



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ “ЮЖНО-ПРИОБСКИЙ ГПЗ”

П Р И К А З

«09» декабря 2016 г.

№ 182 Ж

г. Ханты-Мансийск

«О введении в действие «Порядка идентификации опасностей и управления рисками в области охраны здоровья и безопасности труда в ООО «Южно-Приобский ГПЗ»»

На основании приказа №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», руководства по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах» (утв. Приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 № 144) и протокола заседания Совета директоров Общества от 31 октября 2016г.,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести в действие «Порядок идентификации опасностей и управления рисками в области охраны здоровья и безопасности труда в ООО «Южно-Приобский ГПЗ» с момента утверждения.
2. Руководителям подразделений довести до сведения подчинённому персоналу утвержденный «Порядок идентификации опасностей и управления рисками в области охраны здоровья и безопасности труда в ООО «Южно-Приобский ГПЗ», в течение месяца, под роспись в листе ознакомления.
3. Помощнику генерального директора Г.Н. Шахматовой довести настоящий приказ согласно распределению; лиц, указанных в настоящем приказе, ознакомить с приказом в установленном порядке.
4. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного инженера – первого заместителя генерального директора З.М. Муратова.

Генеральный директор

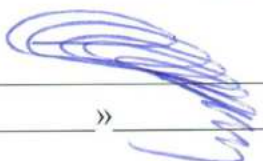
Ю.В. Коптилов



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
“ЮЖНО-ПРИОБСКИЙ ГПЗ”

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

 Ю.В. Копотиллов
« _____ » _____ 2016 г.

УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета Директоров
ООО «Южно-Приобский ГПЗ»

(Протокол № _____ от 31 октября 2016 г.)

**Порядок
идентификации опасностей и управления рисками
в области охраны здоровья и безопасности труда
в ООО «Южно-Приобский ГПЗ»**

Дата ввода в действие 31 октября 2016 г.

г. Ханты-Мансийск, 2016 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Область применения	3
2. Ссылочные документы	3
3. Термины, определения и сокращения	3
4. Основные принципы выполнения процедур	5
5. Описание выполнения процедур	12
6. Риски.....	22
<i>Приложение № 1. Схема выполнения процедур и рисков</i>	<i>23</i>
<i>Приложение № 2. Перечень документов.....</i>	<i>23</i>
<i>Приложение № 3. Матрица рисков и контрольных процедур</i>	<i>24</i>
<i>Приложение № 4. Памятка по проведению АБВР</i>	<i>24</i>
<i>Приложение № 5. Принципы оценки рисков от опасных факторов на рабочих местах.....</i>	<i>24</i>
<i>Приложение № 6. Принципы оценки рисков при производстве работ Повышенной опасности и не стандартных работ</i>	<i>24</i>
<i>Приложение № 7. Меры по предотвращению и снижению риска.....</i>	<i>24</i>

Регистрация изменений

Редакция	Дата утверждения	Дата ввода в действие	Реквизиты утвердившего документа

1. Область применения

1.1. Настоящий Порядок разработан с целью установления единых требований к определению опасностей, последующей оценке рисков и разработке мер, направленных на управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда в ООО «Южно-Приобский ГПЗ».

1.2. Порядок являются обязательным для использования руководителями, инженерно-техническими специалистами/главными специалистами и линейными руководителями ООО «Южно-Приобский ГПЗ».

1.3. В выполнении действий, указанных в данном Порядке, участвуют:

- Генеральный директор;
- Главный инженер – первый заместитель генерального директора;
- Директор по безопасности;
- Начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии;
- Руководители структурного подразделения;
- Участник идентификации опасностей и оценки рисков;
- Коллегиальный органы:
 - Группа по оценке рисков;
 - Комитет по ПБ, ОТ и ООС.

2. Ссылочные документы

2.1. №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

2.2. №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда».

2.3. Приказ Минтруда России от 24.01.2014 №33н Об утверждении «Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».

2.4. Руководство по безопасности «Методические основы по проведению анализа опасностей и оценки риска аварий на опасных производственных объектах» (утв. Приказом Ростехнадзора от 11.04.2016 № 144).

2.5. OHSAS 18001:2007 Occupational health and safety management systems (Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности – Требования).

2.6. Положение о системе управления ОТ и ПБ в ООО «Южно-Приобский ГПЗ».

2.7. Порядок идентификации опасностей и оценки риска возможных аварий.

2.8. Методические указания по порядку идентификации опасностей и оценки риска возможных аварий в ООО «Южно-Приобский ГПЗ».

3. Термины, определения и сокращения

1.1. В настоящем стандарте использованы следующие термины, определения и сокращения:

1.1.1. **Общество/Предприятие** – ООО «Южно-Приобский ГПЗ»;

1.1.2. **Руководство Общества** - Генеральный директор, Главный инженер – первый заместитель Генерального директора, либо лицо, его замещающее;

1.1.3. **Работник** - сотрудник Общества или подрядной/субподрядной организации;

1.1.4. **Специальная оценка условий труда (СУОТ)** – Единый комплекс мероприятий по идентификации вредных и опасных факторов производственной среды и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения фактических значений от установленных нормативов;

1.1.5. **Рабочее место (РМ)** - Любое физическое местоположение, в котором выполняется профессиональная деятельность под контролем организации (учитывая нахождение в командировках и передвижение);

1.1.6. **Комитет по ОТ, ПБ и ООС Предприятия** - Коллегиальный орган, осуществляющий управление всеми аспектами в области охраны труда, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (на отдельных предприятиях данный орган может называться Комитет по ОТ, ПБ и Э);

1.1.7. **Стандартные/ типовые работы** - Работы, характеризующиеся единством содержания и последовательностью выполнения операций согласно действующим правилам и инструкциям для изготовления продукции/услуг с общими конструктивными и производственными признаками;

1.1.8. **Нестандартные работы** - Эпизодические или редкие работы, которые сопряжены с опасностями, воздействие которых может привести к несчастному случаю, тяжелым травмам. Работы, безопасное выполнение которых, помимо типовых знаний (обучения, инструктажей) и опыта работников, значительно зависит от учета конкретных условий выполнения работ в данный момент (например сильный ветер, мороз, обледенение, туман, одновременное ведение работ несколькими бригадами);

1.1.9. **Работы повышенной опасности** - Работы, связанные с повышенным риском возникновения инцидента – работы, при выполнении которых имеется повышенный риск возникновения производственной опасности (в том числе работы, выполняемые с оформлением наряда-допуска) и до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников;

1.1.10. **Опасность** – источник потенциального вреда; вероятность, возможность того, что может произойти какое-то нежелательное событие: травма, технический инцидент и т.д.;

1.1.11. **Опасные производственные факторы (ОФ)** - Опасности, возникающие в зоне выполнения работ (включая опасности от оборудования, вредные факторы от производственной среды, внешние природные воздействия);

1.1.12. **Идентификация опасности (ИО)** - Процесс обнаружения, распознавания/признания существования опасности и определения ее характеристик (источников и возможных последствий);

1.1.13. **Ухудшение здоровья** - Идентифицируемое неблагоприятное физическое или умственное состояние, возникающее в результате функциональных особенностей организма и/или усугубленное производственной деятельностью и/или ситуацией, связанной с работой;

1.1.14. **Риск** - актуализованная угроза реализации нежелательного события или сочетание вероятности и последствий наступления неблагоприятных событий;

1.1.15. **Приемлемый риск** - Риск, уменьшенный до уровня, который организация может допустить, учитывая свои правовые обязательства и собственную политику в области охраны здоровья и труда;

1.1.16. **Идентификация опасностей и оценка риска возможных аварий (ИО и ОРВА)** – последовательное выявление опасностей и признание факта их существования,

определение характеристик и оценка последствий возможных аварий и вероятности их наступления.

1.1.17. **Мера управления риском** - Мероприятие, снижающее уровень риска посредством:

- снижения вероятности (частоты) того, что опасное событие может произойти и/или
- уменьшения степени негативных последствий (ущерба, вреда), который может быть нанесен в результате такого опасного события. Меры могут быть материальными (например, материалы, защитные устройства, ограждения, обособление) и нематериальными (например, процедуры, проверки, обучение, инструктаж);

1.1.18. **Анализ безопасности выполнения работ (АБВР)** - обязательная последовательность действий по оценке риска, которая выполняется работником (группой работников) самостоятельно или с участием непосредственного руководителя перед началом и периодически в ходе выполнения работ. Целью проведения АБВР является анализ возможности безопасного выполнения/продолжения работ и применение необходимых мер по предотвращению и снижению риска;

1.1.19. **Поведенческий аудит безопасности (ПАБ)** - Интерактивный, систематический и документированный процесс, который основывается на наблюдении за действиями работника во время выполнения им производственного задания, его рабочим участком, местом и последующей беседе между работником и аудитором.

1.1.20. **ПБ, ОТ и ООС** – Промышленная безопасность, охрана труда и охрана окружающей среды;

1.1.21. **ОПБ,ОТ и Э** –отдел промышленной безопасности, охраны труда и экологии;

1.1.22. **ОПО** - опасный производственный объект;

1.1.23. **ОФиР** - Опасные производственные факторы и связанные с ними риски;

1.1.24. **ПМЛА** – План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;

1.1.25. **ПЛА** - План локализации и ликвидации аварий;

1.1.26. **СИЗ** – средства индивидуальной защиты;

1.1.27. **СОП**- Стандартная операционная процедура.

4. Основные принципы выполнения процедур

4.1. Целью идентификации является выявление всех источников опасности для жизни и здоровья работников, опасных и вредных факторов при проведении технологического процесса, работ, эксплуатации оборудования и инструмента. Оценка рисков выявленных опасностей проводится для определения последствий от реализации этих опасностей и установления мер управления данными рисками.

4.2. Управление рисками в области охраны здоровья и безопасности труда направлено на:

- выявление и контролирование опасностей в области охраны здоровья и безопасности труда;
- оценку соответствующих рисков, определение их приемлемости и установление мер управления ими;
- предотвращение/снижение производственного травматизма, аварий, инцидентов и профессиональных заболеваний;
- получение объективной информации о ситуации в Обществе в области охраны здоровья и безопасности труда;
- формирование обоснованных рекомендаций по уменьшению рисков.

4.3. Идентификация опасностей и оценка рисков проводится по трем направлениям, с учетом применения законодательных требований по оценке рисков:

- I – проведение общего анализа безопасности выполнения работы непосредственно каждым работником перед началом работ (отдельной операции/задачи) – см. п.4.4.;
- II – систематическая идентификация всех источников опасностей и оценка связанных с ними рисков в области охраны здоровья и безопасности труда работников на рабочих местах (при выполнении стандартных/повторяющихся работ) – см. п.4.5.;
- III – идентификация опасностей и оценка сопряженных с ними рисков, связанных с работами повышенной опасности и нестандартными работами – см. п.4.6.

4.4. Проведение общего анализа безопасности выполнения работы непосредственно каждым работником перед началом любой операции/задачи.

4.4.1. Целью проведения АБВР является анализ возможности безопасного выполнения (продолжения) работ и реализации необходимых мер безопасности для здоровья и жизни персонала и окружающей среды.

4.4.2. Памятка по проведению АБВР (методика «5 шагов к безопасности») приведена в Приложении №4 к настоящему Порядку.

4.4.3. АБВР может проводиться:

- работником самостоятельно в произвольной форме без выполнения записей;
- работником совместно с непосредственным руководителем в произвольной форме без выполнения записей;
- работником совместно с непосредственным руководителем, с заполнением формы «Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ» к основному наряд-допуску (Приложение № 2 форма 4).

4.4.4. Руководитель участвует в проведении АБВР совместно с работником в случаях:

- если руководитель считает это необходимым для обеспечения качества проведения АБВР (по решению руководителя АБВР проводится в устной или письменной форме);
- если при самостоятельном проведении АБВР работник пришел к выводу о невозможности начинать работу (АБВР проводится в письменной форме).

4.4.5. Если работник не может провести АБВР или не может на практике применить меры защиты от источников опасности, он не должен начинать или продолжать работу, а должен обратиться к непосредственному руководителю.

4.4.6 При существенном изменении условий в ходе выполнения работы (например, изменения погодных условий, изменение состояния дорожного покрытия, изменение содержания газовоздушной среды, выход из строя оборудования) необходимо остановить работу и провести АБВР заново согласно Памятке по проведению АБВР (Приложение №4).

4.4.7. При возникновении разногласий между работником и руководителем относительно возможности безопасного выполнения работ работник имеет право обратиться в отдел ПБ, ОТ и Э Предприятия.

4.5. Систематическая идентификация всех источников опасностей и оценка связанных с ними рисков в области охраны здоровья и безопасности труда работников на рабочих местах.

4.5.1. Периодическая идентификация и оценка вредных производственных факторов, воздействующих на человека на рабочем месте, проводится в соответствии с требованиями Федерального закона №426-ФЗ от 28.12.2013г. «О специальной оценке условий труда».

4.5.1.1. Специальная оценка условий труда является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и/или опасных

факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника.

4.5.1.2. СОУТ проводится в соответствии с Приказом Минтруда России от 24.01.2014 №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению».

4.5.1.3. Результаты СОУТ оформляются в виде отчета о проведении специальной оценки условий труда (составляет организация, проводящая такую спецоценку). В отчет включаются следующие результаты проведения СОУТ:

- сведения об организации, проводящей СОУТ, с приложением копий документов, подтверждающих ее соответствие установленным статьей 19 закона №426-ФЗ требованиям;
- перечень рабочих мест, на которых проводилась СОУТ, с указанием вредных, опасных производственных факторов, которые идентифицированы на данных рабочих местах;
- карты СОУТ, содержащие сведения об установленном экспертом организации, проводящей СОУТ, классе (подклассе) условий труда на конкретных рабочих местах;
- протоколы проведения исследований, испытаний и измерений идентифицированных вредных, опасных производственных факторов;
- протоколы оценки эффективности средств индивидуальной защиты;
- протокол, содержащий решение о невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений, при наличии такого решения;
- сводная ведомость СОУТ;
- перечень мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, на рабочих местах которых проводилась СОУТ;
- заключения эксперта организации, проводящей СОУТ.

4.5.1.4. Результаты оценки рабочих мест по условиям труда (оригиналы) хранятся в отделе ПБ, ОТ и Э Предприятия и в электронном виде в информационной сети.

4.5.1.5. Сроки проведения СОУТ устанавливаются исходя из того, что каждое рабочее место должно аттестовываться не реже одного раза в пять лет, если иное не установлено Федеральным законом №426-ФЗ.

4.5.2. Идентификация опасных производственных факторов и оценка связанных с ними рисков для рабочих мест, работ, технологических операций (при выполнении стандартных/повторяющихся работ).

4.5.2.1. Идентификация опасностей и оценка рисков осуществляется:

- плановая – 1 раз в 3 года;
- внеплановая – по приказу/распоряжению генерального директора Предприятия.

4.5.2.2. Внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков может быть проведена в случае:

- модернизации, реконструкции, замены оборудования;
- изменений в производственных процессах;
- незапланированных изменений производственных процессов, в результате которых могут появиться новые опасности и риски и/или изменится значимость имеющихся;
- изменения законодательных требований, касающихся идентифицированных опасностей и рисков и/или соответствующих мер управления;
- изменения условий труда и/или порядка выполнения работ;
- возникновения несчастных случаев, аварий и инцидентов;

- изменения организационной структуры;
- выявления неидентифицированных опасных факторов и неправильно оцененных рисков по результатам внутренних и внешних аудитов, ПАБ;
- наличия принятых к реализации предложений по программе УМШ, а также предложений в части снижения рисков в рамках программы «Внедрение производственной системы ООО «Южно-Приобский ГПЗ»;
- необходимости оценки после внедрения запланированных мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда работников, снижение уровней существенных рисков.

Внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков может быть проведена частично, то есть только там, где произошли изменения. Во всех случаях, когда это возможно, внеплановая оценка риска должна проводиться до внедрения изменений. Отдел ПБ, ОТ и Э Общества ежеквартально рассматривает плановые и произошедшие изменения и принимает решение о необходимости проведения внеплановой идентификации опасностей и/или оценки рисков.

4.5.2.3. Организация и проведение работ по идентификации опасностей и оценке рисков в Подразделениях Предприятия осуществляется руководителями этого подразделения, в административных подразделениях начальником отдела ПБ, ОТ и Э.

4.5.2.4. Основой процесса идентификации существующих опасностей является информация на основе результатов предварительного анкетирования работников подразделений Предприятия (Приложение № 2 форма 1).

4.5.2.5. В каждом подразделении Предприятия, а также в целом по административным подразделениям формируются Перечни идентифицированных опасностей с оценкой рисков и мерами управления (Приложение № 2 форма 2). В целях оптимизации работы по формированию Перечней опасностей и рисков в качестве исходной информации могут использоваться Перечни опасностей и рисков, заполненные аналогичными подразделениями на других предприятиях компаний Участников Общества (ООО «Газпромнефть-Хантос» и АО «СибурТюменьГаз»).

4.5.2.6. При идентификации опасностей необходимо рассмотреть:

- технологические процессы и их параметры;
- функции работы машин и механизмов с учетом диапазона, предусмотренного и предполагаемого применения, использования, конструкции;
- применяемые опасные вещества и материалы;
- оборудование, инструменты и приспособления;
- типовые/стандартные работы, выполняемые на регулярной основе (в том числе запуск/останов установки или оборудования, техническое обслуживание, диагностика, ремонт);
- работы, выполняемые эпизодически (в том числе выезды за пределы рабочего места – командировки, передвижение между подразделениями, строительство, пусконаладочные работы);
- деятельность всего персонала на рабочих местах, включая подрядчиков и посетителей, с учетом вероятности подвергаться риску травмирования;
- опасности, источник которых не связан с рабочим местом, но которые способны отрицательно воздействовать на здоровье и безопасность работников, находящихся на данном рабочем месте;
- деятельность подрядных организаций, арендаторов, регулярно проводящих работы как с использованием собственного оборудования, так и оборудования Предприятия;

- штатные и нештатные ситуации (например, отключение электроэнергии, нарушение водоснабжения, выход из строя части оборудования);
- деятельность, связанная с особенностями, характером поведения человека и другими человеческими факторами;
- работу оборудования, установок, деятельность персонала других подразделений / функций или направлений деятельности, подрядных организаций, проводимую в непосредственной близости от рабочего места работника и способная негативно повлиять на его здоровье и безопасность;
- особенности географического расположения производственных объектов, природных явлений;
- изменения или планируемые изменения.

4.5.2.7. В процессе выявления опасностей необходимо принимать во внимание 5 категорий их источников:

- физические;
- химические;
- биологические;
- психофизиологические;
- опасности от воздействия окружающей среды.

4.5.2.8. В качестве основных источников информации для идентификации опасностей следует использовать:

- результаты предварительного анкетирования работников;
- техническую документацию на оборудование и технологическую документацию на процессы;
- информацию о веществах и энергоносителях, участвующих в технологическом процессе;
- правила безопасности, типовые документы по охране труда, нормативные правовые акты, относящиеся к рассматриваемому процессу;
- сведения об имевших место авариях, инцидентах, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях на Предприятии, и результаты их расследования;
- сведения об имевших место авариях (чрезвычайных ситуациях) вне границ производственных площадок Предприятия, , которые могли повлиять на условия труда на рабочих местах;
- информацию из ПЛА, ПМЛА;
- результаты наблюдений, визуального осмотра подразделения и прилегающей территории;
- результаты опроса работников подразделения;
- жалобы работников, связанные с ненадлежащими условиями труда, а также предложения по улучшению условий;
- сведения о происшествиях, имевших место в командировках;
- результаты производственного контроля в области ОТ и ПБ;
- декларации промышленной безопасности;
- подписания надзорных органов в области ОТ и ПБ;
- результаты СОУТ и производственного контроля факторов производственной среды;
- материалы проверок, аудитов.

4.5.2.9. В ходе идентификации рассматриваются только те опасности, которые могут потенциально привести к реальному получению микротравм, травм, ухудшению здоровья работников или к смертельному исходу. Для унификации формулировок в Перечне

опасностей и рисков рекомендуется использовать примерный (не исчерпывающий) перечень опасностей, приведенный в Анкете выявления опасностей и рисков на рабочем месте (Приложение № 2 форма 1).

4.5.2.10. Для идентифицированных опасностей указываются соответствующие им потенциальные и/или имевшие место опасные события, наихудшие возможные последствия таких событий. Опасные события, как правило, возникают при «сбоях» в имеющихся мерах управления или при отсутствии таковых. Поэтому при определении опасных событий следует применять метод «Что, если...?» (подход, аналогичный описанному в методических указаниях по ИО и ОРВА) и соотнести их «к отказу» имеющихся мер управления или к отсутствию таковых для конкретного проявления опасности. Таким образом можно определить наихудшие из возможных вариантов опасных событий и их последствий.

4.5.2.11. В соответствии с Таблицей №4 Приложения №5 все оцененные риски от опасных факторов могут быть отнесены к следующим категориям:

- Красная категория – риск от 65 до 100, неприемлемый (работы не могут проводиться, пока не будут разработаны и срочно выполнены дополнительные решения по снижению/исключению риска);
- Оранжевая категория – риск от 31 до 64, высокий (к уже существующим мерам управления необходимо разработать дополнительные меры/мероприятия);
- Желтая категория – риск от 9 до 30, средний (возможно разработать дополнительные мероприятия или оставить как есть, но усилить контроль);
- Зеленая категория – риск от 1 до 8, приемлемый (дополнительные меры управления разрабатывать нецелесообразно, но возможно определить области для улучшения).

4.5.2.12. Общее число существенных опасных факторов и связанных с ними рисков для Общества определяется отделом ПБ, ОТ и Э экспертно при условии обязательного включения в Реестр факторов, риски которых попали в категории высоких и неприемлемых.

4.5.2.13. Комитет по ОТ, ПБ и ООС Предприятия, независимо от получившегося оценочного показателя, вправе включить в Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними рисков дополнительные факторы и риски, исходя из управленческих, экономических, репутационных причин, или в связи с интересами заинтересованных сторон (например, государственных надзорных органов или персонала Предприятия).

4.5.2.14. Электронные версии Перечней опасностей и рисков подразделений Предприятия, Реестра существенных опасных факторов и связанных с ними рисков Предприятия размещаются на сервере Предприятия.

4.5.2.15. Для снижения уровня рисков мероприятия, указанные в Реестрах существенных опасных факторов и связанных с ними рисков Предприятия, включаются в годовые планы мероприятий в области ОТ, ПБ и ООС с указанием сроков и ответственных за выполнение.

4.5.2.16. При выборе оптимальных мер управления по снижению существенных рисков необходимо учитывать следующие факторы:

- организационную и техническую выполнимость планируемых мер;
- ожидаемую степень снижения риска;
- затраты на реализацию мероприятий;
- возможные новые риски для здоровья работников, связанные с осуществлением мероприятий.

Приоритетными являются те меры, которые могут дать максимальный эффект по снижению риска с минимальными усилиями и затратами.

4.5.2.17. Общий контроль за выполнением мероприятий осуществляется отделом ПБ, ОТ и Э Общества. Непосредственный контроль за реализацией мероприятий осуществляется руководителями подразделений, в которых они выполняются.

4.5.2.18. Управление опасностями и рисками, не вошедшими в Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними рисков, в целях недопущения повышения их значимости/категории, осуществляется в соответствии с действующими на Предприятии процедурами (инструкциями) путем выполнения установленных в них требований.

4.5.2.19. В случае необходимости разработки СОП следует изучить проведенную идентификацию опасностей и оценку рисков для стандартных/типовых работ, на которые разрабатывается СОП. В случае выявления ранее неучтенных опасностей – оценить связанные с ними риски и, при необходимости, разработать меры управления и/или контроля. Полученную информацию по опасностям, рискам и мероприятиям по снижению рисков необходимо учитывать при визуальном отображении ключевых действий (разработке СОП).

4.5.2.20. В целях детального анализа рисков возможных нештатных ситуаций на отдельных опасных производственных объектах и в соответствии со ст.11 Федерального закона №116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» в Обществе проводится работа по идентификации опасностей и оценке риска возможных аварий на ОПО. ИО и ОРВА включает в себя углубленное исследование технологических процессов с учетом влияния человеческого фактора с точки зрения возможного воздействия опасностей на работников и оборудование. Описание единых подходов к выявлению опасностей, анализу их последствий и методы оценки риска возможных аварий, связанных с опасными производственными процессами и операциями, содержится в Порядке ИО и ОРВА и Методических указаниях по ИО и ОРВА.

4.5.2.21. Итогом проведенной работы по ИО и ОРВА является отчет, содержащий, в том числе, результаты оценки рисков, а также согласованные рекомендации/мероприятия в зависимости от степени риска возможных аварий.

4.5.2.22. Опасности и риски от намечаемой деятельности (например, строительство, реконструкция, капитальный ремонт) идентифицируются и оцениваются в ходе разработки проектно-сметной документации, деклараций промышленной безопасности и государственной экспертизы проектно-сметной документации в соответствии с требованиями законодательства РФ. На этапе проектирования должны быть предусмотрены проектные решения, обеспечивающие приемлемый уровень рисков при минимально возможном количестве опасностей. При условии получения положительного заключения государственной и/или ведомственной экспертизы на проект все опасности и риски, связанные с намечаемой деятельностью по проекту, считаются приемлемыми.

4.6. Идентификация опасностей и оценка сопряженных с ними рисков, связанных с работами повышенной опасности и нестандартными работами.

4.6.1. Выявление всех возможных опасностей, связанных с работами повышенной опасности (проводимых по нарядам-допускам), а также нестандартными работами, необходимо проводить заблаговременно до начала работ. Примерный (неисчерпывающий) Перечень работ повышенной опасности приведен в Положении об организации работ повышенной опасности. Кроме указанных типов работ оценка рисков может быть проведена по решению руководителя подразделения Предприятия в случаях, если:

- имеющиеся инструкции и правила не соответствуют реальным условиям проведения работ;
- вводится новое задание, оборудование, материалы;
- изменяются условия выполнения работы;

- меры по снижению риска, использованные ранее, могут быть недостаточно эффективными;
- выданное задание может потенциально воздействовать на другие работы;
- при выполнении аналогичной работы или операции произошли травмы, аварии, инциденты.

4.6.2. Оценка риска перед началом работ повышенной опасности и нестандартных работ проводится группой работников, сформированной из специалистов различных направлений деятельности, имеющих отношение к выполняемым работам. Членами группы по оценке рисков проводится идентификация опасностей и оценка рисков, после чего заполняется приложение «Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ» к основному наряд-допуску (Приложение № 2 форма 4).

4.6.3. Оценка рисков в данном направлении должна предусматривать:

- планирование, организацию, проведение и окончание работ;
- идентификацию опасностей;
- оценку рисков;
- разработку мер по предотвращению или снижению воздействия каждого источника опасности и их реализацию;
- повторную оценку рисков в случае необходимости;
- запись результатов оценки рисков путем заполнения шаблонов-приложений к основному наряд-допуску;
- информирование о мерах управления рисками (инструктаж/рабочее совещание).

4.6.4. После определения значения (в соответствии с Принципами оценки рисков при производстве работ повышенной опасности и нестандартных работ (Приложение №6)) все оцененные риски от опасных факторов распределяются по цветовым категориям. Цветовая индикация риска позволяет судить о том, насколько велик риск и можно ли начинать выполнение работы:

- Красная категория указывает на то, что риск неприемлемый, и работу начинать нельзя из-за высокой вероятности тяжелых последствий.
- Оранжевая категория демонстрирует, что риск высокий, работу можно выполнять только после разработки и выполнения мероприятий по снижению риска.
- Желтая категория показывает, что риск средний и работу начинать можно после письменного одобрения Руководителя подразделения предприятия, применяя дополнительные меры контроля.
- Зеленая категория свидетельствует о том, что риск приемлемый и можно начинать выполнение работы после обсуждения идентифицированных опасностей и возможных мер управления.

5. Описание выполнения процедур

5.1. Идентификация опасных производственных факторов и оценка связанных с ними рисков для рабочих мест:

Действие (подпроцесс) / Исполнитель / Срок	Входящая информация / Требования к выполнению действия (подпроцесса) / Результат
5.1.1. Организуют анкетирование работников	<u>Используемая информация:</u> Анкета выявления опасностей и рисков на рабочем месте

Действие (подпроцесс) / Исполнитель / Срок	Входящая информация / Требования к выполнению действия (подпроцесса) / Результат
подразделений Предприятия с целью выявления опасностей и рисков <u>Исполнитель:</u> Руководители подразделений <u>Срок:</u> до 1 июля 1 раз в 3 года	(Приложение № 2 Форма 1). <u>Требования к выполнению действия:</u> Предварительное анкетирование проводится с целью вовлечения работников Предприятия в процесс выявления опасностей на рабочих местах. Организация анкетирования в подразделениях Предприятия осуществляется руководителями подразделений. Руководители информируют работников о важности и приемах заполнения электронных анкет. <u>Результат:</u> Информация о целях анкетирования (доведена до работников подразделений Предприятия).
5.1.2. Заполняет Анкету выявления опасностей и рисков на рабочем месте Предприятия <u>Исполнитель:</u> Участник идентификации опасностей и оценки рисков <u>Срок:</u> до 20 июля 1 раз в 3 года	<u>Используемая информация:</u> Анкета выявления опасностей и рисков на рабочем месте (Приложение № 2 Форма 1); Информация о целях анкетирования (доведена до работников подразделений Предприятия). <u>Требования к выполнению действия:</u> Анкета заполняется на каждую типовую профессию / должность с учетом работы в подразделении подрядчиков и посетителей. Заполнение анкеты осуществляется представителями профессий / должностей (конкретные работники выбираются руководителем подразделения). При заполнении анкет необходимо учитывать требования пп. 4.5.2.6 – 4.5.2.10. Работник подразделения Предприятия начинает заполнение анкеты в строке, где указана его профессия / должность, а также обслуживаемая им зона. Каждый последующий работник с аналогичной профессией / должностью и обслуживаемой зоной просматривает заполненные данные и, при необходимости, дополняет анкету, вставляя строки. Работник с другой профессией / должностью начинает заполнение анкеты со строки, следующей за заполненной предыдущим работником. Для каждой группы обслуживаемого оборудования / зоны деятельности далее указываются ВСЕ выполняемые операции. Виды операций / действий выбираются из списка.

Действие (подпроцесс) / Исполнитель / Срок	Входящая информация / Требования к выполнению действия (подпроцесса) / Результат
	Если перечисленных в списке действий недостаточно, выбирается «Другое» и в ячейке вручную указывается дополнительная операция / действие. При необходимости добавляются строки путем копирования. Затем по каждой операции в графе «Опасность» из списка выбираются ВСЕ присущие данной операции опасности. Важно указывать реальные опасности, а не гипотетические. В случае отсутствия в предложенном списке какой-либо опасности, выбирается под соответствующим группе опасностей номером «Другое» и в ячейке самостоятельно вносится необходимое описание. При необходимости добавляются строки путем копирования предыдущей строки. Далее в графе «Возможные последствия / Риски для человека» по каждой опасности из списка выбирается ОДНО наиболее реальное последствие обозначенной опасности. Если какие-либо последствия имели место в трудовой деятельности работника - указывается наиболее тяжелое из фактических последствий. Если последствий от реализации опасности не было - указывается наиболее вероятный возможный риск. Если перечисленных в списке последствий недостаточно, выбирается «Другое» и в соответствующей ячейке таблицы вручную указывается необходимое. По каждой обозначенной опасности (в графе «Опасность») работник должен указать среднее время воздействия такой опасности на него в течение рабочего дня / смены в графе «Коэффициент продолжительности воздействия опасности». После определения (идентификации) работником всех воздействующих на него опасностей и фактических / возможных последствий работник может предложить дополнительные (к существующим на текущий момент) меры / мероприятия по снижению вероятности возникновения описанных им рисков / устранению возможных опасностей / сокращению времени воздействия опасностей. Это могут быть как технические, так и организационные мероприятия. В графу «Комментарии / дополнения» необходимо внести конструктивные пояснения по заполненным сведениям (например, конкретизировать источники опасности, уточнить обстоятельства опасных событий).

Действие (подпроцесс) / Исполнитель / Срок	Входящая информация / Требования к выполнению действия (подпроцесса) / Результат
	<u>Результат:</u> Анкета выявления опасностей и рисков на рабочем месте (заполнена в подразделениях Предприятия).
5.1.3. Совместно формируют Перечни опасностей и рисков подразделений Предприятия <u>Исполнитель:</u> Начальник ОПБ, ОТ и Э; Руководители подразделений <u>Срок:</u> до 30 июля	<u>Используемая информация:</u> Анкета выявления опасностей и рисков на рабочем месте (заполнена в подразделениях Предприятия); Перечень опасностей и рисков (Приложение № 2 форма 2); Принципы оценки рисков от опасных факторов на рабочих местах (Приложение №5). <u>Требования к выполнению действия:</u> Формирование Перечней опасностей и рисков осуществляется на основании требований пп. 4.5.2.5 – 4.5.2.11. За основу берутся заполненные работниками подразделения Предприятия анкеты выявления опасностей и рисков на рабочем месте. Оценка рисков от выявленных опасных факторов проводится в соответствии с Принципами оценки рисков от опасных факторов на рабочих местах (Приложение №5) и с учетом существующих мер управления данными рисками, а также предложений по возможным мероприятиям, направленным на предотвращение / снижение риска. Перечни опасностей и рисков в подразделениях Предприятия формируются руководителями подразделений, Руководитель подразделения рассматривает сведения в заполненных работниками анкетах и, при необходимости, уточняет сведения в этих анкетах. По возможности оценку рисков целесообразно проводить сразу после заполнения работником анкеты и в присутствии самого работника. Данные из анкет (сведения из заполненных граф «Профессия / должность», «Зона обслуживания / наименование оборудования», «Выполняемая операция», «Опасность», «Возможные последствия / Риски для человека», «Коэффициент продолжительности воздействия опасности», «Предлагаемые доп.меры по управлению опасностью и снижению рисков») должны автоматически скопироваться в соответствующие графы Перечня опасностей и рисков. Необходимо удостовериться, что сведения скопированы верно и полностью. Напротив каждой опасности проставляются числовые

Действие (подпроцесс) / Исполнитель / Срок	Входящая информация / Требования к выполнению действия (подпроцесса) / Результат
	значения тяжести последствий Т (на основании анализа фактических и возможных последствий, указанных работниками в анкетах, и статистических данных подразделения в соответствии с таблицей №1 Приложения №5) и вероятность реализации опасности В (на основе таблицы №3 Приложения №5). В случае, если работники одной профессии указали разную продолжительность воздействия П, то берется наибольшее значение, указанное работниками в анкетах, и соотносится с таблицей №2 Приложения №5). Графа «Величина» (риска) должна заполняться автоматически. Проверить числовое значение Р можно при помощи формулы расчета уровня риска согласно Приложения №5. В графе «Существующие документы (инструкции, СТП) по управлению опасностью» указываются ВСЕ имеющиеся на текущий момент документы, которые прямо или косвенно связаны с данной опасностью. Из графы «Доп.меры по управлению опасностью и снижению рисков» в графу «Дополнительные мероприятия по снижению риска» могут быть перенесены мероприятия, указанные работниками в анкетах и автоматически скопированные в Перечень ОиР, а также дополнительно внесены предложения руководителя подразделения. Если риск оказался в оранжевой и красной зонах, дополнительные меры должны быть предложены в обязательном порядке. При необходимости в целях всестороннего рассмотрения всех возможных опасных факторов и рисков подразделения Руководитель подразделения / Руководитель по ОТ, ПБ и ООС Предприятия могут привлекать к идентификации опасностей и оценке рисков специалистов других служб Предприятия (например, управления надежности, КИПиА, отделов главного энергетика, главного механика). <u>Результат:</u> Перечень опасностей и рисков (сформирован по подразделениям Предприятия).
5.1.4. Формирует проект Реестра существенных опасных факторов и	<u>Используемая информация:</u> Перечень опасностей и рисков (сформирован по подразделениям Предприятия);

Действие (подпроцесс) / Исполнитель / Срок	Входящая информация / Требования к выполнению действия (подпроцесса) / Результат
связанных с ними рисков Предприятия <u>Исполнитель:</u> Начальник ОПБ, ОТ и Э <u>Срок:</u> до 15 августа	Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними рисков (Приложение № 2 форма 3). <u>Требования к выполнению действия:</u> Отдел ПБ, ОТ и Э Предприятия: - рассматривает (согласовывает) представленные Перечни опасностей и рисков подразделений Предприятия, проводит анализ их адекватности, при необходимости возвращает на корректировку; - готовит проект Реестра существенных опасных факторов и связанных с ними рисков Предприятия на основании Перечней опасностей и рисков подразделений Предприятия и разрабатывает меры управления существенными опасными факторами и связанными с ними рисками. <u>Результат:</u> Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними рисков (сформирован проект для Предприятия).
5.1.5. Утверждает Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними рисков Предприятия <u>Исполнитель:</u> Комитет по ПБ,ОТ и ООС Предприятия <u>Срок:</u> до 1 сентября	<u>Используемая информация:</u> Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними рисков (сформирован проект для Предприятия). <u>Требования к выполнению действия:</u> Комитет по ПБ, ОТ и ООС Предприятия рассматривает проект Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними рисков на очном или заочном заседании и утверждает Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними рисков Предприятия с учетом требований п. 4.5.2.13. <u>Результат:</u> Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними рисков (утвержден для Предприятия).
5.1.6. Размещает Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними рисков Предприятия на сетевом ресурсе <u>Исполнитель:</u> Начальник ОПБ, ОТ и Э <u>Срок:</u> в течение 5 дней после утверждения	<u>Используемая информация:</u> Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними рисков (утвержден для Предприятия). <u>Требования к выполнению действия:</u> После каждого обновления скан-копия утвержденного Реестра существенных опасных факторов и связанных с ними рисков Предприятия размещается в электронном виде на общедоступном сетевом ресурсе Предприятия. <u>Результат:</u> Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними

Действие (подпроцесс) / Исполнитель / Срок	Входящая информация / Требования к выполнению действия (подпроцесса) / Результат
	рисков (скан-копия размещена для Предприятия).
5.1.7. Информировует о Реестре существенных опасных факторов и связанных с ними рисков Предприятия <u>Исполнитель:</u> Начальник ОПБ, ОТ и Э <u>Срок:</u> не позднее 5 сентября	<u>Используемая информация:</u> Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними рисков (утвержден для Предприятия). <u>Требования к выполнению действия:</u> В целях информирования об актуализированном Реестре существенных опасных факторов и связанных с ними рисков Предприятия начальник ОПБ, ОТ и Э Предприятия направляет электронное сообщение в адрес всех руководителей подразделений Предприятия с указанием адреса размещения нового документа на общедоступном сетевом ресурсе и уведомлением о необходимости ознакомиться с содержанием документа и довести до сведения подчиненных работников. В случае отсутствия доступа к компьютерной сети учтенная копия утвержденного Реестра существенных опасных факторов и связанных с ними рисков Предприятия передается руководителям подразделений Предприятия для информирования и ознакомления. <u>Результат:</u> Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними рисков (копия по Предприятию направлена для информации).
5.1.8. Информировует о существенных опасных факторов и связанных с ними рисков работников Предприятия <u>Исполнитель:</u> Руководитель подразделения Предприятия <u>Срок:</u> не позднее 20 сентября	<u>Используемая информация:</u> Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними рисков (копия по Предприятию направлена для информации). <u>Требования к выполнению действия:</u> В целях информирования о существенных опасных факторах и связанных с ними рисках Предприятия руководитель каждого подразделения и начальник ОПБ, ОТ и Э ознакомливают работников соответственно подразделений Предприятия / административных подразделений Предприятия с Реестром существенных опасных факторов и связанных с ними рисков Предприятия под роспись. <u>Результат:</u> Информация о существенных опасных факторах и связанных с ними рисках (доведена до работников Предприятия).

5.2. Идентификация опасностей и оценка рисков, связанных с работами повышенной опасности и нестандартными работами:

Действие (процедура) / Исполнитель / Срок	Входящая информация / Требования к выполнению действия (процедура) / Результат
5.2.1. Определяет объем работ и формирует группу по оценке рисков <u>Исполнитель:</u> Руководитель подразделения <u>Срок:</u> не позднее чем за 1 день перед началом работ	<u>Используемая информация:</u> Список работ повышенной опасности, для которых необходимо проведение оценки рисков (Приложение к Положению об организации работ повышенной опасности). <u>Требования к выполнению действия:</u> Перед проведением идентификации опасностей и оценке рисков необходимо определить объем планируемых работ, собрать информацию по производственному заданию и сформировать группу по оценке рисков. Для оценки риска создаются группы из числа компетентных руководителей, специалистов, с обязательным участием непосредственного руководителя данного вида работ. При необходимости привлекаются специалисты ОПБ, ОТ и Э, отделов главного энергетика, главного механика и т.д. Возглавляет группу руководитель подразделения Предприятия. Оценка рисков, связанная с деятельностью подрядчиков, производится группой с привлечением руководителя работ от подрядной организации. Количество участников группы и их квалификация в большинстве случаев определяется сложностью поставленной задачи, но в любом случае количество участников группы должно быть не менее трех человек. Члены группы по оценке рисков должны обладать знаниями и навыками по всем аспектам работы или деятельности, по которым проводится оценка риска, быть в состоянии оценить источники опасности, связанные с работой. Крайне важно, чтобы работники и специалисты, непосредственно выполняющие работы, были задействованы в оценке риска и включены в состав группы. Их вклад и опыт будут неоценимыми в том, что касается наиболее практических способов, которые можно использовать для выявления источников опасности, контроля или устранения опасных факторов. <u>Результат:</u> Информация по производственному заданию (собрана); Распоряжение о создании группы по оценке рисков (подписано).
5.2.2. Проводит	<u>Используемая информация:</u>

Действие (процедура) / Исполнитель / Срок	Входящая информация / Требования к выполнению действия (процедура) / Результат
идентификацию опасностей и оценку рисков, разрабатывает мероприятия по предотвращению / снижению рисков <u>Исполнитель:</u> Группа по оценке рисков <u>Срок:</u> перед началом работ	Информация по производственному заданию (собрана); Меры по предотвращению и снижению риска (Приложение №7); Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ (Приложение № 2 форма 4); Принципы оценки рисков при производстве работ повышенной опасности и нестандартных работ (Приложение №6); Распоряжение о создании группы по оценке рисков (подписано). <u>Требования к выполнению действия:</u> – Группа по оценке рисков должна последовательно: - определить источники необходимой информации и собрать ее, – определить и, по возможности, устранить обстоятельства, мешающие полному и детальному проведению оценки рисков, – разделить работы на этапы (при необходимости), – посетить места предполагаемого выполнения работ, – установить источники опасностей, – определить тяжесть последствий и вероятность их наступления, – определить уровень риска согласно Принципам оценки рисков при производстве опасных и нестандартных работ (Приложение №6). После проведенной оценки рисков Группа по оценке рисков разрабатывает меры по предотвращению или снижению воздействия каждого источника опасности в зависимости от определенной категории риск. При обнаружении высоких и неприемлемых рисков должны быть найдены и применены эффективные меры с целью устранения этих рисков, либо снижения их до допустимого уровня. В случае выполнения работ повышенной опасности, а также при нестандартных работах нельзя начинать выполнять работу до тех пор, пока риски не снижены до приемлемого уровня. Способы снижения риска представлены в Приложении №8. Мероприятиям, исключаяющим опасность, должно отдаваться предпочтение в сравнении с мерами, уменьшающими тяжесть последствий.

Действие (процедура) / Исполнитель / Срок	Входящая информация / Требования к выполнению действия (процедура) / Результат
	При разработке мероприятий по снижению рисков существенное значение имеет общая оценка эффективности и надежности мер при условии, что их практическое применение обосновано. Для снижения риска, как правило, необходимо использовать совокупность мер. Необходимо помнить, что СИЗ, должны быть последней применяемой мерой, так как использование СИЗ подразумевает нахождение в анализируемой зоне нескольких источников опасности. Если первоначальная оценка риска показала, что риск неприемлемый, необходимо рассмотреть возможности применения дополнительных мер для снижения вероятности и / или тяжести последствий, чтобы риск был ниже первоначального, после чего провести повторную оценку риска. Если при оценке рисков работ повышенной опасности либо нестандартных работ работником либо группой по оценке риска принято решение, что даже при имеющихся мерах управления остается слишком много опасностей, которые по-прежнему имеют высокий риск реализации, такое решение необходимо зафиксировать, а задание, в его существующей форме / формулировке, должно быть отменено или передано на рассмотрение Руководителю подразделения Предприятия. Для окончательной проверки адекватности и достаточности выбранных мер управления рисками, следует ответить на следующие вопросы: – Были ли полностью и эффективно определены все необходимые мероприятия? – Имеется ли необходимость в каких-либо дополнительных инженерно-технических изменениях для исключения или уменьшения риска? – Имеются ли альтернативные, более безопасные пути выполнения данной работы / задания? – Необходима ли остановка отдельного оборудования или технологической системы? – Является ли приемлемым показатель остаточного риска? После получения ответов на эти вопросы можно судить о том, были ли действительно исчерпаны все возможности снижения рисков. После проведения необходимых мероприятий группа по

Действие (процедура) / Исполнитель / Срок	Входящая информация / Требования к выполнению действия (процедура) / Результат
	оценке рисков проводит, при необходимости, повторную оценку рисков. Все данные по идентификации опасностей и оценке рисков вносятся в форму Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ. <u>Результат:</u> Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ (заполнена).
5.2.3. Организует информирование работников, выполняющих работы повышенной опасности и нестандартные работы, об опасностях и рисках <u>Исполнитель:</u> Руководитель подразделения -- участник идентификации опасностей и оценки рисков <u>Срок:</u> непосредственно перед началом работ	<u>Используемая информация:</u> Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ (заполнена). <u>Требования к выполнению действия:</u> По результатам проведенной идентификации опасностей и оценки рисков работ повышенной опасности либо нестандартных работ необходимо провести инструктаж / рабочее совещание – передать информацию об идентифицированных опасностях, оцененных рисках и мерах по предотвращению и снижению рисков работникам, которые будут непосредственно выполнять работу. Очень важно, чтобы все работники, занятые в выполнении определенной работы, были полностью ознакомлены с результатами оценки рисков. Особое внимание следует уделить остаточным рискам. Рабочее совещание / инструктаж, проводимое перед началом работ, является также возможностью для работников, которые будут заняты в выполнении задания, обсудить любые возникающие у них вопросы в связи с заданием, а также выявить источники опасности, которые могли быть не учтены в процессе оценки рисков. Работники, прошедшие инструктаж, должны подтвердить свое понимание источников опасности, связанных с выполнением работы и мер безопасности, которые необходимо соблюдать. <u>Результат:</u> Записи о проведенном инструктаже работников (собраны подписи работников).

6. Риски

Отсутствуют риски с высоким уровнем Вероятности и Влияния. Матрица рисков и контролей находится в Приложении №3 к настоящему Порядку.

Разработал:

Начальник отдела ПБ, ОТ и Э



К.Н. Шевченко

Согласовано:

Главный инженер –
первый заместитель генерального директора



З.М. Муратов

Схемы процедур и рисков



Схемы процессов и рисков.xlsx

Перечень документов

№ формы	Наименование документа	Шаблон
Документы:		
1	Анкета выявления опасностей и рисков на рабочем месте	 Анкета выявления опасностей и рисков
2	Перечень опасностей и рисков	 Перечень опасностей и рисков
3	Реестр существенных опасных факторов и связанных с ними рисков	 Реестр существенных опас
4	Оценка рисков производства работ повышенной опасности и нестандартных работ	 Оценка рисков производства работ
в свободной форме	Записи о проведенном инструктаже работников	—
в свободной форме	Информация о существенных опасных факторах и связанных с ними рисках	—
в свободной форме	Информация о целях анкетирования	—
в свободной форме	Информация по производственному заданию	—
в свободной форме	Распоряжение о создании группы по оценке рисков	—

Приложение № 3

Матрица рисков и контрольных процедур



Матрица рисков.xls

Приложение № 4

Памятка по проведению АБВР



Памятка по
проведению АБВР.d

Приложение № 5

Принципы оценки рисков от опасных факторов на рабочих местах



Принцип ОР на
PM.docx

Приложение № 6

Принципы оценки рисков при производстве работ повышенной опасности и нестандартных работ



Принцип ОР при
работах повышенно

Приложение № 7

Меры по предотвращению и снижению риска



Меры по
предотвращению и