

ПРИКАЗ

11 04 2023 г.

№ П-ОД-700-00-23-12

г. Череповец

О вводе в действие «Порядка
оценки производителей работ»

С целью повышения ответственности производителей работ за безопасную организацию работ повышенной опасности, а также учитывая результаты пилотной отработки в дивизионе «Северсталь Российская сталь» порядка оценки производителей работ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с момента подписания приказа «Порядок оценки производителей работ» (далее – Порядок) (Приложение).

2. Руководителям предприятий компании, руководителям структурных подразделений:

- принять Порядок к руководству и исполнению;
- обеспечить ознакомление заинтересованного персонала с Порядком в недельный срок с момента издания настоящего приказа.

3. Контроль исполнения приказа возложить на директора по охране труда, промышленной безопасности и экологии Лясковского А.Н.

Генеральный директор

А.А. Шевелев

Порядок оценки производителей работ

1. Общие положения

1.1 Производители работ являются ключевым звеном в обеспечении безопасности производства при выполнении работ повышенной опасности.

1.2 Цель настоящего документа – определить порядок оценки выполнения производителями работ функций по обеспечению безопасности производства.

1.3 Оценке подлежат производители работ подрядных организаций и подразделений, предприятий компании «Северсталь».

2. Определения и сокращения

2.1. БПСЖ – базовые правила, спасающие жизнь.

2.2. ОТ – охрана труда.

2.3. ПБ – промышленная безопасность.

2.4. БП – безопасность производства.

2.5. ППК – программно-прикладной комплекс.

2.6. ПАБ – поведенческий аудит безопасности.

2.7. СИЗ – средства индивидуальной защиты.

2.8. НД – наряд - допуск.

2.9. ПОР – проект организации работ.

2.10. ППР – проект производства работ.

2.11. ТК – технологическая карта.

2.12. ТКР – технологическая карта на разовые работы.

3. Организация и проведение оценки производителей работ.

3.1 Ответственные за организацию оценки производителей работ – начальник цеха (участка), начальник ремонта, руководитель проекта, на территории (объекте) которого ведутся работы, руководитель функции ОТ, ПБ подразделения, предприятия, дивизиона.

3.2 Оценку производителей работ проводят начальники цехов, участков, главные специалисты, мастера / менеджеры – эксперты, руководители проектов на инвестиционных объектах и члены рабочей группы проекта, работники функции ОТ, ПБ структурных подразделений, цехов, участков (каждый проводит не менее 1 проверки в месяц, если иное не определено локальными нормативными актами предприятия).

По решению руководителей (п.3.1) к проведению оценки могут привлекаться другие компетентные руководители, специалисты.

3.3 При планировании оценки производителей работ в первую очередь необходимо используя данные в ППК (оформление проверок) и дашбордах (обрабатывающих данные по проверкам), рассматривать производителей:

- работающих со смертельными рисками;
- участвующих в совмещенных работах;
- оцененных на «неуд» за последние 3 месяца (направление проверки «Оценка производителя работ по чек-листу»);
- допустивших несоответствия с потенциально смертельным риском (выявлено в ходе других проверок не по чек-листу);
- не оцененных ни разу за последние 3 месяца (направление проверки «Оценка производителя работ по чек-листу»);
- имеющих в зоне ответственности происшествия за последние 12 месяцев (он или его работники – лица, допустившие нарушения).

3.4 На капитальных ремонтах основного оборудования с продолжительностью более 10 суток, на инвестиционных объектах начальник ремонта, руководитель проекта организует оценку всех (100%) участвующих в проведении работ производителей в период проведения ремонта, реализации инвестиционного мероприятия. На капитальных ремонтах основного оборудования с продолжительностью до 10 суток должно оцениваться не менее 50% производителей.

3.5 Информация о производителях работ, которые будут участвовать в проведении капитального ремонта основного оборудования, передается дирекцией по ремонтам (подразделением / отделом, службой предприятия, обеспечивающим укомплектование проводимых ремонтов необходимым ремонтным персоналом) в структурное подразделение (начальнику ремонта) не позднее чем за 1 неделю до начала ремонта.

3.6 При выявлении в ходе других проверок (не по чек-листам) несоответствий, допущенных производителем работ, результаты проверок оформляются в ППК ПАБ (либо в другом ППК, используемом на предприятии для оформления проверок) с обязательным информированием начальника цеха (участка, ремонта), руководителя проекта (в проверке присваивается роль «Руководитель»).

3.7 «Руководитель» (роль в проверке), получивший информацию о несоответствиях с потенциально смертельным риском (п.3.6), должен организовать внеплановую оценку производителя работ по чек-листу (если на момент получения информации производитель выполняет работы в цехе (на участке), на ремонте, на инвестобъекте).

3.8 Внеплановые оценки производителей работ также могут быть организованы по решению руководителя структурного подразделения, предприятия, руководителя функции ОТ, ПБ подразделения, предприятия, дивизиона и его заместителей.

3.9 Оценка производителя работ проводится с использованием чек-листа (Приложение).

3.10 При отсутствии несоответствий оценка по критерию (столбец **d**) – 1 балл.

3.11 При наличии несоответствий оценка по критерию (столбец **d**) – 0 баллов.

3.12 По критериям, оценка которых не проводилась, в столбец **d** данные не вносятся, в расчете данные по критерию не используются.

3.13 Оценка производителя по итогам проверки рассчитывается по формуле:

Сумма (ИТОГО) по столбцу **d** x 100 / сумма (ИТОГО) по столбцу **b**.

- 70-100 – «удовлетворительно»;
- менее 70 – «неудовлетворительно».

3.14 При выявлении несоответствий хотя бы по одному блокирующему критерию (п.п. 1.1; 2.1-2.3; 3; 5.3-5.5 чек-листа) итог оценки – «неудовлетворительно».

3.15 При выявлении в ходе оценки несоответствий с потенциально смертельным риском в организации и/или в условиях проведения работы, работа останавливается до устранения несоответствий.

3.16 Результаты оценки производителей работ оформляются в ППК ПАБ (либо в другом ППК, используемом на предприятии для оформления проверок):

- направление проверки – «Оценка производителя работ по чек-листу»;
- оцениваемый производитель – участник проверки с ролью «Проверяемый»;
- по всем несоответствиям обязательно указание лиц, их допустивших;
- обязательна фиксация фактов приостановки работ;
- обязательно указание руководителей, которым необходимо направить отчет (роль «Руководитель»).

Аудитор при завершении аудита знакомит производителя работ с результатами оценки.

3.17 При получении производителем работ первой оценки «неудовлетворительно», руководитель производителя работ проводит с ним беседу, привлекает производителя к дисциплинарной ответственности (замечание) в течение 10 календарных дней с момента получения информации.

3.18 При получении производителем работ второй оценки «неудовлетворительно»:

3.18.1 Руководитель производителя работ проводит с ним беседу, привлекает производителя к дисциплинарной ответственности (выговор);

3.18.2 Функция ОТ, ПБ предприятия иницирует:

- направление в установленном порядке производителя работ (подрядчика) на внеплановую оценку знаний по безопасности производства в комиссию предприятия, дивизиона;

- направление производителя работ (работника компании) на внеплановую проверку знаний требований охраны труда в комиссию предприятия.

3.19 При получении производителем работ третьей оценки «неудовлетворительно»:

- по производителям работ – работникам компании руководитель функции ОТ, ПБ подразделения, предприятия, работником которого является производитель, инициирует рассмотрение результатов оценки на Управляющем комитете по БП структурного подразделения, предприятия;

- по производителям работ – работникам подрядных организаций функцией ОТ, ПБ предприятия инициируется ограничение доступа на промплощадку на 3 месяца (решение принимается на заседании комиссии по управлению подрядчиками с оформлением протокола и передачей информации в службу обеспечения бизнеса), либо снятие с руководящей должности (перевод на рабочую должность).

3.20 При получении производителем работ четвертой оценки «неудовлетворительно»:

- по производителям работ – работникам компании руководитель функции ОТ, ПБ подразделения, предприятия, работником которого является производитель, инициирует рассмотрение результатов оценки на Управляющем комитете по БП структурного подразделения, предприятия на предмет соответствия занимаемой должности;

- по производителям работ – работникам подрядных организаций функцией ОТ, ПБ инициируется ограничение доступа на промплощадку бессрочно (решение принимается на заседании комиссии по управлению подрядчиками с оформлением протокола и передачей информации в службу обеспечения бизнеса), либо снятие с руководящей должности (перевод на рабочую должность).

3.21 По истечении 12 месяцев «неудовлетворительная» оценка аннулируется.

Чек-лист оценки производителя работ

Дата, время: _____

Место: _____

Аудитор (должность, Ф.И.О.): _____

Проверяемый (должность, Ф.И.О.): _____

Организация / подразделение: _____

Выполняемые работы: _____

Оценка (уд / неуд): _____

Что проверено	Вес критерия	Полученная информация	Балл
a	b	c	d
1. Общие требования			
1.1. Работа проводится по наряду-допуску	1		
1.2. Работа выполняется в установленных границах	1		
1.3. Мероприятия наряда-допуска в зоне ответственности производителя работ выполнены в полном объеме	1		
1.4. На работу имеется необходимая организационно-технологическая документация, согласованная с заказчиком, актуальная, применимая в условиях данного участка	1		
1.5. Инструмент, приспособления, оборудование, СИЗ соответствуют требованиям, исправны, применяются правильно	1		
1.6 Члены бригады имеют необходимые квалификационные удостоверения	1		
2. Оценка рисков			
2.1. Оценка рисков проведена, оформлен бланк, все операции учтены	1		
2.2. Все смертельные опасности, связанные с технологией проводимой работы, выявлены. По всем смертельным опасностям разработаны мероприятия	1		
2.3. Работники знают порядок проведения работы, смертельные опасности и меры безопасности (НД, ПОР, ППР, ТК, ТКР, бланк оценки рисков)	1		
3. Порядок проведения работы соблюдается, мероприятия НД, ПОР, ППР, ТК, ТКР, бланка оценки рисков выполняются	1		

4. Рабочее место			
4.1. В зоне работы: - пути передвижения безопасны (свободны, освещены, нескользкие) - заготовки, материалы и т.д. складываются безопасно	1		
5. Работа на высоте (оценивается при проведении таких работ)			
5.1. Наряд-допуск оформлен в соответствии с требованиями	1		
5.2. Требования безопасности определены правильно (НД, ППР, ТК)	1		
5.3. Работники, ответственные лица при работе по НД, знают необходимые для данной работы требования, способы проверки СИЗ от падения с высоты и нормы выбраковки, виды систем безопасности для работы на высоте, их назначение и состав	1		
5.4. Работники обеспечены необходимыми СИЗ от падения с высоты	1		
5.5. Работники обеспечены необходимыми средствами спасения и эвакуации	1		
6. Огневые работы (оценивается при проведении таких работ)			
6.1. В зоне огневых работ отсутствуют (укрыты) сгораемые материалы	1		
6.2. Работники обеспечены средствами первичного пожаротушения и знают требования по их применению	1		
6.3. Работники обеспечены необходимыми СИЗ для проведения огневых работ, правильно применяют	1		
7. Информирование о происшествиях			
7.1. Работники знают: - месторасположение ближайшего здравпункта; - порядок действий при несчастном случае (сам травмировался, стал очевидцем), при пожаре; - порядок обращения на Единую горячую линию; - БПСЖ	1		
ИТОГО:	_____		_____

ПРИМЕЧАНИЕ:

Значения (b) при отсутствии несоответствий вносятся в столбец (d). При наличии несоответствий – в столбец (d) – 0.

По критериям, оценка которых не проводилась, данные в расчете не используются (в ИТОГО по столбцам (b) и (d) не включаются).

Оценка рассчитывается: сумма (ИТОГО) по столбцу (d) x 100 / сумма (ИТОГО) по столбцу (b):

- 70-100 – «удовлетворительно»
- менее 70 – «неудовлетворительно»

При невыполнении хотя бы одного блокирующего критерия (п.п. 1.1; 2.1 - 2.3; 3; 5.3 - 5.5) итог оценки – «неудовлетворительно»

Аудитор _____
(должность, Ф.И.О., подпись)

Оцениваемый производитель работ _____
(должность, Ф.И.О., подпись)