



Акционерное общество
«ВТОРЧЕРМЕТ»

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор АО «Вторчермет»

К.Г. Сапрыкин

« 05 » 05 2022 г.

РЕГЛАМЕНТ
по управлению рисками по охране труда
Р НС-279-0003-2022

(Взамен Р НСЕ-279-0003-2020 Регламента по управлению рисками по охране труда на предприятиях Группы Вторчермет НЛМК, утвержденного приказом № 37-76-П-Од от 30.11.2020 г.)

Введен в действие приказом от « 05 » 05 2022 года № 37-131-П-Од

Дата введения « 05 » 05 2022 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	3
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ	3
3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ	3
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4
5. ПОДГОТОВКА К ОЦЕНКЕ РИСКОВ	5
6. ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ	7
7. ОЦЕНКА РИСКА (ПЕРВИЧНАЯ)	8
8. ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФАКТУ ОЦЕНКИ РИСКА .10	
9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ	11
10. ОБУЧЕНИЕ	12
11. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ	12
12. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ	13
13. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА С ОПАСНОСТЯМИ И РИСКАМИ	13
14. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ	13
15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	13
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Термины и определения	15
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) процесс управления рисками	17
ПРИЛОЖЕНИЕ В (рекомендуемое) Форма оценки рисков по операциям	20
(отдельный файл Excel).....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (рекомендуемое) График оценки операций.....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (рекомендуемое) Перечень рабочих операций, выполняемых персоналом	20
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (рекомендуемое) Методика приоритизации операций	20
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (обязательное) Критерии оценки риска травмирования	20
(отдельный файл Word).....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ И (обязательное) Матрица оценки риска травмирования	20
(отдельный файл Word).....	20
ПРИЛОЖЕНИЕ К (обязательное) Реестр опасностей и рисков	20
(отдельный файл Excel);	20
ПРИЛОЖЕНИЕ Л (обязательное) Отчет по программе управления рисками (отдельный файл Excel);	20
ПРИЛОЖЕНИЕ М (рекомендуемое) Сводный перечень опасностей и рисков (отдельный файл Excel);	20
ПРИЛОЖЕНИЕ Н (справочное) Библиография	21
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ к РЕГЛАМЕНТУ	22
ЛИСТ Редакций Регламента	Ошибка! Закладка не определена.

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящий Регламент по управлению рисками по охране труда (далее – регламент) устанавливает минимальные требования к процессу управления рисками по охране труда (далее – ОТ), который включает в себя выявление опасностей, оценку рисков, разработку и реализацию мероприятий по их устранению/снижению. В отдельных случаях (когда есть угроза жизни и здоровью персонала) данная методология может применяться для оценки рисков по Пожарной и Промышленной безопасности.

Оценку уровня риска по критериям охраны труда и промышленной безопасности закупаемых работ / услуг в рамках договора / проекта, выполняемых подрядными организациями, осуществляют в соответствии с «П HS-279-0088 Положением по управлению подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения» (см. приложение В «Методические указания по оценке уровня риска договора / проекта по охране труда и промышленной безопасности и охране окружающей среды» указанного положения) [1] **(приложение Н)**.

Планирование, организацию и оценку готовности к безопасному выполнению работ, а также приостановку работ при выявлении опасностей, угрожающих жизни и здоровью людей проводят в соответствии с «Методическими указаниями по применению динамической оценки рисков для планирования, организации и оценки готовности к безопасному выполнению работ»¹.

1.2. Процесс управления рисками по ОТ носит превентивный характер и направлен на предотвращение несчастных случаев или иных повреждений здоровья работников за счет выявления опасных условий труда и устранения, связанных с ними рисков. Требования настоящего регламента распространяется на все структурные подразделения предприятия и подрядные организации, выполняющие работы на предприятии.

1.3. Настоящий регламент разработан с учетом требований Регламента управления системой внутреннего контроля [2] и требований ISO 45001 (2.1).

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ²

2.1. В настоящем регламенте использованы ссылки на следующие нормативные документы: ISO 45001-2018 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию.

3. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

3.1. В настоящем регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями **(приложении А)** в соответствии с Единым корпоративным глоссарием «Тер-

¹ Документ находится в стадии разработки в Дирекции по ОТиПБ.

² При пользовании настоящим документом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов (и классификаторов) на территории государства по соответствующему указателю стандартов (и классификаторов), составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

мины и определения», размещенном на корпоративном портале в разделе «Сервисы\Общие сервисы\Нормативные документы»: **опасность; опасный производственный фактор; охрана труда и промышленная безопасность (ОТиПБ); оценка риска; приемлемость риска; происшествие; рабочая операция; рабочее место; реестр опасностей и рисков; риск ОТПБ; технологическая операция; уровень защиты; эффективность.**

- 3.2. Дополнительно в настоящем регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями (**приложение А**): **величина риска (ВР); вероятность (В); виды работ; выявление опасности; динамическая оценка рисков (ДОР); идентичные риски; категория риска; остаточный риск; приостановка работы; тяжесть последствий (Т); управление риском по ОТ; фатальный риск, частота риска; этап операции.**

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 4.1. Разработка и внедрение нормативного документа по управлению рисками по ОТ осуществляется с учетом опасных производственных факторов предприятия.
- 4.2. Для выявления опасностей и оценки рисков по операциям руководитель структурного подразделения (подрядной организации) распорядительным документом-назначает:
- руководителя рабочей группы по выявлению опасностей и оценке рисков;
 - сотрудника, уполномоченного на организацию процесса оценки риска;
 - членов рабочей группы.

С целью повышения эффективности процесса по управлению рисками, по решению руководителя подразделения и по согласованию с начальником отдела ОТиПБ, допускается не создавать рабочую группу, а назначить только сотрудника (-ов), проводящего (-их) оценку риска по операциям.

- 4.3. В процессе выявления опасностей и оценки рисков принимают участие все работники предприятия, обученные в соответствии с требованиями раздела 10 настоящего регламента.
- 4.4. Перечень ролей, используемых в настоящем регламенте, с определениями приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень ролей

Роль	Определение
Дирекция по ОТиПБ	Подразделение в ФН «ОТиПБ», ответственное за функционирование процесса управления рисками, а также изменения требований нормативной документации
Отдел ОТиПБ	Подразделение на предприятии, ответственное за систему сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности
Уполномоченный сотрудник на организацию процесса	Сотрудник предприятия, назначенный распоряжением руководителя предприятия, ответственный за координацию программы «Управление рисками ОТ» в структурном подразделении
Линейный руководитель	Мастер, мастер сменный, начальник участка, другой сотрудник) для профессий (должностей) работников, находящихся в их подчинении

Роль	Определение
Сотрудник, уполномоченный на организацию процесса оценки риска в подразделении	Руководитель структурного подразделения
Члены рабочих групп структурного подразделения, прошедшие подготовку по программе «Управление рисками»	Участники процесса, квалифицированные для выполнения всех этапов оценки риска
Сотрудник, проводящий оценку риска по операциям	Участник процесса, квалифицированный для выполнения всех этапов оценки риска

При проведении оценки рисков по операциям в подрядных организациях, руководитель подрядной организации организует процесс оценки рисков в соответствии с требованиями настоящего регламента.

- 4.5. Блок-схема процесса управления рисками, контролируемые параметры процесса приведены в п. Б.1 **приложения Б**. Описание шагов процесса представлено в таблице Б.1 **приложения Б**.
- 4.6. Форма оценки рисков по операциям (**приложение В**) заполняется на каждую оцениваемую операцию в отдельности.
- 4.7. Результаты процесса управления рисками (перечень рабочих операций, график оценки операций, выявление опасностей, оценка риска, отчеты) формируются в электронном виде Excel или ИС ОТПБ, ИС ПЭП.

5. ПОДГОТОВКА К ОЦЕНКЕ РИСКОВ

- 5.1. Оценка рисков проводится:
 - по рабочим операциям, выполняемым персоналом на производстве путем наблюдения за выполнением операции и рассмотрением каждого этапа с точки зрения возможных опасностей;
 - по выявленным опасным условиям, внесенным в сервис «Заяви об опасности» на Корпоративном портале или в мобильном приложении (в том числе по рабочим местам, напрямую не связанным с производством (офисы, кабинеты, административно – бытовые корпуса).
- 5.2. Оценка рисков по операциям проводится членами рабочей группы (при наличии), включая Линейных руководителей, для профессий (должностей) работников, находящихся в их подчинении или Линейным руководителем единолично.
- 5.3. Сотрудники отдела ОТиПБ осуществляют методологическую помощь и принимают участие в оценке операций по запросу руководителя структурного подразделения и по согласованию с начальником отдела ОТиПБ.

- 5.4. В каждом структурном подразделении проводится формирование Графика оценки операций (**приложение Г**), исходя из общего количества рабочих операций в подразделении, включенных в Перечень рабочих операций (**приложение Д**).
- 5.5. В Перечень рабочих операций (**приложение Д**) включаются операции, выполняемые персоналом, для каждой рабочей профессии на основании нормативной документации (карты последовательности технологических операций (КПТО), стандартные операционные процедуры (СОП), производственно-технические инструкции (ПТИ), инструкции по охране труда (ИОТ) и т.д.). В перечень должны быть включены операции, выполняемые персоналом, в том числе не отраженные в нормативной документации.
- 5.5.1. В Перечень рабочих операций входят следующие виды работ:
- работы, выполняемые в течение смены (технологические/ремонтные);
 - работы, выполняемые по наряду-допуску (в электроустановках, в замкнутом пространстве, в газоопасных местах, на высоте, огневые), т.е. операции из перечня работ повышенной опасности цеха;
 - операции, связанные с ремонтами, в том числе текущими (плановыми) и капитальными;
 - работы по очистке оборудования;
 - уборку рабочего места, территории, благоустройство территории и т.д. (если данные работы описаны в ПТИ, ПИ, ИЭ);
 - работы, выполняемые при возникновении нештатных ситуаций;
 - осмотр узлов и агрегатов при приеме – передаче смены;
 - перемещения по цеху или по предприятию при выполнении производственного задания;
 - рабочие операции, которые выполняются персоналом, но не описаны в нормативной документации.
- 5.5.2. В перечень операций не входят следующие виды работ:
- аварийные работы и работы по устранению последствий аварий/инцидентов;
 - учебные тревоги и занятия;
 - посещение сменно-встречных собраний;
 - заполнение сменных журналов и другой рабочей документации (за исключением профессий, где ведение документации является основной работой);
 - посещение столовой, санитарных комнат и т.д.
- 5.6. График оценки операций (**приложение Г**) составляется с учетом приоритизации. Приоритизация проведения оценки операций проводится в соответствии с Методикой приоритизации операций (**приложение Е**). Рекомендуемая частота оценки: еженедельно не менее одной рабочей операции каждым Линейным руководителем, участвующим в оценке рисков на участке.
- 5.7. Плановая идентификация опасностей и оценка рисков осуществляется по Графику оценки операций (**приложение Г**).
- 5.8. Внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков проводится в случаях:
- модернизации, реконструкции, замены оборудования;

- изменения в производственных процессах при планировании любых специальных (нетиповых) работ;
- изменения законодательных и других требований, касающиеся идентифицированных опасностей и рисков и/или соответствующих мер управления рисками;
- по результатам расследования происшествий;
- получения предписаний, предложений, рекомендаций по результатам проверок государственных органов и внутренних проверок;
- получения рекомендаций внутренних и внешних аудитов.

При внеплановой идентификации опасностей и оценке рисков вносятся соответствующие изменения (дополнения) в График оценки операций (**приложение Г**).

5.9. После того, как была полностью проведена плановая идентификация опасностей и оценка рисков по Графику оценки операций (**приложение Г**), проводится ревизия выявленных опасностей и рисков на предмет полного охвата оценкой операций и их этапов. При выявлении неоцененных операций и их этапов производится изменение в Перечне операций (**приложение Д**). Далее выявление опасностей и оценка рисков производится в соответствии с настоящим регламентом.

6. ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ

6.1. Выявление опасности, которая может привести к гибели или травмированию человека осуществляется в процессе оценки рисков по операциям, выявления опасных условий в ходе наблюдений, линейных обходов и т.д., HAZID (Идентификация Опасностей), HAZOP (Опасность и Работоспособность) и другим методикам, позволяющим идентифицировать риск получения травмы.

При осуществлении текущей производственной деятельности оценка мер безопасности перед началом и во время выполнения работ проводится в соответствии с «Методическими указаниями по применению динамической оценки рисков для планирования, организации и оценки готовности к безопасному выполнению работ»¹. Динамическая оценка рисков включает в себя три элемента: предсменный инструктаж (выполняет руководитель), метод «5 шагов» (выполняет работник на месте проведения работ), приостановка работ (выполняет любой сотрудник при выявлении опасностей, угрожающих жизни и здоровью людей). Данный процесс применяется дополнительно к плановой оценке рисков по операциям.

Дальнейшие шаги по оценке риска, составлению мероприятий, регистрации риска проводятся в соответствии с настоящим регламентом.

6.2. Выявление опасности осуществляется:

- сотрудниками структурного подразделения (работниками подрядных организаций), прошедших подготовку по программе «Управление рисками»;
- любым сотрудником предприятия (работником подрядной организации), выявившим опасность.

При выявлении опасности рассматриваются опасные условия (факторы рабочей среды, напрямую не связанные с действием или бездействием работников, которые ведут или могут привести к происшествию, если его не устранить).

¹ Документ находится в стадии разработки в Дирекции по ОТ/ПБ.

6.3. При выявлении опасности необходимо обратить внимание на следующие факторы:

- применяемое оборудование, инструмент и приспособления;
- технологический/производственный процесс;
- используемые материалы/вещества;
- рабочее место: состояние/условия труда;
- наличие и эффективность применяемых средств индивидуальной защиты (СИЗ);
- действия персонала (с точки зрения влияния на них рабочей среды).

В процессе наблюдения необходимо обратить внимание на соблюдение требований технологического/производственного процесса при выполнении операций, исправность оборудования, наличие и исправность блокировок, наличие и исправность инструмента и приспособлений. При отклонениях необходимо сообщить Линейному руководителю участка (лицу ответственному за безопасное производство работ). Оценку рисков проводить после устранения выявленных несоответствий.

Если отклонение не было устранено на месте, сделать соответствующую запись в журнале приема-передачи смены.

6.4. При выявлении опасностей используются следующие источники информации:

- общение с непосредственными исполнителями работ (сотрудниками предприятия, работниками подрядных организаций);
- наблюдение за выполнением технологической/рабочей операции с целью выявления опасных условий;
- изучение имеющейся документации.

6.5. Регистрация опасности

6.5.1. Для индивидуально выявленных опасностей подается заявление об опасности на Корпоративном портале, мобильном приложении или заполняется «Карта выявления опасности» (в бумажном виде) в соответствии П HS-279-0049 Положением по оповещению, регистрации и расследованию происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии [3].

6.5.2. Для оценки рабочих операций на предмет выявления опасностей и оценки рисков – сотрудник, проводящий оценку риска, вносит информацию о проведенной оценке в Форму оценки рисков по операциям (**приложение В**).

7. ОЦЕНКА РИСКА (ПЕРВИЧНАЯ)

7.1. В процессе оценки риска используются следующие источники информации:

- заявление об опасности на Корпоративном портале, мобильном приложении;
- заполненная Форма оценки рисков по операциям (**приложение В**);
- фотография выявленной опасности (требования к фотографированию опасности указаны в п. 11.3);
- документация предприятия, которая описывает или характеризует производственный процесс/вид работы/технологическую и/или рабочую операцию, а также место (участок) структурного подразделения, где была выявлена опасность;
- критерии оценки тяжести последствий (Т) и вероятности (В) (**приложение Ж**);

- информация от сотрудника, который выявил опасность, а также сотрудников других структурных подразделений/подрядных организаций, которые могут проводить работы на месте выявленной опасности и могут подвергаться риску.
- 7.2. Для оценки риска используется матрица оценки рисков травмирования (**приложения И**).
- Риск оценивается исходя из
- Вероятности (В);
 - Тяжести последствий (Т).
- 7.2.1. Для определения величины тяжести последствий (Т) выявленной опасности, используются критерии тяжести последствий (**приложение Ж**), в строке «Тип опасности» выбирается ячейка, соответствующая величине тяжести.
- 7.2.2. Вероятность (В) возникновения опасности, определяется с использованием критериев вероятности (**приложение Ж**), исходя из наличия и эффективности мер управления конкретной выявленной опасностью. При определении вероятности по каждому типу опасности в случаях, когда указанное описание не определяет наблюдаемый риск, необходимо использовать вероятность поля «Прочее».
- 7.2.3. Определение категории риска проводится путём определения точки (поля) пересечения величины тяжести и величины вероятности по матрице оценки риска (**приложение И**). Цвет поля определяет категорию риска.
- 7.2.4. Частота контакта с опасностью определяется периодичностью контакта работника с опасностью в ходе выполнения работ (**приложение В**).
- 7.3. Линейный руководитель вносит в Реестр опасностей и рисков (**приложение К**) данные из заполненной формы оценки рисков по операциям (**приложение В**), «Карты выявления опасности» в соответствии с Положением по оповещению, регистрации и расследованию происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии [3]. При оценке рисков по операциям допускается не заполнять форму оценки рисков по операциям (**приложение В**), а данные вносить в Реестр опасностей и рисков (**приложение К**).
- Рекомендуется ведение Реестра опасностей и рисков в информационной системе (например, ИС ОТПБ).
- 7.4. Основными критериями реагирования руководителя для разработки и реализации мероприятий по устранению / снижению риска являются приемлемость и величина риска.
- 7.5. Категория операции (операция с фатальным, высоким, средним или низким риском) определяется исходя из максимальной категории риска, входящего в ее состав.
- 7.6. В случае выявления идентичных рисков, независимо от операции и профессий (должностей) при выполнении этой операции, в Реестре опасностей и рисков (**приложение К**) допускается данный риск не дублировать: риск указывается один раз в той операции, при которой он был выявлен. В других операциях, где присутствует этот же риск (в т.ч. выполняемых работниками других профессий (должностей)), в графе «Описание опасности (в т.ч. недостаточность мер защиты)» указывается ссылка на операцию/этап операции, при которой ранее выявлен данный риск.

8. ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ФАКТУ ОЦЕНКИ РИСКА

8.1. При планировании корректирующих мероприятий, направленных на устранение или снижение риска, руководители структурных подразделений предприятия должны руководствоваться следующими приоритетами (приведены на основе их эффективности):

8.1.1. Устранение риска за счет устранения источника опасности:

- ликвидация опасного технологического процесса/вида работ/рабочей операции или замена отдельных элементов технологического процессов/вида работ/операции на более безопасные (например, автоматизация/роботизация/ дистанционные методы).

8.1.2. Замена источника опасности, приводящая к снижению риска:

- замена оборудования/инструментов/процесса, являющихся источником опасности на менее опасные;
- замена используемых химических веществ на менее опасные;
- замена пожароопасных материалов на менее пожароопасные
- замена высоковольтного оборудования на низковольтное.

8.1.3. Инженерный контроль источника риска:

- ограждение открытых движущихся и вращающихся частей оборудования;
- изоляция токоведущих частей электрооборудования;
- автоматическое пожаротушение
- изоляция поверхностей с высокой или низкой температурой;
- блокировка источников энергии;
- дистанционный контроль методами автоматизации (информирование персонала о критических значениях показателей на пульте управления или принятие решения при видеонаблюдении за технологической операцией).

8.1.4. Разработка безопасных методов (приемов) работ:

- организация проведения работ повышенной опасности с оформлением нарядов-допусков;
- применение приспособлений, направленных на поддержание безопасной дистанции между работником и источником опасности (например, оттяжки; специальный инструмент для чистки оборудования);
- разработка соответствующих инструкций и процедур;
- защита временем: ограничение времени нахождения работника во вредных или опасных условиях труда.

8.1.5. Обучение, инструктаж и стажировка на рабочем месте.

8.1.6. Административный контроль:

- контроль выполнения установленных инструкций и процедур.

8.1.7. Использование средств индивидуальной защиты.

- 8.2. Для неприемлемых рисков должны быть незамедлительно разработаны и внедрены временные мероприятия, позволяющие снизить категорию риска до приемлемого или условно-приемлемого уровня до выполнения корректирующих мероприятий (например, до реализации проектов в рамках Программы поддержания).
- 8.3. Линейный руководитель, в подразделении которого был выявлен неприемлемый риск должен проинформировать Руководителя подразделения о выявленном риске немедленно для принятия необходимых решений для снижения данного риска.
- 8.4. При передаче смены, Линейный руководитель, выявивший неприемлемый риск должен проинформировать принимающего смену руководителя о выявленном риске.
- 8.4. По каждому мероприятию руководитель структурного подразделения (руководитель подразделения подрядной организации) должен назначить ответственных (из числа работников своего структурного подразделения), сроки выполнения и при необходимости запланировать финансирование. При необходимости задействования в реализации мероприятий другого структурного подразделения назначение ответственного, сроков выполнения и финансирования решается по согласованию между руководителями структурных подразделений. Реализация мероприятий по снижению неприемлемых рисков имеет высший приоритет в процессах определения источников финансирования проектирования, закупки, реализации.
- 8.5. Основанием для подачи мероприятий по снижению/устранению неприемлемых (фатальных и высоких) рисков в программы предприятия по устранению/снижению риска является протокол технического совета структурного подразделения [4] с результатом рассмотрения мероприятия по снижению риска, дополненный фотографией выявленной опасности (п. 11.2) и паспортом риска в соответствии с Регламентом по формированию и управлению Программой поддержания предприятий [5].
- 8.6. Частота контакта с опасностью влияет на приоритет сроков выполнения мероприятий по устранению/снижению риска одной и той же категории. Например, устранение рисков в категории высокий с частотой контакта «Раз в смену или чаще» имеет более высокий приоритет, чем с частотой «От 1 раза в месяц до 1 раза в год».

9. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

- 9.1. Для определения эффективности планируемых к реализации корректирующих мероприятий по устранению/снижению риска необходимо провести предварительную оценку остаточного риска до их реализации.
- 9.2. Предварительная оценка остаточного риска должна подтвердить снижение остаточного риска до приемлемого или условно-приемлемого уровня. Только в этом случае предлагаемые корректирующие мероприятия считаются эффективными и подлежат реализации.
- 9.3. Если предлагаемые корректирующие мероприятия, по результатам предварительной оценки остаточного риска, не подтвердили свою эффективность, они к реализации не подлежат. В таком случае требуется разработка других корректирующих мероприятий.
- 9.4. Для оценки эффективности реализованных корректирующих мероприятий по устранению/снижению неприемлемых рисков производится оценка остаточного риска.

- 9.5. Если по результатам оценки остаточного риска категория риска определена как неприемлемая, то требуется разработать новые мероприятия, снижающие риск до приемлемого или условно-приемлемого уровня.
- 9.6. Контроль за выполнением мероприятий по устранению/снижению неприемлемых и условно-приемлемых рисков осуществляется руководителями структурных подразделений) регулярно (не реже одного раза в месяц).
- 9.7. Эффективность выполненных мероприятий по устранению/снижению неприемлемых и условно-приемлемых рисков осуществляется руководителями подразделений и работниками отдела ОТиПБ во время проверок, линейных обходов структурных подразделений.

10. ОБУЧЕНИЕ

- 10.1. Перед началом процесса выявления опасностей и оценки рисков должно быть организовано соответствующее обучение работников предприятия [6].
- 10.2. Обучение работников предприятия организуют непосредственные руководители, специалисты отдела ОТиПБ предприятия в формате тренингов, семинаров, дистанционных курсов, практических занятий в соответствии с установленным на предприятии порядком.

11. ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

- 11.1. Отчетными документами по процессу выявлению опасности и оценки рисков ОТ являются:
- «Реестр опасностей и рисков» (**приложение К**);
 - «Отчет по программе управления рисками» (**приложение Л**).
- Периодичность предоставления отчетов указана в таблице 2.

Таблица 2 – Периодичность предоставления отчетов

Наименования отчета	Периодичность предоставления отчетов	
	в отдел ОТиПБ	в Дирекцию по ОТиПБ
Приложение К «Реестр опасностей и рисков»	Ежемесячно	Ежеквартально
Приложение Л «Отчет программе управления рисками»	Ежемесячно	Ежеквартально

- 11.2. Руководитель структурного подразделения предприятия обеспечивает ведение Реестра опасностей и рисков, а также ознакомление с ними персонала структурного подразделения/подрядных организаций под подпись в листе ознакомления, протоколе собрания и т.п.
- 11.3. Производится фотофиксация опасностей, которые по результатам оценки риска, отнесены к фатальной и высокой категории рисков. Фотофиксация опасности осуществляется:
- на этапе регистрации опасности;
 - после реализации мероприятий по устранению /снижению категории риска.

12. СВОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ

- 12.1. Требования раздела 12 применяются для предприятий, имеющих сертифицированную систему менеджмента безопасности труда и охраны здоровья ISO 45001 (2.1). На прочих предприятиях могут устанавливаться иные подходы к документированию.
- 12.2. Порядок разработки сводного перечня опасностей и рисков (**приложение М**)
- С учетом результатов, достигнутых за отчетный период и информации указанной в реестре опасностей и рисков (**приложение К**), рабочие группы структурных подразделений дополнительно проводят выявление опасностей и оценку рисков для профессий и должностей при выполнении работником функциональных обязанностей (согласно должностных и производственно-технических инструкций).
- 12.3. Информацию о выявленных опасностях и оценке рисков заносят в сводный перечень опасностей и рисков структурного подразделения (**приложение М**).
- 12.4. Сводный перечень опасностей и рисков (**приложение М**) структурного подразделения пересматривается ежегодно в январе месяце.

13. ОЗНАКОМЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛА С ОПАСНОСТЯМИ И РИСКАМИ

- 13.1. Ознакомление персонала предприятия и подрядных организаций с Реестром опасностей и рисков (**приложение К**) должно обеспечивать информированность персонала о всех фатальных рисках в течение одной смены, обо всех прочих рисках – в срок до пяти смен.
- 13.2. Ознакомление персонала с Реестром опасностей и рисков (**приложение К**), сводным перечнем опасностей и рисков (**приложение М**) структурного подразделения осуществляет Линейный руководитель (Руководитель подразделения) при проведении первичного инструктажа на рабочем месте до начала работ и при проведении повторных инструктажей под подпись в соответствующих документах (журнал регистрации инструктажа, лист ознакомления и др.).
- 13.3. Ознакомление персонала подрядных организаций с Реестром опасностей и рисков (**приложение К**) проводит руководитель структурного подразделения, в подразделении которого проводятся работы, до начала проведения работ под подпись в листе ознакомления.

14. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ

- 14.1. Листы ознакомления с Реестром опасностей и рисков (**приложение К**) хранит Линейный руководитель три года с даты ознакомления.
- 14.2. Реестр опасностей и рисков (**приложение К**) хранят в информационной системе (например, ИС ОТПБ).
- 14.3. Место и порядок хранения документированной информации определяется требованиями соответствующего ЛНА предприятия, устанавливающего требования к хранению документов и записей.
- 14.4. По истечении срока хранения с указанными документами поступают в соответствии с требованиями, установленными в документе, указанном в п. 14.3.

15. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 15.1. Ответственность за организацию процесса выявления опасностей и оценки риска, выделение ресурсов в рамках своих полномочий, организацию и контроль за выполнение мероприятий в полном объеме и в установленные сроки несет руководитель структурного подразделения.
- 15.2. Ответственность за контроль и методологическую поддержку по внедрению и поддержанию процесса управления рисками возложена на начальника отдела ОТиПБ предприятия.
- 15.3. Ответственность за полноту и корректность оценки риска, несут лица, выполнявшие оценку риска.
- 15.4. Ответственность за контроль выполнения требований настоящего регламента возложена на генерального директора предприятия.

РАЗРАБОТАНО

Главный специалист по управлению
производственными рисками Дирекции по
ОТиПБ

(подписано)

Д.Е. Логинов

АДАптировано

И.о. начальника отдела ОТиПБ

Т.А. Бабец

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)
Термины и определения

- А.1. В настоящем регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями в соответствии с Единым корпоративным глоссарием «Термины и определения», размещенном на корпоративном портале в разделе «Сервисы\Общие сервисы\Нормативные документы»:
- А.1.1. **Опасность:** объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья, или их сочетания.
- А.1.2. **Опасный производственный фактор:** производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.
- А.1.3. **Охрана труда и промышленная безопасность (ОТиПБ):** система сохранения жизни и здоровья работников в процессе их трудовой деятельности, а также предотвращение и/или минимизация последствий аварий на опасных производственных объектах.
- А.1.4. **Оценка риска (первичная, предварительная оценка остаточного риска):** процесс, включающий в себя:
- определение категории риска;
 - определение приемлемости риска;
 - определение величины риска.
- А.1.5. **Приемлемость риска:** допустимость риска на основании степени его управляемости. Виды приемлемости риска в соответствии с его категорией:
- неприемлемый: фатальный и высокий риски;
 - условно-приемлемый: средний риск;
 - приемлемый: низкий риск.
- А.1.6. **Происшествие:** любое нежелательное событие, которое привело или могло привести к нанесению вреда здоровью человека или ущербу имуществу.
- А.1.7. **Рабочая операция:** элемент производственного процесса, осуществляемый для единой производственной цели на одном рабочем месте одним сотрудником или группой.
- Примечание – К рабочим операциям относятся действия персонала по эксплуатации, ремонту, чистке, наладке, ликвидации последствий нештатных ситуаций (за исключением ситуаций, указанных в ПМЛА и аварийных ситуаций, указанных в ИОТ).
- А.1.8. **Рабочее место:** место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.
- А.1.9. **Реестр опасностей и рисков:** перечень выявленных опасностей и результатов оценки риска.
- А.1.10. **Риск ОТПБ:** сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия (-ий) и потенциальной тяжести травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть вызваны таким событием или воздействием (-ями).

- A.1.11. **Технологическая операция:** последовательность действий персонала для соблюдения технологического процесса.
- A.1.12. **Уровень защиты:** меры управления риском, различные по своему характеру, включающие мероприятия организационного и технического характера.
- A.1.13. **Эффективность:** соотношение между достигнутым результатом и использованными ресурсами.
- A.2. Дополнительно в настоящем регламенте применены следующие термины с соответствующими определениями:
- A.2.1. **Величина риска (ВР):** рассчитывается путем перемножения двух величин: вероятности (В) и тяжести последствий (Т).
- A.2.2. **Вероятность риска (В):** оценочная степень возникновения опасности в зависимости от наличия и эффективности применяемых уровней защиты.
- A.2.3. **Виды работ:** вид производственной деятельности, процесса и технологической/рабочей операции.
- A.2.4. **Выявление опасности:** процедура идентификации опасности с учетом условий труда и действий персонала.
- A.2.5. **Динамическая оценка рисков (ДОР):** процесс выявления опасных условий на месте производства работ и оценки имеющихся мер защиты. Включает этапы планирования и организации безопасного выполнения работ, а также приостановку небезопасных работ (в случае необеспечения мер безопасности).
- A.2.6. **Идентичные риски:** риски, одного типа опасности имеющие одинаковую категорию и величину, выявленные в одном и том же месте/участке/отметке. Могут присутствовать сразу в нескольких операциях и/или операциях, выполняемые работниками разных профессий.
- A.2.7. **Категория риска:** фатальный, высокий, средний и низкий. Рассчитывается путем перемножения 2-х величин: тяжести потенциальных последствий и вероятности возникновения риска.
- A.2.8. **Остаточный риск:** риск после реализации корректирующих действий.
- A.2.9. **Приостановка работы:** остановка выполняемой работ по результатам наблюдения и выявления опасных факторов, непосредственно угрожающим жизни или здоровью исполнителей, а также самостоятельное прекращение, отказ от начала или продолжения исполнителем текущей работы (операции) при наличии объективных сомнений в приемлемости уровня безопасности до момента устранения опасных факторов.
- A.2.10. **Тяжесть последствий (Т):** потенциальный ущерб жизни и здоровью человека при контакте с опасностью.
- A.2.11. **Управление риском:** процесс, включающий в себя выявление опасности, оценку риска и реализацию эффективных корректирующих мероприятий.
- A.2.12. **Фатальный риск:** риск, создающий реальную угрозу жизни человека.
- A.2.13. **Частота риска:** периодичность контакта человека с опасностью при выполнении работ.
- A.2.14. **Этап операции:** действие при выполнении технологической операции.

**ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ)
ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ**

Б.1. Блок-схема процесса приведена на рисунке Б.1, шаги процесса по управлению рисками по охране труда – в таблице Б.1.

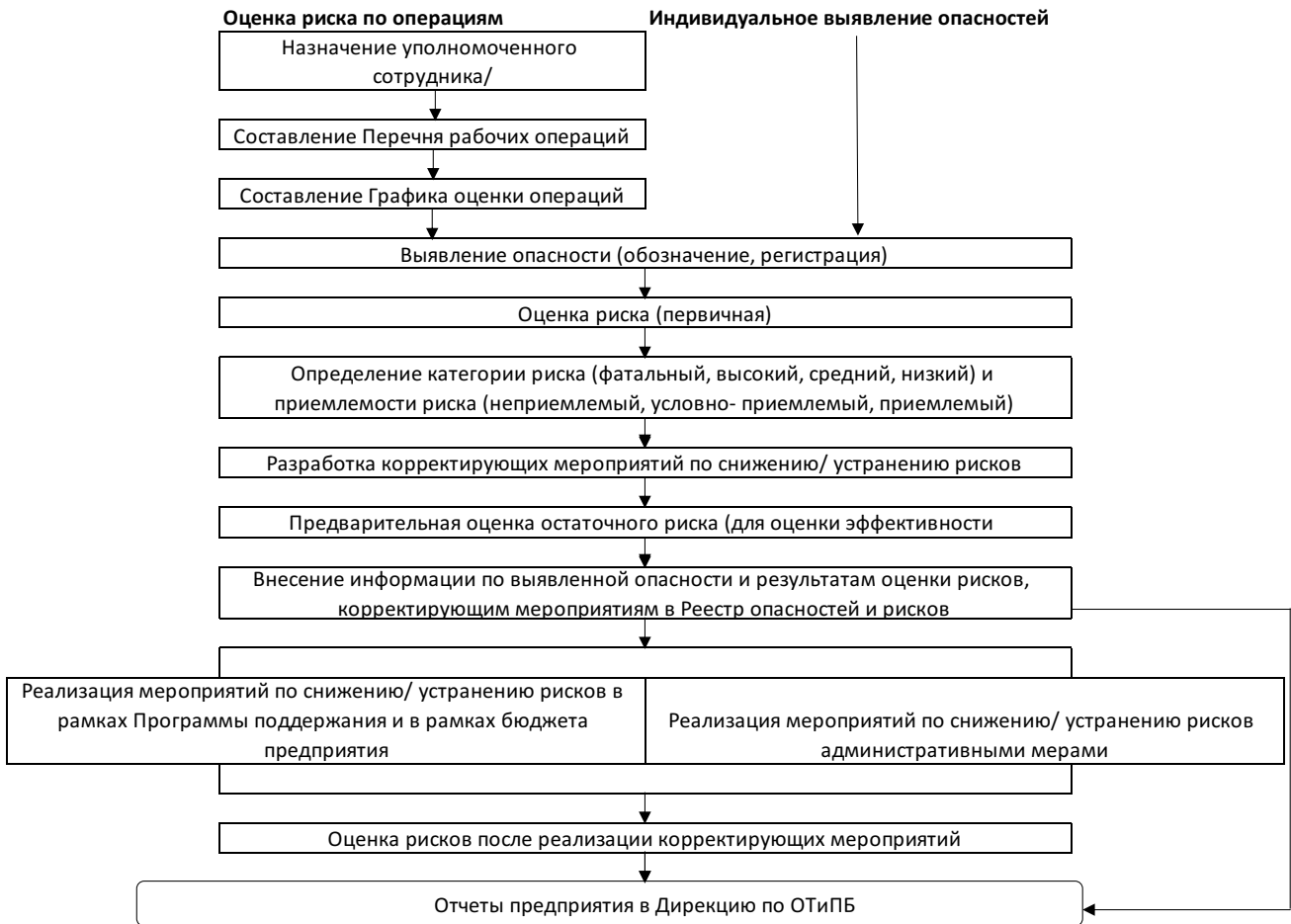


Рисунок Б.1 Блок-схема процесса управления рисками по охране труда

Таблица Б.1 – Этапы процесса по управлению рисками по охране труда

№	Этапы/шаги выявления опасности, оценки риска		пункты регламента/ приложения	Срок реализации (не более)	Результат
	Выявление опасности в ходе оценки рисков по операциям (исполнитель)	Индивидуальное выявление опасности (исполнитель)			
1	Составление Перечня рабочих операций, выполняемых персоналом (Со-	-	5.1 - 5.5	30 календарных дней (с даты вы-	Перечень рабочих операций, выполняемых персоналом (приложение Д)

	трудник, уполномоченный на организацию процесса оценки риска)			хода распорядительного документа по п.4.2)	
2	Составление Графика оценки рабочих операций (Сотрудник, уполномоченный на организацию процесса оценки риска)	-	5.6-5.9	10 рабочих дней с даты утверждения перечня	График оценки рабочих операций (приложение Г)
3	Выявление опасности (опасных условий) для персонала предприятия /подрядчиков, третьих лиц (Линейный руководитель, члены рабочих групп, работник, участвующий в операции)	Выявление опасности (опасных условий труда), для персонала предприятия подрядчиков, третьих лиц (Любой сотрудник предприятия, заметившим опасность)	6.1 - 6.5	Согласно графику	Для оценки рисков по операциям заполнение Формы оценки рабочих операций (приложение В) Для индивидуально выявленных опасностей – заявление на Корпоративном портале, мобильном приложении или «Карта выявления опасности» (в бумажном виде) в соответствии с Положением по оповещению, регистрации и расследованию происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии [3]
4	Оценка риска (первичная) (Линейный руководитель, члены рабочих групп)		7.1-7.6/ (приложение Ж, приложение И)	3 рабочих дня с даты оценки риска	Заполненный раздел «Оценка риска (первичная при выявлении риска)» (приложение К)
5	Планирование корректирующих мероприятий по факту оценки риска (Линейный руководитель, члены рабочих групп)		8.1-8.5	3 рабочих дня с даты оценки	Заполненный раздел «Корректирующие мероприятия» (приложение К)

			риска (для фатальных рисков - безотлагательно)	
6	Предварительная оценка остаточного риска для оценки эффективности предлагаемых мероприятий до их реализации (Линейный руководитель, члены рабочих групп)	9.1-9.3	3 рабочих дня с даты оценки риска (для фатальных рисков - безотлагательно)	Заполненный раздел «Оценка эффективности разработанных мероприятий» (приложение К)
7	Оценка рисков после реализации корректирующих мероприятий для оценки их эффективности (Линейный руководитель, члены рабочих групп)	9.4-9.7	3 рабочих дня с даты реализации мероприятий	Уточненный раздел «Оценка эффективности разработанных мероприятий» (приложение К)

Б.2. Показатели оценки функционирования процесса по управлению рисками по охране труда

- Процент покрытия рабочих операций оценкой риска (отношение количества всех оцененных операций к общему количеству операций подразделения)
- Процент покрытия неприемлемых рисков мероприятиями (отношение количества неприемлемых рисков, по которым разработаны мероприятия к общему количеству выявленных рисков)
- Процент сниженных / устраненных неприемлемых рисков (отношение количества сниженных / устраненных неприемлемых рисков к общему количеству выявленных неприемлемых рисков)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендуемое)
Форма оценки рисков по операциям
(отдельный файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(рекомендуемое)
График оценки операций
(отдельный файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(рекомендуемое)
Перечень рабочих операций, выполняемых персоналом
(отдельный файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(рекомендуемое)
Методика приоритизации операций
(отдельный файл PDF)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)
Критерии оценки риска травмирования
(отдельный файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)
Матрица оценки риска травмирования
(отдельный файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)
Реестр опасностей и рисков
(отдельный файл Excel);

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
(обязательное)
Отчет по программе управления рисками
(отдельный файл Excel);

ПРИЛОЖЕНИЕ М
(рекомендуемое)
Сводный перечень опасностей и рисков
(отдельный файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
(справочное)
Библиография

- [1] П HS-279-0088-2021 Положение по управлению подрядными организациями в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, охраны окружающей среды и безопасности дорожного движения.
- [2] Регламент управления системой внутреннего контроля, утв. Президентом (Председателем Правления) 01.02.2017.
- [3] П HS-279-0049-2020 Положение по оповещению, регистрации и расследованию происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.
- [4] П ОЕ-355-0097-2021 Положение о Техническом совете предприятия, структурного подразделения и поощрении за инициативы.
- [5] Р MRO-359-0020-2020 Регламент по формированию и управлению Программой поддержания предприятий, утв. директором Дирекции по развитию системы ремонтов 18.02.2020. Введен в действие приказом Президента (Председателя Правления) от 06.03.2020 № 162.
- [6] HR-325-0001-2019 Регламент по обучению персонала, утв. вице-президентом по кадрам и системе управления 28.02.2019. Введен в действие приказом Президента (Председателя Правления) от 21.03.2019 № 238.

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
К РЕГЛАМЕНТУ**

Форма 0

Номер изменения	Дата введения в действие	Перечень измененных пунктов