

Стандарт по управлению профессиональными рисками в Компании «Северсталь»

Аннотация

Стандарт разработан с целью формирования единых подходов к управлению профессиональными рисками на рабочих местах предприятий Компании.

В Стандарте объединены и актуализированы действующие в настоящее время в Компании процедуры в области управления рисками:

- работа с Базовыми правилами, спасающими жизнь (БПСЖ);
- управление критическими барьерами безопасности (КББ);
- оценка рисков работ повышенной опасности;
- оценка рисков рутинных работ.

Соответствующие ЛНА с вводом в действие Стандарта утрачивают силу (перечень приведен в тексте приказа).

Основные изменения, внесенные в действующие процедуры:

- В рамках работы с КББ исключены обязательные ежесменные проверки и внесение результатов в ПК КОТ мастерами.
- Переработан в сторону упрощения порядок оценки рисков рутинных работ.
- В оценке рисков работ повышенной опасности выполнена конкретизация мер безопасности в виде КББ по смертельным рискам, к каждому риску определены КББ, с учетом анализа происшествий.
- Внедрено понятие «цифрового бланка оценки рисков».
- В БПСЖ добавлен смертельный риск «Расплавы металла», скорректированы БПСЖ по смертельному риску «Движущийся транспорт», «Электрический ток», «Удушающие, отравляющие газы».
- Внедрено понятие «электронной подписи» и регламентирован порядок ее применения при работе с документами в ПК КОТ (журнал приема-сдачи смены, вахтенный журнал подъемного сооружения, бланк оценки рисков, наряд-допуски др.).

Стандарт по управлению профессиональными рисками в Компании «Северсталь»

Оглавление

1.	Общие сведения	3
2	Область применения	3
3.	Нормативные документы	3
4.	Термины, определения и сокращения	3
5.	Порядок управления критическими барьерами безопасности	5
6	Порядок проведения оценки рисков рутинных работ	14
7	Порядок оценки рисков работ повышенной опасности	17
8	Порядок работы с Базовыми правилами, спасающими жизнь	20
	Приложение А. Матрица оценки рисков	23
	Приложение Б. Обозначения локаций смертельных рисков	24
	Приложение В. Схема локаций смертельных рисков цеха	25
	Приложение Г. Метрики процесса управления критическими барьерами безопасности	26
	Приложение Д. Метрики эффективности управления критическими барьерами безопасности (производственного контроля)	28
	Приложение Е. Данные, включаемые в заявку на оценку рисков рутинной работы	29
	Приложение Ж. Алгоритм расчета уровня риска опасности	30
	Приложение И. Порядок действий при оценке опасностей и рисков рутинных работ	31
	Приложение К. КББ в оценке рисков рутинных работ	33
	Приложение Л. Форма реестра рисков и опасностей (с примером заполнения)	34
	Приложение М. Бланк оценки рисков работ повышенной опасности	35
	Приложение Н. Памятка для производителя (руководителя) работ по проведению оценки рисков работ повышенной опасности	37
	Приложение П. Базовые правила, спасающие жизнь	38

1. Общие сведения

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает порядок управления профессиональными рисками на рабочих местах, для снижения их воздействия с целью исключения смертельного травматизма.

1.2. Ключевыми результатами построения эффективного процесса управления профессиональными рисками являются:

- наличие на рабочих местах, где присутствуют смертельные риски, необходимых технических барьеров безопасности.
- доступность для персонала, взаимодействующего с рисками на рабочих местах, возможности работы с программным комплексом контроль охраны труда.
- выявление всех опасностей и принятие мер по обеспечению безопасного проведения работ.
- снижение случаев нарушения базовых правил, спасающих жизни, выявляемых в автоматическом режиме.
- надежный персонал – с высоким уровнем вовлеченности, исполнительской дисциплины (соблюдение требований), ответственности и квалификации.

2. Область применения

2.1. Действия Стандарта распространяется на АО «Северсталь Менеджмент», включая обособленные структурные подразделения и филиалы, а также на управляемые общества (далее – Компания).

2.2. Требования настоящего Стандарта обязательны для исполнения всеми работниками Компании, а также работниками подрядных и субподрядных организаций Компании, осуществляющими деятельность на объектах Компании, независимо от их организационно-правовых форм собственности.

3. Нормативные документы

Настоящий Стандарт разработан с учетом требований приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 29.10.2021 г. N 776н «Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда».

4. Термины, определения и сокращения

4.1. **БЕ** – бизнес единица в структуре Компании.

4.2. **БПСЖ** – базовые правила, спасающие жизнь.

4.3. **БОР** – бланк оценки риска.

4.4. **ГИП** – годовая инвестиционная программа.

4.5. **ДИ** – должностная инструкция.

4.6. **Журнал приема-сдачи смены (далее – журнал)** – электронная (цифровая) форма регистрации процесса приема-сдачи смены, фактов приема-выдачи ключ-бирок и жетон бирок, а также для оценки состояния КББ и других объектов (с отметкой состояния) по рискам на конкретном рабочем месте (машиниста крана, стропальщика, слесаря по ремонту ПС, электромонтера, мастера и т.д.), содержащий в том числе перечень всех критических барьеров безопасности.

4.7. **ИОТ** – инструкция по охране труда.

4.8. **ИСТ** – годовая целевая программа «Исключение смертельного травматизма».

4.9. **Критические барьеры безопасности (КББ)** – методы и средства, предназначенные для предотвращения смертельных несчастных случаев, контроля и уменьшения последствий смертельных рисков.

КББ формируются из требований нормативных документов (ИОТ, ТИ, правила, стандарты) и включают в себя минимально необходимый, но достаточный набор мер, защищающих от смертельного риска.

Типы Барьеров:

Технический – барьер (созданный руками человека), исключающий или снижающий уровень негативного воздействия на человека (ограждения конвейера, агрегата резки, прокатного стана, машинное зрение, системы блокировок, экраны, датчики и т.п.) смертельного риска.

Процедурный – регулярно выполняемые действия по проверке работоспособности технического барьера до начала и в ходе выполнения работ (осмотр состояния тормозных механизмов, наличие ограждений, проверка газоанализаторов, СИЗ, систем блокировок на конвейерах, концевых выключателей и т.д.), а также действия по допуску персонала в опасные зоны или использованию оборудования.

Поведенческий – действия при выявлении и устранении замечаний в состоянии / работе технических и процедурных барьеров (остановить работу, сообщить руководителю, вывести персонал из опасной зоны, вызвать ремонтную службу и т.д.).

4.10. Локация смертельного риска – место нахождения смертельного риска, где присутствуют люди постоянно или периодически.

Примеры локаций смертельных рисков – самосвал, мостовой кран, токарный станок, конвейер, электрораспределительная подстанция, газоопасное место, место проведения работ на высоте, место проведения работ с электрическим током, забой шахты, подземный рудник, тяговый локомотив.

4.10.1. Локация 1 типа – место, где работник находится постоянно – мостовой кран, станок, конвейер, агрегат резки, газоопасное место и т.п.

Оценка работоспособности техбарьеров при помощи программного комплекса Контроль охраны труда (далее – ПК КОТ) в данных локациях проводится ежемесячно.

4.10.2. Локация 2 типа – место, где работники находятся периодически – подстанции, электрораспределительные пункты, кран-балка, работа на высоте и т.п.

Оценка работоспособности техбарьеров при помощи ПК КОТ в данных локациях проводится перед началом работ (не постоянно).

4.11. НД – наряд-допуск.

4.12. ОТ – охрана труда.

4.13. Паспорт смертельного риска – текстовое описание трех типов барьеров (КББ), обеспечивающих управление смертельным риском.

Существует два типа паспортов смертельных рисков – типовой и адаптированный.

Типовой паспорт разрабатывается рабочей группой, назначенной приказом по Компании и состоящей из экспертов производственных подразделений и управления по ОТ, ПБ и Э. Паспорта хранятся в Дирекции по ОТ и ПБ.

Адаптированный паспорт формируется на основе типового после уточнения (конкретизации) КББ для локаций в цехе / участке, удаления не применимых для цеха КББ, а также удаления КББ, которые в рамках их оценки невозможно (не нужно) проверять на ежесменной основе.

4.14. ПБ – промышленная безопасность.

4.15. ПК – производственный контроль по ПБ.

4.16. ПК КОТ – программный комплекс контроль охраны труда.

4.17. ППР – проект производства работ.

4.18. ПС – подъемные сооружения.

4.19. ПЭП – простая электронная подпись.

4.20. Работы повышенной опасности – работы в соответствии с перечнем работ повышенной опасности по предприятию, структурному подразделению.

4.21. Риск в области охраны труда – сочетание вероятности возникновения опасного события и степени тяжести травмы, которые могут быть вызваны этим событием.

4.22. **Рутинные работы** – повторяющиеся работы, выполняемые по одному и тому же алгоритму с определенной периодичностью при ведении нормального технологического процесса, содержащиеся в технологических инструкциях, технологических картах и включающие в себя комплекс операций, связанных с осуществлением:

- технологических процессов (выпуск продукции, перемещение сырья и материалов и др.);
- регламентного обслуживания оборудования, проводимого в межремонтный период постоянно закрепленным персоналом.

4.23. **СВС** – сменно-встречное собрание.

4.24. **СИЗ** – средства индивидуальной защиты.

4.25. **Смертельный риск** – вероятность наступления события, которое может закончиться смертью одного и более лиц.

4.26. **Смертельная опасность** – условия, которые потенциально могут привести к смертельному травмированию, отравлению.

4.27. **ТИ** – технологическая инструкция.

4.28. **ТК** – технологическая карта.

4.29. **ТКР** – технологическая карта на разовые работы.

4.30. **ТОП смертельных рисков** – перечень производственных факторов, которые многократно приводили к смертельным случаям на производстве с сотрудниками Компании и подрядных организаций:

1. Движущиеся, вращающиеся механизмы.
2. Перемещение грузов.
3. Электрический ток.
4. Движущийся транспорт.
5. Обрушение металлоконструкций.
6. Обрушение, осыпь материала.
7. Работы на высоте.
8. Удушающие, отравляющие газы.
9. ЖД транспорт.
10. Расплавы металла.

4.31. **УК** – управляющий комитет.

4.32. **Управление критическими барьерами безопасности** – действия, направленные на разработку и реализацию комплекса мероприятий (барьеров), способных:

- предотвратить происшествия, смертельные травмы,
- уменьшить возможные нежелательные последствия происшествий.

4.33. **Цех / участок – далее цех(а)** – подразделение в составе структурного подразделения, предприятия.

5. Порядок управления критическими барьерами безопасности

5.1. Определение смертельных рисков цеха.

5.1.1. Ответственный исполнитель: начальник цеха.

5.1.2. Период: каждые 3 года и (или) в случае изменении состава оборудования и (или) технологии и (или) в случае реализации ранее не идентифицированного риска (по результатам происшествия), начальником цеха определяется комиссия с целью определения смертельных рисков цеха. В состав комиссии могут входить мастера эксперты, мастера, специалисты служб цеха.

5.1.3. Процедура:

а) Перечень смертельных рисков цеха формируется на основании:

- ТОП и дополнительных смертельных рисков Компании (определяется, присутствуют ли данные смертельные риски в цехе);
- анализа травм в цехе за период не менее 3 последних лет;

- анализа происшествий по ОТ и ПБ в цехе за последние 3 года (не менее), проведенного при помощи матрицы оценки рисков для выявления потенциально смертельных происшествий (Матрица оценки рисков приведена в Приложении А). В работу принимаются риски с оценкой ЗН и выше.

б) Перечень смертельных рисков рассматривается комиссией и утверждается начальником цеха.

в) Утвержденный перечень закрепляется приказом / распоряжением по цеху (по решению руководителя).

г) Приказ / распоряжение доводится до персонала цеха под роспись (по решению руководителя).

При выполнении процедуры используется:

- ТОП и дополнительные смертельные риски Компании.
- матрица оценки рисков.
- статистика работы цеха по ОТ и ПБ на основе ПК КОТ.

д) Корректировка перечня смертельных рисков проводится до истечения 3 лет в случае если при расследовании потенциально смертельного происшествия было установлено, что имеющийся смертельный риск в локациях цеха, контролируемый ранее с применением БПСЖ, имеет не достаточный уровень контроля и требует применения процедуры работы с КББ.

5.1.4. Результатом выполнения процедуры является:

- утвержденный перечень смертельных рисков цеха (по решению руководителя).
- оформлен и доведен до персонала приказ/распоряжение о перечне смертельных рисков цеха (по решению руководителя).

5.2. Определение локаций смертельных рисков цеха

5.2.1. Ответственный исполнитель: комиссия под руководством начальника цеха.

5.2.2. Период: после определения смертельных рисков цеха.

5.2.3. Процедура:

а) Локации смертельных рисков определяются исходя из специфики цеха и в зависимости от типов и мест расположения оборудования, мест выполнения работ и инфраструктуры цеха.

б) Перечень локаций рассматривается комиссией в составе экспертов цеха и утверждается начальником цеха.

в) В каждой локации смертельного риска вывешивается специальный знак (Приложение Б).

г) Локации смертельных рисков наносятся на схемы цеха, схемы, как правило, размещаются в общедоступных местах (кабинетах руководителей, диспетчерской, комнатах сменно-встречных собраний, пешеходных маршрутах / галереях в цехе и в административно бытовых комплексах цеха) (Приложение В).

д) Персонал цеха должен быть ознакомлен со схемами локаций смертельных рисков под роспись (по решению руководителя).

е) Схемы локаций смертельных рисков цеха рекомендуется прикладывать к нарядам-допускам при выполнении работ подрядными организациями в цехе для ознакомления персонала подрядных организаций (по решению руководителя).

5.2.4. При выполнении процедуры используется:

- перечень смертельных рисков цеха.
- статистика происшествий и инцидентов по цеху – несчастных случаев, травм, опасных событий, потенциально-смертельных происшествий за последние 2 года и их мест (локаций).
- схема цеха с указанием местоположения агрегатов, механизмов, инфраструктуры, технологических маршрутов, площадок производства работ, относящихся к смертельным рискам цеха, а также мест и маршрутов перемещения / присутствия людей.

5.2.5. Результатом выполнения процедуры является:

- определены локации смертельных рисков цеха.
- каждая локация смертельного риска обозначена специальным знаком и нанесена на схему цеха.

- схемы локаций смертельных рисков размещены в общедоступных местах.

5.3. Адаптация типовых паспортов смертельных рисков

5.3.1. Ответственный исполнитель: комиссия под руководством начальника цеха.

5.3.2. Период: после определения локаций смертельных рисков цеха.

5.3.3. Процедура:

а) За основу берутся типовые паспорта смертельных рисков, содержащие типовые технические, процедурные, поведенческие критические барьеры безопасности (КББ) для каждого смертельного риска.

Типовые паспорта разрабатываются экспертами по направлениям из цехов и функции по ОТ и ПБ. При разработке паспортов учитываются опыт работы всех БЕ Компании, других предприятий отрасли в части применяемых технических барьеров, процедурных и поведенческих.

Паспорта хранятся у руководителя направления по оценке риска Дирекции по ОТ и ПБ.

б) Комиссией проводится обсуждение типовых КББ, указанных в типовых паспортах смертельных рисков, с линейными руководителями, экспертами цеха.

в) По результатам обсуждения определяются КББ применимые для работы в цехе.

г) Адаптация включает в себя следующие шаги:

- уточнение (конкретизация) КББ для определенных локаций в цехе;
- удаление не применимых для цеха КББ, также удаление КББ, которые в рамках их оценки невозможно (не нужно) проверять на ежедневной основе.

Пример:

- для проверки тормоза конвейера надо снимать кожу весом 1,5 тонны,
- проверку конечного выключателя может сделать только электромонтер (при этом надо разобрать конечный выключатель),

Решение – контроль подобных КББ включать в стратегии технического обслуживания и ремонта для ремонтного персонала.

- оценку имеющихся на рабочем месте набора средств безопасности с целью выявления КББ, отсутствующих в типовом паспорте. Сделать экспертную оценку необходимости их применения и эффективности при защите от смертельного риска;

- добавление новых КББ. При данном шаге внесение новых КББ необходимо согласовать с руководителем направления по оценке риска Дирекции по ОТ и ПБ.

д) На основании комментариев с рабочих мест (полученных от рабочих) скорректировать паспорта смертельных рисков цеха.

е) Адаптированные паспорта смертельных рисков хранятся в цехе.

5.3.4. При выполнении процедуры используется:

- типовые паспорта смертельных рисков.

5.3.5. Результатом выполнения процедуры является:

- адаптированные паспорта смертельных рисков для цеха.

5.4. Разработка раздела журналов приема-сдачи смены, используемого для контроля КББ (объекты контроля)

5.4.1. Ответственный исполнитель: комиссия под руководством начальника цеха.

5.4.2. Период: после адаптации типовых паспортов смертельных рисков цеха.

5.4.3. Процедура:

а) Раздел журнала с объектами контроля формируются на основе адаптированного паспорта смертельного риска.

б) В объектах контроля указываются технические, процедурные, поведенческие барьеры для рабочего места по профессиям.

Указанные в объектах контроля вопросы для рабочих, связанные с проверкой состояния КББ, должны быть им понятны.

В объектах контроля вносить комментарии при выявлении отклонения в состоянии КББ. Наличие комментариев позволяет иметь точную информацию об отклонении при большом количестве КББ в одной локации смертельного риска.

в) При составлении объектов контроля соблюдать следующие базовые требования:

Объекты контроля могут содержать только КББ или дополнительно к КББ другие важные объекты контроля на данном рабочем месте – состояние огнетушителей, наличие средств спасения, аптечки и другое;

г) КББ и другие объекты контроля указывать в логической последовательности, исключающей излишние перемещения персонала при оценке их состояния.

д) Журналы должны быть доступны для каждого работника (рабочего места).

е) Ремонтными службами выполняется корректировка стратегий проведения ремонтов и техобслуживания с фокусом на смертельных рисках – например: после замены роликов восстановить кожуха, ограждения и блокировки, закрыть проемы, убрать демонтированные ролики из проходов.

5.4.4. При выполнении процедуры используется:

- адаптированные паспорта смертельных рисков цеха.

5.4.5. Результатом выполнения процедуры является:

- журналы, готовые к применению.

5.5. Определение порядка применения журналов на рабочих местах

5.5.1. Ответственный исполнитель: комиссия под руководством начальника цеха.

5.5.2. Период: после разработки журналов.

5.5.3. Процедура:

а) Определение порядка контроля состояния барьеров (КББ) и других объектов контроля состоит в определении периодичности:

- каждую смену – постоянная локация,
- перед началом работы – периодическая локация.

Начальник цеха определяет периодичность контроля в соответствии с таблицей 1.

Периодичность контроля КББ в зависимости от смертельного риска

Таблица 1

№ п/п	Наименование смертельного риска	Периодичность контроля	Комментарии
1.	Работы на высоте	Перед началом работ	
2.	Движущиеся, вращающиеся механизмы	Ежесменно	Если агрегат не остановлен
3.	Перемещение грузов	Ежесменно	Если агрегат не остановлен За исключением периодически используемых
4.	Удушающие, отравляющие газы	Ежесменно	
5.	ЖД транспорт	Ежесменно	
6.	Движущийся транспорт	Ежесменно	Если агрегат не остановлен
7.	Электрический ток	Перед началом работ	
8.	Обрушение металлоконструкций	При подготовке ППР, ТК и перед началом работ	
9.	Обрушение, осыпь материала	Ежесменно	
10.	Расплавы металла	Ежесменно	Если агрегат не остановлен
11.	Другие	В зависимости от специфики цеха	

Оценка состояния КББ и заполнение журнала проводится, как правило, в течение 1,5 часов с начала смены, а также в обязательном порядке в течение смены при выявлении отклонений КББ (указывать каждое отклонение, выявленное в течение смены в обязательном порядке).

5.5.4. При выполнении процедуры используется:

- перечень смертельных рисков цеха.
- карта локаций смертельных рисков цеха.

5.5.5. Результатом выполнения процедуры является:

- формализованный в распорядительном документе порядок применения журналов.

5.6 Порядок применения простой электронной подписи при работе с документами в ПК КОТ

5.6.1. Настоящий порядок определяет процедуру и условия подписания работниками Компании журналов и других документов в ПК КОТ с применением простой электронной подписи (далее – ПЭП).

Настоящий порядок вводится в целях эффективности документооборота в ПК КОТ и отказа от ведения документов в бумажном виде.

5.6.2. ПЭП представляет собой информацию в электронной форме, которая присоединена к другой информации в электронной форме (подписываемой информации, документу в электронном виде) или иным образом связанная с такой информацией и которая используется для идентификации лица, подписывающего информацию.

5.6.3. Владелец ПЭП – работник, который использует имя пользователя (логин) и пароль для авторизации в ПК КОТ.

5.6.4. В качестве носителей ключа ПЭП в ПК КОТ применяется:

- уникальное имя пользователя (логин);
- пароль, применяемый для авторизации в ПК КОТ.

5.6.5. Наличие ПЭП обеспечивает внутренним электронным документом в ПК КОТ:

- подлинность – подтверждение авторства документа;
- целостность – документ не может быть изменен после подписания;
- не отрицание авторства (неотрекаемость) – автор не может отказаться от своей подписи.

5.6.6. Лица, имеющие право подписи документов в ПК КОТ ПЭП, обязаны обеспечивать конфиденциальность пароля от своей учетной записи в ПК КОТ и несут полную ответственность за действия, совершенные с её использованием.

5.6.7. Процедура, определенная данным порядком применения ПЭП обеспечивает придание юридической силы внутренним электронным документам в ПК КОТ, касающимся деятельности по ОТ и ПБ работников и операциями с ними, требующих личной подписи работника.

5.6.8. Копии электронного документа из ПК КОТ могут быть изготовлены (распечатаны) на бумажном носителе и заверены собственноручной подписью уполномоченного лица Компании. Копии электронного документа на бумажном носителе должны содержать обязательную отметку, свидетельствующую о том, то это копия.

Электронный документ и его копии на бумажном носителе должны быть аутентичными.

5.6.9. Все владельцы ПЭП признают равнозначность своей ПЭП собственноручной подписи на бумажном носителе.

5.6.10. Подлинность ПЭП в электронном документе проверяется ПК КОТ соответствием вводимого электронного ключа пользователя с сотрудником, для которого устанавливается ПЭП. Успешное подписание имеет соответствующий признак, информацию о том, кто подписал и когда подписал.

5.6.11. Документы, оформляемые в электронном виде с использованием ПЭП на момент введения Стандарта:

- журнал приема-сдачи смены;
- вахтенный журнал подъемного сооружения;
- бортовой журнал движущегося транспорта;
- бланк оценки риска;
- протокол управляющего комитета;
- наряд-допуск;
- акт-допуск;
- журнал приема бирок при проведении работ по техническому обслуживанию и ремонту механизмов;
- журнала выдачи-приема ключ-бирок от периодически используемых механизмов.

Данный перечень документов не является исчерпывающим. В процессе деятельности Компании ПК КОТ по решению Директора по ОТ и ПБ может дополняться иными документами, оформляемыми в электронном виде с использованием ПЭП.

5.6.12. Технология применения ПЭП при работе в ПК КОТ:

- Для применения ПЭП работнику необходимо авторизоваться (войти) в ПК КОТ.
- После входа в ПК КОТ работнику необходимо заполнить документ и осуществить его подписание путем нажатия на соответствующие клавиши. При этом, при подписании документов выводится окно с предупреждением о том, что проделанная работа в документе будет подписана ПЭП, а также будет выводиться ссылка для просмотра подписываемого документа.

При увольнении работника ПЭП автоматически блокируется и подписание документов становится невозможным.

5.6.13. Электронные документы хранятся в ПК ОТ в подписанном ПЭП виде.

5.6.14. Сроки хранения электронных документов ПК КОТ соответствуют срокам хранения документов на бумажном носителе.

5.7. Цикл контроля барьеров (КББ)

Оценка состояния КББ.

5.7.1. Ответственный исполнитель: рабочий цеха.

5.7.2. Период:

- ежесменно, как правило, в течение 1,5 часов после начала смены (кроме периодов, когда агрегат / механизм остановлен);
- в течение смены;
- перед началом работы (при переходе на другое оборудование в ходе смены, после приемки оборудования из ремонта);
- для периодически используемого оборудования или работ – перед началом работ.

5.7.3. Процедура:

а) QR-коды (ссылки на журналы) размещаются в доступных / видных местах у агрегатов / механизмов / в местах выполнения работ или ссылка на ПК КОТ сохраняется в браузере мобильного телефона.

б) Для оценки состояния КББ и внесения информации в журнал необходимо:

- отсканировать при помощи мобильного устройства QR-код или пройти по ссылке на компьютере;
- также найти журналы можно в ПК КОТ.

Для входа в ПК КОТ каждому работнику направляется пароль для входа, в качестве логина используется табельный номер или номер мобильного телефона.

Пароль для дальнейшей работы можно сменить на удобный в настройках пользователя ПК КОТ (делается пользователем самостоятельно).

При наличии у работника корпоративной учетной записи и возможности ее использования работник входит в ПК КОТ с компьютера, введя в адресную строку интернет браузера адрес kot.severstal.com

При входе в ПК КОТ с компьютера, работник может сменить для себя пароль в настройках пользователя и использовать этот пароль для работы с мобильного телефона.

Кроме пароля необходимо создать цифровой ключ электронной подписи. Ключ должен содержать только цифры, их должно быть не менее 5.

в) Журнал на экране мобильного устройства (компьютера) выглядит в виде таблицы, в которой указаны технические, процедурные и поведенческие барьеры.

г) При оценке состояния технических барьеров нужно проставить отметки – «Исправно» / «Неисправно».

В случае, если состояние технического барьера соответствует указанным в журнале требованиям, то проставляется отметка «Исправно».

В случае, если состояние технического барьера не соответствует указанным в журнале требованиям, то проставляется отметка «Неисправно», обязательно заполнить комментарий и действия работника.

д) Все технические барьеры, указанные в журнале, должны быть проверены и заполненный журнал должен быть сохранен (нажата кнопка «Сохранить» по окончании работы с журналом).

- е) При выявлении отклонений в состоянии барьеров (КББ):
 - к работе не приступать;
 - о выявленных отклонениях сообщить непосредственному руководителю / старшему рабочему (по телефону или любым другим доступным способом), Решение о необходимости остановки агрегата / механизма / работ принимает непосредственный руководитель.
 - соблюдать требования поведенческих барьеров, указанных в журнале.
- ж) Журнал должен быть заполнен полностью, внесенные данные сохранены.
- з) После устранения отклонения в состоянии барьеров (КББ) команду на запуск агрегатов / механизмов / работ дает работник (мастер), устранивший отклонение (организовавший устранение) с последующей записью в журнале.
- и) В случае отсутствия отклонений в состоянии барьеров (КББ) действий не требуется, журнал должен быть заполнен и сохранен.
- к) Для оценки состояния КББ может использоваться система М-ТОРО. Порядок и результаты работы с М-ТОРО описываются отдельным документом.
- л) При выявлении отклонений КББ в течение смены, информацию об отклонении вносить в журнал. Соблюдать указанный порядок в п. 5.7.3.

5.7.4. При выполнении процедуры используется:

- Журнал;
- QR-коды.

5.7.5. Результатом выполнения процедуры является:

- информация о работоспособности КББ.

5.7.6. При использовании для заполнения журналов смартфонов и других гаджетов работник обязан делать это вне зоны возможного воздействия опасных производственных факторов.

5.8. Цикл контроля результатов оценки КББ. Реагирование на отклонения

5.8.1. Ответственный исполнитель: мастер, старший рабочий (в соответствии с утвержденным в цехе порядком распределения ролей, как правило без возможности самостоятельного решения об остановке агрегатов / механизмов / работ).

5.8.2. Период: ежемесячно, как правило, в течение 1,5 часов с начала смены.

5.8.3. Процедура:

а) При поступлении в течение 1,5 часов с начала смены сообщений об отклонениях в состоянии барьеров (КББ) (по электронной почте или непосредственно от рабочих) или по итогам анализа дашборда в течение текущей смены:

- принять решения об остановке агрегатов / механизмов / работ;
- при невозможности самостоятельного принятия решения сообщить о выявленных отклонениях начальнику цеха / непосредственному руководителю и диспетчеру производства (начальнику смены) о необходимости остановки агрегатов и получить указание о дальнейших действиях;
- определить компенсирующие или корректирующие мероприятия в течение текущей смены. Перечень компенсирующих мероприятий приведен в таблице 2;
- определить и вызвать необходимые профильные службы (электромонтеры, слесаря-ремонтники, гидравлики, энергетики и т.д.) для устранения отклонений;
- выполнить компенсирующие или корректирующие мероприятия в течение текущей смены;
- внести компенсирующие или корректирующие мероприятия в ПК КОТ.

б) Приоритетность в реагировании профильных служб на отклонения в состоянии барьеров (КББ) определяется начальником цеха в соответствии со спецификой производства.

Таблица 2

Таблица 2				
№ п/п	Наименование смертельного риска	Действия в случае выявления отклонений КББ	Компенсирующие мероприятия	Комментарии
1	Работы на высоте	Работы остановить, реализовать корректирующие мероприятия	Мероприятия недопустимы	После реализации корректирующих мероприятий приступить к работе
2	Перемещение грузов			
3	Электрический ток			
4	Движущийся транспорт			
5	Обрушение, осыпь материала			
6	ЖД транспорт			
7	Удушающие, отравляющие газы	Выполнить компенсирующие мероприятия	Закрыть доступ в газоопасные места, предупредить персонал. Использовать газозащитный аппарат для работы в газоопасном месте	Реализовать компенсирующие мероприятия, разработать корректирующие мероприятия. До реализации корректирующих мероприятий ежемесячно контролировать выполнение компенсирующих мероприятий
8	Обрушение металлоконструкций		Обозначить опасное место (сигнальной лентой, аншлагами), проинформировать персонал, выставить наблюдающего, создать видимое физическое препятствие, исключающее случайное проникновение человека в опасную зону (лентой в восемь уровней, временным переносным ограждением)	
9	Движущиеся, вращающиеся механизмы			
10	Расплавы металлов			

5.8.4. При выполнении процедуры используются:

- сообщения об отклонениях в состоянии барьеров (КББ) (по электронной почте или непосредственно от рабочих), по результатам оценки по журналу;
- дашборд КББ.

5.8.5. Результатом выполнения процедуры является:

- информация о работоспособности КББ;
- запись в программном комплексе о выявленном отклонении с указанием мероприятий, сроков, ответственных.

5.9. Анализ и оценка эффективности барьеров (КББ) мастером

5.9.1. Ответственный исполнитель: мастер.

5.9.2. Период: ежемесячно.

5.9.2.1. Процедура:

а) Информирование персонала на сменно-встречных собраниях об отклонениях КББ (до персонала доводится информация об отклонениях, корректирующих и компенсирующих мероприятиях за время отсутствия бригады).

б) Контроль заполнения журналов рабочими в текущей смене.

в) Принятие решений по переданным отклонениям КББ:

- оперативно устранить (как правило в течение текущей смены);
- продолжить работу с компенсирующими мероприятиями;
- остановить агрегат;
- фиксация в системе принятых решений (в течение текущей смены).

г) Проверить в ПК КОТ наличие незавершенных задач / мероприятий в зоне своей ответственности, при их наличии организовать выполнение задач / мероприятий. Сделать отметку в ПК КОТ.

5.9.2.2. При выполнении процедуры используются:

- дашборд КББ;
- результаты производственного контроля (в ПК КОТ).

5.9.2.3. Результатом эффективного функционирования процедуры является:

- 100% используемых локаций проверены, КББ работоспособны.
- мероприятия для устранения отклонений КББ запланированы, выполняются.

5.9.3. Проводить выборочный контроль фактического состояния КББ, с оценкой уровня знаний рабочего персонала (устный опрос), включая знания БПСЖ. Выявленные факты формального выполнения обязанностей подчиненным персоналом по контролю КББ оформляются проверкой в ПК КОТ с направлением несоответствия «Формальное закрытие мероприятий / выполнение обязанностей».

5.10. Анализ и оценка эффективности барьеров (КББ)

5.10.1. Ответственный исполнитель: начальник цеха.

5.10.2. Период: не реже 1 раза в 2 недели.

5.10.3. Процедура:

а) Оценка объективности и достаточности разработанных мероприятий на отклонения КББ.

б) Разработка корректирующих мероприятий на отклонения КББ (если мастером разработаны только компенсирующие мероприятия).

в) Каждый мастер должен быть оценен начальником цеха не реже 1 раза в год (по возможности, учитывая структуру цеха). Метрики эффективности управления КББ приведены в Приложении Д.

г) Контроль соблюдения сроков выполнения мероприятий.

д) Анализ эффективности процесса управления КББ (дисциплины проверок, достоверности информации, сроков устранения отклонений, статуса реализации мероприятий, решений) на основе данных дашборда.

е) Результаты анализа и оценки эффективности рассматриваются на управляющих комитетах по безопасности производства.

5.10.4. При выполнении процедуры используется:

- дашборд по исключению смертельного травматизма;
- результаты производственного контроля (в программном комплексе).

5.10.5. Результатом выполнения процедуры является:

- КББ в локациях смертельных рисков цеха работоспособны и достаточны.

5.10.6. Выявленные факты формального выполнения обязанностей подчиненным персоналом по работе с КББ оформляются проверкой в ПК КОТ с направлением несоответствия «Формальное закрытие мероприятий / выполнение обязанностей».

5.11. Разработка и реализация мероприятий годовой целевой программы ИСТ

5.11.1. Ответственный исполнитель: начальник цеха.

5.11.2. Период:

- в ходе работы с КББ;
- при необходимости внесения корректировок.

5.11.3. Процедура:

а) Обеспечение ресурсами в рамках годовой целевой программы КББ (смертельные риски) осуществляется следующим образом (с учетом организационной структуры дивизиона / БЕ):

- разработка мероприятий на цеховом уровне на основе предложений от линейных руководителей и экспертов цеха, подаваемых / разрабатываемых в течение года;
- предварительная защита мероприятий у руководителя подразделения. По итогам защиты формируется протокол, который утверждается руководителем подразделения;
- после успешной защиты мероприятий необходимо разработать и утвердить техническое задание (далее – ТЗ) и выполнить работу по расчету стоимости мероприятия (пусковой комплекс);
- после получения ТЗ и пускового комплекса проводится итоговая защита мероприятия у руководителя подразделения. По итогам защиты формируется протокол и утверждается руководителем;
- после успешной защиты мероприятия направляются для включения в годовую инвестиционную программу.

б) Источником финансирования мероприятий могут быть бюджеты CAPEX, OPEX.

в) Отдельные мероприятия могут финансироваться из резерва руководителей предприятий вне годовой инвестиционной программы.

г) Выбор мероприятий, их приоритезация выполняются по методике подготовки мероприятий для включения в ГИП.

5.11.4. Результатом выполнения процедуры является:

- определены и проработаны мероприятия;
- мероприятия целевой программы КББ цеха включены в ГИП или направлены на доработку.

5.12. Ключевые показатели результативности процесса

Для оценки результативности выполнения настоящего порядка используются метрики оценки по каждому из этапов процесса управления КББ (Приложения Г, Д).

6. Порядок проведения оценки рисков рутинных работ

6.1. Целью порядка оценки риска рутинных работ является определение единого подхода к управлению профессиональными рисками в области ОТ и ПБ при выполнении рутинных работ.

6.2. Основными этапами проведения оценки рисков рутинных работ являются:

- первичное выявление опасностей и оценка профессиональных рисков на рабочем месте (в месте проведения рутинной работы);
- оценка опасностей и оценка профессиональных рисков;
- рассмотрение результатов выявления опасностей и оценки рисков на рабочем месте (в месте рутинной работы);
- оценка остаточного уровня рисков, корректировка причин отклонений от запланированного результата.

6.3. Этап 1. Первичное выявление опасностей и оценка профессиональных рисков на рабочем месте (в месте проведения рутинной работы)

6.3.1. Первичное выявление опасностей и оценка рисков рутинных работ проводится на рабочем месте. Оценка проводится с участием работников, выполняющих данные работы.

При оценке работ соблюдать требования, указанные в порядке действий при оценке опасностей и рисков рутинных работ (Приложение И).

6.3.2. Рутинные работы, подлежащие оценке, определяются комиссией с участием начальника цеха на основании анализа технологических инструкций, технологических карт, должностных инструкций руководителей, специалистов и служащих.

6.3.3. Рассмотрению подлежат все опасности, которые могут привести к получению травм, ухудшению здоровья работников или к смертельному исходу с учетом фактически применяемых способов работы.

6.3.4. Оценка работ проводится ответственными лицами в рамках осуществления контроля / мониторинга по ОТ непосредственно на местах производства работ. Оценка проводится посредством наблюдения за ходом выполнения работ и беседы с работниками.

6.3.5. В ходе оценки ответственные лица должны проверить:

- фактическое наличие опасностей, в том числе по вторым профессиям и видам работ;
- выполнение и достаточность существующих мер по управлению рисками.

6.3.6. При выявлении опасностей с высокими рисками линейные руководители должны оперативно реализовать необходимые компенсирующие (корректирующие) мероприятия, мероприятия, сроки выполнения, ответственных и другие данные зафиксировать в карте оценки риска по профессии (ПК КОТ).

6.4. Этап 2. Оценка опасностей и оценка профессиональных рисков

6.4.1. Оценка опасностей и оценка риска рутинных работ проводится в ПК КОТ автоматически на основании данных, внесенных в справочники администратором ПК КОТ.

6.4.2 Администратор ПК КОТ вносит в справочники необходимые данные на основании поступивших от подразделений заявок после первичного выявления опасностей и оценки рисков на рабочем месте (этап 1) (форма заявки приведена в Приложении Е).

Заявка на оценку рисков рутинной работы оформляется в каталоге ИТ-услуг.

6.4.3. По каждой рутинной работе в заявке указываются:

- наименование профессии – ручной ввод;
- наименование рутинной работы – ручной ввод;
- опасности, которые могут присутствовать при выполнении данной работы (с учетом фактически применяемых способов работы, а также при возможных отклонениях) – из выпадающего списка;
- раздел опасности – из выпадающего списка;
- характер влияния воздействия – из выпадающего списка;
- существующие меры управления опасностями – из выпадающего списка;

Пример: «Другие опасности, связанные с затягиванием работника в механизмы и агрегаты»

- характер влияния воздействия;

Пример: «Удары, затягивания, наматывания подвижными частями оборудования»

- существующие меры по управлению рисками.

Примеры: «Механизация и автоматизация процессов», «Применение систем аварийной остановки производственных процессов».

6.4.4. По опасностям рутинной работы в заявке указываются критерии (Приложение Ж):

- количество работающих, выполняющих данную работу (1-10; 11-50; и т.д.) – из выпадающего списка;
- частота выполнения работы (каждую смену, каждую неделю, и т.д.) – из выпадающего списка;
- влияние на окружающих (количество чел. – 0, 1-5, 6 и более) – из выпадающего списка;
- вероятность проявления опасности («отсутствует» – не известно о подобных случаях; «низкая» – случалось когда-либо на предприятии или чаще 1 раз/год в Компании; «средняя» – случалось когда-либо в структурном подразделении/производстве или чаще 1 раз/год на предприятии и т.д.) – из выпадающего списка;
- серьезность последствий от проявления опасности (опасное событие, микротравма, легкий/тяжелый несчастный случай и т.д.) – из выпадающего списка.

6.4.5. В ПК КОТ по введенным данным автоматически определяется уровень риска рутинных работ с ранжированием по уровням: «высокий» – красный, «средний» – желтый, «низкий» – зеленый. Алгоритм расчета уровня риска приведен в Приложении Ж.

6.5. Этап 3. Рассмотрение результатов выявления опасностей и оценки рисков на рабочем месте (в месте проведения рутинной работы)

6.5.1. Результаты выявленных (оцененных) опасностей и рисков на рабочем месте (информация, внесенная ответственными лицами в карточки оценки рисков ПК КОТ), рассматривается начальником цеха.

Начальник цеха выносит для обсуждения (уровень цеха, участка) результаты оценки опасностей и рисков, проведенных на рабочем месте в части:

- работ, находящихся в красной зоне;
- работ с опасностями, по которым выявлена недостаточность существующих мер управления рисками, либо существующие меры не выполняются;
- работ, по которым выявлены новые опасности, не отмеченные ранее при первичной оценке.

Место (площадку) для обсуждения результатов выявленных опасностей и рисков на рабочих местах определяет начальник цеха.

6.5.2. По итогам рассмотрения подтверждается правильность справочных данных, внесенных по работе в ПК КОТ, либо принимается решение о необходимости их корректировки (исключить или добавить опасность, скорректировать другие внесенные данные). Принятые решения фиксируются в картах оценки рисков в ПК КОТ.

6.5.3. Для каждой опасности с высоким риском, для опасностей, по которым недостаточно существующих мер управления разрабатываются мероприятия по снижению уровня риска в соответствии с принятой иерархией, начиная с наиболее эффективных (с начала перечня):

- устранить источник опасности;
- исключить человека из опасной зоны;
- снизить уровень риска путем замещения (использовать более безопасный продукт, изделие или процесс, имеющий пониженное воздействие, пониженное напряжение и т.д.);
- изолировать / оградить;
- предупредить / сигнализировать о проявлении опасности, визуализировать опасность, в том числе подготовить (обучить) работников;
- применять СИЗ.

При разработке мероприятий указывать остаточный уровень риска после их реализации. Оценку остаточного уровня риска определять по матрице (Приложение А) Результат фиксировать в ПК КОТ (модальное окно – разработка мероприятий). После выполнения мероприятия и указания даты выполнения, произойдет автоматический перерасчет уровня риска рутинной работы.

6.5.4. Для реализации намеченных мероприятий готовятся предложения по:

- включению мероприятий в ГИП;
- реализации мероприятий за счет ремонтного фонда.

При невозможности реализовать мероприятия на уровне цеха, участка проблемы должны выноситься на вышестоящий уровень (УК структурного подразделения, служебная записка на имя руководителя структурного подразделения и т.д.)

6.5.5. Результаты рассмотрения (подтвержденные или скорректированные данные об опасностях и уровнях рисков), а также разработанные мероприятия (с указанием сроков реализации и ответственных) фиксируются в ПК КОТ.

6.6. Этап 4. Оценка остаточного уровня рисков, корректировка причин отклонений от запланированного результата

6.6.1. Лица, определенные начальником цеха (участка) из числа линейных руководителей, осуществляют систематический мониторинг реализации мероприятий по снижению рисков, при выявлении проблем с реализацией мероприятий незамедлительно информируют об этом начальника цеха (участка).

6.6.2. В случае, если остаточный риск работы высокий (Приложение И):

- провести проверку наличия процедуры контроля КББ в локации работы;
- если процедура контроля КББ внедрена, необходимо выполнить проверку их актуальности, скорректировать (по решению руководителя);
- если процедура контроля КББ не внедрена, необходимо определить состав КББ, запустить в работу существующую процедуру контроля КББ (по решению руководителя).

6.7. Формирование реестра опасностей и рисков

6.7.1. При внесении в ПК КОТ результатов по каждому из этапов оценки рисков рутинных работ, происходит автоматическое формирование реестра опасностей и рисков (Приложение Л).

6.7.2. Полный реестр опасностей и рисков цеха (участка) формируется после завершения всех этапов оценки по всем видам рутинных работ цеха (участка).

6.8. Информирование работников

Информация об идентифицированных опасностях, профессиональных рисках и их уровнях, реализованных в их отношении мерах (мероприятиях), доводится до работников при проведении инструктажей по ОТ.

6.9. Переоценка работ

6.9.1. Повторная оценка рутинных работ проводится каждые 5 лет. Для работ, имеющих высокий риск (после выполнения мероприятий) – каждые 3 года.

Начальник цеха (участка) обязан организовать проведение внеплановой (до истечения 5 лет) оценки работы посредством внепланового внесения ее в график в случаях:

- несчастного случая, микротравмы, потенциально смертельного происшествия, связанных с выполнением данной работы;
- изменения технологии, оборудования, сырья, материалов, которые могли повлиять на появление, устранение опасности;
- других обстоятельств, которые могли повлиять на появление, устранение опасности.

6.9.2. В случае появления новых работ, они должны быть оценены:

- первичное выявление опасностей и оценка профессиональных рисков на рабочем месте (в месте проведения рутинной работы) – до начала её выполнения;
- остальные этапы оценки работы проводятся в период её выполнения.

7. Порядок оценки рисков работ повышенной опасности

7.1. При организации и проведении работ повышенной опасности оценка рисков проводится в 2 этапа:

1 этап – подготовка места для безопасного проведения работы;

2 этап – работа с опасностями, которые могут проявиться во время работы.

7.2. Подготовка места для безопасного проведения работы.

7.2.1. Ответственный за проведение оценки рисков на данном этапе – выдающий наряд-допуск, который:

- проводит оценку рисков опасностей, источником которых является место предстоящей работы (оборудование, коммуникации, технологический процесс цеха и др.), а также совмещенные работы;
- по выявленным опасностям разрабатывает и включает в наряды-допуски мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работы.

7.2.2. При разработке мероприятий нарядов-допусков выдающий наряд-допуск учитывает:

- технологию предстоящих работ (ППР, ТК);
- наличие совмещенных работ.

Пример: Технологией предстоящих работ (ППР, ТК) предусмотрено применение стрелового автомобильного крана. Выдающий наряд-допуск, разрабатывая мероприятия наряда-допуска, должен это учесть, включив в наряд-допуск необходимые мероприятия. Например, мероприятия по исключению передвижения мостовых кранов, отключению электрических сетей в зоне работы стрелового крана.

7.2.3. Итог оценки рисков, проведенной выдающим:

- выявлены все опасности на месте предстоящей работы, опасности от совмещенных работ;
- оформлены наряды-допуски, содержащие подготовительные мероприятия по обеспечению безопасности места производства работы, проведению совмещенных работ.

Примеры опасностей, источником которых является место предстоящей работы:

- работающие грузоподъемные краны;
- работающее технологическое оборудование;
- работающий железнодорожный, автомобильный транспорт;
- действующие коммуникации (газ, кислород, пар, электросети и т.д.);
- технологический процесс цеха;
- имеющиеся проемы, не огражденные перепады по высоте;
- газоопасные места.

7.2.4. Допускающий к работе по наряду-допуску:

- организует и контролирует выполнение подготовительных мероприятий наряда-допуска;
- инструктирует производителя (руководителя) работ об особенностях работы в цехе;
- допускает производителей (руководителей) к работе после того, как убедился в выполнении подготовительных мероприятий.

7.2.5. Итог выполнения обязанностей допускающим перед допуском к работе:

- все подготовительные мероприятия наряда-допуска выполнены;
- производители (руководители) работ проинструктированы.

7.2.6. Организационно-технологическая документация (ППР, ТК) на работы повышенной опасности, проводимые в цехе, согласовывается с начальником цеха (участка) – заказчика (возможно с другим руководителем, определенным распоряжением, приказом).

7.2.7. Руководитель цеха (участка) – заказчика, согласовав ППР, ТК (поставив подпись о согласовании), несёт ответственность за то, что:

- выполняемые работы не окажут негативного влияния на персонал цеха, на технологический процесс, осуществляемый в цехе, оборудование, коммуникации, здания и сооружения;
- технологический процесс, оборудование, коммуникации, здания и сооружения цеха не окажут негативного влияния на выполняемые по ППР, ТК работы и на персонал, их выполняющий.

7.3. Работа с опасностями, которые могут проявиться во время работы.

7.3.1. Ответственный за проведение оценки рисков на данном этапе – производитель (руководитель) работ. Он оценивает риски по опасностям, которые могут проявиться во время работы, источник опасности – технология выполнения предстоящей работы.

Примеры опасностей от технологии выполнения предстоящей работы:

- «высота» – *бригада будет проводить работы на высоте либо появится высота, т.к. будет снято перекрытие проема, демонтировано ограждение;*
- «перемещение грузов ПС» – *бригада будет использовать в работе ПС;*
- «электрический ток» – *будет использоваться электрооборудование, электроинструмент, в связи с чем есть риск поражения электротоком;*
- «обрушение конструкций» – *возможно обрушение конструкций при определенных условиях;*
- «открытое пламя» - *бригада будет проводить огневые работы или работать с открытым огнем;*
- «обрушение, осыпь материала» – *возможно обрушение, осыпь материала при определенных условиях;*
- «движущиеся, вращающиеся механизмы» - *бригада будет работать в зоне (вблизи) или на оборудовании, где имеются движущиеся или вращающиеся части;*
- «удушающие, отравляющие газы» - *бригада будет работать в газоопасном месте или перемещаться к месту работы по газоопасному месту;*
- «движущийся транспорт» – *бригада будет использовать автотранспорт для завоза материалов.*

7.3.2 Перед проведением оценки рисков необходимо изучить организационно-технологическую документацию (ППР, ТК и т.д.).

7.3.3 Оценка рисков проводится с обязательным выходом на место предстоящей работы.

7.3.4 Оценка рисков проводится в рамках объема работ на текущую смену (пример приведен ниже по тексту).

7.3.5. При наличии смертельной опасности при выполнении работ, производитель работ обязан оценить по выпадающему списку перечень обязательных КББ. Если КББ не работоспособен / отсутствует к работам приступать запрещено до устранения выявленного отклонения КББ. Результаты оценки и разработанные мероприятия фиксируются в электронном бланке оценки риска.

Пример:

Работа согласно наряду-допуску – Ремонт сталевоза №7

Объем работ на смену:

- 1. Ревизия подшипников ходовых колес*
- 2. Замена приводного колеса*

7.3.6. Производитель (руководитель) работ:

- вносит в бланк оценки рисков объем работ на смену;
- определяет опасности, которые могут проявиться во время работы (отмечает галочкой). Опасности указаны в бланке оценки риска;
- по каждой смертельной опасности оценивает указанные критические барьеры безопасности (КББ) – проверяет их наличие, исправность и их выполнение;
- при выявлении отклонений КББ к работам не приступать. После выполнения мероприятий по устранению отклонений КББ провести повторную проверку КББ;
- при проведении работ по наряду-допуску формы «НД-Северсталь-2» бланк оценки рисков производителем (руководителем) работ ежемесячно может не оформляться при неизменности технологии и условий проводимой работы (БОР оформленный в предыдущую смену актуален). В этом случае актуальность БОР подтверждается производителем (руководителем) работ отметкой в ранее разработанном цифровом БОР, либо с отметкой в бумажном БОР о неизменности условий – «Условия не изменились, подпись, ФИО, время, дата».

7.3.7. Опасности, подлежащие обязательной оценке рисков производителем (руководителем) работ, в случае если они могут проявиться во время работы:

- 1. Работы на высоте*
- 2. Перемещение грузов*
- 3. Электрический ток*
- 4. Обрушение металлоконструкций*
- 5. Открытое пламя*
- 6. Обрушение, осыпь материала*
- 7. Движущиеся, вращающиеся механизмы*
- 8. Удушающие, отравляющие газы*
- 9. Движущийся транспорт*

В случае выявления других, не указанных в данном перечне смертельных опасностей (которые могут проявиться во время работы), они также вносятся в бланк оценки рисков (выбираются из списка опасностей), КББ по работам заполняются автоматически.

7.3.8. Меры безопасности по устранению опасностей определяются с учетом приоритетности (начиная с 1):

- 1 – устранить источник опасности;*
- 2 – исключить человека из опасной зоны;*
- 3 – уменьшить опасность путем замены (использовать более безопасный продукт, изделие или процесс, имеющий пониженное воздействие, пониженное напряжение и т.д.);*
- 4 – изолировать, оградить;*
- 5 – визуализировать, предупредить, сигнализировать об опасности, обучить работников;*
- 6 – применять СИЗ.*

7.3.9. Производитель (руководитель) работ организует выполнение корректирующих и (или) компенсирующих мероприятий, обеспечивающих устранение выявленных отклонений КББ и повторную оценку риска.

7.3.10. О выявленных отклонениях КББ, которые производитель (руководитель) работ не может устранить самостоятельно, он сообщает:

- допускающему либо выдающему – если опасности находятся в зоне ответственности заказчика (цеха, участка);
- своему непосредственному руководителю – если опасности находятся в зоне ответственности подразделения (организации), выполняющего работу.

7.3.11. При отсутствии возможности устранить отклонение КББ (обеспечить безопасность проведения работы), работа не проводится, наряд-допуск возвращается допускающему, либо выдающему.

7.3.12. В случае выявления несоответствий в НД, ППР, ТК, руководитель, проводивший оценку рисков, инициирует внесение в них необходимых изменений, дополнений:

- при выявлении опасностей, не учтенных в НД, источником которых является место проведения работы, либо работы, выполняемые другими работниками, сообщить допускающему, либо выдающему НД, к работе не приступать до устранения опасностей (обеспечения безопасности проведения работы);
- при выявлении не указанных, не корректно указанных в ППР, ТК смертельных опасностей, мер безопасности по ним, при включении необходимых данных в бланк оценки рисков (операции, смертельные опасности, меры безопасности) бланк оценки рисков является дополнением к ППР, ТК.

7.3.13. Результаты оценки рисков оформляются в форме бланка оценки рисков (Приложение М).

7.3.14. Бланк оценки рисков:

- оформляется на 1 смену, на работу в рамках одного наряда-допуска;
- является приложением к наряду-допуску (в электронной форме в бланке БОР указывается номер наряда-допуска приложением, к которому он оформлен);
- не заменяет ППР, ТК;
- не отменяет обязательность соблюдения ППР, ТК, ИОТ. Не допускается замена формулировок мер безопасности в бланке ссылками на ППР, ТК, ИОТ;
- до окончания работы в смене находится у производителя (руководителя) работ;
- по окончании работы в смене сдается допускающему к работе вместе с нарядом-допуском (в электронном виде в ПК КОТ).
- обязательно заполнение всех граф бланка оценки рисков в соответствии с содержанием подстрочного текста и требованиями настоящего Стандарта.

7.3.15. Задание на смену и результаты оценки рисков (информация в бланке оценки рисков) доводится производителем (руководителем) работ до членов бригады. После ознакомления производитель (руководитель) работ должен убедиться в том, что все члены бригады поняли доведенную до них информацию. Факт доведения информации до членов бригады удостоверяется электронной подписью производителя (руководителя) работ (ответственность за достоверность доведения информации несет производитель (руководитель) работ). В случае отсутствия возможности применения электронной формы БОР, он оформляется в бумажном виде с ознакомлением под роспись всех членов бригады.

7.3.16. Если при выполнении работы возникла необходимость выполнения операций, не учтенных при оценке рисков, то производитель (руководитель) работ должен:

- дополнительно провести по ним оценку рисков;
- внести корректировки в бланк оценки рисков, заверив внесенные записи подписью и временем внесения (сформировать новый БОР по предыдущему шаблону);
- ознакомить с изменениями членов бригады, заверив это своей подписью;

7.3.17. При появлении новых членов бригады, которых не было при проведении ознакомления с результатами оценки рисков, формируется новый БОР (по предыдущему шаблону). В БОР включаются новые члены бригады с выполнением порядка указанного в п.7.3.15.

7.3.18. Памятка для производителя (руководителя) работ по проведению оценки рисков работ повышенной опасности приведена в Приложении Н.

7.3.19. Бумажные бланки оценки рисков хранятся до окончания работ с корешками к нарядам-допускам, по которым проводятся работы, далее с закрытыми нарядами-допусками (в течение одного месяца со дня закрытия наряда-допуска).

8. Порядок работы с Базовыми правилами, спасающими жизнь

8.1. Порядок разработан с целью повышения культуры безопасности в Компании путем формирования единого для всех работников Компании понимания, какие действия являются обязательными, невыполнение которых может привести к смерти (далее – Базовые правила, спасающие жизнь).

8.2. Перечень Базовых правил, спасающих жизнь, приведен в Приложении П.

8.3. Базовые правила, спасающие жизнь, разработаны на основе анализа случаев со смертельным исходом и происшествий с потенциально высокой степенью опасности, зарегистрированных в Компании, а также на российских и зарубежных предприятиях металлургической и добывающей промышленности.

8.4. Все работники Компании, работники подрядных (субподрядных) организаций, выполняющие работы / оказывающие услуги на территории Компании, посетители Компании несут ответственность за свою собственную безопасность и безопасность окружающих их людей и обязаны соблюдать Базовые правила, спасающие жизнь.

8.5. Порядок не отменяет и не заменяет действующие на предприятиях правила и инструкции в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды.

8.6. Порядок применения БПСЖ

8.6.1. Каждое предприятие Компании может внести изменения в перечень БПСЖ с учетом своей специфики (исключить нехарактерные правила).

8.6.2. Если соблюдение БПСЖ невозможно, работник обязан прекратить работу и незамедлительно сообщить об этом своему руководителю.

8.6.3. Руководитель, получивший такую информацию или обнаруживший нарушение БПСЖ, обязан обеспечить безопасное выполнение работы или остановить ее выполнение.

8.6.4. Линейные руководители обязаны:

- организовать ознакомление персонала с БПСЖ, распространяющимися на деятельность цехов, участков, служб в рамках проведения внепланового инструктажа (для лиц, освобожденных от первичного инструктажа – ознакомление под роспись в листах ознакомления);

- обеспечить понимание работниками БПСЖ, в т.ч. посредством проведения проверки знаний;

- осуществлять контроль за соблюдением работниками БПСЖ;

- реагировать на выявленные нарушения БПСЖ самостоятельно или (если они не имеют таких полномочий) путем информирования других руководителей предприятия о выявленных фактах нарушения.

8.7. Порядок действий в случае нарушения БПСЖ

8.7.1. Нарушение БПСЖ считается нарушением трудовой дисциплины и влечет за собой обязательное применение дисциплинарного взыскания с учетом требований законодательства, а также соответствующих локальных нормативных актов предприятия.

За нарушение БПСЖ должны применяться, как правило, следующие меры:

- первое нарушение – замечание;

- второе нарушение – выговор;

- третье нарушение – увольнение.

8.7.2. Руководитель, выявивший нарушение БПСЖ, фиксирует нарушение в ПК КОТ.

8.7.3. Руководителю работника, совершившего нарушение, приходит оповещение по электронной почте о факте нарушения БПСЖ.

8.7.4. По факту нарушения руководитель работника:

- Составляет докладную на имя руководителя подразделения / предприятия. В докладной указывается: когда, где и что произошло, требования каких нормативных документов нарушены (с указанием конкретных пунктов);

- Требует от работника письменное объяснение по факту нарушения. В письменном объяснении должна быть указана причина совершенного нарушения. У работника есть право предоставить объяснение в течение двух рабочих дней (по графику работы работника);

- Проводит беседу с работником на основании письменного объяснения работника по факту нарушения. Беседа должна быть составлена в формате 5-ти почему (даны 5 или более последовательных ответов на вопрос - почему было совершено нарушение). После установления корневой причины нарушения указывает ее в ПК КОТ;

Если по истечении двух рабочих дней письменное объяснение работником не представлено, руководитель обязан составить акт о непредоставлении объяснения в присутствии работника и двух свидетелей. Акт подписывается составившим его руководителем и присутствовавшими при составлении свидетелями.

Рекомендуемые формы вышеуказанных документов, применяются в соответствии с локальными нормативными актами предприятий.

8.7.5. В случае первого нарушения БПСЖ руководитель подразделения / предприятия применяет к работнику, допустившему нарушение БПСЖ, дисциплинарное взыскание – замечание, в случае повторного нарушения БПСЖ – выговор.

В случае третьего нарушения БПСЖ руководитель подразделения / предприятия обеспечивает рассмотрение нарушения БПСЖ на управляющем комитете по безопасности производства.

8.7.6. Управляющий комитет по безопасности производства при рассмотрении нарушения БПСЖ изучает все обстоятельства и причины, способствовавшие нарушению, устанавливает какие конкретно требования по охране труда нарушил работник, является причиной нарушения исключительно действие самого работника. По результатам рассмотрения формируется протокол, который с пакетом документов (докладная, объяснительная / акт о непредоставлении объяснения) направляется в службу по управлению персоналом.

8.7.7. Служба по управлению персоналом подразделения / предприятия при получении пакета документов инициирует процедуру расторжения трудового договора с работником в соответствии с порядком применения дисциплинарных взысканий, установленных локальными нормативными актами предприятия.

8.7.8. В случае нарушения БПСЖ, допущенного работником подрядной (субподрядной) организации, генеральный директор данной организации обязан организовать рассмотрение нарушения БПСЖ и применение к нарушителю дисциплинарного взыскания в порядке, установленном законодательством, и с учетом требований п.п. 8.7.1-8.7.7 настоящего стандарта.

8.7.9. Генеральный директор подрядной (субподрядной) организации в срок не позднее 3-х рабочих дней после применения дисциплинарного взыскания к нарушителю БПСЖ фиксирует в ПК КОТ меры, принятые руководителем (замечание, выговор или увольнение).

8.7.10. При применении дисциплинарного взыскания любого вида (замечание, выговор, увольнение) должны соблюдаться порядок и сроки, установленные трудовым законодательством РФ.

Приложение А
(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	

Приложение Б
(обязательное)

Обозначения локаций смертельных рисков



Работы на
высоте



Движущиеся,
вращающиеся
механизмы



Перемещение
грузов



ЖД транспорт



Движущийся
транспорт



Удушающие,
отравляющие газы



Обрушение
металлоконст-
рукций



Электрический
ток



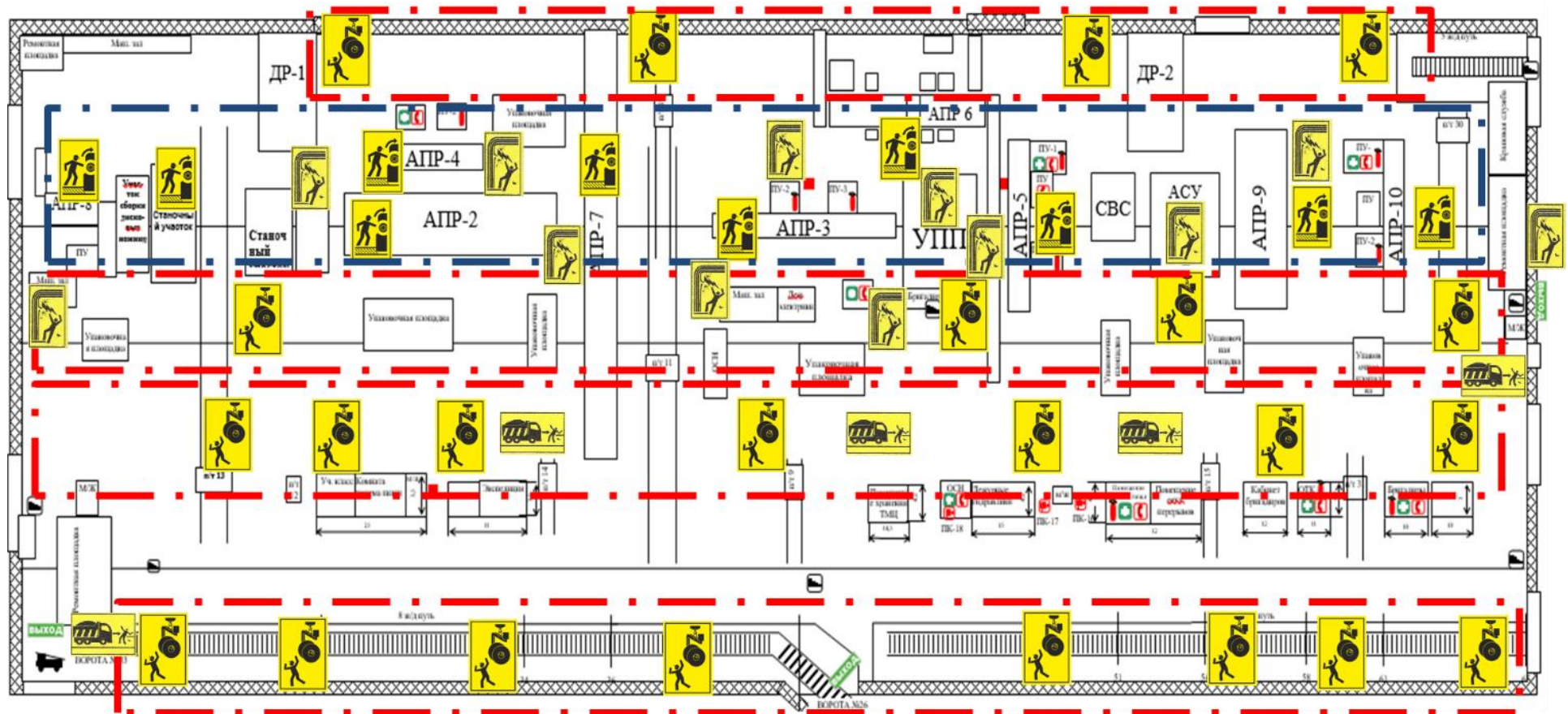
Расплавы
металла



Обрушение,
осыпь
материала

Приложение В (рекомендуемое)

Схема локаций смертельных рисков цеха



Приложение Г
(обязательное)

Метрики процесса управления критическими барьерами безопасности

Этапы процесса	Шаг 1	Шаг 2
Название этапа	Определение смертельных рисков цеха.	Определение локаций смертельных рисков.
Описание этапа	На основе данных статистики по цеху и перечня ТОП-смертельных рисков Компании формируется список смертельных рисков цеха.	Локации смертельных рисков определяются исходя из специфики цеха/участка и в зависимости от типов и мест расположения оборудования и инфраструктуры цеха.
Метрики	1. В основе анализа использовался существующий перечень смертельных рисков Компании (ТОП-10 и дополнительные). 2. При анализе использовалась матрица оценки риска. 3. Анализ проведен на основе статистики происшествий по ОТ и ПБ не менее чем за последние 2 года.	1. Локации определены с учетом агрегатов и оборудования цеха (краны, машины, электрооборудование и т.д.). 2. Все локации обозначены специальными знаками. 3. Схемы локаций размещены в общедоступных местах. 4. Работающий в цехе персонал подрядных организаций проинформирован о локациях смертельных рисков цеха и месте размещения карты локаций СР цеха.
Этапы процесса	Шаг 3	Шаг 4
Название этапа	Адаптация типовых паспортов смертельных рисков.	Разработка журналов приема – сдачи смены
Описание этапа	На базе типовых паспортов рисков формируются паспорта смертельных рисков цеха, содержащие набор критических барьеров безопасности (КББ), характерных для данного цеха.	Журнал формируются, в т.ч. на основе паспортов смертельных рисков цеха. В нем указываются технические, процедурные, поведенческие барьеры конкретного рабочего места.
Метрики	1. Паспорта содержат только КББ, реально существующие на рабочих местах. 2. Паспорта дополнены КББ специфичными для данного цеха.	1. Журналы содержат 3 вида барьеров (КББ). 2. КББ (формулировки в журнале) понятны рабочим. 3. Состояние КББ проверяемо, доступно для проверки. 4. КББ указаны в журнале последовательно, не требуется излишних перемещений при проверке КББ. 5. Журналы разработаны на конкретные рабочие места.

Этапы процесса	Шаг 5	Шаг 6
Название этапа	Определение порядка применения журналов на рабочих местах.	Цикл контроля КББ и реагирования на отклонения.
Описание этапа	Начальник цеха совместно с экспертами цеха определяет оптимальный порядок и периодичность оценки состояния КББ в локациях смертельных рисков.	Проверка состояния КББ рабочими в начале / в ходе смены (журналы). Информация об отклонениях передается непосредственному руководителю или старшему рабочему. Мастер реагирует на выявленные отклонения – принимает необходимые решения, эскалирует проблемы на уровень начальника цеха / диспетчера пр-ва, вызывает необходимые ремонтные службы. НЦ определяет приоритетность в реагировании профильных служб на отклонения в состоянии КББ в соответствии со спецификой производства.
Метрики	1. Проверка состояния КББ проводится <u>рабочими</u> в течение 1,5 часов (как правило) с начала смены и в течение смены, ИТР – по графику, в течение смены. 2. Порядок применения журналов определен, утвержден распоряжением по цеху, персонал ознакомлен с распоряжением. 3. Рабочие знают порядок работы с журналами. 4. Времени на оценку состояния КББ и работу с журналами хватает (проверено с использованием хронометража и опроса).	1. Дисциплина заполнения журналов в отведенное время. Цель – 100%. 2. Заполнение комментариев при выявлении отклонений. Цель – 100%. 3. Поведенческая реакция при выявлении отклонений. Цель – 100%. 4. Срок выполнения компенсирующих мероприятий (сменный мастер) Цель - в течение смены. 5. Срок разработки корректирующих мероприятий (дневные мастера) Цель – на следующий рабочий день. 6. Количество КББ с просроченными сроками устранения выявленных отклонений (для мастера).
Этапы процесса	Шаг 7	Шаг 8
Название этапа	Анализ и оценка эффективности КББ.	Разработка и реализация мероприятий.
Описание этапа	Анализ эффективности процесса управления СР (дисциплины проверок, достоверности информации, сроков устранения отклонений и т.д.) на основе данных дашборда и результатов ПК (мониторинга) всех уровней. Принятие решений, мер воздействия.	Сбор предложений от мастеров и экспертов, проработка и защита мероприятий повышению эффективности работы КББ и процессов управления КББ. Включение в ГИП-202X года инвестиционных мероприятий.
Метрики	1. На регулярной основе проводится оценка и анализ эффективности процесса управления СР. Результат анализа: определены проблемные зоны – агрегаты, бригады, мастера, КББ, процессы (включая снабжение, проектирование и т.д.), зоны ответственности. 2. По итогам анализа эффективности КББ на все выявленные проблемные зоны выработаны решения и меры мотивирующего, дисциплинирующего воздействия.	1. По итогам оценки эффективности КББ на проблемные КББ (есть отклонения в течение периода) разработаны предложения и мероприятия. 2. Приоритетные мероприятия включены в целевую программу ИСТ ГИП-202X года. 3. Мероприятия, включенные в целевую программу ИСТ (годовая инвестиционная программа) реализуются (реализованы) по графику и в полном объеме. 4. Эффективность реализованных мероприятий подтверждена.

Приложение Д
(обязательное)

**Метрики эффективности управления критическими барьерами безопасности
(производственного контроля)**

Уровень ПК (мониторинга)	Метрики	Процедуры
Рабочий	- Оценка КББ в течение 1,5 часов (как правило) от начала смены и в течение смены. - Организация устранения отклонений КББ. - Не формальная проверка КББ.	При выявлении отклонений КББ (в течение смены): - к работе не приступает; - об отклонениях сообщает непосредственному руководителю / старшему рабочему. Непосредственный руководитель / старший рабочий: - принимает решение по отклонениям (организовать устранение, выполнить компенсирующие мероприятия для продолжения работы); - при невозможности принятия решения сообщает мастеру о необходимости остановки агрегата; - вносит информацию в систему.
Мастер	- Оперативная реакция на отклонения КББ в течение смены (выполнение компенсирующих и корректирующих мероприятий, регистрация мероприятий и указание отметки о выполнении в программном комплексе). - Организация самостоятельного устранения рабочими отклонений КББ. - Дисциплина проведения проверок мастерами.	- Информирование персонала на СВС об отклонениях КББ (до персонала доводится информация об отклонениях, корректирующих и компенсирующих мероприятиях за время отсутствия бригады). - Контроль заполнения журналов. - Выборочный контроль фактического состояния КББ, оценка уровня знаний рабочего персонала. - Принятие решений по переданным отклонениям КББ: · оперативно устранить; · продолжить работу с компенсирующими мероприятиями; · остановить агрегат. - Фиксация в системе принятых решений.
Начальник цеха	- Реакция на отклонения КББ не позднее следующего рабочего дня с даты выявления. - Дисциплина проведения Лидерских обходов	- Оценка объективности и достаточности разработанных мероприятий на отклонения КББ. - Разработка корректирующих мероприятий на отклонения КББ (если мастерами разработаны только компенсирующие мероприятия). - Не реже 1 раза в неделю оценка работы по КББ подчиненными мастерами. Каждый мастер должен быть оценен не реже 1 раза в год (по возможности, учитывая структуру цеха) (работа с дашбордами). - Контроль соблюдения сроков выполнения мероприятий.

Приложение Е (обязательное)

Данные, включаемые в заявку на оценку рисков рутинной работы

Профессия	Рутинная работа	Опасности, источником которых является работа	Раздел опасности	Характер влияния воздействия	Существующие меры управления	Тяжесть - серьезность последствий от проявления опасности	Балл	Вероятность проявления опасности	Балл	Частота выполнения работы	Балл	Влияние опасности на окружающих	Балл	Количество работающих, выполняющих работу	Балл
ручной ввод	ручной ввод	выбор из выпадающего списка	выбор из выпадающего списка	ручной ввод	ручной ввод	выбор из выпадающего списка	Автоматически	выбор из выпадающего списка	Автоматически	выбор из выпадающего списка	Автоматически	выбор из выпадающего списка	Автоматически	выбор из выпадающего списка	Автоматически
Водитель автомобиля кат. В	Эксплуатация транспортного средства	Монотонность труда при выполнении однообразных действий или непрерывной и устойчивой концентрации внимания в условиях дефицита сенсорных нагрузок				Опасное событие	1	Низкая Случалось когда-либо на предприятии или чаще 1 раз/год в Компании	5	каждую смену	8	1-5	1	1-10	1
		Недостаточная видимость (различимость) работника для других лиц, в том числе управляющих опасными машинами, механизмами				Легкий/тяжелый НС	9	Низкая Случалось когда-либо на предприятии или чаще 1 раз/год в Компании	5	каждую смену	8	1-5	1	1-10	1
		Отравляющие газы				Смертельный НС	24	Отсутствует Неизвестно о подобных случаях	1	каждую смену	8	0	0	1-10	1
		Повышенная яркость света				Опасное событие	1	Низкая Случалось когда-либо на предприятии или чаще 1 раз/год в Компании	5	каждую смену	8	1-5	1	1-10	1
		Скользящие, обледенелые, зажатые, мокрые опорные поверхности				Опасное событие	1	Средняя Случалось когда-либо в структурном подразделении/производстве или чаще 1 раз/год на предприятии	6	каждую смену	8	0	0	1-10	1
		Транспортное средство, в том числе погрузчик				Смертельный +1	48	Средняя Случалось когда-либо в структурном подразделении/производстве или чаще 1 раз/год на предприятии	6	каждую смену	8	1-5	1	1-10	1

Приложение Ж (обязательное)

Алгоритм расчета уровня риска опасности

(Количество работающих + Частота выполнения + Влияние на окружающих + Вероятность проявления опасности) x Серьезность последствий

Количество работающих		Частота выполнения		Влияние на окружающих		Вероятность проявления опасности		Серьезность последствий	
Кол-во чел.	Балл	Критерий	Балл	Кол-во чел.	Балл	Критерий	Балл	Критерий	Балл
1-10	1	каждую смену	8	0	0	Высокая случалось чаще 1 раз/год в этом цехе/участке)	12	Опасное событие	1
11-50	2	каждую неделю	2	1-5	1	Средне-высокая случалось когда-либо в этом цехе/участке или чаще 1 раз/год в структурном подразделении/производстве	8	Микротравма	4
51-100	3	каждый месяц	1	6 и более	2	Средняя случалось когда-либо в структурном подразделении/производстве или чаще 1 раз/год на предприятии	6	Легкий/Тяжелый НС	9
101-150	4	каждый квартал	2			Низкая случилось когда-либо на предприятии или чаще 1 раз/год в Компании	5	Смертельный НС	24
Более 150	5	каждый год	5			Отсутствует не известно о подобных случаях	1	Смертельный +1	48

Низкий (3 – 68)		Средний (69 – 159)		Высокий (160 – 1296)	
Вероятность проявления	Серьезность последствий	Вероятность проявления	Серьезность последствий	Вероятность проявления	Серьезность последствий
Высокая	ОС, МТ	Высокая	МТ	Высокая	Л/Т, См. См+1
Средне-высокая	ОС, МТ	Средне-высокая	МТ	Средне-высокая	Л/Т, См. См+1
Средняя	ОС, МТ	Средняя	МТ, Л/Т	Средняя	Л/Т, См. См+1
Низкая	ОС, МТ	Низкая	МТ, Л/Т	Низкая	Л/Т, См. См+1
Отсутствует	ОС, МТ Л/Т	Отсутствует	Л/Т, См. См+1	Отсутствует	См. См+1

УРОВЕНЬ РИСКА РАБОТЫ – сумма рисков опасностей

Высокий - если хоть одна опасность «красная»

Средний - если хоть одна опасность «желтая»

Низкий – если отсутствуют «желтые» и «красные» опасности

Приложение И

(обязательное)

Порядок действий при оценке опасностей и рисков рутинных работ

1. Перед выходом на место проведения работ:

1.1. Изучение документации (технологические инструкции, руководства по эксплуатации, технологические карты, должностные инструкции руководителей, специалистов, служащих и т.д.).

1.2. Сравнение имеющейся в документации информации по схеме – наличие работы в ДИ, описание порядка работы в ТИ, описание мер безопасности в ИОТ.

2. На месте проведения работ:

2.1. Наблюдение за действиями работника(ов)*.

2.2. Проверка места нахождения работников при выполнении операций – где должны находится во время операций, возможность нахождения в этих местах, фактическое место нахождения.

Пример – 1) Во время погрузки цистерн бензолом аппаратчик должен находится на месте погрузки. На протяжении всего времени погрузки для контроля налива цистерн. 2) Во время выдачи кокса запрещено проходить под выталкивающей штангой коксовыталкивателя. 3) Во время погрузки металла в полувагоны запрещено находится в полувагоне.

2.3. Осмотр рабочих мест, оборудования, инструментов, приспособлений.

2.4. Опрос работника(ов).

**- Если рутинная работа выполняется длительный промежуток времени, то наблюдение за ходом выполнения работы осуществляется во время совершенных действий работником(ами).*

3. Выявление опасностей

Перечень опасностей:

- движущиеся, вращающиеся механизмы;
- перемещение грузов;
- электрический ток;
- движущийся транспорт;
- обрушение металлоконструкций;
- обрушение, осыпь материала;
- работы на высоте;
- удушающие, отравляющие газы;
- ЖД транспорт;
- расплавы металла;
- и другие.

Учет факторов:

- технологические процессы и их параметры;
- наличие и работоспособность систем обеспечения безопасности технологического процесса;
- оборудование, инструменты и приспособления;
- фактическое техническое состояние оборудования и инструмента, своевременность и качество проведения его технического обслуживания;
- соответствие имеющегося оборудования проектным решениям;
- общехозяйственные работы;

- работы, выполняемые при локализации и ликвидации аварийных ситуаций;
- опасные вещества (материалы, реагенты и т.д.);
- деятельность всего персонала, имеющего доступ к рабочему месту, включая работников подрядчиков;
- наличие у персонала практических навыков по действиям в случае возникновения аварии, пожара и т.п.

4. Описание опасной ситуации:

- Время пик и сезонные периоды;
- Дополнительный объем работ в связи с отсутствием основного работника;
- Использование временных работников, стажеров, практикантов;
- Сверхурочные работы и ночные смены;
- Запланированные и незапланированные простои;
- Изменения в производственном процессе и ремонты;
- Отличия от обычного труда, сбои, дефекты и ошибки;

5. Выявление работников, подверженных опасности:

Подверженными опасности будут работающие лица (собственный персонал, персонал подрядных организаций), а также все посторонние лица, на которых может по разным причинам воздействовать опасность.

Приложение К
(обязательное)

КББ в оценке рисков рутинных работ



Приложение Л
(обязательное)

Форма реестра рисков и опасностей
(с примером заполнения)

	Профессия/ должность	Рутинные работы	Кол-во работа ющих	Опасность	Характер влияния воздействия	Существующи е меры по управлению рисками	Начальный уровень риска опасности	Начальный уровень риска работы	Подтвержд енный уровень риска опасности	Подтвержде нный уровень риска работы	Мероприятия	Срок выполне ния (план)	Отв- ный	Срок выпол нения (факт)	Остато чный уровен ь риска опасно сти	Остаточн ый уровень риска работы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Токарь	Обработка заготовок на токарных станках	8	Движущиеся, вращающиеся механизмы	Затягивание, наматывание	Работа с защитными кожухами	11		11						11	106
				Перемещение грузов	Падение груза на работника	Применение крючков, оттяжек при установке заготовки	163		163		Изготовить спец. траверсу для установки заготовок	01.10.23	м-р Смирно в В.В.	01.10.23	84	
				Металлическая стружка с острыми кромками	Порез мягких тканей	Использование крючков и щеток для уборки. Наличие трапов.			72		Обеспечить токарей брезентовыми рукавицами для уборки стружки	15.10.23	м-р Смирно в В.В.	15.10.23	11	

Приложение М (обязательное)

Бланк оценки рисков работ повышенной опасности

Бланк оценки риска (лицевая сторона)



В этом бланке указываются смертельные опасности от технологии выполняемой работы.

☐ Условия не изменились

Не путать с мероприятиями наряда-допуска! В наряде-допуске опасности, источником которых является место предстоящей работы

Дата		Время выполнения работы	С _____	По _____
Место выполнения работы (подразделение, цех, участок)				
Выполняемая работа				
Работа по наряду-допуску (№, дата выдачи)				
Объем работ на смену				

1. Отметьте смертельные опасности, возникающие при выполнении работ в течение смены (источник опасности – технология работ)
2. Проверьте работоспособность / наличие КББ по выбранным смертельным опасностям

☒ Работы на высоте ☐ СИЗ для работы на высоте у всех работников имеется, исправны, не имеют дефектов ☐ Снаряжение на работниках подогнано правильно, удобно ☐ Есть необходимые, исправные места крепления привязи, обеспечивающие непрерывность страховки при подъеме, спуске, перемещении. Соответствуют НД, ППР, ТК ☐ Работники знают места и способы крепления ☐ Средства подмащивания, леса (вышки-туры), лестницы и стремянки, люльки исправны, соответствуют требованиям (НД, ППР, ТК) ☐ Работники знают БПСЖ по работам на высоте	☒ Перемещение грузов ☐ Канат без видимых дефектов ☐ Предохранительный замок крюка исправен ☐ Предохранительный замок крюка исправен ☐ Работа спланирована с соблюдением схем <u>строповки</u> ☐ Стропа исправны и соответствуют требованиям схем <u>строповки</u> ☐ В наличии исправные средства (крючки, веревки) для позиционирования грузов ☐ Крюк не имеет трещин ☐ Работники знают БПСЖ по перемещению грузов	☒ Электрический ток ☐ Напряжение с токоведущих частей снято ☐ Диэлектрические средства индивидуальной защиты в наличии у всех работников ☐ Изоляция токоведущих частей исправна ☐ Заземление установлено ☐ Работники знают БПСЖ по электрическому току	☒ Обрушение металлоконструкций ☐ Техдокументация согласована с руководителями цеха ☐ Наледи на конструкциях в месте работы отсутствуют ☐ Вес перемещаемой металлоконструкции известен ☐ Способы крепления металлоконструкций понятны и выполнимы ☐ Технология демонтажа доведена до работников бригады ☐ Члены бригады знают технологию демонтажа и порядок проведения работ ☐ Работники знают БПСЖ по обрушению металлоконструкций
--	--	--	---

Бланк оценки риска (оборотная сторона)



1. Отметьте смертельные опасности, возникающие при выполнении работ в течение смены (источник опасности – технология работ)
2. Проверьте работоспособность / наличие КББ по выбранным смертельным опасностям

 Открытое пламя ☐ Огневые работы выполняются согласно наряд-допуска ☐ Место проведения работ подготовлено, очищено от горючих материалов ☐ Первичные средства пожаротушения в наличии и готовы к применению ☐ На рабочем месте не применяются горючие жидкости (лаки, краски, растворители), не проводятся работы по покраске	 Обрушение, осыпь материала ☐ Забой обработан оборудованной машиной или инструментом ☐ Предохранительный вал сделан ☐ Нависы и козырьки отсутствуют ☐ Устроены спуски в котлован, траншеи ☐ Котлован, траншея огражден, установлены запрещающие знаки ☐ Внутренние стены траншеи, котлована укреплены ☐ Работники знают БПСЖ по обрушению, осыпи материала	 Движущиеся, вращающиеся мех-мы ☐ Защитные кожуха на механизмах установлены ☐ Защитные ограждения, калитки, цепочки в наличии – установлены, закрыты, навешены ☐ Звуковая сигнализация проверена работниками цеха – информация получена от руководителя цеха ☐ Световая сигнализация проверена работниками цеха – информация получена от руководителя цеха ☐ Работники знают БПСЖ по движущимся, вращающимся механизмам	 Другая смертельная опасность (выбирается из справочника или вносится от руки)
Перечень КББ (заполняется автоматически или вносится от руки)			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			
☐			

Оценку риска провел, достаточность мер подтверждаю, производитель (руководитель) работ _____

Ознакомлены с оценкой рисков:		должность		ФИО		подпись	
		ФИО	дата	ФИО	дата	ФИО	дата

Приложение Н

(рекомендуемое)

Памятка для производителя (руководителя) работ по проведению оценки рисков работ повышенной опасности

Памятка для производителя (руководителя) работ по проведению оценки рисков работ повышенной опасности

1. До начала работы изучи ППР, ТК. Не забудь при этом посетить место работы.
2. Результаты оценки рисков оформляются в форме бланка оценки рисков.
3. Бланк оценки рисков:
 - оформляется на 1 смену, на работу в рамках одного наряда-допуска;
 - является приложением к наряду-допуску;
 - не заменяет ППР, ТК;
 - не отменяет обязательность соблюдения ППР, ТК. Ссылки на ППР, ТК, ИОТ в бланке не допускаются.

Пример:

Работа согласно НД – Ремонт сталеваза №7/1

Объем работы на смену:

1. Ремонт подшипников хобовых колес
2. Замена привода колеса

5. Объем работ внеси в бланк оценки рисков.
6. Определи смертельные опасности, которые могут проявиться (отметь их галочкой):
 - Работы на высоте
 - Перемещение грузов
 - Электрический ток
 - Обрушение металлоконструкций
 - Огневые работы. Открытое пламя
 - Удушающие, отравляющие газы
 - Обрушение, осыпь материала
 - Движущиеся, вращающиеся механизмы

Если есть другие смертельные опасности, которые могут проявиться во время работы – их тоже нужно внести в бланк.

7. По каждой смертельной опасности оцени указанные критические барьеры безопасности (далее – КББ) – проверь их наличие, исправность и их выполнение.

8. Организуй устранение всех выявленных отклонений КББ.

9. О выявленных отклонениях, которые не можешь устранить самостоятельно, сообщи:

- допускающему или выдающему - если опасности находятся в зоне ответственности заказчика;

- своему непосредственному руководителю – если опасности находятся в зоне ответственности вашего подразделения (организации).

10. Если нет возможности исключить опасность - работа не проводится, наряд - допуск возвращается допускающему или выдающему.

11. При выявлении смертельных опасностей, источником которых является выполняемая работа и не указанных в ППР, ТК, допускается проведение работ без внесения изменений в ППР, ТК.

В этом случае бланк оценки рисков, содержащий необходимые КББ будет являться дополнением к ППР, ТК.

12. Задание на смену и результаты оценки рисков доведи до членов бригады. Убедись в том, что все члены бригады поняли доведенную информацию опросом.

13. Своей подписью в бланке оценки риска (электронной) зафиксируй результаты оценки риска и факт ознакомления с ними членов бригады.

14. Добавились новые члены бригады – также ознакомь их с результатами оценки рисков.

15. Если в ходе работы возникла необходимость выполнения операции, первоначально не указанной в бланке оценки рисков – проведи по ней оценку КББ, внеси в бланк, заверив подписью и временем внесения.

Ознакомь членов бригады с изменениями, указав время ознакомления (оформи новый бланк оценки риска с изменениями по шаблону предыдущего).

16. Любые корректировки, внесенные в бланк, должны заверяться подписью (электронной подписью).

ВНИМАНИЕ!

Производитель (руководитель) работ оценивает риски по опасностям, которые могут проявиться **во время работы**, где источник опасности – технология выполняемой им работы. Не путать с мероприятиями наряда-допуска! Это подготовительные мероприятия чтобы место производства работы было безопасно.

Примеры опасностей от технологии выполнения предстоящей работы:

Работы на высоте – бригада будет проводить работы на высоте, появится высота, т.к. будет снято перекрытие проема, демонтировано ограждение.

Перемещение грузов – бригада будет использовать в работе ПС.

Движущийся транспорт – бригада будет использовать автотранспорт для завоза материалов.

Электрический ток – будет использоваться электрооборудование, электроинструмент, от которого есть риск поражения электротоком.

Огневые работы. Открытое пламя – бригада будет использовать в работе газовую резку, электросварку.

Обрушение конструкций – возможно обрушение конструкций при определенных условиях.

Обрушение, осыпь материала - возможно обрушение, осыпь материала при определенных условиях

Падение предметов с высоты - возможно падение используемых материалов, инструментов

ВНИМАНИЕ!

Опасности, источником которых является цех-заказчик, а также совмещенные работы оцениваются выдающим наряд - допуск. Результат – оформленный наряд – допуск (подготовка места для безопасного проведения работы).

Примеры опасностей, источником которых является место предстоящей работы:

Работающие грузоподъемные краны, не используемые согласно ППР, ТК.

Работающее оборудование.

Работающий железнодорожный, автомобильный транспорт.

Действующие коммуникации (газ, кислород, пар, электросети и т.д.).

Технологический процесс.

Имеющиеся проемы, не огражденные перепады по высоте.

Газоопасные места.

Приложение П
(обязательное)

БАЗОВЫЕ ПРАВИЛА, СПАСАЮЩИЕ ЖИЗНЬ

№ п/п	Смертельный риск	Правила
1	 Работы на высоте	ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ: 1. Я использую исправные средства для защиты от падения с высоты. 2. Я пристёгиваю привязь к разрешенной анкерной точке (линии). 3. Я работаю с исправных настилов, которые защищены от смещения. 4. Я обеспечиваю непрерывную страховку при подъеме, спуске, перемещении и работе на высоте. 5. Я предпринимаю меры от падения предметов с высоты и контролирую зону возможного падения предметов под моим рабочим местом. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ
2	 Движущиеся, вращающиеся механизмы	ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ НЕ ПОПАСТЬ В ОПАСНУЮ ЗОНУ РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ: 1. Я эксплуатирую оборудование при наличии защитных кожухов, ограждений и только с исправными блокировками и сигнализацией (где предусмотрено). 2. Я обслуживаю движущиеся, вращающиеся механизмы при их полной остановке и отключении от всех источников питания. 3. Я не захожу за ограждение работающего оборудования. 4. Я не прикасаюсь к движущимся / вращающимся частям оборудования, заготовкам, деталям, другой обрабатываемой продукции (проволока, полоса металла и др.). ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ
3	 Перемещение грузов	ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПАДЕНИЕ (ЗАЖАТИЕ) ГРУЗА: 1. Я эксплуатирую исправные подъемные сооружения, съемные грузозахватные приспособления и тару. 2. Я нахожусь вне зоны возможного падения (зажатия) груза. 3. Я соблюдаю схему строповки. 4. Я контролирую отсутствие людей в зоне возможного падения (зажатия) груза. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ
4	 Удушающие, отравляющие газы	ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ОТРАВЛЕНИЯ: 1. Я нахожусь и работаю в газоопасном месте при наличии работоспособного и включенного газоанализатора. 2. В случае срабатывания газоанализатора я покидаю опасную зону. 3. Я вхожу и работаю в газоопасном месте 1 группы только в газозащитной аппаратуре. 4. Я использую систему связи и эвакуации при работе в замкнутом пространстве. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ

№ п/п	Смертельный риск	Правила
5	 ЖД транспорт	ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ПРОИСШЕСТВИЯ С ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ: 1. Я начинаю движение только после разрешающих команд и сигналов. 2. Я контролирую отсутствие посторонних лиц и предметов на пути следования. 3. Я начинаю движение только с включенными приборами безопасности, защитными устройствами и блокировками. 4. При движении в качестве пешехода я пересекаю железнодорожные пути в установленных местах, по путям не хожу. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ
6	 Движущийся транспорт	ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ИСКЛЮЧИТЬ ПРОИСШЕСТВИЕ: 1. Я проезжаю ж/д переезд, руководствуясь сигналами светофора и при отсутствии приближающегося ж/д транспорта. 2. Я исключаю использование электронных устройств* во время движения при управлении транспортным средством, а также при переходе автодороги. 3. Я двигаюсь только после опускания кузова (оборудования) от места разгрузки (места работ). 4. Я соблюдаю разрешенную скорость движения. 5. Я перевозю закрепленный груз. <i>* - плееров, мобильных телефонов, смартфонов, планшетов, нетбуков.</i> ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ
7	 Электрический ток	ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ УДАРА ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ: 1. Я применяю исправные, испытанные средства защиты от поражения электрическим током, от воздействия электрической дуги. 2. Я работаю на токоведущих частях при снятом напряжении, кроме разрешенных работ. 3. Я проникаю за ограждение токоведущих частей только при наличии допуска, оформленного в установленном порядке. 4. Я эксплуатирую электрооборудование с исправной изоляцией и защитным заземлением (где предусмотрено). ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ
8	 Обрушение металлоконструкций	ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ОБРУШЕНИЯ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ: 1. Я нахожусь вне зоны возможного падения демонтируемых металлоконструкций. 2. Я соблюдаю порядок монтажа/демонтажа. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ

№ п/п	Смертельный риск	Правила
9	 Расплавы металла	ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ПРИ РАБОТЕ С РАСПЛАВАМИ МЕТАЛЛОВ (ШЛАКА): 1. Я нахожусь вне зоны возможного выброса расплавов металла (шлака), если это не определено технологическим процессом. 2. Я использую сухие (прогретые) инструменты, оборудование, добавочные, расходные и огнеупорные материалы. 3. Я обхожу (пересекаю) открытые транспортировочные узлы, желоба, наполненные жидкими продуктами плавки, в установленных местах. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ
10	 Обрушение, осыпь материала	ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ПАДЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ (шахты): 1. Я работаю в безопасной части горной выработки, закрепленной согласно паспорту крепления. 2. Я соблюдаю требования запрещающих аншлагов и не захожу за ограждения. 3. Я осматриваю рабочее место на наличие заколов, обеспечиваю их оборку, перед каждой операцией. ЧТО Я ДЕЛАЮ, ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ПАДЕНИЯ ГОРНОЙ МАССЫ (карьеры): 1. Я всегда выполняю работы после визуального осмотра бортов карьера на отсутствие козырьков, нависание породы или других предметов. 2. Я производжу разгрузку при наличии предохранительного вала. При его отсутствии я подъезжаю к бровке отвала не ближе, чем на 5 метров. 3. Я не нахожусь в пределах призмы возможного обрушения. ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛА ЗАМЕЧАНИЕ – ВЫГОВОР – УВОЛЬНЕНИЕ