							4.6. Мероприятия, разработанные по результатам расследования, не были выполнены (в том числе из-за смещения сроков)						
1.7. Ухудшение способностей вследствие приема лекарственных препаратов							4.7. Извлеченные уроки по аналогичному происшествию не были проработаны						
1.8. Другое							4.8. Анализ происшествий не проводится, мероприятия не разрабатываются						
2. Психическое состояние работника							4.9. Анализ происшествий проводится, но мероприятия не эффективны						
2.1. Стресс, неспособность трезво оценивать ситуацию, озабоченность личными проблемами							4.10. Другое						
2.2. Стресс и психические расстройства, связанные с работой							5. Системы контроля						
2.3. Боязнь наказания							5.1. Процедура ПК отсутствует						
2.4. Ухудшение способностей вследствие приема лекарственных препаратов							5.2. ПК не соблюдается - отсутствует реакция на выявленные отклонения/ нет должного внимания к деталям, проверяются только общие показатели безопасности						
2.5. Ухудшение способностей вследствие приема наркотических веществ, алкоголя и т.д.							5.3. При проведении ПК не определяются реальные причины несоответствий - работники не привлекаются к процессу, их мнение не принимается во внимание						
2.6. Неспособность к восприятию материала, обусловленная психологическим состоянием							5.4. Процедура ПК определена, но руководитель не имеет практических навыков его осуществления (нет осознанного применения)						
2.7. Другое							5.5. Не достаточный контроль за соблюдением персоналом порядка выполнения работ и требований безопасности						
3. Поведение работника							5.6. Инструменты, применяемые для контроля, не внедрены						
3.1. Ошибка действия: неосознанное действие, промах, упущение							5.7. Инструменты, применяемые для контроля, не используются						
3.2. Ошибка в решении (заблуждение)							5.8. По результатам контроля не проводится анализ причин, вырабатываемые мероприятия неэффективны						
3.3. Намеренное пренебрежение установленными требованиями							5.9. Меры по профилактике не эффективны, т.к. не направлены на устранение несоответствий						
3.4. Избирательное отношение к соблюдению требований, выполняет то, что считает важным							5.10. Меры по профилактике не эффективны, т.к. оценка рисков была не проведена/проведена некорректно						
3.5. Ситуационное нарушение: Человек делает выбор в пользу другой цели, достижение которой связано с нарушением.							5.11. Процесс управления КББ не внедрен						
3.6. Привычное нарушение: привычное и/или общепринятое поведение, направленное на упрощение рутинной деятельности, операций							5.12. Процесс управления КББ не соблюдается						
3.7. Нежелание выполнять функции, т.к. для этого требуются дополнительные ресурсы/действия							5.13. Процесс управления КББ соблюдается формально - руководители не имеют достаточной информации о КББ						
3.8. Действия, обусловленные примером других работников							5.14. Анализ и оценка эффективности КББ не проводится						
3.9. Другое							5.15. Анализ и оценка эффективности КББ проводится не в срок						
							5.16. Анализ и оценка эффективности КББ проводится некачественно						
							5.17. КББ определен не верно						
							5.18. Процесс управления КББ неэффективен - отсутствие необходимых технических решений, содержание оборудования в ненадлежащем состоянии и т.д.						
							5.19. Другое						
							6. Организация выполнения рутинных работ						
							6.1. Порядок выполнения работ определен без учета условий выполняемой работы, неадекватен (невыполним) в данных условиях						
							6.2. Некачественная оценка рисков						
							6.3. Неправильное планирование работ						
							6.4. Некачественные подготовительные работы						
							6.5. Неадекватные сроки для выполнения работ						
							6.6. Не определены роли и ответственность в выполняемой работе						
							6.7. Постановка конфликтующих целей или задач						
							6.8. Внесение изменений в процесс работы, не обеспечивающих их безопасность						
							6.9. Изменения в технологический процесс были внесены, но не были доведены до персонала						
							6.10. Разработка (актуализация) и согласование документации, определяющей порядок проведения работ осуществляется формально - без учёта практической применимости документов в реальных условиях труда, без мер безопасности						

			6.11. Отсутствие необходимой информации для разработки порядка выполнения работ 6.12. Отсутствие необходимой информации для разработки документации, определяющей требования безопасности при проведении работ 6.13. Отсутствие требований по эксплуатации технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС) (руководство по эксплуатации, паспорт, проект и т.д.) 6.14. При разработке технологии не были идентифицированы все опасные и вредные условия 6.15. Другое 7. Организация выполнения разовых работ 7.1. Порядок выполнения работ определен без учета условий выполняемой работы, неадекватен (не выполним) в данных условиях 7.2. Некачественная оценка рисков, при разработке технологии не были идентифицированы и устранены все опасные и вредные факторы 7.3. Неправильное планирование работ 7.4. Некачественные подготовительные работы 7.5. Неадекватные сроки для выполнения работ 7.6. Не определены роли и ответственность в выполняемой работе 7.7. Постановка конфликтующих целей или задач 7.8. Внесение изменений в процесс работы, не обеспечивающих их безопасность 7.9. Изменения в технологический процесс были внесены, но не были доведены до персонала 7.10. Разработка (актуализация) и согласование документации, определяющей порядок проведения работ, осуществляется формально - без учёта практической применимости документов в реальных условиях труда, без мер безопасности 7.11. Отсутствие необходимой информации для разработки порядка выполнения работ 7.12. Отсутствие необходимой информации для разработки документации, определяющей требования безопасности при проведении работ 7.13. Отсутствие требований по эксплуатации технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС) (руководство по эксплуатации, паспорт, проект и т.д.) 7.14. Другое 8. Организация выполнения работ повышенной опасности 8.1. Порядок выполнения работ определен без учета условий выполняемой работы, неадекватен (не выполним) в данных условиях 8.2. Неправильное планирование работ 8.3. Некачественные подготовительные работы 8.4. Неадекватные сроки для выполнения работ 8.5. Не определены роли и ответственность в выполняемой работе 8.6. Постановка конфликтующих целей или задач 8.7. Внесение изменений в процесс работы, не обеспечивающих их безопасность 8.8. Изменения в технологический процесс были внесены, но не были доведены до персонала 8.9. Разработка (актуализация) и согласование документации, определяющей порядок проведения работ, осуществляется формально - без учёта практической применимости документов в реальных условиях труда, без мер безопасности 8.10. Отсутствие необходимой информации для разработки порядка выполнения работ 8.11. Отсутствие необходимой информации для разработки документации, определяющей требования безопасности при проведении работ 8.12. Отсутствие требований по эксплуатации технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС) (руководство по эксплуатации, паспорт, проект и т.д.) 8.13. При разработке технологии не были идентифицированы все опасные и вредные условия 8.14. Некачественная оценка рисков проводимых работ, не были идентифицированы и устранены все опасные и вредные факторы 8.15. Другое 9. Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 9.1. Отсутствует процедура эксплуатационного контроля 9.2. Эксплуатационный контроль не осуществляется 9.3. Эксплуатационный контроль проводится некачественно - сосредоточенность на производственных показателях 9.4. Эксплуатационный контроль проводится некачественно - перегружен/отсутствует персонал 9.5. Отсутствует процедура технического обслуживания и ремонта технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС) 9.6. Техническое обслуживание и ремонта технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС) не осуществляется 9.7. Технического обслуживания и ремонта технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС) выполнен некачественно 9.8. Несвоевременное проведение технического обслуживания и ремонта 9.9. Неправильная эксплуатация (сверхнормативные нагрузки, устройство непроектных отверстий и т.д.) 9.10. Неудовлетворительный мониторинг за состоянием технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС)			
--	--	--	---	--	--	--

				9.11. Организационный мониторинг за состоянием технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС) не соответствует заявленным требованиям (не позволяет выявить все критичные состояния) 9.12. Требования по эксплуатации технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС) отсутствуют (не определены, либо их недостаточно) 9.13. Не определены сотрудники, ответственные за проведение технического обслуживания и ремонт оборудования, технических устройств (ТУ), зданий и сооружений (ЗиС). 9.14. Условия вывода из эксплуатации технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС) не соблюдаются 9.15. Неэксплуатируемые технические устройства (ТУ) и здания и сооружения (ЗиС) не выведены из эксплуатации (доступ к объектам не ограничен, объекты не визуализированы) 9.16. Другое 10. Оценка технического состояния (ЭПБ, обследование, диагностирование) 10.1. Отсутствует процедура оценки технического состояния 10.2. Оценка технического состояния не осуществляется 10.3. Нехватка квалифицированного персонала для выполнения оценки технического состояния 10.4. Недостаток специализированного оборудования и инструментов для диагностики 10.5. Процесс оценки технического состояния выполняется некачественно (некомпетентными лицами, без применения инструмента, не в полном объеме) 10.6. Процесс оценки технического состояния выполняется не в срок, установленный проектной документацией, предыдущей экспертизой ПБ/обследованием, и пр. 10.7. Не определены сотрудники, ответственные за проведение оценки технического состояния 10.8. Другое 11. Сырье и материалы 11.1. Отсутствует процедура контроля за качеством сырья и материалов 11.2. Отсутствие контроля за качеством сырья и материалов 11.3. Неудовлетворительный контроль за соответствием сырья и материалов заявленным требованиям 11.4. Ненадлежащее обращение и/или хранение сырья и материалов 11.5. Не отвечающая требованиям упаковка сырья и материалов 11.6. Неправильная транспортировка материалов/сырья 11.7. Другое 12. Инструменты, оборудование, приспособления 12.1. Отсутствует процедура своевременного осмотра, выбраковки, ремонта и замены неисправного инструмента, оборудования, приспособлений 12.2. Не организован (организован неудовлетворительно) своевременный осмотр, выбраковка, ремонт и замена неисправного инструмента, оборудования, приспособлений 12.3. Недостаточное количество инструмента, оборудования, приспособлений 12.4. Не организован (неудовлетворительно организован) сбор потребности и закупка необходимого оборудования, инструмента, приспособлений 12.5. Инструмент, оборудование, приспособление не соответствует выполняемой работе 12.6. Необходимые инструменты размещены в месте, которое не отвечает критериям удобства и доступности, в результате чего потребуются дополнительное время для их доставки 12.7. Место хранения необходимых инструментов не соответствует требованиям, предъявляемым для их правильного хранения. 12.8. Другое 13. Безопасность дорожного движения (БДД) 13.1. Отсутствует процедура технического обслуживания ТС 13.2. Некачественное техническое обслуживание ТС 13.3. Отсутствие четких процедур технического обслуживания транспортного средства 13.4. Ограниченный бюджет на проведение качественного ремонта и обслуживания 13.5. Использование некачественных запасных частей и расходных материалов 13.6. Нехватка квалифицированных специалистов для выполнения технического обслуживания 13.7. Отсрочка регулярного технического обслуживания из-за высокой загрузки транспорта 13.8. Отсутствие эффективной системы мониторинга технического состояния транспортных средств 13.9. Игнорирование рекомендаций изготовителя транспортного средства относительно обслуживания и ремонтных работ 13.10. Высокая изношенность транспортного парка, устаревшее оборудование 13.11. Неприменение мер по повторяющимся нарушениям 13.12. Неэффективное дорожное планирование и организация дорожного движения (например, отсутствие разделительных полос, надлежащих поворотных полос и зон для разгрузки, плохое состояние дорожной разметки, недостаточность дорожных знаков) 13.13. Отсутствие или ненадлежащий контроль за соблюдением требований безопасности дорожного движения со стороны руководителей			
--	--	--	--	--	--	--	--

				13.14. Другое 14. Подготовка к аварийным ситуациям и реагирование на них 14.1. Недостаточность сил для своевременной локализации и ликвидации аварийной ситуации 14.2. Недостаточность ресурсов для своевременной локализации и ликвидации аварийной ситуации 14.3. Отсутствие/неполнота планов действий на случай чрезвычайных ситуаций (алгоритмы реагирования, эвакуации, предоставления первой помощи) 14.4. Неготовность к своевременной локализации и ликвидации аварийной ситуации - отсутствие системы мониторинга и раннего предупреждения об аварийных ситуациях, не позволяющей своевременно обнаружить и предотвратить развитие чрезвычайной ситуации 14.5. Отсутствие необходимого специализированного оборудования для локализации и ликвидации аварий 14.6. Ненадлежащая подготовка и тренировка персонала по действиям в условиях аварии 14.7. Другое 15. Система обеспечения персонала СИЗ 15.1. Система обеспечения персонала СИЗ отсутствует 15.2. Система обеспечения персонала СИЗ не исключает сбой в их обеспечении 15.3. Система обеспечения СИЗ не исключает выдачу СИЗ, не соответствующую нормам (необеспечение адекватными СИЗ) 15.4. Защитные свойства выдаваемых СИЗ не соответствуют ОПФ и (или) ВПФ 15.5. Отсутствует анализ потребности и соответствия СИЗ условиям труда 15.6. Отсутствует/недостаточный контроль своевременного получения и правильного применения СИЗ 15.7. Персонал не обеспечен необходимыми по нормам СИЗ 15.8. Персонал не обучен правильному применению СИЗ 15.9. Другое 16. Состояние территории, рабочего места, технологических маршрутов 16.1. Отсутствие контроля за состоянием территории/рабочего места/технологических маршрутов 16.2. Неудовлетворительная организация процессов планирования обслуживания и ремонта территории/рабочего места/технологических маршрутов 16.3. Отсутствие ответственного лица за уходом и содержанием территории/рабочего места/технологических маршрутов 16.4. Отсутствие инструкций или стандартов обслуживания, определяющих требуемые действия и частоту работ за состоянием территории/рабочего места/технологических маршрутов 16.5. Неэффективное взаимодействие между различными отделами и службами в вопросах поддержания состояния территории и рабочих мест 16.6. Недостаток оборудования и материально-технических средств для выполнения работ по обслуживанию территории/рабочего места/технологических маршрутов 16.7. Неправильное планирование, бюджетирование в части обслуживания территории/рабочего места/технологических маршрутов 16.8. Не выявлены опасности, имеющиеся на территории, рабочем месте, технологических маршрутах 16.9. Другое 17. Медосмотры 17.1. Процедура медицинских осмотров и освидетельствования персонала не определена 17.2. Процедура медицинских осмотров и освидетельствования персонала определена, но не учитывает условия труда персонала 17.3. Не в полной мере определены ОПФ, ВПФ 17.4. Не правильно определен характер проводимых работ 18. Обязательное обучение руководителей 18.1. Программа обязательного обучения руководителей не определена 18.2. Программа обязательного обучения руководителей определена, но соблюдается некачественно 18.3. Программа обязательного обучения руководителей определена, но не охватывает необходимые области аттестации 18.4. Программа обязательного обучения руководителей избыточна и затрудняет восприятие информации 18.5. Программа обязательного обучения руководителей предусматривает хорошую теоретическую базу, но не направлена на развитие практических навыков 18.6. Обязательное обучение руководителей проводится без последующей оценки знаний (аттестации) 18.7. Оценка знаний (аттестация) по итогам обязательного обучения руководителей носит формальный характер (некачественная) 18.8. Обязательное обучение для руководителей затрудняет восприятие информации (низкий уровень подготовки тренера или некорректный способ подачи информации) 18.9. Лица, проводящие оценку знаний, не имеют необходимой квалификации 18.10. Не отвечающее требованиям обучающее оборудование 18.11. Другое 19. Корпоративное обучение руководителей 19.1. Процедура корпоративного обучения руководителей не определена			
--	--	--	--	--	--	--	--

				19.2. Процедура корпоративного обучения руководителей определена, но соблюдается некачественно 19.3. Программа корпоративного обучения руководителей определена, но не охватывает необходимые направления 19.4. Программа корпоративного обучения руководителей избыточна и затрудняет восприятие информации 19.5. Программа корпоративного обучения руководителей предусматривает хорошую теоретическую базу, но не направлена на развитие практических навыков 19.6. Корпоративное обучение руководителей проводится без последующей оценки знаний 19.7. Оценка знаний по итогам корпоративного обучения руководителей носит формальный характер (некачественная) 19.8. Корпоративное обучение руководителей затрудняет восприятие информации (низкий уровень подготовки тренера или некорректный способ подачи информации) 19.9. Лица, проводящие оценку знаний, не имеют необходимой квалификации 19.10. Не отвечающее требованиям обучающее оборудование 19.11. Процедура наставничества внедрена, но проводится формально 19.12. Наставник не обладает навыком передачи знаний другим людям 19.13. В процессе наставничества контроль усвоения теоретических знаний и применения их на практике не был осуществлен 19.14. Для выполнения функций наставника выбран неквалифицированный персонал 19.15. Наставник определен без учета его фактических возможностей по осуществлению функций 19.16. Наставник определен без учета его фактического желания осуществлять данную функцию 19.17. Другое 20. Обязательное обучение работников 20.1. Процедура обязательного обучения работников не определена 20.2. Процедура обязательного обучения работников определена, но соблюдается некачественно 20.3. Программа обязательного обучения работников определена, но не охватывает необходимые области аттестации 20.4. Программа обязательного обучения работников определена, но избыточна и затрудняет восприятие информации 20.5. Программа обязательного обучения работников предусматривает хорошую теоретическую базу, но не направлена на развитие практических навыков 20.6. Обязательное обучение работников проводится без последующей оценки знаний (аттестации) 20.7. Оценка знаний (аттестация) по итогам обязательного обучения работников носит формальный характер (некачественная) 20.8. Обязательное обучение для работников затрудняет восприятие информации (низкий уровень подготовки тренера или некорректный способ подачи информации) 20.9. Лица, проводящие оценку знаний, не имеют необходимой квалификации 20.10. Не отвечающее требованиям обучающее оборудование 20.11. Процедура наставничества внедрена, но проводится формально 20.12. Наставник не обладает навыком передачи знаний другим людям 20.13. В процессе наставничества контроль усвоения теоретических знаний и применения их на практике не был осуществлен 20.14. Для выполнения функций наставника выбран неквалифицированный персонал 20.15. Наставник определен без учета его фактических возможностей по осуществлению функций 20.16. Наставник определен без учета его фактического желания осуществлять данную функцию 20.17. Другое 21. Корпоративное обучение работников 21.1. Процедура корпоративного обучения работников не определена 21.2. Процедура корпоративного обучения работников определена, но соблюдается некачественно 21.3. Программа корпоративного обучения работников определена, но не охватывает необходимые направления 21.4. Программа корпоративного обучения работников определена, но избыточна и затрудняет восприятие информации 21.5. Программа корпоративного обучения работников предусматривает хорошую теоретическую базу, но не направлена на развитие практических навыков 21.6. Корпоративное обучение работников проводится без последующей оценки знаний 21.7. Оценка знаний по итогам корпоративного обучения работников носит формальный характер (некачественная) 21.8. Корпоративное обучение затрудняет восприятие информации (низкий уровень подготовки тренера или некорректный способ подачи информации) 21.9. Лица, проводящие оценку знаний, не имеют необходимой квалификации 21.10. Не отвечающее требованиям обучающее оборудование 21.11. Процедура наставничества внедрена, но проводится формально 21.12. Наставник не обладает навыком передачи знаний другим людям 21.13. В процессе наставничества контроль усвоения теоретических знаний и применения их на практике не был осуществлен 21.14. Для выполнения функций наставника выбран неквалифицированный персонал 21.15. Наставник определен без учета его фактических возможностей по осуществлению функций			
--	--	--	--	---	--	--	--

				21.16. Наставник определен без учета его фактического желания осуществлять данную функцию 21.17. Другое 22. Инструктажи 22.1. Процедура инструктирования персонала не внедрена 22.2. Процедура инструктирования персонала не соблюдается 22.3. Инструктаж не проведен, контроль соблюдения процедуры не осуществляется 22.4. Процедура инструктирования персонала носит формальный характер 22.5. Отсутствует контроль за актуальностью программы инструктажей 22.6. Отсутствует контроль качества инструктирования персонала и оценки знаний 22.7. Процедура проверки знаний носит формальный характер 22.8. Проверка знаний не проведена 22.9. Неадекватная (некачественная) передача знаний инструктором (халатное отношение инструктора) 22.10. Другое 23. Уровень квалификации 23.1. Не разработана процедура оценки квалификации 23.2. Оценка квалификации не проводится 23.3. Оценка квалификации персонала носит поверхностный характер 23.4. Критерии оценки квалификации персонала определены не корректно - ограниченный набор оценочных инструментов, использование устаревших или ограниченных методов оценки 23.5. Отсутствует процедура повышения квалификации 23.6. Другое 24. Коммуникации и информирование 24.1. Отсутствие коммуникаций 24.2. Коммуникации оказались не эффективны из-за языкового барьера 24.3. Коммуникации оказались не эффективны из-за сложной подачи информации 24.4. Неэффективная коммуникация из-за озабоченности слушателя другими проблемами 24.5. Неэффективная коммуникация из-за неприятия получаемой информации 24.6. Неэффективные коммуникации из-за низкой заинтересованности в получаемой информации 24.7. Неэффективные коммуникации из-за передачи большого объема информации 24.8. Неэффективные коммуникации из-за технических проблем – сбой в работе или отсутствие необходимого оборудования 24.9. Не работает механизм обратной связи от работника руководителю 24.10. Несовершенные методы коммуникации 24.11. Коммуникации проведены формально (некачественно) 24.12. Другое 25. Мотивация 25.1. Отсутствие мотивации (поощрения) 25.2. Недостаточная мотивация 25.3. Система мотивации не учитывает потребности персонала 25.4. Система мотивации противоречива и направлена на производственные показатели (противоречие целей) 25.5. Отсутствие баланса поощрений и наказаний 25.6. Неправильное определение мотивации 25.7. Другое 26. Лидерство руководителей 26.1. Недостаточная ответственность руководителя 26.2. Неспособность требовать от подчиненных ответственного подхода к выполнению работ 26.3. Игнорирование проблем работников 26.4. Поощрение небезопасного поведения 26.5. Негативный пример 26.6. Принуждение к нарушению 26.7. Непринятие руководителем мер по профилактике повторяющихся нарушений 26.8. Непонимание своей роли как руководителя 26.9. Злоупотребление служебным положением/использование служебного положения 26.10. Не предоставление/ недостаточное предоставление полномочий, ресурсов для выполнения обязанностей 26.11. Противоречивое распределение обязанностей (в том числе дублирование) 26.12. Недостаточно практического опыта у руководителя 26.13. Другое 27. Система внедрения новых нормативно-правовых актов (НПА) и локальных нормативных актов (ЛНА) 27.1. Отсутствие процедуры обновления и внедрения НПА и ЛНА; 27.2. Отсутствие сотрудников, ответственных за мониторинг изменений и внедрение НПА и ЛНА			
--	--	--	--	--	--	--	--

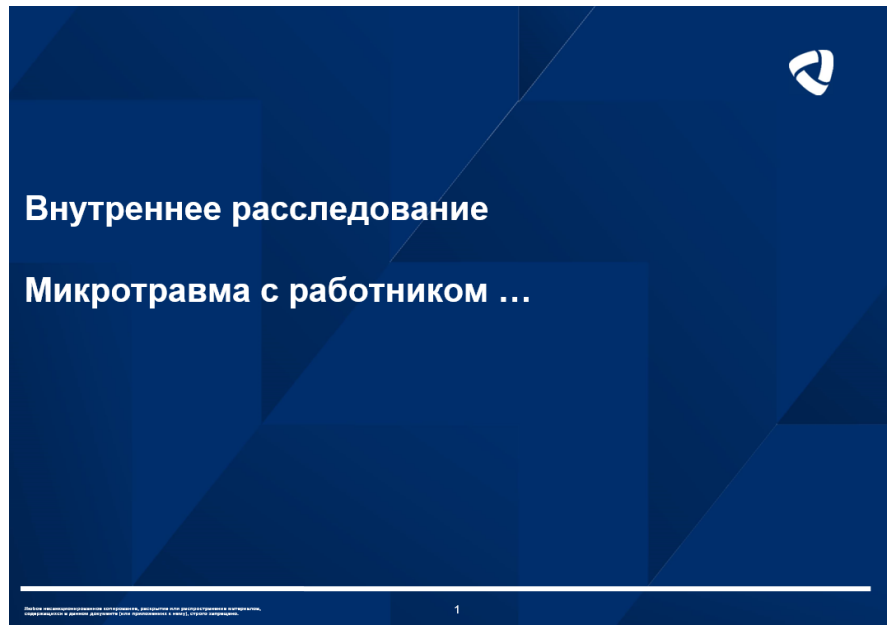
				27.3. Отсутствие эффективных информационных систем для отслеживания изменений законодательства 27.4. Отсутствие методик внедрения НПА и ЛНА 27.5. Другое 28. Управление рисками 28.1. Процедура оценки рисков не определена 28.2. Процедура оценки рисков определена, но руководитель не имеет практических навыков по ее осуществлению (нет осознанного применения) 28.3. Отсутствие реакции на выявленные риски, мероприятия не разработаны 28.4. Мероприятия по исключению (минимизации) рисков разрабатываются, но оценка их эффективности не проводится 28.5. Не определены источники опасности на рабочем месте 28.6. Риски были выявлены, мероприятия разработаны, но из-за отсутствия ресурсов они не были реализованы, при этом проблема не была эскалирована 28.7. Мероприятия, разработанные по результатам оценки риска, не эффективны 28.8. Мероприятия, разработанные по результатам оценки риска, не выполняются (в том числе постоянно сменяются сроки) 28.9. Анализ оценки рисков не проводится, мероприятия не разрабатываются 28.10. Анализ оценки рисков проводится, но мероприятия не эффективны 28.11. Отсутствие регулярности переоценки рисков 28.12. Работник (рабочий) не придал значения возможным рискам 28.13. Другое 29. Бирочная и блокировочная системы 29.1. Бирочная система не внедрена 29.2. Бирочная система не соблюдается/требования соблюдаются формально 29.3. Использование бирочной системы не дает необходимого эффекта, блокировочная система не внедрена 29.4. Использование блокировочной системы не дает необходимого эффекта 29.5. Другое 30. Проектирование, пуск в эксплуатацию 30.1. Неправильные входные данные для проектирования 30.2. Несовершенное проектное решение (использование устаревших данных, отсутствие тщательного анализа рисков на этапе проектирования и т.д.) 30.3. Необоснованные изменения в проектном решении 30.4. Несоответствие фактического состояния проектному решению 30.5. Несовершенство конструктивных особенностей инструментов, оборудования, приспособлений (либо они устарели) 30.6. Отсутствие проекта/изменений в проект 30.7. Процедура пуска в эксплуатацию новых объектов не определена 30.8. Процедура пуска в эксплуатацию новых объектов определена, но проводится формально – не включает необходимых проверок и испытаний 30.9. Процедура пуска в эксплуатацию новых объектов разработана без учета определенных условий, что не позволяет выявить критичные состояния 30.10. Некачественная пуско-наладка 30.11. Неудовлетворительная приемка объекта в эксплуатацию 30.12. Отсутствие приемки объекта на промежуточных этапах 30.13. Другое 31. Функционирование системы работы с подрядчиками 31.1. Оценка квалификации подрядчика не проводится 31.2. Некачественная/неполная оценка квалификации подрядчика 31.3. Неготовность принятия подрядчиком корпоративных требований не была своевременно выявлена 31.4. Профилактика нарушений в подрядной организации проводится некачественно 31.5. Оценка готовности подрядчика к выполнению работ не проводится 31.6. Отсутствие реакции на нарушения внутри организации 31.7. Отсутствие контроля (недостаточный контроль) за выполнением работой подрядчика 31.8. Другое			
--	--	--	--	---	--	--	--

Элементы системы управления ОТ, ПБ и Э

Управление отклонениями	Развитие навыков	Система управления	Управление смертельными рисками	Безопасность подрядчиков	Управление персоналом	Развитие персонала
-------------------------	------------------	--------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------	--------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)

Шаблон оформления отчета-презентации



Состав комиссии

1. Должность, ФИО
2. ...
3. ...

2

Шаблон оформления отчета-презентации

Краткое описание происшествия



Обстоятельства ...

Место происшествия:

Информация о пострадавшем:

ФИО	...
Профессия	...
Возраст	...
Стаж работы	...
Тяжесть травмы	
Текущий статус	

Любые некорректные данные, содержащиеся в документе, являются ответственностью пользователя. Содержимое и данные документа (или приложения к нему), строго защищены.

3

Участники происшествия:



Любые некорректные данные, содержащиеся в документе, являются ответственностью пользователя. Содержимое и данные документа (или приложения к нему), строго защищены.

4

Фото с места несчастного случая



Листы несчастного случая, содержащие данные о личности пострадавшего, должны быть заверены подписями и печатью органов внутренних дел.

5

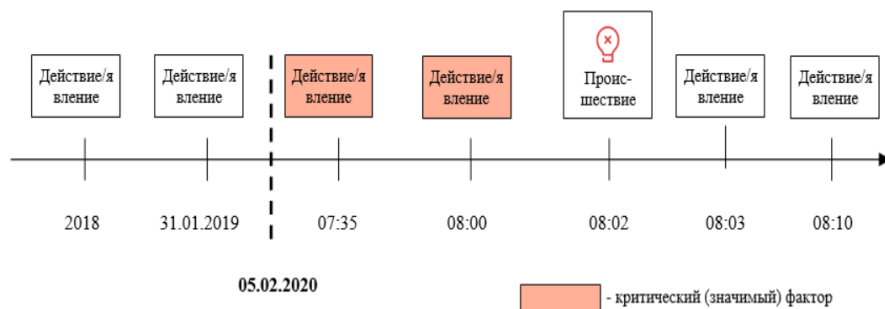
Схема места травмирования



Листы несчастного случая, содержащие данные о личности пострадавшего, должны быть заверены подписями и печатью органов внутренних дел.

6

Последовательность ключевых событий



Любые неопределенности, связанные с деятельностью, должны быть выявлены и устранены в процессе проведения расследования.

7

Условия



- Действие / явление
- Действие / явление
- Действие / явление
- Действие / явление
- Действие / явление
- Действие / явление
- Действие / явление

- Критический фактор

Любые неопределенности, связанные с деятельностью, должны быть выявлены и устранены в процессе проведения расследования.

8

Причины



Непосредственные причины Корневые причины

Критический фактор:

Любое неавторизованное копирование, раскрытие или разрозненное материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

10

Мероприятия



Корневые причины	Корректирующие мероприятия	Ответственные	Срок выполнения

Любое неавторизованное копирование, раскрытие или разрозненное материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

11

ПРИЛОЖЕНИЕ М (обязательное)

Шаблон оформления извлеченных уроков

Извлеченные уроки



Потенциально смертельное происшествие - тяжелый несчастный случай со слесарем-ремонтником КЦ-3 на коксовой батарее №11 ПАО «Северсталь»

03.03.2023 г. в 12:28 слесарь-ремонтник КЦ-3 КАДП при перестановке троса лебедки на трамбовочной тележке с целью дальнейшего перемещения трамбовочного поезда (группы тележек) в ТЗВМ-1 (трамбовочная загрузочная выталкивающая машина) упал с высоты 4 м.

Установлено:

1.
2.



Критические факторы	Непосредственные причины	Корневые причины	Корректирующие мероприятия
1. Описание критического фактора № 1 2. Описание критического фактора № 2 3. ...	1. Описание непосредственной причины по критическому фактору № 1 <i>Непосредственная причина из Приложения И</i> 2. Описание непосредственной причины по критическому фактору № 2 <i>Непосредственная причина из Приложения И</i> 3. ...	1. Описание корневой причины на непосредственную причину № 1 <i>Корневая / системная причина из Приложения К</i> 2. Описание корневой причины на непосредственную причину № 2 <i>Корневая / системная причина из Приложения К</i> 3. ...	1. Мероприятие на корневую причину № 1 2. Мероприятие на корневую причину № 2 3. ...

Элементы системы

Любое несанкционированное копирование, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе (или приложениях к нему), строго запрещено.

ПРИЛОЖЕНИЕ Н (обязательное)

Матрица определения ответственного за проведение расследования транспортного происшествия с участием ТС (ПАО «Северсталь»)

Условия происшествия	Личное ТС работника Компании	ТС Компании	ТС подрядной организации	ТС третьего лица	ЗиС, оборудование, объекты инфраструктуры Компании и др., находящиеся вне закрытых территорий	Внутри производственного корпуса цеха / на закрытой территории цеха (въезд ограничен шлагбаумом, воротами)	ЗиС, оборудование, объекты инфраструктуры подрядных организаций и др.	Падение груза при его перевозке – крепление груза осуществлялось в цехе – грузоотправителе	Падение груза при его перевозке – крепление груза осуществлял водитель ТС
Личное ТС работника Компании	Цех – виновник*	Цех – виновник*	1. Цех, работником которого является владелец ТС (при наличии вины владельца ТС); 2. Цех / подразделение, в чьих интересах работал подрядчик (при наличии вины подрядчика); 3. В остальных случаях расследование проводит СБД	1. Цех, работником которого является владелец ТС (при наличии вины владельца ТС); 2. В остальных случаях расследование проводит СБД	1. Цех, работником которого является владелец ТС (при наличии вины владельца ТС); 2. Цех – владелец объекта (при наличии вины владельца объекта)	Цех, на территории которого произошло происшествие	1. Цех, работником которого является владелец ТС (при наличии вины владельца ТС); 2. В остальных случаях расследование проводит СБД	-	-
ТС Компании	Цех – виновник*	Цех – виновник*	1. Цех – владелец ТС Компании (при наличии вины цеха); 2. Цех / подразделение, в чьих интересах работал подрядчик (при наличии вины подрядчика); 3. В остальных случаях расследование проводит СБД	1. Цех – владелец ТС (при наличии вины цеха); 2. В остальных случаях расследование проводит СБД	1. Цех – владелец ТС (при наличии вины цеха); 2. Цех – владелец объекта (при наличии вины владельца объекта)	Цех, на территории которого произошло происшествие	1. Цех – владелец ТС Компании (при наличии вины цеха); 2. В остальных случаях расследование проводит СБД	Цех – грузоотправитель	Цех – перевозчик
ТС подрядной организации	1. Цех, работником которого является владелец ТС (при наличии вины владельца ТС); 2. Цех / подразделение, в чьих интересах работал подрядчик (при наличии вины подрядчика); 3. В остальных случаях расследование проводит СБД	1. Цех – владелец ТС Компании (при наличии вины цеха); 2. Цех / подразделение, в чьих интересах работал подрядчик (при наличии вины подрядчика); 3. В остальных случаях расследование проводит СБД	СБД	СБД	1. Цех – владелец объекта (при наличии вины владельца объекта); 2. Цех / подразделение, в чьих интересах работал подрядчик (при наличии вины подрядчика); 3. В остальных случаях расследование проводит СБД	Цех, на территории которого произошло происшествие	СБД	Цех – грузоотправитель	СБД
ТС третьего лица	1. Цех, работником которого является владелец ТС (при наличии вины владельца ТС); 2. В остальных случаях расследование проводит СБД	1. Цех – владелец ТС Компании (при наличии вины цеха); 2. В остальных случаях расследование проводит СБД	СБД	СБД	1. Цех – владелец объекта (при наличии вины владельца объекта) 2. В остальных случаях расследование проводит СБД	Цех, на территории которого произошло происшествие	СБД	СБД	СБД

*-при обоюдной вине участников транспортного происшествия расследование проводит один из цехов-виновников (по договоренности)

ПРИЛОЖЕНИЕ П
(обязательное)

**Матрица определения ответственного за проведение расследования транспортного происшествия с участием ж/д транспорта
(ПАО «Северсталь»)**

Условия происшествия	Личное ТС работника Компании	ТС Компании	ТС подрядной организации	ТС третьего лица / гостя	Ж/д транспорт Компании	Ж/д транспорт подрядной организации	Территория цеха	ЗиС, оборудование, объекты инфраструктуры Компании	ЗиС, оборудование, объекты инфраструктуры подрядных организаций
Ж/д транспорт Компании	Служба по безопасности движения на автотранспорте	Цех/участок, работником которого является водитель ТС	Служба по безопасности движения на автотранспорте	Служба по безопасности движения на автотранспорте	Служба безопасности движения на железнодорожном транспорте	Служба безопасности движения на железнодорожном транспорте	Служба безопасности движения на железнодорожном транспорте	Служба безопасности движения на железнодорожном транспорте	Служба безопасности движения на железнодорожном транспорте
Ж/д транспорт подрядной организации	Служба по безопасности движения на автотранспорте	Цех/участок, работником которого является водитель ТС	Служба по безопасности движения на автотранспорте	Служба по безопасности движения на автотранспорте	Служба безопасности движения на железнодорожном транспорте	Служба безопасности движения на железнодорожном транспорте	Служба безопасности движения на железнодорожном транспорте	Служба безопасности движения на железнодорожном транспорте	Служба безопасности движения на железнодорожном транспорте

ПРИЛОЖЕНИЕ Р
(рекомендуемое)

Примерный перечень потенциально смертельных происшествий

1. Падение людей с высоты более 1,8 м (падение на предметы).
2. Падение твердых предметов (из металла, бетона и др.), в т.ч. элементов оборудования, ЗИС с высоты.
3. Падение (самопроизвольное опускание) перемещаемого с помощью ПС груза или грузозахватного приспособления*:
 - с высоты более 1 м;
 - с высоты менее 1 м, если возможно опрокидывание / рассыпание груза.
4. Контактные удары ПС или перемещаемым грузом по помещениям, оборудованию, конструкциям*.
5. Падение (самопроизвольное опускание) перемещаемого с помощью погрузчика (др. средств механизации) груза*:
 - с высоты более 1 м;
 - с высоты менее 1 м, если возможно опрокидывание / рассыпание груза.
6. Контактные удары: погрузчиками (др. средствами механизации) или перемещаемым им грузом по помещениям, оборудованию, конструкциям*.
7. Превышение содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны более 100 мг/м³ (кроме газоопасных мест и работ).
8. Ухудшение состояния здоровья / потеря сознания вследствие:
 - воздействия на организм человека опасных веществ в концентрациях, превышающих ПДК;
 - понижения менее 19% содержания кислорода в зоне нахождения человека.
9. Повышенное (более 23%), пониженное (менее 19%) содержание кислорода в воздухе рабочей зоны (кроме газоопасных мест и работ; помещений и мест, где содержание кислорода может быть менее 19%, более 23% в аварийной ситуации).
10. Потеря сознания при управлении ПС, ТС, при работе на высоте вследствие воздействия производственных факторов.
11. Попадание человека под воздействие электрического тока 50 В и более переменного напряжения, либо 120 В и более постоянного напряжения.
12. Образование электрической дуги в рабочей зоне в электроустановках напряжением выше 1000 В.
13. Повреждение кабельных и воздушных ЛЭП, напряжением 0,4 кВ и выше (независимо от наличия напряжения), за исключением происшествий, при одновременном соблюдении следующих условий:
 - повреждение произошло от воздействия техники/транспорта;
 - поврежденная ЛЭП напряжением до 1000 В;
 - при повреждении ЛЭП произошло ее автоматическое отключение действием защитных устройств, либо в момент повреждения ЛЭП была без напряжения;
 - в момент повреждения в непосредственной близости от данного места не находились люди и не могли находиться по условиям производства работ.
14. Вылет (разлет) твердых частиц, материалов, заготовок, деталей, частей оборудования*.
15. Получение травм, которые по своему характеру могли привести к летальному исходу.
16. Разрушение (обрушение) нарушение целостности конструкций, оборудования, ЗИС*.
17. Падение груза (негабаритного / тяжелого / с острыми гранями, элементами / из твердого материала), транспортируемого с помощью ТС, в зону вероятного передвижения другого ТС, в места нахождения и передвижения людей.
18. Столкновение ТС с движущимся ж/д транспортом.
19. Лобовое столкновение ТС при суммарной скорости движения более 20 км/ч.
20. Опрокидывание ТС.
21. Столкновение ТС на перекрестке (пересечении дорог) при суммарной скорости движения более 20 км/ч.
22. Столкновение ТС с неподвижными объектами при скорости движения более 40 км/ч.
23. Погружение ТС в воду при нахождении в нём людей.

24. Зажатие людей между неподвижным объектом и движущимся ТС / перемещаемыми ТС грузами.
25. Наезд ТС на человека.
26. Неконтролируемый выезд ТС на полосу встречного движения (потенциал лобового столкновения) при скорости движения более 20 км/ч.
27. Неконтролируемое (незапланированное / самопроизвольное) движение ТС.
28. Разрушение ходовой части ТС (в т.ч. откручивание крепления колес) во время движения.
29. Неконтролируемое (незапланированное / самопроизвольное) движение ж/д транспорта (вагонов), в том числе саморасцеп (при отсутствии автотормозного оборудования, без включенных и опробованных автотормозов).
30. Лобовое / боковое столкновение ж/д транспорта.
31. Выбросы и разливы концентрированных кислот / щелочей, расплавов металлов, в т.ч. при их перевозке (в концентрации опасной для жизни человека) *.
32. Воздействие на людей движущихся / вращающихся частей оборудования, при котором возможно отбрасывание человека либо его полное зажатие / зажатие нескольких конечностей.
33. Образование взрывопожароопасных сред в концентрациях, которые могут привести или привели к взрыву, пожару.
34. Выбросы пламени*.
35. Разгерметизация (разрыв, разрушение) трубопроводов и оборудования, находящегося под давлением (кроме «свищей»).
36. Обрушение (осыпь) материала, горной массы на рабочую зону, ТС, ТУ, ЗиС, пешеходные маршруты*.
37. Затягивание людей (в т.ч. в транспортных средствах) в сыпучие материалы.
38. Падение деревьев / ветвей (высотой / длиной 5 м и более) на пешеходные маршруты, автодороги, рабочие места иные места возможного нахождения людей.
39. Другое (с учетом обстоятельств произошедшего и экспертного мнения).

** в месте происшествия находились или могли находиться люди*