

Акционерное общество «Северсталь Менеджмент»
Филиал «Метиз»

ПРИКАЗ

30 июля 2021 г.

№ 159

г. Череповец

О корпоративном стандарте
по внутреннему расследованию
происшествий

В связи с утверждением и вводом в действие приказом генерального директора АО «Северсталь Менеджмент» от 08.07.2021г. № П-ОД-700-00-21-14 корпоративного стандарта по оперативному оповещению и внутреннему расследованию происшествий в области ОТ, ПБ (далее – Стандарт) (Приложение 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям структурных подразделений ОАО «Северсталь-метиз», АО «Северсталь-канаты», ООО «ОСПАЗ», ООО «Юнифенс», ООО «Синтез-ПКЖ», ООО «Северсталь подъемные технологии»:
 - 1.1. Принять настоящий Стандарт к руководству и исполнению с учетом распределения ответственности согласно Приложения 2.
 - 1.2. Довести информацию о введенном Стандарте и данном приказе до заинтересованного персонала в недельный срок с момента издания настоящего приказа.
2. Начальнику УОТ, ПБ и Э Гарт В.А.:
 - 2.1 Обеспечить размещение электронной версии Стандарта в общей папке «Документы УОТ, ПБ и Э».
 - 2.2 Организовать обучение работников новым методам внутреннего расследования путем каскадирования в соответствии с Приложением 3.
 - 2.3 На период внедрения Стандарта обеспечить методологическую поддержку процесса оповещения и внутреннего расследования происшествий.
3. Считать утратившим силу Положение «Расследование несчастных случаев, микротравм и опасных событий на производстве», утвержденный и введенный в действие приказом генерального директора ОАО "Северсталь метиз" от 14.08.2020г. №190.
4. Контроль исполнения приказа возложить на начальника УОТ, ПБ и Э Гарт В.А.

Директор филиала - генеральный директор
ОАО «Северсталь-метиз»



С.В. Ковряков

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

Редакция 1.0 / Июль, 2021

Обязательно к исполнению

История документа

Ниже приведена история этого документа.

Управление этим документом осуществляется в электронном виде.

Все печатные копии подлежат управлению согласно соответствующей процедуре.

Редакция	Дата	Описание изменений	Автор	Утверждение
1.0	Июль, 2021	Выпуск первой редакции	Гофман В.А., заместитель начальника УОТ, ПБ и Э Платонова Н.В., старший менеджер УОТ, ПБ и Э	А.А. Шевелев, Генеральный директор АО «Северсталь Менеджмент» приказ № _____ от _____

© 2021 АО «Северсталь Менеджмент»

Содержание

№ п.п.	Наименование раздела	Стр.
1	Общие требования.	4
2	Определения, сокращения.	4
3	Классификация происшествий.	5
4	Порядок информирования о происшествиях.	5
5	Оценка потенциальных последствий.	6
6	Формирование комиссий по расследованию происшествий, сроки расследования.	6
7	Установление обстоятельств происшествия (проведение опросов, сбор информации, составление временной шкалы, формирование блока условий).	7
8	Определение непосредственных и корневых причин.	7
9	Формирование мероприятий по устранению корневых причин и недопущению повторения подобного в будущем.	8
10	Оформление результатов расследования, извлеченные уроки, отчетность.	8
11	Контроль выполнения мероприятий и оценка их эффективности.	8
12	Приложение А «Классификатор происшествий».	10
13	Приложение Б «Оперативное сообщение».	13
14	Приложение В «Молния о несчастном случае».	15
15	Приложение Г «Рекомендации по проведению опроса».	16
16	Приложение Д «Перечень непосредственных причин происшествий».	17
17	Приложение Е «Перечень корневых причин происшествий».	24
18	Приложение Ж «Шаблон оформления отчета-презентации».	35
20	Приложение И «Шаблон оформления извлеченных уроков».	41
21	Приложение К «Матрица оценки рисков».	42

1. Общие требования.

1.1. Настоящий Стандарт устанавливает требования по оперативному оповещению и проведению внутреннего расследования происшествий в области ОТ, ПБ и Э (далее – происшествия), произошедших в Компании «Северсталь» (далее – Компания).

1.2. Стандарт распространяется на:

- дивизион «Северсталь Российская сталь», «Северсталь-метиз», АО «Воркутауголь», АО «Карельский окатыш», АО «Олкон», ООО «Корпанга» (далее - предприятия Компании);
- подрядные (субподрядные) организации, выполняющие работы (оказывающие услуги) на территории Компании, в том числе на территории, переданной по акту-допуску.

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

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

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

2. Определения, сокращения.

2.1. ВМ – взрывчатые материалы.

2.2. ГТС – гидротехническое сооружение.

2.3. ДТП – дорожно-транспортное происшествие.

2.4. ЗиС – здания и сооружения.

2.5. ЛВЖ – легко воспламеняющиеся жидкости.

2.6. Опасный груз – вещества, материалы, изделия, которые, в силу присущих свойств при перевозке, выполнении маневровых, погрузочно-разгрузочных работ и хранении, могут являться причиной взрыва, пожара, химического или иного вида заражения, повреждения транспортных средств, технических устройств, а также причинения вреда жизни или здоровью граждан, окружающей среде.

2.7. ОПО – опасный производственный объект.

2.8. ОПД – оборудование под давлением.

2.9. ОТ – охрана труда.

2.10. ПБ – промышленная безопасность.

2.11. ПЛА – план локализации аварий.

2.12. ПРВ – продукты разделения воздуха.

2.13. ПС – подъемное сооружение.

2.14. Происшествие – событие или цепь событий, которое привело или могло привести к нежелательным незапланированным последствиям – вред здоровью для человека; ущерб имуществу/инфраструктуре Компании.

2.15. Потенциально смертельное происшествие (ПСП) – происшествие I-III категории, которое потенциально при незначительном изменении обстоятельств могло привести к смертельному несчастному случаю.

2.16. Потенциально смертельный риск (ПСР) – Предпосылки к происшествиям IV категории опасный фактор, который может привести к смертельному происшествию.

2.17. РАО – радиоактивные отходы.

2.18. РВ – радиоактивные вещества.

2.19. РИ – радиационный источник.

2.20. Руководитель структурного подразделения – директор производства, начальник центра, начальник управления.

2.21. СИЗ – средства индивидуальной защиты.

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

2.23. ТУ – техническое устройство.

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

2.25. Э – экология.

3. Классификация происшествий.

3.1. Все происшествия и их предпосылки делятся на 4 категории в зависимости от серьезности последствий (I – крупные, II – значительные, III – потенциально опасные происшествия и IV – предпосылки к происшествиям), а также на 4 области – травматизм / острые профессиональные заболевания (отравления), промышленная безопасность, транспортная безопасность, охрана окружающей среды.

3.2. Классификатор происшествий приведен в Приложении А.

4. Порядок информирования о происшествиях.

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

- обязанности руководителей и рабочих по информированию о нарушениях в работе оборудования, технологического процесса, о любой другой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, об ухудшении состояния здоровья работников, в том числе об их травмировании и появлении признаков острого профессионального заболевания (отравления);

- порядок действий работников при получении травмы или обнаружении другого работника, пострадавшего в результате несчастного случая, либо в случае, когда они стали очевидцами несчастного случая, в том числе порядок вызова бригады «скорой медицинской помощи».

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

4.3. Требования локального нормативного акта должны быть доведены до персонала каждого структурного подразделения и подрядных организаций, выполняющих работы в этом подразделении. Доведение порядка обеспечивают руководители структурных подразделений.

4.4. На каждом предприятии необходимо обеспечить незамедлительное информирование:

- диспетчера соответствующего предприятия Компании о происшествиях категории I-III;
- диспетчера диспетчерской службы Дирекции по планированию производства и логистике ПАО «Северсталь» (далее – диспетчер ПАО «Северсталь») о происшествиях категории I-II.

4.5. Диспетчер соответствующего предприятия Компании обеспечивает информирование заинтересованных руководителей и работников предприятий в зависимости от категории происшествия. Список заинтересованных информируемых лиц определяют руководители служб ОТ, ПБ и Э предприятий Компании.

4.6. Диспетчер ПАО «Северсталь» обеспечивает информирование заинтересованных руководителей в зависимости от категории происшествия. Список заинтересованных информируемых руководителей определяет директор по ОТ, ПБ и Э.

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

№ п.п.	Категория происшествия	Информируемые руководители/работники	Кто информирует	Срок и способ информирования
1.	I категория (крупные)	1. Генеральный директор Компании «Северсталь Менеджмент»	Руководитель предприятия Компании.	Незамедлительно, (не более 1 рабочего часа) телефонным звонком
		2. Генеральный директор дивизиона «Северсталь Российская сталь» и ресурсных активов		
		3. Директор по ОТ, ПБ и Э «Северсталь Менеджмент»	Руководитель службы ОТ, ПБ и Э предприятия	Незамедлительно, (не более 1 рабочего часа) телефонным звонком
		4. Руководители (согласно списку)* 5. Работники служб ОТ, ПБ и Э предприятий компании (согласно списку)	Диспетчер ПАО «Северсталь»	Незамедлительно, смс / Microsoft Teams
2.	II категория (значительные)	1. Руководители (согласно списку)* 2. Директор по ОТ, ПБ и Э «Северсталь Менеджмент» 3. Работники служб ОТ, ПБ и Э предприятий компании (согласно списку)	Диспетчер ПАО «Северсталь»	Незамедлительно, смс / Microsoft Teams
3.	III категория (потенциально-опасные происшествия)	1. Руководители (согласно списку)** 2. Работники служб ОТ, ПБ и Э предприятий компании (согласно списку)	Диспетчер соответствующего предприятия Компании	В течение суток смс / Microsoft Teams / email
4.	IV категория (предпосылки к происшествиям)	Руководитель, в зоне ответственности которого находится выявленная предпосылка к происшествию	Работник, выявивший предпосылку к происшествию	В течение суток, специализированный программно-прикладной комплекс

*Список руководителей определяется директором по ОТ, ПБ и Э.

** Списки руководителей определяются руководителями служб ОТ, ПБ и Э предприятий Компаний.

4.8. Руководители служб ОТ, ПБ и Э предприятий Компаний обеспечивают соблюдение порядка оперативного информирования о происшествиях (в зоне своей ответственности).

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

№ п.п.	Категория происшествия	Руководство Компании***	Работники
1.	I категория (крупные)	Не позднее 12 часов с момента происшествия информация по электронной почте, по форме (Приложение Б «Оперативное сообщение»)	1. Происшествия в области травматизм / острые профессиональные заболевания (отравления) - не позднее 24 часов с момента происшествия, информация по электронной почте, по форме (Приложение В «Молния о несчастном случае») – всем работникам Компании 2. Происшествия в области промышленной безопасности, транспортной безопасности и охраны окружающей среды - еженедельно в справке о происшествиях по Компании – всем работникам Компании
2.	II категория (значительные)	-	1. Происшествия в области травматизм / острые профессиональные заболевания (отравления) - еженедельно в справке о происшествиях по Компании – всем работникам Компании 2. Происшествия в области промышленной безопасности, транспортной безопасности и охраны окружающей среды - ежесуточно в справке о происшествиях по соответствующему предприятию Компании
3.	III категория (потенциально опасные происшествия)	-	Ежесуточно в справке о происшествиях по соответствующему предприятию Компании
4.	IV категория (предпосылки к происшествиям)	-	-

***Руководство компании – сотрудники, включенные в список №1 (определяется директором по ОТ, ПБ и Э).

4.10. Руководители служб ОТ, ПБ и Э предприятий Компании обеспечивают своевременную и качественную подготовку информации о происшествиях (в зоне своей ответственности).

4.11. Начальники цехов (участков) при получении информации о происшествии (молнии) определяют и реализуют применимые первоочередные действия по недопущению подобных происшествий.

5. Оценка потенциальных последствий.

5.1. Для каждого происшествия проводится оценка по уровню серьезности потенциальных последствий. Оценка проводится по Матрице оценки рисков (приложение К). По результатам оценки происшествия делятся на потенциально смертельные и не потенциально смертельные.

5.2. Оценка происшествия проводится в срок не позднее одного рабочего дня с момента его наступления.

5.3. Оценка проводится работниками служб ОТ, ПБ и Э предприятий Компании совместно с производственными руководителями.

5.4. Проведение оценки организуют руководители служб ОТ, ПБ и Э предприятий Компании.

6. Формирование комиссий по расследованию происшествий, сроки расследования.

6.1. Комиссию по расследованию происшествия I категории возглавляет руководитель предприятия. Состав комиссии определяется приказом по предприятию и согласовывается с директором по ОТ, ПБ и Э Компании. Срок расследования – 10 календарных дней.

6.2. Комиссию по расследованию потенциально смертельного происшествия возглавляет руководитель структурного подразделения. Состав комиссии определяется приказом (распоряжением) по структурному подразделению и согласовывается с руководителем службы ОТ, ПБ и Э предприятия. Срок расследования – 10 календарных дней.

6.3. Комиссию по расследованию происшествия II категории возглавляет начальник цеха. Состав комиссии определяется распоряжением по цеху / структурному подразделению и согласовывается с руководителем службы ОТ, ПБ и Э предприятия. Срок расследования – 10 календарных дней.

6.4. Работники служб ОТ, ПБ и Э предприятия участвуют в расследовании происшествий I-II категорий, потенциально смертельных происшествий в качестве членов комиссии и осуществляют методологическое сопровождение расследования.

6.5. В состав комиссий (п.6.1-6.3) могут включаться другие работники, в том числе:

- работники подрядных (субподрядных) организаций;
- представители профсоюзной организации.

6.6. Срок расследования происшествия I категории, потенциально смертельного происшествия может быть продлен по решению председателя комиссии, по согласованию с директором ОТ, ПБ и Э Компании.

- 6.7. Срок расследования происшествия II категории может быть продлен по решению председателя комиссии, по согласованию с руководителем службы ОТ, ПБ и Э предприятия.
- 6.8. Происшествия III категории за исключением потенциально смертельных происшествий расследуются (разбираются) в упрощенном порядке, на основе собранных данных, допускается определение причин без построения временной шкалы и использования метода «5 почему», предпосылки к происшествиям IV категории расследованию не подлежат.

7. Установление обстоятельств происшествия (проведение опросов, сбор информации, составление временной шкалы).

7.1. Проведение опроса:

Все участники происшествия (пострадавшие, очевидцы, руководители и иные лица, определенные комиссией) должны быть опрошены с оформлением протоколов опроса. Рекомендации по проведению опроса приведены в Приложении Г.

7.2. Сбор информации:

На данном этапе необходимо собрать всю документацию, которая прямо или косвенно имеет отношение к происшествию. Документация, подлежащая рассмотрению в рамках расследования, определяется комиссией.

7.3. Составление временной шкалы:

7.3.1. На основании опросов и собранной информации формируется временная шкала. Временная шкала – наглядное схематическое изображение цепочки фактов событий (действий и условий) предшествующих происшествию, а также происходящих сразу после него, с указанием даты и времени этих событий.

7.3.2. Временная шкала происшествия представляет собой горизонтальную ось времени, на которой в хронологическом порядке распределяются блоки построения событий и условий. Блок построения – это отражение в установленном формате событий или условий, фактов, имеющих отношение к расследуемому происшествию, руководствуясь следующими признаками:

- отсутствие предположений – рассматриваются только подтвержденные факты;
- прослеживаемость событий – рассматривается только то, что было, что увидели (услышали) пострадавший, очевидцы, иные лица;
- надежность объяснений – независимые показания двух или более человек подтверждают увиденное или услышанное ими;
- измеримость – факты, подтвержденные цифрами.

7.3.3. Блок событий - представляет собой описание действий или явлений, которые составляют цепочку последовательной деятельности, предшествующей происшествию.

7.3.4. Блок условий представляется в виде описательной информации рабочих условий, условий окружающей среды.

7.3.5. После формирования временной шкалы определяются критические факторы – негативные события, нежелательные условия, которые способствовали или, по всей вероятности, могли бы способствовать тому, что произошло происшествие, отсутствие которых могло бы предотвратить происшествие или уменьшить его серьезность

8. Определение непосредственных и корневых причин.

8.1. Непосредственные и корневые причины происшествия определяются с помощью последовательно задаваемых вопросов «Почему?» (метод 5 почему). Исходная точка для первого «Почему?» - выделенные критические факторы на временной шкале происшествия и в блоке условий (предпосылок). Сначала необходимо определить непосредственные причины происшествий. Далее задавая вопросы «Почему?» по каждой непосредственной причине необходимо определить корневые причины происшествий.

Перечень непосредственных причин определен в Приложении Д.

Перечень корневых причин определен в Приложении Е.

8.2. При использовании перечней причин следует иметь в виду:

- необходимо проанализировать все категории непосредственных причин, относящихся как к действиям, так и к условиям, а также все категории корневых причин;
- от одного критического фактора может быть определена не одна непосредственная и корневая причины, а несколько;
- возможны ситуации, когда несколько критических факторов явились следствием одной корневой причины;
- если в перечнях не найдены соответствующие причины, то комиссия вправе сформулировать свои, отнеся их к одной из категорий перечня (другое).

9. Формирование мероприятий по устранению корневых причин и недопущению повторения подобного в будущем.

9.1. Корректирующие мероприятия разрабатываются на каждую корневую причину с учетом следующих приоритетов:

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

9.2. Каждое мероприятие должно иметь срок выполнения и ответственного исполнителя.

9.3. До выполнения корректирующих мероприятий, в случае реальной угрозы для жизни и здоровья работников, оборудования и прочей инфраструктуры, начальником цеха незамедлительно разрабатываются и реализуются временные компенсирующие меры, направленные на минимизацию рисков.

10. Оформление результатов расследования, извлеченные уроки, отчетность.

10.1. Результаты внутреннего расследования происшествий категории I, а также потенциально смертельных происшествий категорий II и III оформляются в виде отчета-презентации и извлеченных уроков. Шаблон оформления отчета-презентации приведен в приложении Ж. Шаблон извлеченных уроков приведен в Приложении И.

Директор по ОТ, ПБ и Э, руководитель предприятия Компании, руководитель службы ОТ, ПБ и Э предприятия вправе в отдельных случаях принимать решения об обязательности оформления результатов внутреннего расследования в виде отчета-презентации по происшествиям других категорий.

10.2. Результаты расследования происшествий II и III категории (за исключением потенциально смертельных) оформляются только в виде извлеченных уроков.

10.3. Извлеченные уроки включаются в еженедельную справку по Компании, а также в соответствующую электронную базу.

10.4. Начальник цеха (участка) в срок не более 15 дней с момента получения информации об извлеченных уроках:

- рассматривает извлеченные уроки по каждому происшествию на возможность реализации подобного происшествия в цехе (участке);
- разрабатывает аналогичные корректирующие действия (мероприятия) по недопущению подобного происшествия (в случае возможности реализации);
- вносит мероприятия в соответствующую электронную базу.

10.5. После реализации мероприятий начальник цеха (участка) делает отметку об их выполнении в электронной базе.

10.6. Руководители служб ОТ, ПБ и Э предприятий Компании обеспечивают мониторинг качества работы с извлеченными уроками.

10.7. Результаты расследований происшествий I категории, а также потенциально смертельных происшествий, рассматриваются на Комитете по ОТ и ПБ в срок не позднее 1 месяца с момента окончания расследования. Комитеты по ОТ и ПБ создаются в каждом предприятии Компании и возглавляются руководителем соответствующего предприятия. В функции комитета входит принятие управленческих решений по приоритетным и проблемным вопросам в области ОТ и ПБ, рассмотрение результатов выполнения корректирующих мероприятий по итогам расследования происшествий I категории и потенциально смертельных происшествий.

11. Контроль выполнения мероприятий и оценка их эффективности.

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

11.2. Перенос сроков реализации мероприятий по результатам расследования происшествий осуществляется по согласованию с руководителем службы ОТ, ПБ и Э соответствующего предприятия Компании.

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

11.4. Ответственность за организацию контроля выполнения и оценки эффективности мероприятий, разработанных по результатам расследования происшествий, несет руководитель службы ОТ, ПБ и Э предприятия Компании.

ПРИЛОЖЕНИЕ А
(обязательное)

Классификатор происшествий

КАТЕГОРИЯ	ПРОИСШЕСТВИЯ (в том числе в ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ)		
1. КАТЕГОРИЯ Крупное происшествие	1.1. ТРАВМАТИЗМ / ОСТРЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ)	1.2. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	1.3. ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
	<p>1.1.1 Несчастный случай со смертельным исходом – случай на производстве, в результате которого работником были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), повлекшие за собой его смерть.</p> <p>1.1.2. Несчастный случай на производстве (тяжелый) – случай на производстве, в результате которого работником были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности, и отнесенный к категории тяжелых, на основании заключения медицинского учреждения.</p> <p>1.1.3. Несчастный случай групповой – случай на производстве, в результате которого несколько работников получили увечья или иные телесные повреждения (травмы), повлекшие за собой необходимость их перевода на другую работу, временную нетрудоспособность. При этом хотя бы один из работников получил тяжелую или смертельную травму.</p> <p>1.1.4. Острое профессиональное заболевание (отравление) со смертельным исходом – заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее его смерть.</p>	<p>1.2.1. Авария - разрушение сооружений и (или) ТУ, применяемых на ОПО, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.</p> <p>1.2.1.1. Основное оборудование:</p> <p>1.2.1.1.1. Разрушение ТУ в результате выбросов, уходов расплавленных, раскаленных материалов из металлургических агрегатов</p> <p>1.2.1.1.2. Взрыв пылегазовоздушной смеси</p> <p>1.2.1.1.3. Разрушение ТУ в результате выброса угля и газа</p> <p>1.2.1.2 Здания и сооружения:</p> <p>1.2.1.2.1. Полное или частичное разрушение ЗИС, повлекшее остановку технологического процесса.</p> <p>1.2.1.3 Подъемные сооружения:</p> <p>1.2.1.3.1. Разрушение ПС, возникшее в результате падения (опрокидывания)</p> <p>1.2.1.4 Энергохозяйство (газ, ПРВ, ОПД):</p> <p>1.2.1.4.1. Взрыв на оборудовании с рабочей средой газ, ПРВ</p> <p>1.2.1.4.2. Разрушение оборудования с рабочей средой газ, ПРВ, оборудования под давлением</p> <p>1.2.1.5 Горные объекты:</p> <p>1.2.1.5.1. Разрушение, обрушение сооружений, ТУ в пределах горного отвода, в т.ч. вследствие происшедших горных ударов и геодинамических проявлений техногенного или природного характера</p> <p>1.2.1.6 Объекты химии, нефтепродуктообеспечения:</p> <p>1.2.1.6.1. Взрыв опасного вещества</p> <p>1.2.1.6.2. Выброс (разлив) опасных веществ</p>	<p>1.3.1. Транспортные происшествия железнодорожном транспорте:</p> <p>1.3.1.1 Крушение – столкновение жел подвижного состава с другим жел подвижным составом, с транспортным с железнодорожного подвижного состав или железнодорожной станции, при маневровой работе, экипировке передвижениях, в результате которых:</p> <p>1.3.1.1.1. погиб один и более человек;</p> <p>1.3.1.1.2. один или более человек получили травмы;</p> <p>1.3.1.1.3. произошла остановка производства более 1 суток;</p> <p>1.3.1.1.4. ущерб составил более 250 тыс</p> <p>1.3.1.2. Сходы (столкновения) вагоно грузами с разливом (развалом), которых:</p> <p>1.3.1.2.1. погиб один и более человек;</p> <p>1.3.1.2.2. один или более человек получили травмы.</p> <p>1.3.1.3. Сходы (столкновения) расплавами металла и шлака с результате которых:</p> <p>1.3.1.3.1. погиб один и более человек;</p> <p>1.3.1.3.2. один или более человек получили травмы.</p> <p>1.3.2. Транспортные происшествия автомобильным, напольном водном и ином транспорте:</p> <p>1.3.2.1. ДТП – событие, возникшее движения по дороге транспортного средства, при котором погибли или повреждены транспортные средства, грузы либо причинен иной материальный ущерб, в результате которого:</p> <p>1.3.2.1.1. погиб один и более человек;</p> <p>1.3.2.1.2. один или более человек получили травмы;</p> <p>1.3.2.1.3. произошла остановка производства более 1 суток;</p>

2.1. ТРАВМАТИЗМ / ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ	
2.1.1. Несчастный случай групповой – случай на производстве, в результате которого несколько работников получили увечья или иные телесные повреждения (травмы, кроме тяжелых и смертельных), повлекшие за собой необходимость их перевода на другую работу, временную нетрудоспособность.	
2.1.2. Несчастный случай на производстве (легкий) – случай на производстве, в результате которого работником были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), повлекшие за собой необходимость его перевода на другую работу, временную нетрудоспособность, и отнесенные к категории легких, на основании заключения медицинского учреждения.	
2.1.3. Острое профессиональное заболевание (отравление) – заболевание, являющееся, как правило, результатом однократного (в течение не более одного рабочего дня, одной рабочей смены) воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности.	

3.1. ТРАВМАТИЗМ / ОСТРЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ)	
3.1.1. Микротравма – увечья или иные телесные повреждения, не повлекшие за собой необходимость перевода работника на другую работу, временную (не считая времени смены, когда это произошло) или стойкую утрату им трудоспособности. Категории микротравм: 3.1.1.1. С частичной потерей трудоспособности - обращение работника к медицинскому персоналу (здравпункт или медицинское учреждение), после которого работник может выполнять свои должностные обязанности, но не в полном объеме (отдельные функции), если это приемлемо, исходя из условий	

2.2. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	
2.2.1. Инцидент - отказ или повреждение сооружений, технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса 2.2.1.1. Основное оборудование: 2.2.1.1.1. Повреждение ТУ, повлекшее остановку технологического процесса 2.2.1.2. Здания и сооружения: 2.2.1.2.1. Повреждение отдельных строительных конструкций, повлекшее остановку технологического процесса 2.2.1.3. Подъемные сооружения: 2.2.1.3.1. Повреждение ПС, повлекшее остановку технологического процесса 2.2.1.4. Энергохозяйство (газ, ПРВ, ОПД): 2.2.1.4.1. Хлопок на оборудовании с рабочей средой газ, ПРВ с повреждением оборудования 2.2.1.4.2. Раскрытие оборудования с рабочей средой газ, ПРВ, оборудования под давлением 2.2.1.4.3. Отказ или отклонение от режима и безопасных параметров технологического процесса на оборудовании с рабочей средой газ, ПРВ, оборудовании под давлением с возможным риском для людей и оборудования 2.2.1.5. Горные объекты: 2.2.1.5.1. Повреждение сооружений, ТУ в пределах горного отвода, в т.ч. вследствие происшедших горных ударов и геодинамических проявлений техногенного или природного характера 2.2.1.6. Объекты химии, нефтепродуктообеспечения: 2.2.1.6.1. Повреждение технических устройств 2.2.2. Пожар, который не относится к I категории 2.2.3. Радиационное происшествие – событие, не приведшее к радиационной аварии, в результате которого имеет место любое из следующих последствий: 2.2.3.1. превышение установленных квот облучения населения; 2.2.3.2. незапланированное облучение персонала выше установленного в организации контрольного уровня годовой эффективной дозы 2.2.4. Происшествия в электроустановках, которые привели к легкому несчастному случаю, групповому несчастному случаю (в результате которого несколько работников получили увечья или иные телесные повреждения (травмы) кроме тяжелых и смертельных) 2.2.5. Нарушение на ГТС критериев безопасности II уровня - значений контролируемых показателей состояния ГТС, устанавливаемых при особом сочетании нагрузок, при превышении (уменьшении) которых эксплуатация ГТС в проектном режиме не допустима, состояние сооружения может перейти в предаварийное	
2.2.1. Инцидент - отказ или повреждение сооружений, технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса 2.2.1.1. Основное оборудование: 2.2.1.1.1. Повреждение ТУ, повлекшее остановку технологического процесса 2.2.1.2. Здания и сооружения: 2.2.1.2.1. Повреждение отдельных строительных конструкций, повлекшее остановку технологического процесса 2.2.1.3. Подъемные сооружения: 2.2.1.3.1. Повреждение ПС, повлекшее остановку технологического процесса 2.2.1.4. Энергохозяйство (газ, ПРВ, ОПД): 2.2.1.4.1. Хлопок на оборудовании с рабочей средой газ, ПРВ с повреждением оборудования 2.2.1.4.2. Раскрытие оборудования с рабочей средой газ, ПРВ, оборудования под давлением 2.2.1.4.3. Отказ или отклонение от режима и безопасных параметров технологического процесса на оборудовании с рабочей средой газ, ПРВ, оборудовании под давлением с возможным риском для людей и оборудования 2.2.1.5. Горные объекты: 2.2.1.5.1. Повреждение сооружений, ТУ в пределах горного отвода, в т.ч. вследствие происшедших горных ударов и геодинамических проявлений техногенного или природного характера 2.2.1.6. Объекты химии, нефтепродуктообеспечения: 2.2.1.6.1. Повреждение технических устройств 2.2.2. Пожар, который не относится к I категории 2.2.3. Радиационное происшествие – событие, не приведшее к радиационной аварии, в результате которого имеет место любое из следующих последствий: 2.2.3.1. превышение установленных квот облучения населения; 2.2.3.2. незапланированное облучение персонала выше установленного в организации контрольного уровня годовой эффективной дозы 2.2.4. Происшествия в электроустановках, которые привели к легкому несчастному случаю, групповому несчастному случаю (в результате которого несколько работников получили увечья или иные телесные повреждения (травмы) кроме тяжелых и смертельных) 2.2.5. Нарушение на ГТС критериев безопасности II уровня - значений контролируемых показателей состояния ГТС, устанавливаемых при особом сочетании нагрузок, при превышении (уменьшении) которых эксплуатация ГТС в проектном режиме не допустима, состояние сооружения может перейти в предаварийное	
2.2.1. Инцидент - отказ или повреждение сооружений, технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса 2.2.1.1. Основное оборудование: 2.2.1.1.1. Повреждение ТУ, повлекшее остановку технологического процесса 2.2.1.2. Здания и сооружения: 2.2.1.2.1. Повреждение отдельных строительных конструкций, повлекшее остановку технологического процесса 2.2.1.3. Подъемные сооружения: 2.2.1.3.1. Повреждение ПС, повлекшее остановку технологического процесса 2.2.1.4. Энергохозяйство (газ, ПРВ, ОПД): 2.2.1.4.1. Хлопок на оборудовании с рабочей средой газ, ПРВ с повреждением оборудования 2.2.1.4.2. Раскрытие оборудования с рабочей средой газ, ПРВ, оборудования под давлением 2.2.1.4.3. Отказ или отклонение от режима и безопасных параметров технологического процесса на оборудовании с рабочей средой газ, ПРВ, оборудовании под давлением с возможным риском для людей и оборудования 2.2.1.5. Горные объекты: 2.2.1.5.1. Повреждение сооружений, ТУ в пределах горного отвода, в т.ч. вследствие происшедших горных ударов и геодинамических проявлений техногенного или природного характера 2.2.1.6. Объекты химии, нефтепродуктообеспечения: 2.2.1.6.1. Повреждение технических устройств 2.2.2. Пожар, который не относится к I категории 2.2.3. Радиационное происшествие – событие, не приведшее к радиационной аварии, в результате которого имеет место любое из следующих последствий: 2.2.3.1. превышение установленных квот облучения населения; 2.2.3.2. незапланированное облучение персонала выше установленного в организации контрольного уровня годовой эффективной дозы 2.2.4. Происшествия в электроустановках, которые привели к легкому несчастному случаю, групповому несчастному случаю (в результате которого несколько работников получили увечья или иные телесные повреждения (травмы) кроме тяжелых и смертельных) 2.2.5. Нарушение на ГТС критериев безопасности II уровня - значений контролируемых показателей состояния ГТС, устанавливаемых при особом сочетании нагрузок, при превышении (уменьшении) которых эксплуатация ГТС в проектном режиме не допустима, состояние сооружения может перейти в предаварийное	

3.2. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ	
3.2.1. Потенциально опасное событие – происшествие на оборудовании, зданиях и сооружениях, при ведении технологических процессов, производстве работ, которое с большой вероятностью могло привести, но не привело к происшествию I или II категории: Примеры опасных событий: - выбросы, уходы расплавленных, раскаленных материалов из металлургических агрегатов без их повреждения, - падение съёмных грузозахватных приспособлений/грузов, перемещаемых ПС, падение предметов с ПС; - сход с рельс ПС, тележек, - образования свища на оборудовании с рабочей средой газ, ПРВ, оборудовании под давлением, - подтопление горизонта/горных выработок.	

2.3. ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИС	
2.3.1. Транспортные происш железнодорожном транспорте: 2.3.1.1. Авария - столкновение жел подвижного состава с другим жел подвижным составом, транспортным с железнодорожного подвижного состав или железнодорожной станции, при маневровой работе, экпировке передвижениях, в результате которых: 2.3.1.1.1. один или более человек пс травмы; 2.3.1.1.2. произошла остановка произв от 12 часов до 1 суток; 2.3.1.1.3. ущерб составил от 125 до 250 2.3.1.2. Сходы (столкновения) вагоно грузами с разливом (развалом). 2.3.1.3. Сходы (столкновения) расплавами метала и шлака с разливи 2.3.2. Транспортные происш автомобильным (напольном пр водном и ином, кроме ж/д) транспорт 2.3.2.1. ДТП, которые привели к: 2.3.2.1.1. легкому несчастному случаю 2.3.2.1.2. групповому несчастному случаю 2.3.2.1.3. остановке производства на сф до 1 суток; 2.3.2.1.4. ущерб от 125 до 250 тыс. US\$ 2.3.2.2. Событие при транспортировк груза с разливом (развалом).	
2.3.1. Транспортные происш железнодорожном транспорте: 2.3.1.1. Авария - столкновение жел подвижного состава с другим жел подвижным составом, транспортным с железнодорожного подвижного состав или железнодорожной станции, при маневровой работе, экпировке передвижениях, в результате которых: 2.3.1.1.1. один или более человек пс травмы; 2.3.1.1.2. произошла остановка произв от 12 часов до 1 суток; 2.3.1.1.3. ущерб составил от 125 до 250 2.3.1.2. Сходы (столкновения) вагоно грузами с разливом (развалом). 2.3.1.3. Сходы (столкновения) расплавами метала и шлака с разливи 2.3.2. Транспортные происш автомобильным (напольном пр водном и ином, кроме ж/д) транспорт 2.3.2.1. ДТП, которые привели к: 2.3.2.1.1. легкому несчастному случаю 2.3.2.1.2. групповому несчастному случаю 2.3.2.1.3. остановке производства на сф до 1 суток; 2.3.2.1.4. ущерб от 125 до 250 тыс. US\$ 2.3.2.2. Событие при транспортировк груза с разливом (развалом).	
2.3.1. Транспортные происш железнодорожном транспорте: 2.3.1.1. Авария - столкновение жел подвижного состава с другим жел подвижным составом, транспортным с железнодорожного подвижного состав или железнодорожной станции, при маневровой работе, экпировке передвижениях, в результате которых: 2.3.1.1.1. один или более человек пс травмы; 2.3.1.1.2. произошла остановка произв от 12 часов до 1 суток; 2.3.1.1.3. ущерб составил от 125 до 250 2.3.1.2. Сходы (столкновения) вагоно грузами с разливом (развалом). 2.3.1.3. Сходы (столкновения) расплавами метала и шлака с разливи 2.3.2. Транспортные происш автомобильным (напольном пр водном и ином, кроме ж/д) транспорт 2.3.2.1. ДТП, которые привели к: 2.3.2.1.1. легкому несчастному случаю 2.3.2.1.2. групповому несчастному случаю 2.3.2.1.3. остановке производства на сф до 1 суток; 2.3.2.1.4. ущерб от 125 до 250 тыс. US\$ 2.3.2.2. Событие при транспортировк груза с разливом (развалом).	

3.3. ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИС	
3.3.1. Транспортное происш железнодорожном транспорте, котор вероятностью могло привести, но происшествию I или II категории: 3.3.1.1. Событие, которое привело к мифр 3.3.1.2. Сходы (столкновения) вагоно грузами без разлива (развала); 3.3.1.3. Сходы (столкновения) вагонов метала и шлака без разлива; 3.3.1.4. Столкновение с поврежденик состава;	

Относятся все события:
- происшедшие на территории Компан
- происшедшие вне территории Компан транспортнх средств, принадлежащих Компани на правах собственности или и работника Компани.

<p>4. IV КАТЕГОРИЯ</p> <p>Предпосылки к происшествиям</p>	<p>3.1.2.2. Падение (выброс/разлет/обрушение) каких-либо предметов (жидкости, пламени, горной массы и др.) на проезжую часть, здания и сооружения, транспортные средства, места возможного пребывания людей.</p> <p>3.1.2.3. Произвольное (незапланированное) выделение в воздух рабочей зоны веществ в концентрациях, опасных для жизни и здоровья.</p> <p>3.1.2.4. Обнаружение посторонних лиц, диких животных на территории Компании, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.</p> <p>3.1.2.5. Обнаружение в пище инородных (посторонних) предметов (стекла, пластмассы и т.п.).</p> <p>3.2.1.6. Другое</p>	<p>3.2.5. Нарушение на ГТС критериев безопасности I уровня - значений контролируемых показателей состояния ГТС, определяемых при основном сочетании нагрузок, при достижении которых устойчивость, механическая и фильтрационная прочности ГТС и его основания, а также пропускная способность водосбросных и водопропускных сооружений соответствуют условиям их нормальной эксплуатации</p>	<p>3.3.2.2. Событие с участием авто-, во транспорта (кроме ж/д), не классифицируемое по ДТГП, происшедшее на территории Компании, а также вне территории участия транспортных средств, г предприятий Компании на правах собственности или аренды.</p> <p>Относятся все события:</p> <ul style="list-style-type: none"> - происшедшие на территории Компании, - происшедшие вне территории Компании транспортных средств, принадлежащих Компании на правах собственности или работника Компании.
	<p>4.1. ТРАВМАТИЗМ / ОСТРЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ (ОТРАВЛЕНИЯ)</p> <p>4.1.1. Опасное действие – это поведение работника или руководителя, в результате которого он сам или другие работники могут получить травму. Опасное действие может сопровождаться нарушением норм, правил и инструкций, действующих на предприятии.</p> <p>4.1.2. Опасное условие (несоответствие) – любое отклонение от нормы (правила, требования и т.д.) в состоянии рабочего места, инструмента, приспособлений, пешеходного маршрута и т.п. (в том числе при организации производства работ), которое могло привести, но не привело к происшествию I, II или III категории с персоналом.</p> <p>Примеры опасных условий (несоответствий):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Неправильность лестниц, лесов, подмостей; - Незакрытые проемы, колоды, в которые могут упасть работники; - Неправильность инструмента. 	<p>4.2. ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ</p> <p>4.2.1. Несоответствие в состоянии оборудования – любое отклонение от нормы, несоответствие чего-либо чему-либо (правилам, требованиям, параметрам и т.д.), которое могло привести, но не привело к происшествию I, II или III категории.</p> <p>Примеры несоответствий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Неправильность тормозной системы подъемного сооружения; - Отсутствие блокировок на калитках; - Неправильность датчиков контроля. 	<p>4.3. ТРАНСПОРТНЫЕ ПРОИС</p> <p>4.3.1. Несоответствие в состоянии состава (тепловоз, вагон), ж/д пути, сигнализации, централизации и сцепки, которое могло привести, но не привело к происшествию I, II или III категории.</p> <p>Примеры несоответствий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Неправильность прибора для подачи звуков; - Неправильность электропневматического, электрического, и сигнализации или устройств безопасности. <p>4.3.2. Несоответствие в состоянии ав (напольного промышленного, водн кроме ж/д транспорта) – любое отклонение несоответствие чего-либо чему-либо требованиям, параметрам и т.д.), и привести, но не привело к происшествию категории.</p> <p>Примеры несоответствий:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Нарушена герметичность системы пил привода. - Нарушена герметичность гидравлической системы. - Не работают в установленном режиме внешние световые приборы и световозвращатели.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

Форма оперативного сообщения

ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ				
Несчастный случай	Острое отравление	Промышленная безопасность	Транспортная безопасность	Охрана окружающей среды
Предприятие	<div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>			
Организация	<div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>			
Место происшествия:	<div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>			
Дата происшествия:	<div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>	Время происшествия (московское): <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>		
<u>Последствия для людей:</u> <small>ПРИМЕЧАНИЕ: Укажите наиболее тяжелые последствия.</small>				
<div style="background-color: #cccccc; height: 25px; width: 100%;"></div>				
Число пострадавших, чел.: <div style="background-color: #cccccc; height: 15px; width: 100%;"></div>				
<u>Последствия для собственности и производства:</u> <small>ПРИМЕЧАНИЕ: Укажите наиболее тяжелые последствия.</small>				
<div style="background-color: #cccccc; height: 25px; width: 100%;"></div>				
<u>Последствия для окружающей среды:</u> <small>ПРИМЕЧАНИЕ: Укажите наиболее тяжелые последствия.</small>				
<div style="background-color: #cccccc; height: 25px; width: 100%;"></div>				
Обстоятельства и последствия происшествия:				
<div style="background-color: #cccccc; height: 100px; width: 100%;"></div>				
Предполагаемые причины происшествия:				
<div style="background-color: #cccccc; height: 30px; width: 100%;"></div>				
Незамедлительные действия:				
<div style="background-color: #cccccc; height: 30px; width: 100%;"></div>				
Состояние пострадавшего (пострадавших):				
<div style="background-color: #cccccc; height: 20px; width: 100%;"></div>				
Сообщение подготовил:				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div style="width: 33%; background-color: #cccccc; height: 15px;"></div><div style="width: 33%; background-color: #cccccc; height: 15px;"></div><div style="width: 33%; background-color: #cccccc; height: 15px;"></div></div>				
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"><div>(должность)</div><div>(ФИО)</div><div>(телефон)</div></div>				

Необходимо вставить несколько фотографий

Фото №1

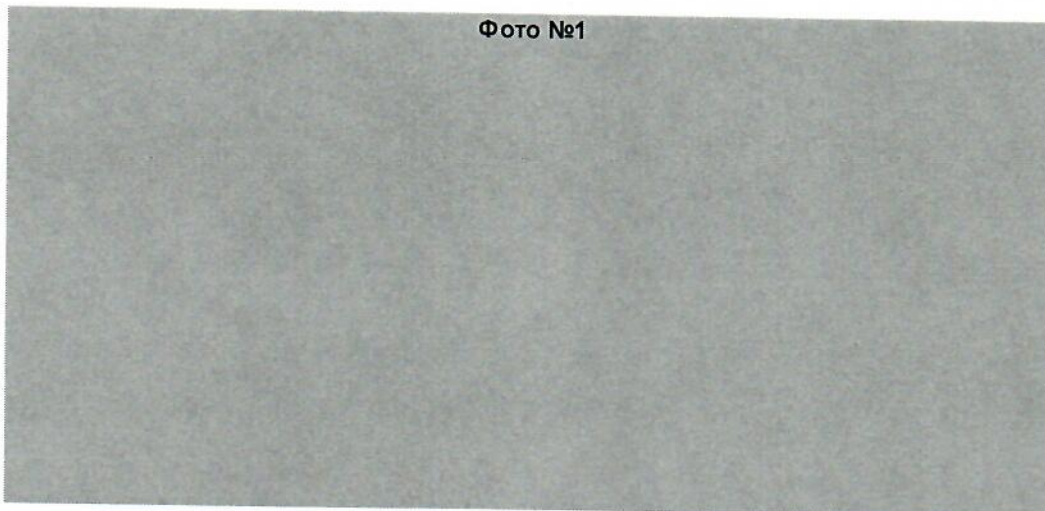


Фото №2

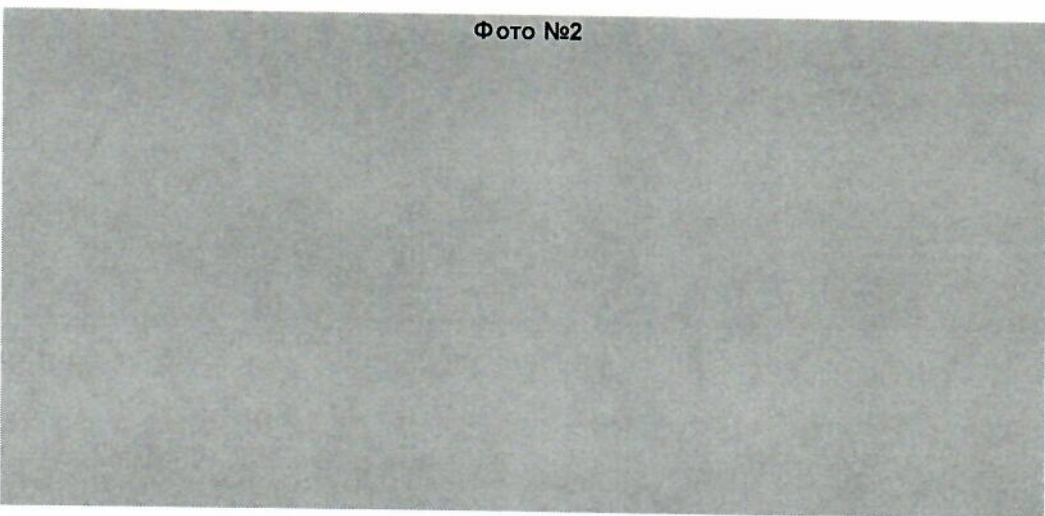
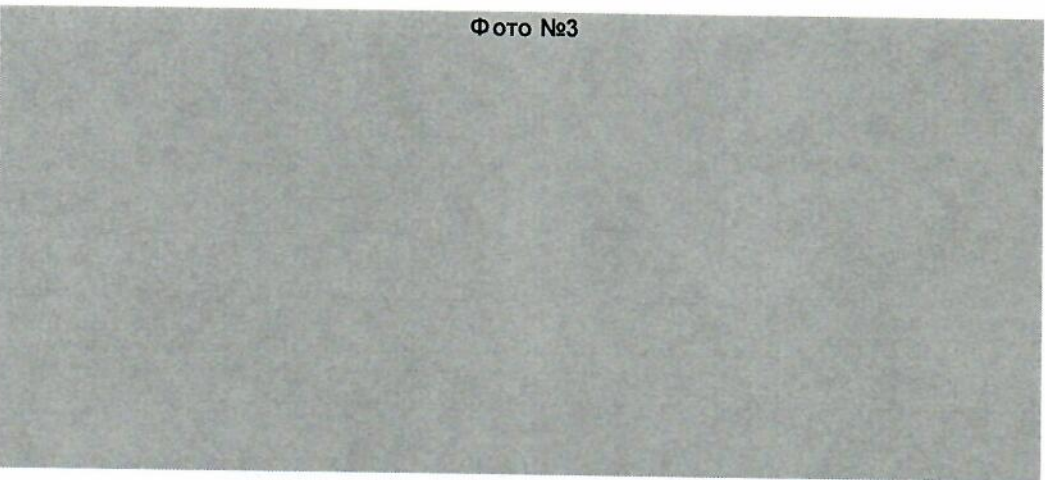


Фото №3



ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Молния о несчастном случае

МОЛНИЯ

Несчастный случай с работником ... на территории

...

Дата, время, профессия, возраст, стаж, характер повреждений, краткие обстоятельства.

Как это случилось?

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...

Фото с выносками

Почему это произошло?	...
Первоочередные действия	<ul style="list-style-type: none">- Проинформировать о происшествии работников, организующих (выполняющих) работы (указать);- Акцентировать внимание работников на (указать);- Приостановить выполнение (указать) работ до проверки (указать) и устранения несоответствий;- Убедиться, что (указать) находится (находятся) в безопасном состоянии. При выявлении несоответствий устранить, либо организовать выполнение временных компенсирующих мероприятий.

Берегите себя и своих коллег, вас ждут дома!



Примечание: при формировании молнии указываются первоочередные действия для конкретного происшествия.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

Рекомендации по проведению опроса

1. Опрос необходимо проводить тактично и вежливо, в атмосфере спокойной рабочей обстановки, с учетом самочувствия опрашиваемых. Перед опросом должны быть разъяснены цели и задачи опроса – установить истинные обстоятельства происшедшего.
2. Задаваемые вопросы должны относиться к происшествию. Не рекомендуется вдаваться в причины, приведшие к его возникновению. При опросе необходимо выяснить максимальное количество фактов, которые позволят понять факторы, способствующие происшествию.
3. Начинать опрос необходимо с общих вопросов, которые позволят опрашиваемому в целом дать информацию по всем аспектам случившегося. Затем необходимо переходить к специальным и конкретным вопросам, чтобы сузить тему и услышать больше подробностей. Только после этого следует переходить к закрытым вопросам, на которые могут быть даны короткие ответы «Да» или «Нет». Тому, кто проводит опрос необходимо внимательно слушать собеседника, не перебивая, и, фиксируя нужную информацию.
4. Для повышения эффективности опроса рекомендуется:
 - повторять вслух ключевые моменты, показывая тем самым, что вы слушаете собеседника и поняли его;
 - при опросе пострадавшего выразить ему сочувствие;
 - не превращать опрос в допрос, а именно: не иметь предвзятого мнения; не проявлять нетерпение; не обвинять и предоставлять достаточно времени для ответа.
5. Опрос необходимо проводить по отдельности, чтобы объяснения одного опрашиваемого не повлияли на ответы другого.
6. При оформлении протоколов опроса не следует загромождать их ненужными подробностями и деталями, не имеющими непосредственного отношения к обстоятельствам происшествия.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное)

Перечень непосредственных причин происшествий

Код	Причина	Примечание
	ДЕЙСТВИЯ (действия работника направленные к происшествию)	
1	Нарушение процедур (мер безопасности, технологии выполнения работ) группой работников	
2	Нарушение процедур (мер безопасности, технологии выполнения работ) руководителем	
3	Несоблюдение мер безопасности ОТДЕЛЬНЫМ СОТРУДНИКОМ при работе с оборудованием, инструментами, приспособлениями, материалами, заготовками, деталями, продукцией, транспортными средствами.	
3-1	Неправильное использование оборудования	Работник знал как правильно использовать оборудование, но использовал его не по назначению.
3-2	Неправильное использование инструмента, приспособлений	Работник знал как правильно использовать инструмент, приспособления, но использовал их не по назначению.
3-3	Неправильное использование материалов, заготовок, деталей, продукции	Работник знал как правильно использовать материалы, заготовки, детали, продукцию, но использовал их не по назначению.
3-4	Неправильное использование транспортного средства	Транспортное средство использовалось не по назначению.
3-5	Использование неисправного оборудования	Работник знал, что оборудование неисправно, но использовал его.
3-6	Использование неисправного инструмента, приспособлений	Работник знал, что инструменты, приспособления неисправны, но использовал их.
3-7	Использование неисправного транспортного средства	Работник знал, что транспортное средство неисправно, но использовал его.
3-8	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
4	Нарушение технологии (порядка выполнения работ) ОТДЕЛЬНЫМ СОТРУДНИКОМ при работе с оборудованием, инструментами, приспособлениями, материалами, заготовками, деталями, продукцией, транспортными средствами.	
4-1	Нарушение порядка работы на оборудовании	Порядок выполнения работы был определен, но работник сознательно его нарушил. Например, несоблюдение параметров технологического процесса.
4-2	Нарушение порядка работы с инструментом, приспособлениями	Порядок выполнения работы был определен, но работник сознательно его нарушил. Например, ..
4-3	Нарушение порядка работы с материалами, заготовками, деталями, продукцией	Порядок выполнения работы был определен, но работник сознательно его нарушил. Например, использование неподготовленного материала.
4-4	Нарушение порядка работы с транспортным средством	Порядок выполнения работы был определен, но работник сознательно его нарушил. Например, нарушение схемы крепления груза, перевозимого ТС.

4-5	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
5	Нарушение требований при эксплуатации средств защиты (коллективные и индивидуальные) ОТДЕЛЬНЫМ СОТРУДНИКОМ.	
5-1	Неприменение средств индивидуальной защиты	Средства индивидуальной защиты у работника были, но он их не применял.
5-2	Использование неисправных средств индивидуальной защиты	Работник знал о том, что средства индивидуальной защиты неисправны, но все равно применял их. При этом он знал, где взять исправные СИЗ.
5-3	Неправильное использование средств индивидуальной защиты	Работник знал как правильно использовать средства индивидуальной защиты, но все равно использовал их ненадлежащим образом.
5-4	Работа с отключенными (неисправными) системами предупреждения, защитными устройствами	Ограждения, системы предупреждения или другие защитные устройства были установлены, но были отключены, либо неисправны (работник об этом знал).
5-5	Ограждения, системы предупреждения или защитные устройства демонтированы или демонтированы повторно и не активированы. Работник знал о том, что необходимые ограждения, системы предупреждения или другие защитные устройства отсутствуют, но все равно выполнял работу.	
5-6	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
6	Нарушение требований по содержанию рабочего места, подшефной территории ОТДЕЛЬНЫМ СОТРУДНИКОМ	
6-1	Небезопасное состояние рабочего места	Работник содержал рабочее место в беспорядке (захламлено, разливы масла, воды и т.д.).
6-2	Небезопасное состояние территории	Работник содержал территорию в беспорядке (захламлена, наледь, разливы масла, воды и т.д.).
6-3	Складирование материалов, заготовок, деталей, продукции в неподходящем месте	Например, работник складировал материалы, заготовки, детали, продукции на пешеходном маршруте
6-4	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
7	Нарушение общих требований ОТДЕЛЬНЫМ СОТРУДНИКОМ	
7-1	Нахождение в опасной зоне	Работник знал о наличии опасности, но зашел в опасную зону.
7-2	Непредупреждение об опасности	Работник знал о наличии опасности, но не предупредил других работников и не сообщил руководителю.
7-3	Употребление наркотических средств или алкоголя	Было определено, что участники происшествия находились под воздействием наркотических веществ или алкоголя.
7-4	Противоправные действия	Причиной происшествия стали противоправные действия одного или нескольких лиц.
7-5	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
8	Ошибки, неосознанные действия	

8-1	Неверное принятие решения или ошибочное суждение	Ситуация была неправильно воспринята и принято неверное решение.
8-2	Отвлечение другими проблемами	Работник был отвлечен другими делами и не следил за работой.
8-3	Механически выполняемые действия без должного внимания (невнимательность)	Например: - работник не заметил препятствие на своем пути; - при выполнении монотонной работы работник неосознанно допустил ошибку.
8-4	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
9	УСЛОВИЯ (условия создания другими лицами, не связанны с действиями работника)	
9-1	Оборудование, инструменты, приспособления, материалы, заготовки, детали, продукция, транспортные средства.	Опасности при работе оборудования не были выявлены, меры безопасности не определены.
9-2	Отсутствуют меры безопасности при работе на оборудовании	Выбор оборудования был сделан правильно, однако оборудование до или во время происшествия было неисправным. Работник, эксплуатирующий оборудование, не знал о его неисправности.
9-3	Неисправное оборудование	Оборудование подобрано неправильно, либо не соответствует требованиям правил, проектной документации, паспорту завода-изготовителя. Работник, эксплуатирующий оборудование, не знал об этом.
9-4	Не отвечающее требованиям оборудованию	Оборудование исправно, но не было подготовлено должным образом к работе. Работник, эксплуатирующий оборудование, не знал об этом. Подготовка оборудования не входит в его обязанности.
9-5	Неправильно подготовленное оборудование	Опасности при работе с инструментом и приспособлениями не были выявлены, меры безопасности не определены.
9-6	Отсутствуют меры безопасности при работе с инструментами, приспособлениями	Для работы был выбран правильный инструмент, но он оказался неисправным. Работник, применяющий инструмент, приспособления, не знал об их неисправности.
9-7	Неисправные инструменты, приспособления	Инструменты, приспособления подобраны неправильно. Работник, применяющий инструменты, приспособления, не знал об этом.
9-8	Не отвечающие требованиям инструментам, приспособлениям	Инструменты, приспособления исправны, но не были должным образом подготовлены к работе. Работник, применяющий инструменты, приспособления, не знал об этом. Подготовка не входит в его обязанности.
9-9	Неправильно подготовленные инструменты, приспособления	Опасности не были выявлены, меры безопасности не определены.
9-10	Отсутствуют меры безопасности при работе с материалами, заготовками, деталями, продукцией	Материалы, заготовки, детали были подобраны неверно. Работник, непосредственно выполняющий работу, не знал об этом.
9-11	Подобранные материалы, заготовки, детали не соответствуют выполняемой работе	Материалы, заготовки, детали были подобраны верно, но не были должным образом подготовлены. Работник, непосредственно выполняющий работу, не знал об этом.

9-12	Отсутствуют меры безопасности при работе с транспортным средством	Опасности не были выявлены, меры безопасности не определены.
9-13	Неисправное транспортное средство	Был сделан правильный выбор транспортного средства, но оно оказалось неисправным. Работник, эксплуатирующий транспортное средство, не знал о его неисправности.
9-14	Транспортное средство, не отвечающее типу выполняемых работ	Транспортное средство подобрано неправильно. Работник, эксплуатирующий транспортное средство, не знал об этом.
9-15	Неправильно подготовленное транспортное средство	Был сделан правильный выбор транспортного средства, но не был проведен его ремонт или техническое обслуживание. Работник, эксплуатирующий транспортное средство, не знал об этом.
	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
10	Технология (порядок выполнения работы) заготовками, деталями, продукцией, транспортными средствами	Порядок выполнения работы (эксплуатации, применения, использования) не был определен. Работник выполнял работу (эксплуатировал, применял, использовал) по своему усмотрению.
10-1	Отсутствие порядка выполнения работы:	
10-2	- При работе с инструментами, приспособлениями	
10-3	- При работе с материалами, заготовками, деталями, продукцией	
10-4	- При эксплуатации транспортного средства	
10-5	Порядок работы не соответствует условиям выполнения работ:	
10-6	- При работе с оборудованием	
10-7	- При работе с инструментами, приспособлениями	
10-8	- При работе с материалами, заготовками, деталями, продукцией	
10-9	- При эксплуатации транспортного средства	
10-10	Небезопасный порядок выполнения работы:	
10-11	- При работе с оборудованием	
10-12	- При работе с инструментами, приспособлениями	
10-13	- При работе с материалами, заготовками, деталями, продукцией	
10-14	- При эксплуатации транспортного средства	
10-15	Другое	
11	Средства защиты (коллективные и индивидуальные).	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.

11-1	Отсутствие требований по применению средств индивидуальной защиты	Средства индивидуальной защиты нужны было использовать, но требования по их применению отсутствуют (опасность не была выявлена).
11-2	Отсутствие необходимых средств индивидуальной защиты	Работник не был обеспечен необходимыми средствами индивидуальной защиты.
11-3	Неправильно подобранные средства индивидуальной защиты	Средства индивидуальной защиты подобраны неправильно, не обеспечивают необходимую защиту.
11-4	Отсутствие ограждений или защитных устройств	Ограждения или защитные устройства отсутствовали. Работник при этом не нарушал установленные требования.
11-5	Несоответствующие требованиям ограждения или защитные устройства	Установленное ограждение, защитные устройства не обеспечило необходимую защиту и безопасность. Работник при этом не нарушал установленные требования.
11-6	Неисправные ограждения или защитные устройства	Ограждения и защитные устройства были установлены, но отказали до или в момент происшествия. Работник при этом не нарушал установленные требования.
11-7	Отсутствие систем предупреждения	Системы предупреждения отсутствовали. Работник при этом не нарушал установленные требования.
11-8	Несоответствующие требованиям системы предупреждения	Установленные системы предупреждения оказались неэффективными. Работник при этом не нарушал установленные требования.
11-9	Неисправные системы предупреждения	Системы предупреждения не сработали в момент происшествия. Работник при этом не нарушал установленные требования.
11-10	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
12	Содержание рабочего места/территории.	
12-1	Небезопасное состояние рабочего места	Рабочее место захламлено, недостаточно проходов или подходов к оборудованию или инструментам, разливы масла, воды и т.д. (не явилось следствием действий пострадавшего).
12-2	Небезопасное состояние территории	Территория в беспорядке, захламлена, присутствуют, наледь, разливы масла, воды и т.д. (не явилось следствием действий пострадавшего).
12-3	Складирование материалов, заготовок, деталей, продукции в неподходящем месте	Например, складирование материалов, заготовок, деталей, продукции осуществляется на пешеходном маршруте. (не явилось следствием действий пострадавшего).
12-4	Недостаточное или избыточное освещение	Освещение не соответствует нормам, не отрегулировано («слепит» глаза).
12-5	Механические источники опасности	Причиной происшествия явились острые края оборудования, вращающиеся части оборудования и т.д.

12-6	Не отвечающая требованиям (неисправная) вентиляция	Вентиляция работает неэффективно или неисправна.
12-7	Не отвечающая требованиям организация рабочего места:	Пульты управления или дисплеи для наблюдения за работой не отвечают требованиям.
12-8	Средства управления не соответствуют требованиям	
12-9	Расположение оборудования и приборов не соответствует требованиям	
12-10	Не отвечающая требованиям маркировка, ярлыки	
12-11	Приборы и оборудование расположены вне пределов видимости или досягаемости	
12-12	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
13	Недостаточный уровень знаний, опыта	
13-1	При работе с оборудованием	Работник не знал как правильно использовать оборудование; не обладал необходимыми навыками и умениями по использованию оборудования
13-2	При работе с инструментами, приспособлениями	Работник не знал как правильно использовать инструмент, приспособления; Работник не обладал необходимыми навыками и умениями по использованию инструмента, приспособлений.
13-3	При работе с материалами, заготовками, деталями, продукцией	Работник не знал как правильно использовать материалы, заготовки, детали, продукцию; Работник не обладал необходимыми навыками и умениями по использованию материалов, заготовок, деталей, продукции
13-4	При эксплуатации транспортного средства	Работник не знал как правильно использовать транспортное средство; Работник не обладал необходимыми навыками и умениями по использованию транспортного средства
13-5	При эксплуатации средств индивидуальной защиты	Работник не знал как правильно использовать средства индивидуальной защиты.
13-6	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
14	Незащищенность от воздействия следующих факторов.	
14-1	Огонь или взрыв	Причиной происшествия явился огонь и/или взрыв (не явилось следствием действий пострадавшего)

14-2	Шум	Причиной происшествия явился кратковременный, но чрезвычайно громкий шум или продолжительный шум (не явилось следствием действий пострадавшего).
14-3	Высокое напряжение электрического тока	Причиной происшествия явилось то, что система не была полностью обесточена (не явилось следствием действий пострадавшего).
14-4	Излучение	Причиной происшествия явилось опасное излучение (не явилось следствием действий пострадавшего).
14-5	Вибрация	Причиной происшествия явилось воздействие вибрации (не явилось следствием действий пострадавшего).
14-6	Ультразвук, инфразвук	Причиной происшествия явилось воздействие ультразвука, инфразвука (не явилось следствием действий пострадавшего).
14-7	Перепад температур	Причиной происшествия явилась подверженность персонала экстремальным температурам (не явилось следствием действий пострадавшего).
14-8	Опасные химические реагенты	Причиной происшествия явились крайне опасные химические реагенты, применяемые в технологическом процессе (не явилось следствием действий пострадавшего).
14-9	Ураган или природные катаклизмы	Происшествие было прямым или косвенным результатом шторма, торнадо, урагана, града и т.д. (не явилось следствием действий пострадавшего).
14-10	Животные, насекомые	Причиной происшествия явились повреждения, нанесенные животными или насекомыми (не явилось следствием действий пострадавшего).
14-11	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Перечень корневых причин происшествий

Код	Элемент системы ОТ,ЛБиЗ	Причина	Примечание
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ			
1.	Физические особенности.		
1-1	ЛЮДИ	Нарушение зрения	Происшествие произошло в связи с тем, что у участника происшествия имеются нарушения зрения.
1-2		Нарушение слуха	Происшествие произошло в связи с тем, что у участника происшествия имеются нарушения слуха.
1-3		Нарушение других органов чувств	Такие нарушения, как низкая чувствительность или плохое чувство обоняния могли сыграть свою роль в происшествии.
1-4		Проблемы органов дыхания	Астма, силикоз и схожие болезни способствовали происшествию или его серьезности.
1-5		Другие хронические заболевания	Все другие хронические заболевания, не перечисленные выше, например, болезни спины, ног и т.д.
1-6		Невозможность долго удерживаться в одном положении	Происшествие произошло в связи с тем, что участник происшествия не мог больше удерживаться в одном положении.
1-7		Ограниченный диапазон движений тела	Физическое состояние ограничивало движения сотрудника (вес, рост и т.д.)
1-8		Чувствительность к различным веществам или аллергия	Участник происшествия имел медицинское подтверждение, что у него была аллергия на вещества, с которыми он работал.
1-9		Несоответствие физических способностей сотрудника характеру выполняемых работ	Выполняющий работу сотрудник не обладал достаточным ростом или силой, чтобы безопасно выполнить работу.
1-10		Ухудшение способностей вследствие приема лекарств	Побочные эффекты принятых лекарств ограничивали физические способности сотрудника.

1-11		Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
2.	Физическое состояние.		
2-1	ЛЮДИ	Предыдущая травма или болезнь	Происшествие произошло в связи с тем, что участник происшествия был болен (высокая температура или любая другая болезнь) или еще не выздоровел после травмы, случившейся до происшествия.
2-2		Усталость	Участник происшествия испытывал усталость в связи с большим объемом работы или отсутствием отдыха.
2-3		Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
3.	Психическое состояние.		
3-1	ЛЮДИ	Плохая память	Участник происшествия не смог вспомнить о том, что нужно сделать.
3-2		Плохая координация или замедленная реакция	Хотя участник происшествия точно знал, что делать, он не смог скоординировать все необходимые действия или отреагировал слишком медленно.
3-3		Страхи или фобии	Происшествие произошло в связи с тем, что у сотрудника были страхи или фобии, например, он мог испытывать страх при работе на высоте, подъеме по лестнице, испытывать клаустрофобию и т.д.
3-4		Недостаточная склонность к обучению	Участник происшествия прошел хорошее обучение, но не понял материал в связи с ограниченными способностями к обучению.
3-5		Проявление агрессии	Участник происшествия проявил агрессию.
3-6		Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
4.	Психологический стресс.		
4-1	ЛЮДИ	Озабоченность личными проблемами	Участник происшествия был озабочен личными проблемами и не сконцентрировался на выполняемой работе.
4-2		Чувство расстройства	Происшествие произошло в связи с тем, что сотрудник был чем-то расстроен, например, не получил повышения, не получил одобрения от своего непосредственного руководителя, старался изо всех сил, но не видел результатов своей деятельности и т.д.

4-3		Путанные директивы/требования	Участник происшествия чувствовал, что поставленная перед ним задача не была четко определена, не были даны точные указания. Это могло быть результатом того, что слишком много руководителей давали задания.
4-4		Противоречивые директивы/требования	Противоречивые директивы или требования привели к происшествию, например, с одной стороны необходимость быстрого выполнения работы, а с другой стороны необходимость соблюдения требований безопасности, на которые уходит время.
4-5		Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
5.		Поведение.	
5-1	ЛИДЕРСТВО И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	Поощрение небезопасного поведения	Руководитель знал, что работник нарушает меры безопасности (порядок выполнения работ), но поощряет это открыто, либо сознательно не обращает на это внимание.
5-2		Негативный пример руководителя	Руководитель демонстрирует отрицательный пример выполнения работы своим работникам.
5-3		Руководитель заставляет нарушать	Руководитель дал задание выполнить работу с нарушением мер безопасности (порядка выполнения работ).
5-4		Руководитель заставляет спешить	Руководитель дал понять, что выполнение работы в кратчайшие сроки важнее соблюдения мер безопасности (порядка выполнения работ).
5-5		Систематическое несоблюдение дисциплины	Работник (работники) ранее уже выполнял работу с нарушением мер безопасности (порядка выполнения работ).
5-6		Неправильное определение мотивации	Приоритет производственных или временных задач создал мотивацию пренебрежения требованиями безопасности.
5-7		Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
6.		Уровень квалификации.	
6-1	КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И КОММУНИКАЦИИ	Неспособность к восприятию материала	Программа обучения была хорошо разработана, но работник не смог усвоить материал.
6-2		Неправильное понимание инструкций	Документация (инструкция, тех. карта, проект производства работ и т.п.) была разработана качественно, но работник неверно понял ее.

6-3	Недостаточная квалификация инструктора	Работник, проводивший обучение (инструктаж) не обладал достаточной квалификацией.
6-4	Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
РАБОЧИЕ ФАКТОРЫ.		
7.	Обучение	
7-1	КОМПЕТЕНТНОСТЬ, ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ И КОММУНИКАЦИИ	Руководитель считал, что уровень квалификации участников происшествия достаточный, но фактически работникам (работнику) не хватило знаний и навыков.
7-2		Руководитель не убедился в том, что работник знает (обучен) необходимые требования безопасности (порядок выполнения работ) по предстоящей работе.
7-3		Программа обучения была хорошо разработана, инструктор имел необходимую квалификацию, но материал подавался плохо (халатное отношение инструктора).
7-4		Программа обучения была хорошо разработана, инструктор имел необходимую квалификацию, но для качественного обучения было недостаточно обучающего оборудования (либо оно отсутствовало).
7-5		Программа обучения содержала в основном теоретическую часть, практическая часть была недостаточной или отсутствовала. Либо, наоборот, теории было недостаточно.
7-6		Недостатки в обучении не были выявлены по причине того, что контроль качества полученных знаний и навыков отсутствовал или проводился некачественно.
7-7		Руководитель не обладал необходимыми знаниями, навыками, умениями для выполнения возложенных обязанностей.
7-8		Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
8.	Лидерство руководителей	
8-1	ЛИДЕРСТВО И	Обязанности работников не были определены; не конкретны,

8-2	ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	Обязанности определены не четко (не качественно)	дублируются (за один вопрос несут ответственность несколько человек).
8-3		Противоречивое распределение обязанностей (в том числе дублирование)	
8-4		Недостаточное предоставление полномочий, ресурсов для выполнения обязанностей	Обязанности работников были определены, но полномочий или необходимых ресурсов (в том числе временных) оказалось недостаточно.
8-5		Недостаточная ответственность	Руководитель знал свои обязанности и обладал необходимыми полномочиями и ресурсами, но не выполнял их в связи с халатным отношением к работе.
8-6		Неспособность требовать от подчиненных ответственного подхода к выполнению работ	Руководитель не был требователен к подчиненным в связи с отсутствием авторитета, склада характера.
8-7		Непринятие руководителем мер по профилактике повторяющихся нарушений	Руководитель не предпринял мер по исключению повторяемости нарушений.
8-8		Непринятие руководителем мер по извлеченным урокам	Руководитель не предпринимал меры по профилактике недопущения происшествий, допущенных в своем цехе и в других цехах. Происшествие произошло из-за того, что разработанные по результатам аналогичного происшествия не реализованы или до персонала не были своевременно доведены результаты расследования (извлеченные уроки) аналогичного происшествия.
8-9		Не достаточный контроль (мониторинг) за соблюдением персоналом порядка выполнения работ и требований безопасности, в том числе за счет применения цифровых технологий	Руководитель не осуществлял достаточный контроль (мониторинг) за соблюдением персоналом порядка выполнения работ (технологическая дисциплина) и требований безопасности, в том числе за счет применения цифровых технологий.
8-10	УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ	Неадекватная система управления изменениями	Происшествие произошло в связи с тем, что до персонала не были своевременно доведены происшедшие изменения (технология, опасности, меры безопасности).

8-11	ПРОИСШЕСТВИЯ, НЕСОТВЕТСТВИЯ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ	Некачественное расследование аналогичного происшествия	По результатам проведенного расследования мероприятия по устранению причин происшествия не разработаны (разработаны не качественно), что привело к его повторению.
8-12	КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ, КОММУНИКАЦИИ	Неудовлетворительные коммуникации по результатам расследования аналогичного происшествия	Происшествие произошло из-за того, что до руководителей не были своевременно доведены результаты расследования (извлеченные уроки) аналогичных происшествий.
9.	Выбор и контроль подрядчика (субподрядчика).		
9-1	РАБОТА С ПОДРЯДЧИКАМИ	Отсутствие оценки квалификации подрядчика	С подрядной организацией был заключен договор на выполнение работ, но перед тендером не была проведена предварительная оценка ее квалификации.
9-2		Некачественная оценка квалификации подрядчика	Предварительная оценка квалификации подрядчика была проведена, но при этом не были определены слабые стороны данной подрядной организации.
9-3		Неправильный выбор подрядчика	Выбор подрядчика был проведен без учета предварительной оценки квалификации.
9-4		Недоведение корпоративных требований заказчика	До подрядчика не были доведены корпоративные требования заказчика.
9-5		Допуск подрядчика к выполнению работы в цехе без проверки (без качественной проверки) его готовности	Перед допуском персонала подрядчика к выполнению работ в цехе не была оценена (оценена некачественно) их готовность (знания, квалификация, качество и полнота документации на производство работ)
9-6		Отсутствие контроля (недостаточный контроль) за выполнением работой подрядчика	Контроль за работой подрядчика со стороны заказчика отсутствовал, либо был не достаточный.
9-7		Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
10.	Проектирование, пуск в эксплуатацию новых объектов.		

10-1	ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ	Неправильные входные данные для проектирования	Для проектирования были представлены неправильные входные данные (некачественное техническое задание), что привело к плохому техническому решению. Например: задвиги в неправильных местах, трубопроводы в проходах и т.д.
10-2		Плохое проектирование	Несмотря на то, что входные данные были представлены правильно (качественное техническое задание) проектное решение оказалось плохим. Например: задвиги в неправильных местах, трубопроводы в проходах и т.д.
10-3	ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ	Несоответствие фактического состояния проектному решению	При качественном проектном решении фактическое исполнение оказалось плохим (не соответствует проекту).
10-4		Некачественная пуско-наладка	При качественном проекте и соответствии фактического состояния проектному решению не качественно проведены пуско-наладочные работы, в результате не были отрегулированы необходимые параметры.
10-5		Неудовлетворительная передача объекта в эксплуатацию	На этапе передачи объекта в эксплуатацию пользователю не была сообщена вся необходимая информация и не проведено обучение по эксплуатации.
10-6		Неудовлетворительная приемка объекта в эксплуатацию	Пользователь не учел информацию, полученную при передаче объекта в эксплуатацию, не организовал выполнение рекомендаций перед началом эксплуатации.
10-7	УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ	Необоснованные изменения в проектном решении	До пуска объекта в эксплуатацию были внесены необоснованные изменения в проектное решение, которые привели к происшествию.
10-8		Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
11.	Организация и выполнение работ.		
11-1	ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ	Неправильное планирование работ	Выполняемая работа не была спланирована должным образом в отношении персонала, оборудования, материалов, процедур или допусков.
11-2	УПРАВЛЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЯМИ	Внесение изменений в процесс работы, не обеспечивающих их безопасность	Внесенные изменения в процесс работы привели к возникновению проблем и в последствии к происшествию

11-3	ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ	Непроведение технического обслуживания и ремонта технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС)	Обслуживание и/или ремонт ТУ и ЗиС не проводилось.
11-4		Несвоевременно проведение технического обслуживания и ремонта технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС)	Обслуживание и/или ремонт ТУ и ЗиС не проводилось в установленные сроки.
11-5		Некачественное проведение технического обслуживания и ремонта технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС)	Обслуживание и/или ремонт ТУ и ЗиС проводилось, но не качественно.
11-6		Неправильная эксплуатация технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС)	Происшествие произошло из-за неправильной эксплуатации ТУ и ЗиС
11-7	МОНИТОРИНГ, АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	Неудовлетворительный мониторинг за состоянием технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС)	Происшествие произошло из-за критического состояния ТУ и ЗиС, которое не было своевременно выявлено по причине неудовлетворительного мониторинга за их состоянием.
11-8		Организационный мониторинг за состоянием технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС) не соответствует заявленным требованиям	Происшествие произошло из-за несовершенного мониторинга состояния ТУ и ЗиС (мониторинг не обеспечивает выявление всех критических состояний).
11-9	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Отсутствие требований по эксплуатации технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС)	Происшествие произошло по причине незнания требований по эксплуатации ТУ и ЗиС из-за отсутствия соответствующих регламентирующих документов (руководство по эксплуатации, проект и др.).
11-10	ПОСТОЯННОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ	Неудовлетворительная организация работы по поддержанию технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС) в исправном состоянии	Происшествие произошло из-за отсутствия лиц ответственных за поддержание технических устройств (ТУ) и зданий и сооружений (ЗиС) в исправном состоянии, либо их недостаточной квалификации, либо некачественного выполнения ими своих обязанностей.
11-11		Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
12.	Сырье и материалы.		

12-1	РЕСУРСЫ	Отсутствие контроля за качеством сырья и материалов	Причиной происшествия стало некачественное или просроченное сырье, материалы.
12-2		Неудовлетворительный контроль за соответствием сырья и материалов заявленным требованиям	Причиной происшествия стало сырье, материалы, не соответствующее заявленным требованиям
12-3		Ненадлежащее обращение и/или хранение сырья и материалов	Источник опасности появился в связи с ненадлежащим обращением и/или хранением сырья и материалов.
12-4		Не отвечающая требованиям упаковка сырья и материалов	Происшествие произошло из-за не отвечающей требованиям упаковки сырья и материалов.
12-5		Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
13.	Инструменты, оборудование, приспособления.		
13-1	ОПРЕДЕЛЕНИЕ И СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ	Не организован (организован неудовлетворительно) своевременный осмотр, выбраковка, ремонт и замена неисправного инструмента, оборудования, приспособлений	
13-2		Недостаточное количество инструмента, оборудования, приспособлений	Необходимые инструменты, оборудование, приспособления отсутствовали или их было недостаточно в местах производства работ.
13-3		Не организован (неудовлетворительно организован) сбор потребности и закупка необходимого оборудования, инструмента, приспособлений	
13-4		Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
14.	Порядок выполнения работ (технология выполнения работ), меры безопасности.		
14-1	ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ	Разработка (актуализация) и согласование порядка выполнения работ осуществляется не качественно (формально)	Процесс разработки (актуализации) и согласования документации на производство работ организован формально.

14-2		Разработка (актуализация) и согласование документации, определяющей требования безопасности при проведении работ, осуществлено (формально)	Процесс разработки (актуализации) и согласования документации, определяющей требования безопасности при проведении работ, организован формально.
14-3		Отсутствие необходимой информации для разработки порядка выполнения работ	Происшествие произошло по причине отсутствия необходимых данных для разработки качества выполнения работ.
14-4		Отсутствие необходимой информации для разработки документации, определяющей требования безопасности при проведении работ	Происшествие произошло по причине отсутствия необходимых данных для разработки качества выполнения работ, определяющей требования безопасности при проведении работ.
14-5		Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
15.	Связь/координация действий.		
15-1	КОМПЕТЕНТНОСТЬ И ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ, КОММУНИКАЦИИ	Не организовано получение обратной связи от работников о существующих проблемах в вопросах безопасности производства	Проблемы, мешающие эффективно выполнять работу, существуют, но отсутствует механизм передачи информации о них на вышестоящий уровень. Следовательно, проблемы не решаются.
15-2		Не работает механизм обратной связи от работника руководителю	Проблемы, мешающие эффективно выполнять работу, существуют, работники о них сообщают, но информация блокируется на каком-то уровне и проблемы не решаются.
15-3		Другое	Если вышеприведенные категории не подходят, можно использовать этот пункт.
16.	Готовность к локализации и ликвидации аварийных ситуаций.		
16-1	ПОДГОТОВКА К АВАРИЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И РЕАГИРОВАНИЕ НА НИХ	Недостаточность сил для своевременной локализации и ликвидации аварийной ситуации	О возможной аварийной ситуации знали, план действий по локализации и ликвидации имеется, но реализовать его невозможно из-за недостаточности сил (человеческих ресурсов).
16-2		Недостаточность ресурсов для своевременной локализации и ликвидации аварийной ситуации	О возможной аварийной ситуации знали, план действий по локализации и ликвидации имеется, но реализовать его невозможно из-за недостаточности ресурсов (техника и пр.).

16-3		Неготовность к локализации и ликвидации аварийной ситуации	Возможность аварийной ситуации не была идентифицирована, в связи с чем план действий по локализации и ликвидации не составлялся.
16-4		Другое	

Шаблон отчета-презентации

Внутреннее расследование

Несчастный случай,
происшедший ... (дата) с работником (профессия)

3

Шаблон отчета-презентации

Сведения о пострадавшем. Обстоятельства

1. Дата, время:

2. Место работы пострадавшего:

3. Место происшествия:

4. ФИО:

5. Возраст:

6. Профессия:

7. Семейное положение:

8. Стаж работы по профессии:

9. Обстоятельства:

4

Сведения о пострадавшем. Обстоятельства

Фото с места несчастного случая

5

Фото с места несчастного случая

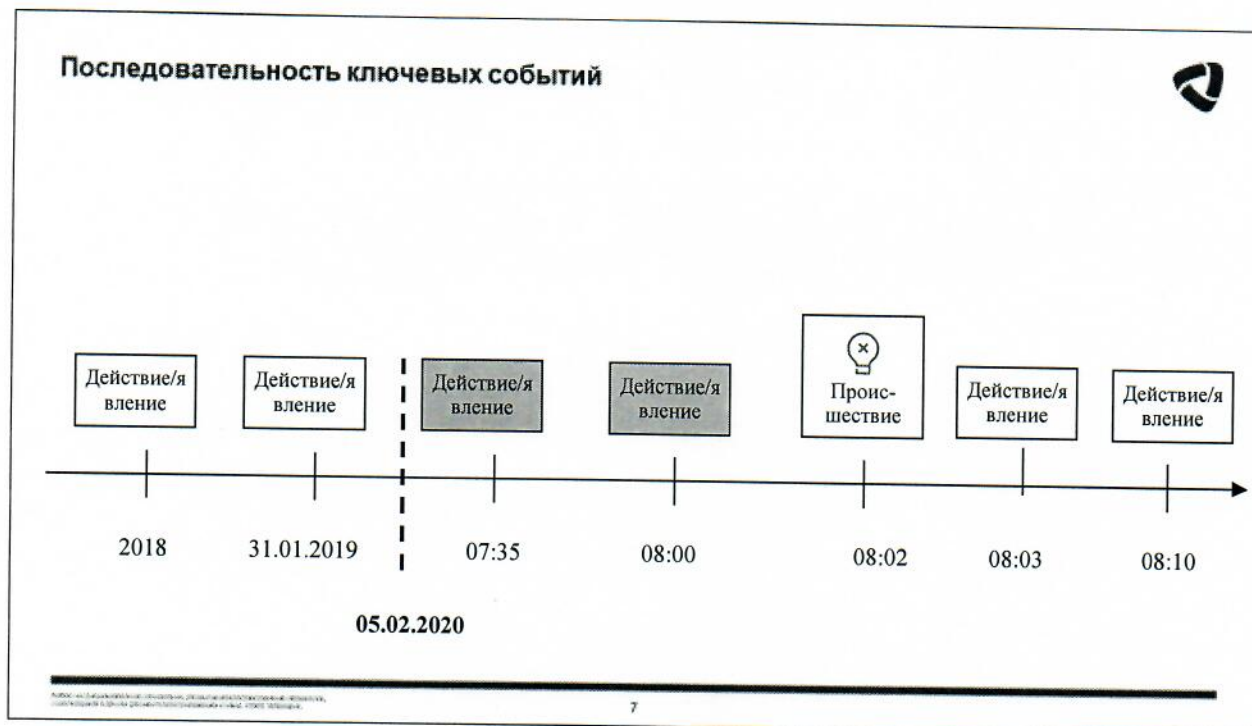
Схема места несчастного случая

6

Схема места несчастного случая

35

Шаблон отчета презентации (оформление временной шкалы происшествия)



Действие/
явление

- критический (значимый) фактор

Условия




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

➤ Действие / явление
➤ Действие / явление
➤ Действие / явление
➤ Действие / явление

☐ - Критический фактор

Шаблон отчета-презентации (оформление причин происшествий)

Причины	Непосредственные причины	Корневые причины
Описание критического фактора №1		
Описание критического фактора №2		
Описание критического фактора №3		
Описание критического фактора №4		



Министерство внутренних дел Республики Казахстан

Управление внутренних дел по городу Алматы

Управление по делам несовершеннолетних и защите их прав



Мероприятия

Корневые причины	Мероприятия	Ответственный	Срок выполнения

ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)

Шаблон оформления извлеченных уроков

Извлеченные уроки

Дата происшествия
Место происшествия

Краткие обстоятельства

Фото места происшествия

Критические факторы

Корневые причины

Корректирующие мероприятия

Элементы системы

1

Любое несанкционированное воспроизведение, раскрытие или распространение материалов, содержащихся в данном документе, или их копирование в любую форму строго запрещено.

ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)

Матрица оценки рисков

		Серьезность Последствий				
		0	1	2	3	4
Событие без последствий			Микротравма	Несчастный случай на производстве (легкий / тяжелый)	Несчастный случай со смертельным исходом	Групповой несчастный случай со смертельным исходом
0		0	< 10 000\$	10 000 \$ - < 50 000 \$	50 000 \$ - 250 000 \$	250 000 \$ - 500 000 \$
Вероятность Проявления	В	Высокая Случалось чаще 1 раз/год в этом цехе/участке	1В	2В	3В	4В
	СВ	Средне-высокая Случалось когда-либо в этом цехе/участке или чаще 1 раз/год в структурном подразделении/производстве	1СВ	2СВ	3СВ	4СВ
	С	Средняя Случалось когда-либо в структурном подразделении/производстве или чаще 1 раз/год на предприятии	1С	2С	3С	4С
	Н	Низкая Случилось когда-либо на предприятии или чаще 1 раз/год в компании или неизвестно о подобных случаях	1Н	2Н	3Н	4Н
	ОТ	Неизвестно о подобных случаях	1ОТ	2ОТ	3ОТ	4ОТ
						Инфраструктура

Матрица распределения ролей ответственности после происшествий в области ОТ, ПБ и Э*

Ответственный/ Этап	Руководитель структ.подр.	Менеджер по УПР (сотрудник, закрепленный за структурным подразделением)	УОТ, ПБ и Э		
			Служба БП	Служба ПБ	Служба экологии
1	2	3	4	5	6
Подготовка первичной информации	x				
Оценка потенциала происшествия	x		x	x	x
Организация проведения расследования (подготовка документов, сбор материалов, объяснительных, составление отчета-презентации/извлеченных уроков)	II, III кат. + ПСП		I кат.	I кат.	I кат.
Ведение реестра происшествий		x (мероприятия, сроки, ответственные лица, отметки о выполнении)	x		
Ведение реестра рисков		x			
Выполнение мероприятий	x				
Контроль выполнения мероприятий, разработанных по результатам расследования происшествий посредством проверок		x			
Контроль качества расследования			x	x	x

*ответственные лица по БЕ назначаются аналогично, согласно структуре УОТ, ПБ и Э.

График проведения встреч (совещаний, собраний) по требованиям Стандарта

Каскадирование	Срок	Формат
УОТ, ПБ и Э – руководители подразделений	13.08.21	Онлайн, КФК
Руководители подразделений – мастера/начальники смен/участков	27.08.21	Онлайн/очно
Мастера/начальники участков/смен - рабочие	10.09.21	Очно

Лист рассылки приказа

Приказ ГД № 159 от 30.07.2021 г.

О корпоративном стандарте по внутреннему расследованию происшествий

№ п/п	Структурное подразделение	Ответственное лицо	Примечание
АО «Северсталь Менеджмент» филиал «Метиз»			
1.	Коммерческий директор Сервисный центр Сервисный центр (ГРП) КД (ОфЗМ) КД (ОфПр КН) КД (ОфПр МН) КД (ОфПр МВСП) КД (ОфПр ГЭ) КД (ГПл) КД (ГАиП)	Изосимова Алена Владимировна;	
2.	Исполнительный директор	Рябиков Александр Николаевич; Смирнова Светлана Владимировна;	
3.	Директор по персоналу	Чистякова Ирина Сергеевна; Смирнова Светлана Владимировна;	
4.	Генеральный директор	Мороко Ольга Ивановна;	
5.	Директор по инновациям и развитию бизнеса	Волков Андрей Владимирович; Цветкова Елена Эдуардовна	
6.	Офис по развитию БСС	Петрович Юрий Владимирович;	
7.	Начальник УЗиЛ	Холодилов Алексей Васильевич Цветкова Елена Эдуардовна;	
8.	Директор по ЭиФ	Бекетова Татьяна Валериевна;	
9.	Директор АО «Северсталь канаты»	Романович Александр Владимирович Павлова Ольга Павловна;	
10.	Директор ООО «ЮниФенс»	Швецов Алексей Леонидович; Левашова Юлия Владимировна;	
ОАО «Северсталь-метиз»			
11.	Логистический центр	Веселов Алексей Леонидович; Николаева Анна Юрьевна;	
12.	ЛЦ (Скл. Хоз)	Гаранина Ольга Николаевна;	
13.	Отдел технического контроля	Семидоцкая Наталия Сергеевна; Смылова Елена Леонидовна;	
14.	Технологическая служба	Забродин Сергей Владимирович; Типина Анастасия Николаевна;	
15.	КНЦ	Трепов Юрий Владимирович; Мельникова Альбина Николаевна	
16.	СПЦ-2	Буторин Артем Андреевич; Бредникова Марина Николаевна;	
17.	КлЦ	Веселов Владимир Анатольевич; Сорокина Марина Алексеевна;	
18.	ЦСФП	Романов Сергей Геннадьевич; Ярцева Ирина Владимировна;	
19.	ГЦ	Соколов Дмитрий Александрович; Вагина Татьяна Борисовна;	
20.	СПЦ-1	Судаков Эдуард Александрович; Позднякова Татьяна Васильевна;	
21.	ИЦ	Аполлонов Эдуард Сергеевич; Лавина Ирина Владиславовна;	
22.	ЭнЦ	Сальников Иван Владимирович; Куваева Нина Васильевна;	
23.	Технический директор	Доронин Юрий Викторович; Пырина Наталия Юрьевна;	

24.	ОГЭ	Карпов Сергей Владимирович; Талент Оксана Анатольевна;	
25.	ОГМ	Скуратов Александр Юрьевич; Пырина Наталия Юрьевна;	
26.	ГрУП	Вересов Алексей Геннадьевич; Кругликов Виктор Александрович;	
27.	Центр технических инноваций	Голяков Олег Александрович;	
28.	Проектно-конструкторский отдел	Ганин Алексей Анатольевич; Ганина Вера Викторовна;	
29.	Группа по техническому обслуживанию и ремонтам ПТО	Елистратов Сергей Владимирович; Пырина Наталия Юрьевна;	
30.	Начальник УОТПБиЭ	Гарт Виктория Алексеевна; Легостаева Алена Анатольевна;	
31.	Специальный отдел	Липатников Сергей Анатольевич; Соколова Светлана Владимировна;	
32.	Профком	Бельская Ольга Ивановна;	
АО "Северсталь Менеджмент"			
33.	СОБ (УОИБ)	Балабан Владимир Федорович;	
34.	СОБ (УКУА)	Фомичев Денис Игоревич;	
35.	ДПВ (Старшему юрисконсульту)	Исупов Андрей Анатольевич;	
36.	АО «Северсталь-инфоком» менеджеру	Лукиянова Светлана Станиславовна;	
Дочерние, сторонние и др. предприятия			
37.	ОАО «ОСПАЗ»	Серебрякова Ирина Михайловна;	сканверсия
38.	АО «Северсталь канаты» ф. «Волгоградский»	Мартыненко Мария Юрьевна;	сканверсия
39.	ООО «ЮниФенс» (г. Череповец)	Левашова Юлия Владимировна;	сканверсия
40.	ООО «ЮниФенс» (г. Орел)	Кабацкова Ирина Викторовна;	сканверсия
41.	ООО «ЮниСпринг»	Мельников Александр Вячеславович;	сканверсия
42.	ООО «Северсталь подъемные технологии»	Сайгаков Сергей Владимирович; Ламтев Петр Валерьевич; Медникова Наталия Юрьевна;	сканверсия
43.	ООО «Северсталь подъемные технологии» (г. Волгоград)	Сикорский Олег Александрович;	сканверсия
44.	ООО «Стиллейс» (г. Орел)	Арсенов Евгений Юрьевич;	сканверсия
45.	ООО «Сталепрокатчик»	Поставская Екатерина Александровна;	сканверсия
46.	ООО «Синтез-ПКЖ»	Федосов Алексей Евгеньевич; sintez@severstal.com ;	сканверсия