

Изменения и дополнения в Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в ООО «Норникель – Общий центр обслуживания» (СТО НО-211-2017) утвержденный приказом от 06.12.2017 №НО/238-п (далее – Стандарт)

1. В пункте 1.1 Стандарта слова «OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования» заменить словами «ISO 45001:2018 «Международный стандарт. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их применению».

2. Пункт 1.4 Стандарта изложить в следующей редакции:

«1.4. Настоящий Стандарт является нормативно-техническим документом Общества. Требования настоящего Стандарта распространяются на работников Главного офиса Общества, Заполярного филиала, Кольского филиала, Московского филиала "НОРТЕХ", обособленных подразделений общества в г. Чита, г. Красноярск, г. Саратов, г. Санкт-Петербург, г. Норильск.».

3. Раздел 1 Стандарта дополнить пунктом 1.6:

«1.6. Действие настоящего Стандарта не распространяется на морские суда, находящиеся на праве собственности Общества или арендуемые Обществом и входящие в состав флота Общества.

1.6.1. Требования по управлению рисками в области промышленной безопасности и охраны труда на морских судах изложены в ПР СУБ МТФНН-009БС-2014 «Процедура оценки рисков в судовой деятельности.».

4. В раздел 2 Стандарта внести следующие изменения:

3.1. Дополнить строками следующего содержания:

ISO 45001:2018	Международный стандарт. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их применению
от 19.08.2016 № 438н	Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»
от 11.09.2017 №НО/170-п	Инструкция по делопроизводству и архивному делу в ООО «Норникель – Общий центр обслуживания»
№НО/238-п от 03.10.2019	Об утверждении и введении в действие Блокнотов безопасности

3.2. Исключить строки следующего содержания:

OHSAS 18001:2007	Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования
ГОСТ Р 54934-2012/ OHSAS 18001:2007	«Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования»

5. Дополнить Стандарт разделом 14 следующего содержания:

«14. Ежемесячная оценка риска

14.1. Целью ежемесячной оценки риска (ЕОР) является привлечения внимания работников к существующим опасностям на рабочих местах и предусматривает выполнение ряда действий для воспитания у работников культуры собственной безопасности.

14.2. Применение ЕОР является элементом системы обратной связи с работниками, дает возможность работнику участвовать в управлении рисками.

14.3. Для проведения ЕОР применяются Карты допуска и оценки соответствия безопасных условий труда на рабочем месте (Карты допуска), содержащие порядок действий необходимые для обеспечения собственной безопасности труда.

14.4. Принципы и порядок проведения ЕОР, а также Карты допуска изложены в Н к настоящему Стандарту.»

6. Дополнить Стандарт Приложением Н следующего содержания:

«Приложение Н
(обязательное)

Методическое руководство – ежемесячная оценка рисков

Процедура ежемесячной оценки риска (далее - ЕОР) применяется для привлечения внимания работников к существующим опасностям на рабочих местах и предусматривает выполнение ряда действий для воспитания у работников культуры собственной безопасности. Применение ЕОР является элементом системы обратной связи с работниками, дает возможность работнику участвовать в управлении риском.

Для проведения ЕОР применяются Карты допуска и оценки соответствия безопасных условий труда на рабочем месте (далее – Карты допуска), содержащие порядок действий необходимых для обеспечения собственной безопасности.

**КАРТА ДОПУСКА И ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ***



Дата _____ 20__ г. ____ смена 1 ____ смена 2 ____ смена 3

Подразделение _____ Участок _____

ФИО работника _____ Профессия _____

Краткое содержание наряда и № наряд-допуска

**ПРОВЕРЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО
ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ!**

«О» - соответствует, (ДА) «Х» - не соответствует, (НЕТ)
«-» - не применимо «РМ» – рабочее место
«Р»- исполнитель «И» - ИТР ответственный за
наряд задания выполнение наряда

Критерии оценки безопасных условий труда:	РМ-1		РМ-2	
	Р	И	Р	И
Подготовительные мероприятия перед началом работ:				
Выполнена динамическая оценка риска, выданного наряд задания				
Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ соответствуют характеру работы				
Ознакомлен с РИОР, выполняемых по наряду				
Ознакомлен с ПОР, ППР				
Оформлен наряд-допуск, ознакомлен с ним				
Маршрут следования к РМ доведен и безопасен, с запасными выходами с РМ ознакомлен				
Рабочее место:				
Кровля и борта горной выработки обобраны от заколов				
Вентиляция (расстояние от рукава до забоя не более 10м)				
Подход к рабочему месту свободен				
Порядок на рабочем месте обеспечен				
Освещенность на рабочем месте соответствует				
Состояние оборудования и инструмента:				

Вращающиеся элементы оборудования обеспечены защитным ограждением				
Ручной инструмент (исправен, бирки о дате испытания наличие)				
Электрооборудование имеет исправное заземление				
Пожарная безопасность (первичные средства пожаротушения на РМ присутствуют)				
Заполняется в случае, когда наряд задание предусматривает взаимодействие с транспортом:				
Работы на проезжей части выработки согласованы, взаимодействие с сопряженными участками обеспечены				
Предупреждающие знаки, аншлаги, световые сигналы выставлены				
Назначен ответственный по взаимодействию (подача сигналов)				
Оценка безопасных условий труда на рабочем месте выполнена.				
В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ОДНОГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА И ПРОЦЕССОВ, НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, изложить краткое описание причин:				

Необходимые действия по устранению несоответствия:				

Время _____ Подпись работника _____				
Предложение по улучшению безопасных условий труда:				

Подпись ИТР _____		Время: _____		
_____		_____		
Подпись работника _____		Время: _____		
_____		_____		

* по завершению смены, Карта допуска сдается и прикладывается к книге выдачи наряд-заданий

Порядок действий, указанный в Картах допуска составлен в соответствии с пятью принципами безопасности:

- ❗ Проверь состояние маршрута к рабочему месту и маршрута эвакуации на случай чрезвычайных происшествий;
- ❗ Проверь состояние рабочего места, убедись в отсутствии посторонних предметов на полу рабочей зоны (о которые можно споткнуться), убедись в достаточности освещения рабочей зоны, исправности вентиляции, исправности ограждений вращающихся деталей оборудования и механизмов, а также убедись в наличии видимого заземления оборудования и его исправности;
- ❗ Подготовь до начала работ необходимый инструмент и убедись в его исправности;
- ❗ При выполнении работ обеспечь правильное применение производственного оборудования и вспомогательного ручного инструмента, соблюдай правила техники безопасности;
- ❗ Помни, что пренебрежение и неисполнение требований правил безопасности могут привести к получению травмы, а любая травма может нанести непоправимый вред жизни и здоровью.

Процедура ЕОР ведется следующим образом:

Линейный руководитель выдающий задание (далее – линейный руководитель) при выдаче наряд задания на смену выдает работнику Карту допуска, или работник самостоятельно берет Карту допуска в нарядной. Выслушав полученное задание, работник вносит запись в Карту допуска о

времени, месте и содержании полученного задания.

**КАРТА ДОПУСКА И ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ НА РАБОЧЕМ
МЕСТЕ***



НОРНИКЕЛЬ

ОБЩИЙ ЦЕНТР
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Дата _____ 20__ г. ____ смена 1 ____ смена 2 ____ смена 3

Подразделение _____ Участок _____

ФИО работника _____ Профессия _____

Краткое содержание наряда и № наряд-допуска

После внесения записи работник предъявляет Карту допуска линейному руководителю, линейный руководитель, убедившись в достоверности внесенных работником записей ставить свою подпись в соответствующей строке карты и указывает время.

Подпись ИТР _____ _____	Время: _____ _____
----------------------------	-----------------------

Прибыв на место выполнения работ, работник обязан осмотреть рабочее место проверить выполнение условий безопасности внести записи о состоянии безопасности в соответствующей форме карты.

ПРОВЕРЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ!

«О» - соответствует, (ДА)

«Х» - не соответствует, (НЕТ)

«-» - не применимо

«РМ» – рабочее место

«Р»- исполнитель
наряд задания

«И» - ИТР ответственный за
выполнение наряда

Критерии оценки безопасных условий труда :	РМ-1		РМ-2	
	Р	И	Р	И
<i>Подготовительные мероприятия перед началом работ:</i>				
Выполнена динамическая оценка риска выданного наряд задания				
Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ соответствуют характеру работы				
Ознакомлен с РИОР, выполняемых по наряду				
Ознакомлен с ПОР, ППР				
Оформлен наряд-допуск, ознакомлен с ним				
Маршрут следования к РМ доведен и безопасен, с запасными выходами с РМ ознакомлен				
<i>Рабочее место:</i>				
Кровля и борта горной выработки обобраны от заколов				
Вентиляция (расстояние от рукава до забоя не более 10м)				
Подход к рабочему месту свободен				
Порядок на рабочем месте обеспечен				
Опасности на рабочем месте				

🟢 Если условия безопасности соблюдены (соответствуют), работник ставит подпись в Карте допуска и может приступать к выполнению работы.

Подпись работника _____	Время: _____
-------------------------	--------------

🔴 В случае если работник выявил несоответствие, то приступать к работе запрещается. В этом случае работ обязан связаться с линейным руководителем любым доступным способом (телефон, рация) и доложить о несоответствии.

⚠️ Получив от линейного руководителя указания по приведению условий безопасности в соответствие работник, вносит запись в соответствующую форму Карты допуска, ставит подпись и в первую очередь выполняет данные линейным руководителем указания.

Необходимые действия по устранению несоответствия:	

Время _____	Подпись работника _____

- ❗ После приведения условий безопасности в соответствие работник приступает к выполнению основного задания.

В течение смены при посещении рабочих мест линейный руководитель проверяет выполнение условий безопасности, достоверности внесенных записей работником и объективность выполненной работником оценки условий безопасности. При каждом посещении рабочего места линейный руководитель вносит необходимые отметки, подтверждающие соответствие или несоответствие условий безопасности, ставит подпись в Карте допуска работника.

ПРОВЕРЬ УСЛОВИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ!


«О» - соответствует, (ДА) **«Х» - не соответствует, (НЕТ)**
«-» - не применимо **«РМ» – рабочее место**
«Р»- исполнитель **«И» - ИТР ответственный за**
наряд задания **выполнение наряда**

Критерии оценки безопасных условий труда :	РМ-1		РМ-2	
	Р	И	Р	И
<i>Подготовительные мероприятия перед началом работ:</i>				
Выполнена динамическая оценка риска выданного наряда задания				
Спецодежда, спецобувь и другие СИЗ соответствуют характеру работы				
Ознакомлен с РИОР, выполняемых по наряду				
Ознакомлен с ПОР, ППР				
Оформлен наряд-допуск, ознакомлен с ним				
Маршрут следования к РМ доведен и безопасен, с запасными выходами с РМ ознакомлен				
<i>Рабочее место:</i>				
Кровля и борта горной выработки обобраны от заколов				
Вентиляция (расстояние от рукава до забоя не более 10м)				
Подход к рабочему месту свободен				
Порядок на рабочем месте обеспечен				
Оформленность рабочего места				

- ❗ В случае если одно из перечисленных условий безопасности рабочего места и процессов имеет несоответствия, а характер несоответствия не позволяет устранить его силами работника, то информация заносится в Карту допуска, для последующего оформления отказа от выполнения работ в случае возникновения/обнаружения опасности и риска, согласно порядка реализации права работника на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья

**Оценка безопасных условий труда на рабочем месте
выполнена.**

**В СЛУЧАЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ ОДНОГО ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
УСЛОВИЙ БЕЗОПАСНОСТИ РАБОЧЕГО МЕСТА И ПРОЦЕССОВ,
НЕОБХОДИМО ОФОРМИТЬ ОТКАЗ ОТ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ,
изложить краткое описание причин:**

 Если у работников есть предложения по улучшению условий труда и управлению риском или работники хотят привлечь внимание руководителей к опасностям, с которыми они сталкиваются при выполнении работ, работ делает запись в форму Карты допуска.

Предложение по улучшению безопасных условий труда:

По окончании смены работники сдают Карту допуска линейному руководителю. Линейный руководитель собирает Карты допуска, просматривает, проверяет достоверность записей, рассматривает предложения работников, при необходимости принимает меры, и передает Карты допуска начальнику участка.

Начальник участка проверяет правильность проведения процедуры EOP, анализирует поступившие предложения от работников, принимает необходимые меры, ведет журнал учета поступивших предложений и информирует работников о принятых мерах.»

7. В раздел 15 Стандарта внести следующие изменения:

15.2. Дополнить строками следующего содержания:

«• Карты допуска и оценки соответствия безопасных условий труда на рабочем месте.»