

Утверждаю
 Генеральный директор
 ООО «Норникель – Общий центр обслуживания»

 / А.М. Лопатинский

02 апреля 2019 г.

**Внесение дополнений в Перечень мероприятий ООО «Норникель – Общий центр обслуживания»
 обеспечения безопасных условий труда на 2019 год (дорожная карта)**

№ п/п	Наименование показателя/ мероприятия	Ожидаемый срок реализации	Ответственный	Ожидаемый результат/ прилагаемая цель	Примечание
1	2	3	4	5	6
1. Реализация мероприятий, направленных на снижение действия вредных производственных факторов на работников, в том числе:					
1.1	Разработка и выполнение «Комплексного плана улучшения условий, охраны труда и санитарно-оздоровительных мероприятий (филиала/ обособленного подразделения) на 2019 год				
	Заполярный филиал	31.12.2019	Начальник ООТ и ПБ; Начальники служб, цехов, участков, отделов	Реализация запланированных мероприятий по приведению в соответствие с требованиями безопасности труда производственных зданий и сооружений, условий труда на рабочих местах, условий труда по ВПФ, санитарно-бытовых помещений и устройств	
	Кольский филиал	31.12.2019	Вербич И.В. Серкин Ю.А. Иванищев С.В. Пащенко Э.Н.		
	ОП в г. Чита	31.12.2019	Круповницкая И.В., Руководители подразделений ОП	Улучшение состояния условий и охраны труда в ОП/ профилактика заболеваний	
	ОП в г. Красноярск	31.12.2019	Фанбер Е.Ю., Руководители подразделений ОП		
	РЦ в г. Саратов	31.12.2019	Шишкина Ю.В.		
1.2	Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ				

	Заполярный филиал	в течение года	Чабанюк Л.М.	Утвержденные нормы (по условиям труда), наличие у работников СИЗ, наличие на складах неснижаемого запаса СИЗ	по истечению срока носки СИЗ
	Кольский филиал		Вербич И.В.		
	ОП в Г. Чита		Круповницкая И.В.		
	ОП в г. Красноярск		Фанбер Е.Ю.		
	Главный офис		Дружбин А.А.		
	Московский филиал «НОРТЕХ»		Катаев В.И.		
2	Организация СОУТ				
	Заполярный филиал	30.04.2019	Начальник ООТ и ПБ; Начальники служб, цехов, участков, отделов	Выполнение работ по подготовке к СОУТ на рабочих местах (перечень РМ, приказы, договоры)	Отчетность по завершении СОУТ
	Кольский филиал	31.12.2019	Вербич И.В. Серкин Ю.А. Шушлин О.А.		
	ОП в г. Чита	30.04.2019	Круповницкая И.В.		
	ОП в г. Красноярск	30.04.2019	Фанбер Е.Ю.		
	РЦ в г. Саратов	30.04.2019	Шишкина Ю.В.		
	ОП в г. Санкт-Петербург	30.04.2019	Перницкая Э.М.		
	Московский филиал «НОРТЕХ»	30.04.2019	Катаев В.И.		
	Главный офис	30.04.2019	Дружбин А.А.		
3	Организация Периодических Медицинских Осмотров				
	Заполярный филиал	31.12.2019	Начальник ООТ и ПБ; Начальники служб, цехов, участков, отделов	Подготовка списков контингентов на ПМО, прохождение работниками ПМО, получение заключений о прохождении ПМО и заключительных актов	
	Кольский филиал	31.12.2019	Вербич И.В., Серкин Ю.А., Шушлин О.А., Панкратов Д.Е., Иванищев С.В., Гаврилов А.А.		
	ОП в г. Чита	31.12.2019	Круповницкая И.В.		
	ОП в г. Красноярск	31.12.2019	Фанбер Е.Ю.		

	РЦ в г. Саратов	31.12.2019	Гадаева Е.А. Шишкина Ю.В. Панферов Н.В.		По СЗ подразделений ГО (командировки в отдельные р-ны)
	ОП в г. Санкт-Петербург	31.12.2019	Перницкая Э.М.		
	Московский филиал «НОРТЕХ»	31.12.2019	Катаев В.И.		
	Главный офис	30.06.2019	Дружбин А.А.		
4	Организация обучения безопасности труда				
	Заполярный филиал	в течение года	Начальник ООТ и ПБ; Начальники служб, цехов, участков, отделов	Протоколы аттестации, удостоверения	по заявкам руководителей ВСП/ПП и НОТ и ПБ, в т.ч. работа внутренней комиссии по ОТ (ежемесячно)
	Кольский филиал		Вербич И.В. Серкин Ю.А. Панкратов Д.Е. Иванищев С.В.		
	ОП в г. Чита		Круповницкая И.В.		
	ОП в г. Красноярск		Фанбер Е.Ю.		
	РЦ в г. Саратов		Шишкина Ю.В.		
	ОП в г. Санкт-Петербург		Перницкая Э.М.		
	Московский филиал «НОРТЕХ»		Катаев В.И.		
	Главный офис		Дружбин А.А.		
5	Профилактика по снижению производственного травматизма				
5.1	Внедрение и выполнение требований Стандартов организации в области ОТ и ПБ				
	Заполярный филиал	в течение года	Бредихина Н.Г. Рудченко В.В. Верзилов С.Г. Бараненко М.Ю.	Выполнение плана внедрения Стандартов в области ОТ и ПБ. Выполнение требований Стандартов в области ОТ и ПБ	
	Кольский филиал		Серкин Ю.А. Шушлин О.А.		
	ОП в г. Чита		Круповницкая И.В.		
	ОП в г. Красноярск		Фанбер Е.Ю.		
	РЦ в г. Саратов		Шишкина Ю.В.		

	ОП в г. Санкт-Петербург		Перницкая Э.М.		
	Московский филиал «НОРТЕХ»		Катаев В.И.		
	Главный офис		Дружбин А.А.		
5.2	Разработка ППР, ПОР, ТК				
	Заполярный филиал	в течение года	Руководители подразделений Филиалов/ОП	Актуализированные ППР, ПОР, ТК.	Новые виды работ, изменение в ФНП
	Кольский филиал				
	ОП в г. Чита				
	ОП в г. Красноярск				
	Московский филиал «НОРТЕХ»				
5.3	Организация контрольно-профилактической работы (многоступенчатый контроль, ПАБ, Риск-контроль)				
	Заполярный филиал	в течение года	Чабанюк Л.М.	Выявление ОП/ОД, ПОП, микротравм. Отсутствие травматизма и проф. заболеваемости. Актуальные РИОР и ПРИМ (ежегодные пересмотры).	
	Кольский филиал		Вербич И.В.		
	ОП в г. Чита		Круповницкая И.В., Руководители подразделений ОП		
	ОП в г. Красноярск		Фанбер Е.Ю.		
	РЦ в г. Саратов		Шишкина Ю.В.		
	ОП в г. Санкт-Петербург		Перницкая Э.М.		
	Московский филиал «НОРТЕХ»		Катаев В.И.		
	Главный офис		Дружбин А.А.		
5.4	Внедрение системы дистанционного обучения и контроля знаний норм и правил ОТ, ПБ, оказание первой помощи, пожарно-технического минимума				
	Разработка ТЗ	01.05.2019	Мурашко М.Г./Мазитов Г.А.	Определение курсов, количества лицензионных мест	ТЗ
	Закупочные процедуры	01.06.2019	Мурашко М.Г.	Мониторинг рынка поставщиков услуг, подготовка пакета закупочной документации	Договор на оказание услуг

	График проведения проверки знаний сотрудников Общества	10.07.2019	Чабанюк Л.М. Вербич И.В. Круповницкая И.В., Фанбер Е.Ю. Шишкина Ю.В. Перницкая Э.М. Катаев В.И. Дружбин А.А. Руководители подразделений ОП	Определение порядка периода самоподготовки и проверки знаний ИТР структурных подразделений и филиалов	Протокол проверки знаний
	Мониторинг своевременного проведения проверки знаний сотрудников	Постоянно	Чабанюк Л.М. Вербич И.В. Круповницкая И.В., Фанбер Е.Ю. Шишкина Ю.В. Перницкая Э.М. Катаев В.И. Дружбин А.А. Руководители подразделений ОП	Своевременное и качественное обучение сотрудников безопасным методам труда и оказания первой помощи	Протокол, удостоверение, сертификат
5.5.	Разработка и внедрение пилотным проектом (для персонала с рабочим местом под землей) блокнота безопасности (200 блокнотов)				
	Разработка чек-листа динамической оценки риска и ежесменной оценке риска	20.04.2019	Мурашко М.Г., Вербич И.В., Чабанюк Л.М.	Определение основных моментов оценки риска на рабочем месте, в соответствии с характером выполняемых работ	Чек-лист
	Формирование информационных материалов для наполнения блокнота безопасности	20.05.2019	Мурашко М.Г., Вербич И.В., Чабанюк Л.М.	Наглядная агитация	Постеры
	Закупочная процедура	10.06.2019	Мурашко М.Г.	Мониторинг рынка типографских услуг, ТЗ	Договор на оказание услуг
	Обучающих семинар с работниками по формату заполнения и применения блокнота безопасности	20.06.2019	Мурашко М.Г., Вербич И.В., Чабанюк Л.М.	Презентация по алгоритму заполнения чек-листа безопасности	

5.6.	Подготовка документов к внедрению на производственных площадках Общества системы стандартов безопасности 5S	20.09.2019	Мурашко М.Г. Чабанюк Л.М. Вербич И.В. Круповницкая И.В., Руководители подразделений ОП Фанбер Е.Ю. Шишкина Ю.В. Перницкая Э.М. Катаев В.И. Дружбин А.А.	Определение площадок, количества вовлеченного в реализацию персонала, оценка стоимости внедрения сторонней организацией/собственными силами. Расчёт затрат на средства визуализации, на потребность в средствах систематизации хранения оборудования и запасных частей.	Аналитическая справка, сз на имя Генерального директора, определение источника финансирования на 2020 год
6	Проведение внутренних аудитов СУОТ и ПБ в обособленных подразделениях Общества в соответствии с утвержденным графиком на 2019 год				
	Заполярный филиал	с 13.05.2019 по 17.05.2019	Вербич И.В. Бирюков В.О. Иванищев С.В.	Выявление несоответствий требований СУОТ и ПБ (в т.ч. СТО, НПА по ГО и ЧС). Оформленные Контрольные листы аудиторов. Оформленный Отчет о выполнении внутреннего аудита и вручение проверяемой стороне. Согласованный план устранения несоответствий.	
	Кольский филиал	с 16.09.2019 по 20.09.2019	Дружбин А.А. Бирюков В.О. Перницкая Э.М.		
	ОП в г. Чита	с 03.06.2019 по 07.06.2019	Фанбер Е.Ю. Бирюков В.О.		
	ОП в г. Красноярск (ЕРП, КРП, ЛП)	с 05.02.2019 по 08.02.2019	Вербич И.В. Бирюков В.О.		
	ОП в г. Санкт-Петербург	с 23.10.2019 по 24.10.2019	Мурашко М.Г. Фанбер Е.Ю.		
	РЦ в г. Саратов	с 23.11.2019 по 25.11.2019	Мурашко М.Г., Перницкая Э.М.		
	Московский филиал «НОРТЕХ»	с 16.12.2019 по 18.12.2019	Мурашко М.Г., Коваленко Е.А, Вербич И.В., Круповницкая И.В., Фанбер Е.Ю., Шишкина Ю.В, Перницкая Э.М.		

7	Участие в проведении аудитов СУОТ и ПБ Второй стороной в РОКС НН	В соответствии с утвержденным графиком на 2019 год	Аудиторы от НН-ОЦО	Контрольный лист, отчет о проведении аудита	в составе группы аудиторов
8	Пропаганда работы в безопасных условиях труда	в течение года	Чабанюк Л.М. Вербич И.В. Катаев В.И. Круповницкая И.В. Фанбер Е.Ю. Шишкина Ю.В. Перницкая Э.М. Дружбин А.А.	Обучающие семинары (встречи) по ОТ и ПБ, консультации руководителей и работников, совместная подготовка записей в области ОТ и ПБ. Размещение материалов по достижениям в области ОТ и ПБ на корпоративном сайте и досках визуализации	в случае необходимости и по запросам подразделений Организация размещения материалов направлением по коммуникациям
9	Актуализация ОРД и НМД в области ОТ и ПБ	в течении года	Чабанюк Л.М. Вербич И.В. Катаев В.И. Круповницкая И.В. Фанбер Е.Ю. Шишкина Ю.В. Перницкая Э.М. Дружбин А.А.	Приказы, распоряжения, положения, ИОТ и др.	по необходимости, в т.ч. ежегодные ОРД по определению потребности на работы по ОТ и ПБ (СИЗ, обучение и т.п.)
10	Планирование затрат в области ОТ и ПБ	В соответствии с приказом о формировании ГБ на 2020 год	Чабанюк Л.М. Вербич И.В. Катаев В.И. Круповницкая И.В. Фанбер Е.Ю. Шишкина Ю.В. Перницкая Э.М. Дружбин А.А.	План финансирования предупредительных мер на 2020, годовой бюджет по статьям ОТ и ПБ на планируемый период (год), ГПЗ 2020, материалы по исполнению ГБ и др. План обучения на 2020 г., План командировок на планируемый период (год).	в установленные сроки

11	Формирование отчетов в области ОТ и ПБ	в течение года	Чабанюк Л.М. Вербич И.В. Катаев В.И. Круповницкая И.В. Фанбер Е.Ю. Шишкина Ю.В. Перницкая Э.М. Дружбин А.А.	ФСС: отчет (ежеквартальный) об использовании сумм страховых взносов (с подтверждающими материалами). Росстат: форма 1Т (условия труда), форма 7 (травматизм). ГМК: КСО, отчет (ежеквартальный) о выполнении решений КТТ, отчет (ежемесячный) о состоянии травматизма и др.	в установленные сроки
----	--	----------------	--	--	-----------------------

Руководитель Направления по ОТ и ПБ _____

/ М.Г. Мурашко

Н.О. Начальник отдела ОТ и ПБ ЗФ _____

Е.Н. Коваленко
/ Д.М. Чабанюк

Руководитель группы по ОТ и ПБ КФ _____

/ И.В. Вербич

Главный специалист по ОТ и ПБ МФ «НОРТЕХ» _____

/ В.И. Катаев

Главный специалист по ОТ, ТБ и ООС ОП в г. Чита _____

/ И.В. Круповницкая

Специалист по ОТ и ПБ ОП в г. Красноярск _____

/ Е.Ю. Фанбер

Специалист по ОТ и ПБ РЦ в г. Саратов _____

/ Ю.В. Шишкина

Специалист по ОТ и ПБ _____

/ Э.М. Перницкая