

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Председателя Правления
АО «Мангистауская региональная
электросетевая компания»
№ 03-04/284-П от «04» 04 2024г.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

Идентификация опасностей, оценка рисков и возможностей, определение мер
управления

ПР-ИСМ-011-2024


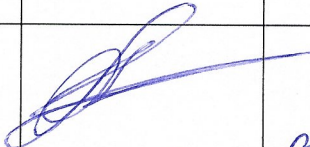

Данный документ является собственностью АО «Мангистауская региональная электросетевая компания». Тиражирование и распространение документа без письменного разрешения Представителя руководства по интегрированной системе менеджмента запрещается.

Разработаны: Представитель руководства по ИСМ « <u> </u> » _____ 2024 г.	Введено в действие с даты утверждения
---	---------------------------------------

Копия	№ _____
-------	---------

г. Актау

Лист согласования

Должность	Ф.И.О.	подпись	Дата
И.о. Заместителя Председателя Правления по эксплуатации- Главный инженер- Представитель руководства по ИСМ	Ермекбай К.К.		01.04.2024г.
И.о. начальника Отдела внутреннего контроля и управления рисками	Сүйіндікова А.Е.		01.04.2024г.
Председатель профкома	Алибеков Б.		03.04.2024г.

Содержание

1. Назначение и область применения.....	3
2. Нормативные ссылки.....	4
3. Термины и определения.....	4
4. Обозначения и сокращения.....	4
5. Ответственность.....	5
6. Описание деятельности.....	6
6.1. Общие положения.....	6
6.2. Идентификация опасностей и оценка рисков.....	7
6.3. Управление рисками.....	9
6.4. Разработка целей в области охраны труда.....	12
6.5. Анализ выполнения и актуализация целей в области охраны труда.....	10
6.6. Разработка и анализ выполнения программы по охране труда.....	13
7. Документирование.....	14
<i>Приложение А</i> Карта деятельности по идентификации опасностей, оценке рисков и определению мер управления.....	16
<i>Приложение Б</i> Методика оценки риска по идентифицированным опасностям.....	17
<i>Приложение В</i> Реестр опасностей и рисков подразделения.....	20
<i>Приложение Г</i> Форма программы мероприятий по охране труда.....	21
<i>Приложение Д</i> Форма Карта выявления рисков для инструктажа на рабочем месте.....	22

1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1. Настоящие Правила разработаны с целью идентификации, ранжирования рисков и возможностей в области системы менеджмента охраны труда и профессиональной безопасности (далее – СМОТ и ПБ), и обеспечения дальнейшего планирования системы менеджмента в АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» (далее – Общества).
- 1.2. Требования настоящего стандарта распространяется на структурные подразделения, включенные в сферу действия СМОТ и ПБ Общества.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

ISO 9001:2015 (СТ РК ISO 9001-2016)	Системы менеджмента качества. Требования.
ISO 14001:2015 (СТ РК ISO 14001-2016)	Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению.
ISO 45001:2018 (СТ РК ISO 45001-2018)	Системы менеджмента охраны труда и профессиональной безопасности. Требования и руководство по применению.
ISO 50001:2018 (СТРК ISO 50001-2019)	Системы энергетического менеджмента. Требования и руководство по применению.
ISO 19011:2018	Руководящие указания по аудиту систем менеджмента
ВНД ИСМ	Внутренние нормативные документы ИСМ Общества

3. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 3.1. В настоящем стандарте используются следующие термины с соответствующими определениями:

Риск	сочетание вероятности возникновения опасной ситуации или воздействия и тяжести травмы или болезни, которые могут быть вызваны данной опасной ситуацией или воздействием.
Травма и заболевание	Вредное воздействие на физическое, психическое или когнитивное состояние человека
Опасность	Источник с возможностью причинения травмы или заболевания
Возможности ОТиПБ	Обстоятельство или набор обстоятельств, которые могут привести к улучшению показателей ОТиПБ
Документированная информация	информация, которой требуется контроль и поддержание со стороны Общества, вместе с носителем на котором она содержится.
Происшествие	Возникшее в результате или в процессе работы событие, при котором могло или имело место травма и заболевание
Заинтересованная сторона	лицо или организация, способная влиять, или находящаяся под влиянием, или же считающая себя под влиянием решений или действий

4. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

- 4.1. В настоящем стандарте применяются следующие обозначения и сокращения:
- | | |
|------------------------------|---|
| СМК | система менеджмента качества; |
| СЭМ | система экологического менеджмента; |
| СМОТиПБ | система менеджмента охраны труда и профессиональной безопасности; |
| СЭнМ | система энергетического менеджмента; |
| ВНД | внутренняя нормативная документация Общества; |
| ИСМ | интегрированная система менеджмента (СМК, СЭМ, СМОТиПБ, СЭнМ); |
| Рабочая группа по ИСМ | Коллегиальный орган по ИСМ; |
| ПС | Производственный совет по разработке, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии СУОТ; |
| СБиОТ | Служба безопасности и охраны труда; |
| СИЗ | средства индивидуальной защиты; |
| СУОТ | система управления охраной труда; |
| НПА | нормативно-правовые акты; |
| ТНПА | технические нормативно-правовые акты. |
| Общество | АО «Мангистауская региональная электросетевая компания» |

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 5.1. Председатель Правления несет ответственность за:
- принятия общей ответственности и подотчетности за предотвращение травм и заболеваний на работе, а также предоставление безопасных и здоровых рабочих мест и деятельности;
 - утверждение документов СМОТ и ПБ;
 - анализ достижения целей и программы в области СМОТ и ПБ;
 - выделение ресурсов для поддержания и улучшения СМОТ и ПБ;
- 5.2. Заместитель Председателя Правления по эксплуатации – главный инженер несет ответственность за:
- организацию проведения предварительного (повторного) обследования опасных факторов;
 - организацию и контроль проведения идентификации опасностей в целом по Обществу, в том числе за организацию работы Рабочей группы ИСМ;
 - контроль разработки целей и программы в области СМОТ и ПБ;
 - анализ выполнения целей и программы по СМОТ и ПБ;
 - поддержание лиц для их вклада в результативность СМОТ и ПБ;
 - доведения до сведения важности результативности СМОТ и ПБ и соответствия требованиям СМОТ и ПБ.
- 5.3. Начальник СБиОТ несет ответственность за:
- проведение предварительного (повторного) обследования опасных факторов;
 - участие в идентификации опасностей, оценку рисков и возможностей;
 - участие в разработке мер управления опасностями;
 - составление реестров опасностей и рисков Общества; разработку целей Общества, программы в области охраны труда.
- 5.4. Руководители подразделений (или уполномоченные по СУОТ) несут ответственность за:
- организацию и контроль проведения идентификации опасностей, оценки рисков и возможностей;

- предоставление мероприятий по снижению риска для формирования программы по охране труда;
- разработку целей подразделений в области СМОТ и ПБ;
- ознакомление персонала подразделения с целями Общества и подразделения в области охраны труда;
- представление информации о выполнении целей в области СМОТ и ПБ и мероприятий программы по СМОТ и ПБ в подразделении.

6. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. Общие положения

- 6.1.1. Целью идентификации опасностей и проведения оценки рисков является установление событий, которые могут произойти по отношению к безопасности работников в результате воздействия рисков, а также принятие соответствующих действий по снижению вероятности возникновения опасностей и воздействий неблагоприятных факторов на работающего.
- 6.1.2. На прогнозе и оценке значимости рисков базируется планирование мероприятий по охране труда, формирование Политики в области СМОТ и ПБ, определение целей подразделений и Общества в целом в области СМОТ и ПБ, разработка программы по СМОТ и ПБ.
- 6.1.3. Процессы идентификации опасностей в Обществе должны учитывать, но не ограничиваясь, следующее:
- каким образом организована работа, социальные факторы (включая рабочую нагрузку, рабочее время, репрессии, преследования и запугивания), лидерство, корпоративную культуру;
 - рутинные и нестандартные работы и ситуации (сюда относятся все производственные процессы Общества, включая их осуществление, как в нормальных условиях, так и в не нормальных условиях), т.е. стандартные и нестандартные операции и ситуации, возникающие от инфраструктуры, оборудования, материалов, веществ, физических условий рабочего места;
 - проекта продукта и услуги, исследований, разработок, испытаний, производства, сборки, строительства, предоставления услуг, обслуживания и утилизации;
 - происшествия, имевших место в прошлом внутри Общества или вне, включая чрезвычайные ситуации, а также их причины;
 - потенциальные чрезвычайные ситуации;
 - людей, в том числе лиц, имеющих доступ к рабочему месту и деятельности Общества, включая работников, подрядчиков, посетителей и других лиц; также тех, кто находится вблизи рабочего места и на которых может воздействовать деятельность Общества; также работников в местах, находящихся вне прямой ответственности Общества;
 - прочие вопросы, как проекты рабочих зон, процессы, сооружения, машины/оборудования, операционные процедуры и организация работ, включая их адаптацию к потребностям и возможностям задействованных рабочих ситуаций, вызванные вспомогательной деятельностью, под ответственностью Общества; вне ответственности Общества, но которые могут причинить травму или заболевание лицам на рабочем месте;
 - реализованные или предполагаемые изменения в Обществе, операциях, процессах, деятельности и СМОТ и ПБ;
 - изменения в знаниях и информации об опасностях.

- Для идентификации опасностей и оценке рисков, определения возможностей, привлекается рабочая группа по СМОТ и ПБ - специалисты и руководители структурных подразделений, работники ответственные за охрану труда и окружающей среды и энергетики, а также Владельцы рисков, которые, основываясь на личном опыте, статистике предприятий аналогичных отраслей, статистике непосредственно по Обществу за предыдущий год, результатов наблюдений, проводят идентификацию опасностей и оценку рисков, и возможностей.
- Для идентификации рисков используется комбинация различных методик и инструментов. События идентифицируются как с точки зрения прошлого опыта, так и с точки зрения будущих возможных событий.
- Алгоритм идентификации опасностей, оценки рисков и возможностей, управления рисками, определений целей и разработки программы по СМОТ и ПБ приведен в приложении А.

6.2. Идентификация опасностей, оценка рисков и возможностей

6.2.1. Процесс идентификации опасностей и оценки рисков включает следующие основные этапы:

- планирование и организация работ;
- идентификация (определение) опасностей;
- оценка риска ОТиПБ и прочих рисков СМОТ и ПБ;
- оценка возможностей ОТиПБ и прочих возможностей СМОТ и ПБ;
- определение законодательных и иных требований;
- планирование мероприятий.

6.2.2. Идентификация опасностей и оценка рисков проводится в рамках обследования (анализа) деятельности на каждом рабочем месте, по каждой работе и выполняемой операции с учетом имеющихся мер по снижению риска.

6.2.3. Для идентификации опасностей и оценки рисков следует изучить и оценить средства управления ОТ (в т.ч. наличие, качество составления и реализации на практике документов):

- требования ТНПА и НПА в области ОТ;
- положения о подразделениях, регламентирующие их деятельность по ОТ; должностные инструкции для руководителей и специалистов в части по ОТ;
- инструкции по ОТ;
- результаты аттестации рабочих мест по условиям труда;
- перечень работ повышенной опасности;
- документы о проведении инструктажей по ОТ;
- документы о проверке знаний работников по вопросам ОТ;
- программы обучения работников;
- документы о прохождении медицинских осмотров;
- документы, регламентирующие обеспечение работников СИЗ;
- документы, регламентирующие обеспечение смывающими и обезвреживающими средствами;
- документы, регламентирующие обеспечение молоком и другими равноценными пищевыми продуктами;
- документы, регламентирующие порядок предоставления работникам компенсаций по условиям труда;
- техническую, эксплуатационную и ремонтную документацию на производственное оборудование, транспортные средства, здания и сооружения;
- документы о проведении осмотров, испытаний, освидетельствований, диагностики и ППР оборудования, механизмов;

- документы о проведении осмотров и ППР зданий и сооружений;
- технологические документы на выполнение работ;
- порядок проектирования рабочих мест, разработки технологических процессов; организацию входного контроля для оценки безопасности сырья, материалов и комплектующих изделий;
- данные о планировании и выполнении мероприятий по ОТ;
- данные о планировании и осуществлении всех видов контроля по ОТ;
- данные о планировании и проведении тренировок и проверок готовности персонала к действиям в чрезвычайных и аварийных ситуациях;
- уровень подготовки руководителей и умение работников действовать в аварийной ситуации;
- документы расследования несчастных случаев на производстве и статистической отчетности о временной нетрудоспособности, травматизме на производстве и профессиональных заболеваниях, аварий, происшествий на производственных объектах;
- результаты внутреннего аудита СУОТ;
- результаты внешних аудитов СМОТ и ПБ, проверок уполномоченных контролирующих организаций.

6.2.4. Оценку рисков по идентифицированным опасностям следует проводить на основании осмотра рабочих мест, изучения документации по несчастным случаям и происшествиям и другой информации, указанной в п.7.2.3 настоящего стандарта.

Методика оценки рисков приведена в приложении Б.

При этом методология и критерии оценки рисков ОТиПБ в Обществе определяются с учетом масштаба, характера и времени, а также носящие более предупреждающий, чем пассивный подход, а также применяется системно. Вся документированная информация по методологии и критериям оценки поддерживается и сохраняется в Обществе.

Оценивание рисков ОТиПБ от идентифицированных опасностей, проводится с учетом результативности существующих средств управления, также проводится оценивание других рисков, связанных с созданием, внедрением, функционированием и поддержанием СМОТ и ПБ.

6.2.5. Каждое структурное подразделение предоставляет в СБиОТ перечень опасностей и рисков по видам работ и по профессии. Согласно перечню, составляется реестр опасностей и рисков (приложение В) и утверждается первым руководителем Общества. Дополнительно в перечень опасностей и рисков подразделения могут быть включены потенциальные опасности, источники которых не связаны с рабочими местами и не являющиеся результатом деятельности предприятия в целом.

6.2.6. При идентификации опасностей и оценке рисков следует принимать во внимание:

- плановые и внеплановые виды деятельности;
- деятельность всех лиц, имеющих доступ к рабочему месту;
- поведение людей, их возможности и другие человеческие факторы (учитываются при прохождении предварительного медицинского осмотра, собеседовании с руководителем подразделения);
- опасности, источник которых не связан с рабочим местом, но которые способны отрицательно воздействовать на здоровье и безопасность лиц, находящихся на данном рабочем месте;
- опасности, возникающие вблизи рабочего места и являющиеся результатом трудовой деятельности;
- инфраструктуру, оборудование и материалы на рабочем месте, предоставленные как самой организацией, так и другими;
- изменения или предполагаемые изменения в Обществе, ее деятельности или материалах;

- изменение СМОТ и ПБ, включая временные изменения, и их влияние на операции, процессы и деятельность;
 - любые применимые правовые обязательства, касающиеся оценки рисков и внедрения необходимых мер управления;
 - конструктивное исполнение установок, машин, оборудования, организацию рабочих участков, технологических процессов, включая их приспособление к возможностям работников;
 - план закупок Общества;
 - требования Потребителей и других заинтересованных сторон, если таковые имеют место в практике работы Общества.
- 6.2.7. При идентификации опасностей и оценке рисков до начала работ оформляется карта оценки рисков на рабочем месте и является обязательным приложением к наряду – допуску. Форма «Карты выявления рисков на рабочем месте» приведена в (приложении Д).
- 6.2.8. Оценка риска производится непосредственно на рабочем месте ответственными руководителем работ, производителем работ и допускающим.
- 6.2.9. Ответственность за правильность и полноту заполнения Карты выявления рисков на рабочем месте возлагается на руководителя работ по наряду (производителя работ).
- 6.2.10. Карта выявления рисков позволяет обеспечить последовательный и строгий подход к оценке рисков, связанных с ведением работ, и определяет меры предосторожности, соблюдение которых необходимо при проведениях работ на электроустановках. Карта выявления рисков представляет собой не просто разрешение на производство работ, или официальный документ, или способ избежать необходимости устранять источники опасности или снижать риски. Она является важнейшей составляющей системы техники безопасности, определяющей методы безопасного выполнения работ. Она не освобождает от личной ответственности, поэтому любая подпись работника под документами в рамках системы нарядов-допусков должна рассматриваться как официальное принятие им на себя определенной ответственности.
- 6.2.11. Проведение процедур по идентификации опасностей и оценке рисков до начала работ и проведение целевых инструктажей по ведению безопасного производства работ должно охватывать всех участвующих в работе по наряду работников - от выдавшего наряд до членов бригады.
- 6.2.12. Подписи работников на Карте выявления рисков является подтверждением того, что проведены идентификации опасностей и оценки рисков с принятием мер контроля до начала работ и получены инструктажи по применению безопасных приемов и методов работ в действующих электроустановках.
- 6.2.13. Ответственным за проведение идентификации опасностей и оценки рисков с принятием мер контроля до начала и во время работ по наряду допуску, распоряжению являются ответственные работники за организацию и обеспечение безопасного производства работ – выдающий наряд, руководитель работ, производитель работ, допускающий.

6.3. Управление рисками и прочими рисками СМОТ и ПБ

- 6.3.1. Риски, отнесенные к категории «низкие», считаются допустимыми и управляемыми в соответствии с существующими мерами. Риски, отнесенные к категориям «средние», «высокие», требуют разработки мер по управлению ими.
- 6.3.2 Выбор методов реагирования на риски и разработка планов мероприятий по управлению рисками ОТиПБ, с целью обеспечения приемлемого уровня риска, включает в себя следующее:
- 1) устранение опасности;
 - 2) замена на менее опасные процессы, операции, материалы или оборудование;
 - 3) применение технических средств управления и реорганизация работы;

- 4) применение административных средств управления, включая тренинги;
- 5) применение подходящих средств индивидуальной защиты.

Все проводимые мероприятия направлены на уменьшение и контролирование рисков – воздействие на риск путем использования предупредительных мероприятий и планирование действий в случае реализации риска, что включает изменение степени вероятности реализации риска в сторону уменьшения и изменение причин возникновения или последствий от реализации риска в целях снижения уровня возможных потерь; удержание/принятия риска, подразумевает, что уровень риска допустим для Общества, и принимает возможность его реализации; уход (уклонение) от риска/избежание риска- это принятие решения против продолжения или принятия действия, которое является источником возникновения (реализации) риска.

- 6.3.3. При определении мероприятий по снижению уровня риска оцениваются затраты средств и времени на проведение этих мероприятий, а также достоверность исходных данных по оценке риска.
- 6.3.4. С целью управления рисками (в т. ч. их снижением) меры воздействия могут применяться к:
 - оборудованию (блокировочные и предохранительные устройства, электрическая защита оборудования, состояние ограждений и т. д.);
 - процедурам (инструкции по эксплуатации оборудования, рабочие инструкции, технологические карты, процедуры действия в аварийных ситуациях и т.д.);
 - персоналу (обучение, переподготовка, инструктаж, стажировка, противоаварийные и противопожарные тренировки и т.д.).
- 6.3.5. При определении методов управления (или изменений к существующим методам управления) следует рассматривать возможности снижения рисков, согласно следующей иерархии:
 - устранение; замена; технические меры;
 - предупреждение и (или) административные методы управления;
 - средства индивидуальной защиты.
- 6.3.6. Целевой инструктаж руководителю работ проводит выдающий наряд, отдающий распоряжения. В ходе проведения данного инструктажа выдающий наряд доводит до сведения руководителя работ, производителя работ меры безопасности при выполнении работы, какое оборудование должно быть отключено/заземлено/какое оборудование остается в работе и другие необходимые сведения. После проведения целевого инструктажа выдающий наряд - проводит устный опрос ответственного руководителя, производителя работ.
- 6.3.7. Допускающий (ответственное лицо дежурного персонала) контролирует полноту инструктажа и правильность его оформления руководителю работ, производителю работ (наблюдающему) и членам бригады.
- 6.3.8. Допускающий при допуске бригады:
 - проверяет соответствие состава бригады составу, указанному в наряде по именным удостоверениям, в том числе допуск к специальным работам;
 - проводит целевой инструктаж бригаде, знакомя ее с содержанием наряда; указывает границы рабочего места, наличие наведённого напряжения;
 - показывает ближайшие к рабочему месту токоведущие части, оставшиеся под напряжением, как ремонтируемого присоединения, так и соседних ячеек, к которым запрещается приближаться независимо от того, находятся они под напряжением или нет;
 - доказывает бригаде отсутствие напряжения показом установленных защитных заземлений или проверкой отсутствия напряжения, если заземления не видны с рабочего места, а в электроустановках напряжением 35кВ и ниже (где позволяет конструктивное исполнение) – последующим прикосновением рукой к токоведущим частям после проверки отсутствия напряжения указателем;

- объясняет бригаде о запрете нахождения за пределами ограждения, т.е. рабочего места; указывает проходы к рабочему месту;
- оговаривает порядок сдачи рабочего места при перерыве в работе на протяжении рабочего дня (на обед, по условиям работы), при перерывах в работе в связи с окончанием рабочего дня, после полного окончания работы;
- при работе с применением грузоподъемных машин и механизмов проверяет наличие удостоверений у ответственного руководителя (производителя) работ (лица, ответственного за безопасное производство работ грузоподъемных машин), крановщика, стропальщика (ов). После проведения целевого инструктажа допускающий проводит устный опрос ответственного руководителя работ, производителя работ и членов бригады;

6.3.9. Руководитель работ проводит целевой инструктаж производителю работ (наблюдающему) и членам бригады с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего в Карте выявления рисков на рабочем месте.

В ходе проведения данного инструктажа руководитель работ доводит до сведения производителя работ (наблюдающего) и членов бригады о необходимости соблюдения требований техники безопасности, применения средств индивидуальной защиты, исправного инструмента, инвентаря, и знакомит членов бригады с проведенной оценкой риска:

- при этом инструктирует бригаду, помимо вопросов электробезопасности, по технологии безопасного проведения работ, использованию грузоподъемных машин и механизмов, о возможности появления на рабочем месте вредных и опасных факторов;
- требует от производителя работ выполнения своих обязанностей по осуществлению надзора за бригадой в течение всего времени, необходимого для полного выполнения предусмотренных нарядом – допуском работ;
- при производстве работ с применением грузоподъемных машин и механизмов вблизи линии электропередачи лицо, ответственное за безопасное производство работ, проверяет и указывает крановщику место установки крана и выдает разрешение на работу оформлением записи в вахтенном журнале крановщика;
- осуществляет надзор за бригадой и фиксирует нарушения требований нормативных документов для последующей проработки. После проведения целевого инструктажа руководитель работ - проводит устный опрос производителя работ и членов бригады;

6.3.10. Производитель работ:

- инструктирует бригаду по вопросам безопасного ведения работ, включая технологию, применению индивидуальных защитных средств, приспособлений, инструмента, механизмов и грузоподъемных машин, выполнению работ на высоте;
- распределяет обязанности между членами бригады;
- напоминает о недопустимости расширения рабочей зоны и приближения на недопустимое расстояние к токоведущим частям;
- осуществляет постоянный надзор за членами бригады и фиксирует нарушения требований нормативных документов для последующей проработки.

После проведения целевого инструктажа производитель работ - проводит устный опрос членов бригады.

6.3.11. Меры контроля по управлению рисками любых дополнительных опасностей, выявленных бригадой во время инструктажа на рабочем месте, вносятся в Карты выявления рисков для инструктажа на рабочем месте. Эта процедура используется для определения необходимых действий лиц, кто несет ответственность за их принятие, для обеспечения наличия всех мер контроля перед началом работы.

Если эффективный контроль данных опасностей невозможен, нельзя приступать к работе – необходимо обсудить с выдающим наряд, руководителем работ.

6.4. Оценка возможностей ОТиПБ и прочих возможностей СМОТиПБ

6.4.1 Общество создало, внедрило и поддерживает процессы оценки возможностей СМОТиПБ с целью поиска преимуществ и потенциала улучшения показателей в области ОТиПБ с учетом планируемых изменений, Политики Общества в области СМ, процессах, видах деятельности:

- возможности для адаптации работы, организации труда и рабочей среды к работникам;
- возможности для устранения опасностей и снижения рисков СМОТиПБ.

Риски и возможности в области СМОТиПБ могут приводить к другим рискам и создавать новые возможности для Общества.

6.5. Определение законодательных и иных требований

6.5.1. Определение законодательных и иных требований управляется П-ИСМ-009-2021 «Мониторинг соблюдения требований законодательства по охране труда, окружающей среды, энергосбережение и повышению энергоэффективности».

6.5.2. Применимость вышеуказанных требований к деятельности Общества определяется путем их анализа. Данную работу осуществляет Рабочая группа по ИСМ. Для анализа рекомендуется использовать реестр законодательных и иных нормативных требований по форме П-ИСМ-009 «Мониторинг соблюдения требований законодательства по охране труда, окружающей среды, энергосбережение и повышению энергоэффективности». Данная форма также позволяет идентифицировать требования по разделу нормативного документа.

6.5.3. Анализ всех законодательных и иных требований выполняется на этапе оценки рисков СМОТ и ПБ.

6.5.4. Анализ применения законодательных и иных требований может проводиться на плановой основе в соответствии с ПР-ИСМ-003-2021 «Правила организации и проведения анализа ИСМ со стороны руководства», а также в зависимости от характера опасности, величины риска, внепланово, при отклонениях от нормальной практики работы, или после происшедшего инцидента/аварии. Общество обеспечивает актуальность при любых изменениях и сохраняет документированную информацию по своим законодательным и иным требованиям. Законодательные и иные требованиям могут приводить к рискам и возможностям Общества.

6.6. Разработка целей в области СМОТ и ПБ

6.6.1. Цели в области СМОТ и ПБ разрабатываются:

- для Общества;
- для каждого структурного подразделения.

6.6.2. Цели Общества в области СМОТ и ПБ должны разрабатываться на уровне высшего руководства. Проект целей готовит начальник СБиОТ и подписывает первый руководитель Общества.

6.6.3. Цели Общества разрабатываются на основании Политики в области СМОТ и ПБ и Перечня значимых опасностей и рисков Общества (п.7.2 настоящего стандарта) с учётом требований законодательства, производственных и финансовых возможностей Общества.

6.6.4. Цели в области СМОТ и ПБ должны:

- согласованы с Политикой СМОТ и ПБ;
- быть измеримыми или пригодными для оценивания показателей;
- учитывать применимые требования, результаты оценки рисков и возможностей, результаты консультаций с работниками и с представителями работников, если таковые имеются;

- контролироваться;
 - доводиться до сведения;
 - актуализироваться по необходимости.
- 6.6.5. При определении целей в области СМОТ и ПБ следует учитывать:
- обязательства по предупреждению травм и снижению трудоспособности;
 - требования НПА и ТНПА и законодательства о труде и об охране труда Республики Казахстан применительно к рискам, деятельности Общества;
 - результаты достижения целей по другим видам деятельности и процессам; результаты анализа действующих ИСМ, СУОТ;
 - интересы персонала; технологические возможности;
 - необходимые ресурсы для достижения планируемых целей; настоящие и будущие интересы Общества.
- 6.6.6. Цели разрабатываются (пересматриваются) в начале планируемого года после актуализации Перечня значимых опасностей и рисков Общества и Политики в области ИСМ.
- 6.6.7. Цели подразделений в области СМОТ и ПБ разрабатываются и подписываются руководителями подразделений на основании целей Общества и с учётом Перечня опасностей и рисков подразделения.
- 6.6.8. Цели в области СМОТ и ПБ Общества должны быть доведены руководителями подразделений до сведения каждого работника.

6.7. Анализ выполнения и актуализация целей в области СМОТ и ПБ

- 6.7.1. Выполнение целей может анализироваться:
- в рамках проведения анализа СУОТ со стороны руководства (в соответствии с ПР-ИСМ-003 Правила организации и проведения анализа интегрированной системы менеджмента со стороны руководства);
 - на заседании ПС (при необходимости).
- 6.7.2. Цели в области СМОТ и ПБ должны ежегодно пересматриваться и актуализироваться (как правило, при проведении анализа СУОТ).
- 6.7.3. Основанием для корректировки целей могут являться:
- изменения НПА, ТНПА, законодательства Республики Казахстан;
 - изменения технологии ведения работ; модернизация или замена оборудования;
 - изменения в составе применяемых сырья и материалов, применение новых видов сырья и материалов;
 - результаты анализа произошедших аварийных ситуаций согласно ПР-ИСМ-003;
 - результаты анализа несчастных случаев, инцидентов;
 - результаты проведения мониторинга СМОТ и ПБ;
- выявленные несоответствия при проведении внутреннего аудита согласно ПР-ИСМ -004 2021 (Правила организации и проведения внутренних аудитов ИСМ);
- результаты анализа функционирования СУОТ со стороны руководства в соответствии ПР-ИСМ-003;

6.8. Разработка и анализ выполнения программы по СМОТ и ПБ

- 6.8.1. Для достижения поставленных целей в области СМОТ и ПБ в Обществе должна быть разработана, внедрена и поддерживаться в рабочем состоянии программа по СМОТ и ПБ.
- 6.8.2. Программа по ОТ разрабатывается (актуализируется) начальником СБиОТ ежегодно.

- 6.8.3. Программа включает мероприятия, средства, сроки и распределение ответственности за достижение целей в соответствующих подразделениях и на соответствующих уровнях в рамках Общества.
- 6.8.4. Руководители структурных подразделений должны разработать для достижения установленных целей подразделения ряд мероприятий.
- 6.8.5. Мероприятия разрабатываются на год и должны содержать следующую информацию:
- Что будет сделано;
 - Какие ресурсы потребуются;
 - Кто будет ответственным;
 - Когда цели будут достигнуты;
 - Как будут оцениваться результаты, включая контрольные индикаторы;
 - Каким образом мероприятия по достижению целей ОТ и ПБ будут встроены в бизнес-процессы Общества.
- 6.8.6. Разработанные руководителями структурных подразделений мероприятия передаются начальнику СБиОТ для оформления программы по СМОТ и ПБ на уровне Общества (приложение Г).
- 6.8.7. Программа подлежит согласованию с заместителем председателя правления по эксплуатации – Главным инженером и утверждению первым руководителем Общества. Утвержденная программа по охране труда хранится в СБиОТ.
- 6.8.8. Ответственность за выполнение программы в установленные сроки и запланированные результаты несут утвержденные программой исполнители.
- 6.8.9. Выполнение программы проверяется при проведении внутреннего аудита СУОТ (ПР-ИСМ -004).
- 6.8.10. Анализ выполнения программы СУОТ осуществляется в рамках анализа СУОТ со стороны высшего руководства в соответствии с ПР-ИСМ-003.
В случае невыполнения установленной программой мероприятий или не достижение запланированного результата, а также при выявлении несоответствия при проведении внутреннего аудита осуществляются корректирующие действия согласно ПР-ИСМ -005.
- 6.8.11. При необходимости внесения изменений в утвержденную программу разработчик мероприятий согласовывает данное изменение с полномочным представителем руководства по СУОТ и в случае положительного результата передает изменения начальнику СБиОТ для внесения изменений.
- 6.8.12. При изменениях в процессах деятельности в рамках области применения СУОТ цели в области СМОТ и ПБ и связанная с ними программа их достижения, пересматриваются.

7. Документирование

Регистрируемые данные настоящих правил, место и срок их хранения приведены в таблице 1.

Таблица 1

Наименование документа	Место и срок хранения подлинника	Место хранения рабочих экземпляров	Место и срок архивирования подлинника
Реестр опасностей и рисков подразделения	СБиОТ, 3 года	Структурные подразделения	Архив, 3 года
Цели подразделений в области СМОТ и ПБ	СБиОТ, 3 года	Структурные подразделения	Архив, 3 года

Цели Общества в области СМОТ и ПБ	СБиОТ, 3 года	Структурные подразделения	Архив, 3 года
Программа по охране труда	СБиОТ, 3 года	Структурные подразделения	Архив, 3 года
Карта выявления рисков для инструктажа на рабочем месте	СБиОТ	Структурные подразделения, В папке закрытых нарядов	-//-

**Начальник Службы безопасности
и охраны труда**



Нуримов Ш.Ш.

Карта деятельности по идентификации опасностей, оценке рисков и определению мер управления

Таблица 2

Алгоритм деятельности	Этапы деятельности	Ответственность	Выходные документы и данные
 <pre> graph TD Start([Начало]) --> 1[1] 1 --> 2[2] 2 --> 3[3] 3 --> 4[4] 4 --> End([Конец]) </pre>	<p>1 Идентификация опасностей и оценка рисков по профессиям</p>	<p>Уполномоченные по СУОТ в подразделении (руководители подразделений)</p>	<p>Реестр опасностей и рисков Общества</p>
	<p>2 Определение целей Общества в области СМПБЗ</p>	<p>Зам.Председателя Правления по эксплуатации – Главный инженер, Начальник СБиОТ</p>	<p>Протокол заключительного совещания</p>
	<p>3 Установление целей подразделений в области СМПБЗ и подача мероприятий для формирования программы</p>	<p>Руководители подразделений</p>	<p>Цели подразделений в области СМПБЗ, мероприятия по СМПБЗ</p>
	<p>4 Разработка программы по СМПБЗ</p>	<p>Зам.Председателя Правления по эксплуатации – главный инженер, Начальник СБиОТ</p>	<p>Программа по СМПБЗ</p>

Методика оценки риска по идентифицированным опасностям

Оценка риска производится по формуле:

$$R = P \times S, \text{ где}$$

R – риск,

P – вероятность,

S – значимость,

Значение вероятности (P) определяется возможностью возникновения опасной ситуации согласно таблице 1.

Таблица 3

Оценка (балл)	Вероятность реализации опасного фактора
1	Очень маловероятно. Нехарактерное сочетание факторов, которое могло бы привести к несчастному случаю, производственному травматизму, профессиональному заболеванию или аварии
2	Маловероятно. Редкое сочетание факторов, которое могло бы привести к несчастному случаю, производственному травматизму, профессиональному заболеванию или аварии
3	Возможно. Несчастный случай, производственный травматизм, профессиональное заболевание или авария могут произойти, если присутствует дополнительные факторы. В противном случае – маловероятно.
4	Вероятно. Не обязательно, что произойдет, но дополнительный фактор может привести к несчастному случаю, производственному травматизму, профессиональному заболеванию или аварии
5	Весьма вероятно. Практически неизбежно, что приведет к несчастному случаю, производственному травматизму, профессиональному заболеванию или аварии

Определение коэффициента серьезности последствий (S) в зависимости от тяжести последствий (значимости) согласно таблице 2.

Таблица 4

Оценка балл	Последствия реализации опасного фактора
1	Незначительная. Незначительная травма без потери рабочего времени
2	Легкая. Легкая травма, требует оказания первой медицинской помощи
3	Средняя. Травма, приведшая к несчастному случаю, производственному травматизму, профессиональному заболеванию с потерей рабочего времени
4	Высокая. Один смертельный случай или серьезная травма
5	Очень высокая. Более одного смертельного случая (групповой)

По результатам оценки вероятности и последствия реализации опасного фактора определяется степень их тяжести согласно таблице 5. Степень тяжести каждого опасного фактора устанавливается по следующей шкале:

Категории рисков

Баллы	Цвет	Категория риска
1-4		Незначительный риск
5-9		Средний риск
10-25		Высокий риск

Матрица определения степени тяжести опасного фактора

Вероятность возникновения	Степень тяжести опасного фактора					Очень высокая. Более одного смертельного случая (групповой) 5
	Незначительная. Незначительная травма без потери рабочего времени 1	Легкая травма, требует оказания первой медицинской помощи 2	Средняя. Травма, приводящая к несчастному случаю, производственному травматизму, профессиональному заболеванию с потерей рабочего времени 3	Высокая. Один смертельный случай или серьезная травма 4		
1 Очень маловероятно. Нехарактерное сочетание факторов, которое могло бы привести к несчастному случаю, производственному травматизму, профессиональному заболеванию или аварии	1	2	3	4	5	
2 Маловероятно. Редкое сочетание факторов, которое могло бы привести к несчастному случаю, производственному травматизму, профессиональному заболеванию или аварии	2	4	6	8	10	
3 Возможно. Несчастный случай, производственный травматизм, профессиональное заболевание или авария могут произойти, если присутствует дополнительные факторы. В противном случае – маловероятно.	3	6	9	12	15	
4 Вероятно. Не обязательно, что произойдет, но дополнительный фактор может привести к несчастному случаю, производственному травматизму, профессиональному заболеванию или аварии	4	8	12	16	20	
5 Весьма вероятно. Практически неизбежно, что приведет к несчастному случаю, производственному травматизму, профессиональному заболеванию или аварии	5	10	15	20	25	

Приложение В

Утверждаю:

« _____ » _____ 20__ г.

« _____ » _____ 20__ г.

Реестр опасностей и рисков СМОТ и ПБ

(наименование организации)

Вид деятельности (работы, процесс, виды выполняемых работ)	Опасность, наименование опасности, ее описание (опасной ситуации)	Риск	Последствия	Оценка риска			Оценка риска			
				Вероятность опасности (P)	Серьезность последствий (S)	Риск, $R = P \times S$	Вероятность опасности (P)	Серьезность последствий (S)	Остаточный риск, $R = P \times S$	

Рабочая группа по ИСМ
Начальник СБиОТ

_____ (подпись)

_____ 20__ г.
(ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя Правления
по эксплуатации – Главный инженер

_____ (подпись)

_____ 20__ г.
(ФИО)

Приложение Г

Форма программы мероприятий по СМОТ и ПБ

Утверждаю:

« » 20 г.

Программа мероприятий по СМОТ и ПБ _____
(наименование организации)

Наименование (содержание) мероприятия	Срок выполнения	Ответственные за выполнение	Источник и объем финансирования

Начальник СБиОТ

_____ 20 г.
(подпись) (ФИО)

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель Председателя Правления
по эксплуатации – Главный инженер:

_____ 20 г.
(подпись) (ФИО)

Форма Карта выявления рисков для инструктажа на рабочем м

Инструкции по применению

Карта оценки рисков для инструктажа на рабочем месте должна заполняться всеми работниками непосредственно перед началом работ

а) Удостоверьтесь, что вся документация, инвентарь и СИЗ имеется на месте, например, наряд допуск на производства работ, план производства работ или технологическая карта, инструменты и приспособления требуемых для выполнения задания.

б) Проведите со всеми членами бригады инструктаж на рабочем месте, обсудите процедуру оценки рисков на рабочем месте и методы их контроля. С их участием проверьте рабочую площадку на наличие дополнительных источников опасности, которые возможно, не были внесены в наряд допуск. При обнаружении дополнительных источников опасности (используйте контрольный лист в разделе 3) внесите данные источники в раздел 5, включая меры по их контролю. При отсутствии дополнительных источников опасности, внесите запись «Не обнаружено» в тот же раздел 5.

Не приступайте к работе до тех пор, пока за всеми источниками серьезной опасности не будет установлен контроль.

1 Раздел Описание задания.

Местонахождение /рабочий участок/ _____

Описание работ _____

Руководитель (производитель работ) _____

Дата и время _____

Номер наряда _____

Сопроводительная документация
(ПНР, технологическая карта и т.д.) _____

2 раздел. Оценка риска

При ответе «НЕТ» на любой из указанных вопросов, существует опасность для людей, и работа не может быть начата до получения ответа «ДА»

Может ли рабочая бригада ответить «ДА» на все следующие вопросы? Да Нет

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Точно ли описана работа, которую нужно выполнить в наряде-допуске? | | |
| 2. Определены ли все источники серьезной опасности в наряде-допуске? | | |
| 3. Все ли меры контроля данных опасностей определены? | | |
| 4. Назначены ли ответственные за осуществление данных мер контроля? | | |
| 5. Соответствует ли квалификация членов выполняемой работе? | | |
| 6. Каждый ли понимает, за что он несет ответственность? | | |
| 7. Все ли знают, как использовать инструменты, оборудования и СИЗ? | | |
| 8. Все ли знают о порядке действий в аварийной ситуации? | | |
| 9. Все ли согласны, что условия труда безопасны чтобы начать работу? | | |

Для чего нужна Карта выявления рисков?

Карта выявления рисков позволяет обеспечить последовательный и строгий подход к оценке рисков, связанных с ведением работ, и определяет меры предосторожности, соблюдение которых необходимо при проведении работ на электроустановках.

Карта выявления рисков представляет собой не просто разрешение на производство работ, или официальный документ, или способ избежать необходимости устранять источники опасности или снижать риски.

Она является важнейшей составляющей системы техники безопасности, определяющей методы безопасного выполнения работ.

Она не освобождает от личной ответственности, поэтому любая подпись работника под документами в рамках системы нарядов-допусков должна рассматриваться как официальное принятие им на себя определенной ответственности.

<p>3 раздел. Дополнительные источники опасности не внесенные наряд допуск. Включает ли предстоящая работа следующее?</p> <p>1. Применение грузоподъемного оборудования? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>2. Работа на высоте? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>3. Опасность поражения электрическим током? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>4. Опасность приближения к смежным токоведущим частям? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>5. Огневые работы? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>6. Вращающиеся механизмы? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>7. Опасность падение предметов? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>8. Использование работников не по специальности? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>9. Опасность поскользновения, спотыкания или падения? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>10. Высокий уровень шума или вибраций? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>11. Оборудование или соединения под давлением? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>12. Самоходная техника или объекты, которые могут двигаться? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>13. Слабое освещение или плохой обзор? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>14. Новые или неопытные работники? Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p> <p>15. Опасность разливов или ущерба для окружающей среды Да <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/></p>	<p>4 раздел. Регистрация членов бригады по наряду № _____ Руководитель (производитель) работ должен убедиться, что рабочая бригада полностью понимает задание, его меры контроля и ответственность каждого.</p> <p>1. _____ Ф.И.О _____ подпись</p> <p>2. _____ Ф.И.О _____ подпись</p> <p>3. _____ Ф.И.О _____ подпись</p> <p>4. _____ Ф.И.О _____ подпись</p> <p>5. _____ Ф.И.О _____ подпись</p> <p>6. _____ Ф.И.О _____ подпись</p>
---	--

5 Раздел Управление рисками

Данный раздел предназначен для внесения любых дополнительных опасностей, мер контроля и ключевых пунктов, выявленных бригадой во время инструктажа на рабочем месте. Этот раздел также используется для определения необходимых действий лиц, кто несет ответственность за их принятие, для обеспечения наличия всех мер контроля перед началом работы. Если эффективный контроль данных опасностей невозможен, **НЕЛЬЗЯ ПРИСТУПАТЬ К РАБОТЕ** – необходимо обсудить с выдающим наряд руководителем.

ЗАДАНИЕ Шаги выполнения работы	ОПАСНОСТИ Что может произойти и какие могут быть последствия?	МЕРЫ КОНТРОЛЯ Как можно контролировать опасности, чтобы избежать негативных последствий?	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ Кто будет предпринимать действия?	ИМЕЮТСЯ ЛИ МЕРЫ КОНТРОЛЯ	
				Да	Нет
Например (осмотр рабочего места перед работой)	Работа на высоте Падение предметов с высоты, приводящие к серьезным травмам или смертельному исходу	Выявление плохо закрепленного оборудования: удаление или надежное закрепление применение СИЗ и т.д.	Руководитель и производитель работ	Да	До начала работ -----
Например (осмотр рабочего места перед работой)	Опасность приближения к смежным токоведущим частям. Поражение электрическим током	Выявление возможно доступного оборудования находящегося под напряжением. Ограждения, установка предупредительные знаки. Инструктаж членам бригады об опасности приближении к оборудованию	Руководитель и члены бригады	Да	постоянно -----

Разработал:

Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись

Проверил:

Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись

Согласовал:

Должность	Фамилия И.О.	Дата	Подпись

