

Порядок управления происшествиями по ПБиОТ в Группе компаний «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий «Порядок управления происшествиями по ПБиОТ в Группе компаний «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее – «Порядок») предназначен для организации процедуры управления происшествиями в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Курсквтормет».

1.2. Порядок включает в себя общий порядок информирования о происшествиях, их внутреннего расследования, разработки и утверждения корректирующих мероприятий и контроля их выполнения в организациях, с которыми ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (далее – «Управляющая компания», «УК») заключило договоры об осуществлении полномочий единоличного исполнительного органа: АО «Лебединский ГОК», АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», АО «ОЭМК им. А.А. Угарова», ООО «УралМетКом», ООО «МКС» (далее – «Управляемые общества», «УО»).

1.3. Порядок обязателен для применения во всех структурных подразделениях Управляющей компании и Управляемых обществ и рекомендуется к применению в дочерних обществах.

1.4. Требования Порядка становятся обязательными для исполнения в дочернем обществе УО после их введения в действие в соответствующем обществе в соответствии с Уставом общества и в установленном в обществе порядке.

1.5. Порядок не содержит описания процедур расследования аварий, инцидентов и несчастных случаев на производстве, регламентированных государственными нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами УК и УО. Отчеты о внутреннем расследовании Происшествий не заменяют актов, форма и содержание которых определены нормативными правовыми актами и локальными нормативными актами УК и УО.

2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. В настоящем Порядке используются следующие термины и сокращения (Таблица 1):

Таблица 1 - Термины и сокращения

	№Термин, сокращение	Определение термина
1	А-3/формат А-3	<p>Метод командной работы руководителей, специалистов, экспертов, основанный на цикле Шухарта-Деминга PDCA, является визуализацией проведенного внутреннего расследования Происшествия группой расследования любого уровня. Это метод представления сути Происшествия, его анализа, разработки корректирующих действий и плана действий с использованием графических изображений.</p> <p>Метод позволяет упростить и прояснить большой объем информации в рамках расследования, делает доступной информацию для понимания работников любого уровня осведомленности.</p>

	№Термин, сокращение	Определение термина
		<p>Условно принимается, что всю информацию можно расположить на листе бумаги формата А-3 европейского стандарта.</p>
2	Групповой несчастный случай	<p>Несчастный случай с числом пострадавших не менее двух работников (и/или других лиц, участвующих в производственной деятельности).</p>
3	Инцидент	<p>Разрушение, отказ или повреждение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на объектах УО, отклонение от режима технологического процесса.</p> <p>Примечание: в терминах настоящего стандарта под «инцидентом» понимается в том числе авария в терминах законодательства РФ в области промышленной безопасности, а также дорожнотранспортное происшествие (ДТП), пожар и другие происшествия, связанные с сооружениями и (или) техническими устройствами как на территории опасного производственного объекта (ОПО), так и за периметром ОПО.</p>
4	Корректирующее мероприятие	<p>Действия, направленные на устранение и предотвращение причин возникновения происшествий.</p>
5	Критические факторы происшествия	<p>Действия и условия, которые непосредственно повлияли на ход событий и отсутствие которых могло бы предотвратить происшествие или уменьшить тяжесть последствий.</p>
6	Непосредственные причины происшествия	<p>Обстоятельства (действия или условия), возникшие в результате определенных событий и повлекшие за собой происшествие.</p>

7	Несчастный случай на производстве	Событие, в результате которого работник или другое лицо, участвующее в производственной или непроизводственной деятельности, совершаемой в интересах УК/УО в установленном порядке, получил увечье или иное повреждение здоровья как на территории УК/УО, так и за её пределами либо во время следования к месту работы или при возвращении с места работы на транспорте, предоставленном работодателем, и которое повлекло необходимость временного перевода этого лица на другую работу, утрату им трудоспособности либо его смерть.
8	Портал ОТиПБ	Автоматизированная система управления охраной труда, промышленной безопасностью и охраной окружающей среды - Информационная система сбора, накопления и распространения информации по ОТиПБ и ООС, являющаяся информационной базой для анализа и принятия управленческих решений в области ОТ и ПБ.
9	Производственная микротравма	Ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения,

	№Термин, сокращение	Определение термина
		полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление временной нетрудоспособности.
10	Происшествие	Любое незапланированное событие, произошедшее в результате или процессе производственной деятельности, совершаемой в интересах УК и УО, которое привело или могло привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, инциденту, дорожнотранспортному происшествию и простоя или любому иному событию, оказавшему влияние на здоровье работников и третьих лиц, а также бизнес и репутацию УК и УО. К происшествиям не относятся случаи возникновения и выявления профессиональных заболеваний.

11	Профессиональный риск	Вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при исполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья.
12	Системные или корневые причины происшествия	Причины, связанные с недостатками системы управления производственными и непроизводственными процессами в УО, создавшие условия для появления или проявления непосредственной причины происшествия.
13	Управление происшествиями	Система действий по расследованию происшествий в области ПБОТиОС, определению системных причин, разработки превентивных мероприятий, формированию глобальной статистики Происшествий для анализа с целью предотвращения Происшествий в будущем и обеспечения высокого уровня промышленной безопасности и охраны труда.
14	Цикл Шухарта-Деминга PDCA	Итеративный метод принятия решения, используемый в системах менеджмента. Методология PDCA представляет собой алгоритм действий по управлению процессом и достижению его целей и состоит из: планирования (P) - установления целей и процессов, необходимых для достижения целей, планирования работ по достижению целей процесса и удовлетворения потребителя, планирования выделения и распределения необходимых ресурсов; выполнения (D) - выполнение запланированных работ;
	№Термин, сокращение	Определение термина
		проверки (C) - сбора информации и контроль результата на основе ключевых показателей эффективности, получившегося в ходе выполнения процесса, выявления и анализа отклонений, установления причин отклонений; воздействия (управления, корректировки) (A) - принятия мер по устранению причин отклонений от запланированного результата, изменений в планировании и распределении ресурсов.
15	АСУ ТП	Автоматизированная система управления технологическим процессом.
16	ЛНА	Локальный нормативный акт УО или УК
17	ОТиПБ	Охрана труда и промышленная безопасность
18	ПБ,ОТиОС	Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды
19	СВС	Сменно-встречное собрание
20	СИЗ	Средства индивидуальной защиты

21	СП	Структурное подразделение Управляемого общества согласно организационной структуры
22	СРРБ	Стандартная работа руководителей по безопасности труда
23	УОТиПБ	Управление охраны труда и промышленной безопасности
24	УПР	Управление профессиональными рисками

3. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА

3.1. Назначение и цели процесса

Цель процесса «Управление происшествиями» - предотвращение подобных происшествий путём установления и недопущения повторения непосредственных, корневых/системных причин, критических факторов Происшествия, а также разработка и принятие корректирующих и предупреждающих мероприятий, направленных на предотвращение подобных Происшествий в будущем.

3.2. Основные этапы процесса

Управление происшествиями включает в себя следующие основные этапы:

- 3.2.1. Принятие первоочередных мер.
- 3.2.2. Оперативное информирование.
- 3.2.3. Внутреннее расследование и А-3.
- 3.2.4. Информирование о результатах расследования.
- 3.2.5. Мониторинг выполнения мероприятий.

3.3. Роли должностных лиц в процессе (Таблица 2).

Таблица 2 - Роли в процессе

Роль в процессе	Обязанности и полномочия
Владелец процесса	Заместитель генерального директора по ПБОТиОС УК, определяет концепцию и утверждает методологию управления происшествиями в области ПБиОТ, организует мониторинг выполнения инструментов управления происшествиями, проводит анализ результативности процесса и его корректировку при необходимости.
Председатель группы	Формирует группу, привлекает экспертов и профильные службы, определяет порядок работы, распределяет, организовывает проведение совещаний, обеспечивает полноту и качество проводимого расследования в установленные сроки, отвечает за результаты расследования.

Член группы	Привлекается к расследованию происшествия Председателем группы, собирает материалы, анализирует, участвует в расследовании, отвечает за результаты расследования в рамках своих полномочий
Участник, очевидец Происшествия	Работник УО, подрядной организации (по согласованию), иное лицо, имеющее отношение к Происшествию. Выполняет действия первичного сообщения о происшествии и вызова скорой помощи, пожарного расчета, спасательной службы, участвует в расследовании происшествия для установления обстоятельств Происшествия.
Эксперт	Работник профильных служб УО или внешних организаций, обладающий соответствующими компетенциями, привлекается председателем группы для производства экспертизы и дачи заключения по вопросам, требующим применения специальных познаний
Специалист по УПР	Работник Дирекции по ПБОТиОС УО, обученный практикам идентификации и выявления рисков, определения причин их возникновения, определения мероприятий по их минимизации и устранению, обладающий компетенциями в методологии управления рисками. Оценивает мероприятия согласно иерархии мер контроля, помощь в разработке диаграммы барьеров и определения системных/корневых причин Происшествия, проверяет действенность мероприятий в одной из контрольных точек.

3.3. Принятие первоочередных мер

3.3.1. О каждом Происшествии на производстве пострадавший, очевидец или участник происшествия должны немедленно, используя все доступные средства связи, доложить непосредственному или вышестоящему руководителю, или в диспетчерскую службу структурного подразделения или УО (при ее наличии), на территории которого произошло Происшествие (сообщение должно содержать: место Происшествия, ФИО пострадавшего, если это возможно выяснить, оборудование, на котором произошло Происшествия). В зависимости от состояния пострадавшего/их или обстановки (например, открытое горение) вызвать скорую помощь или пожарный расчет (спасательную службу).

3.3.2. Непосредственный руководитель работ или вышестоящее должностное лицо после получения информации о происшествии обязан:

3.3.2.1. Принять меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на пострадавшего и других лиц;

3.3.2.2. Немедленно организовать оказание первой помощи пострадавшему, вызов медицинского персонала и, при необходимости, доставку пострадавшего в медицинское учреждение;

3.3.2.3. Сохранить до начала расследования Происшествия обстановку, какой она была на момент Происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии). В случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку в схемах, фотографиях, видео с пояснениями и т.п.;

3.3.2.4. Незамедлительно связаться с диспетчерской службой или лицом, ответственным за рассылку первичных сообщений УО, для предоставления необходимого объема данных для оперативного информирования и составления первичного сообщения о Происшествии;

3.3.2.5. Организовать (по возможности) проведение алко/наркотестирования персонала, который является пострадавшим или участником Происшествия (прямо или косвенно причастен к обстоятельствам, технологическому процессу, при котором произошло Происшествие).

3.3.3. Намеренное не сохранение обстановки на месте происшествия рассматривается, как сокрытие и/или искажение фактов и обстоятельств несчастных случаев на производстве. Действия, направленные на сокрытие и (или) искажение фактов и обстоятельств несчастных случаев на производстве являются нарушением Кардинальных требований по охране труда и промышленной безопасности Группы компаний «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

3.4. Оперативное информирование

3.4.1. В каждом УО разрабатывается и утверждается схема оперативного оповещения о Происшествии, с учетом его производственной и организационной структуры, позволяющая соблюдать требования к процедуре информирования, соответствующие Порядку и Матрице действий и ответственности (Приложение 1).

3.4.2. Первичное сообщение о Происшествии передается в свободной форме по наиболее быстрому и удобному каналу информирования в соответствии с Матрицей действий и ответственности.

3.4.3. Оперативное оповещение о Происшествии (Приложение 2) передается по электронной почте соответствующим адресатам.

3.4.4. Рекомендуется оперативному оповещению присваивать имя в формате: *ООП_№Оповещения_УО_СП_дата происшествия_НС/ДТП/пожар/инцидент/случай естественной смерти_ФИО (при наличии).*

ООП_№2_ЛГОК_УЖДТ_01.01.2023_несчастный случай_Иванов_И_И

ООП_№3_МГОК_АТУ_01.01.2023_инцидент_Бульдозер

3.4.5. Уровень адресатов зависит от тяжести Происшествия и указан в Матрице действий и ответственности.

3.4.6. Ответственное лицо, получившее первичное сообщение о Происшествии, должно проанализировать возможность повторения подобного Происшествия внутри

своего УО и подготовить необходимые указания руководителям и работникам, находящимся в зоне аналогичного риска. Срок на подготовку указаний и их исполнение определяет каждый руководитель непосредственно в своём УО, исходя из оперативной обстановки на местах.

3.4.7. Руководители и работники, находящиеся в зоне аналогичного риска, обязаны предпринять все необходимые и достаточные меры по предупреждению подобных Происшествия в своих подразделениях.

3.4.8. Корпоративное информирование осуществляется по корпоративным коммуникационным каналам: средства массовой информации, порталы и паблики, в рамках дней информирования в соответствии с Матрицей действий и ответственности. Корпоративное информирование регулируется «Положением о формировании и раскрытии информации о деятельности группы «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» внутренним и внешним аудиториям», утвержденным Приказом ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» от 21.04.2020г. №101.

3.4.9. Все информационные материалы согласовываются с руководителем Управляемого общества, а также с Дирекцией по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» и Дирекцией корпоративных коммуникаций ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

3.5. Внутреннее расследование и А-3

3.5.1. Методика проведения внутреннего расследования Происшествия приведена в Приложении 3. Результатом внутреннего расследования должны быть установленные системные причины происшествия и утверждённые корректирующие мероприятия, направленные на предотвращение подобных Происшествия с учетом проведения анализа подобных процессов в других УО.

3.5.2. Установление уровня расследования

3.5.2.1. В зависимости от значимости последствий Происшествия устанавливается один из трех уровней внутреннего расследования.

По решению руководства УК и/или УО уровень внутреннего расследования любого Происшествия может быть изменён на основании оценки рисков или возможных последствий Происшествия.

Первый уровень – смертельные случаи (в том числе групповые), аварии.

Второй уровень – тяжелые, групповые несчастные случаи, инциденты.

Третий уровень – потенциально смертельные несчастные случаи, повторяющиеся несчастные случаи.

Легкие несчастные случаи, а также ДТП, возгорания, пожары подлежат внутреннему расследованию согласно Матрице действий и ответственности.

3.5.2.2. Выбор уровня участников группы по внутреннему расследованию приведен в Таблице 3.

Таблица 3 – Состав групп по внутреннему расследованию

Уровень расследования	Инициатор внутреннего расследования	Председатель группы по расследованию	Состав группы по расследованию
Первый уровень	Генеральный директор, Заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды (далее – ПБОТиОС)	УД УО	<ul style="list-style-type: none"> • Руководители профильных вертикалей УО/УК • Руководитель УО / Структурного подразделения • Представитель Дирекции по ПБОТиОС • Независимый эксперт (может быть, как внутренним – работником одного из УО, так и внешним – представителем сторонней организации) • Представитель Подрядной организации (в случае вовлеченности подрядчика/субподрядчика)
Второй уровень	Руководитель УО	Главный инженер УО	<ul style="list-style-type: none"> • Представитель Дирекции по ПБОТиОС • Специалисты профильных служб / отделов УО • Руководитель СП • Независимый эксперт • Представитель Подрядной организации (в случае вовлеченности подрядчика/субподрядчика)
Третий уровень	Директор по ПБОТиОС УО	Руководитель СП	<ul style="list-style-type: none"> • Начальник цеха / участка / службы / отдела • Специалист по ОТиПБ • Специалисты профильных цехов / участков / служб / отделов • Представитель Подрядной организации по согласованию (в случае вовлеченности подрядчика/субподрядчика)

3.5.3. Приостановка работ

По факту Происшествия работы/оборудование в данном месте приостанавливаются для выполнения требований п.п. 3.3.2.3 и в соответствии с законодательными требованиями по расследованию Происшествия.

Руководством УК и УО (в течение 24 часов с момента Происшествия) проводится анализ обстоятельств, по результату которого принимается решение о необходимости и масштабах приостановки работ или оборудования/объекта до принятия мер по предотвращению повторения подобных Происшествий. В зависимости от обстоятельств Происшествия решение о приостановке работ может распространяться как на непосредственное место, где произошло Происшествие (включая находящееся там оборудование), так и на более крупные структурные единицы УО или нескольких УО.

Управляющий директор УО также может принять решение о приостановке эксплуатации любого объекта и оборудования в УО по Происшествию любого уровня.

3.5.4. При проведении расследования первого уровня Управляющий директор (или исполняющий его обязанности) посещает место Происшествия в течение 24 часов с момента Происшествия.

Состав, полномочия и ответственность группы по внутреннему расследованию Происшествия зависят от уровня расследования и определяется в момент ее формирования Председателем соответствующего уровня.

По решению Председателя группы во внутренних расследованиях Происшествий всех уровней могут принимать участие профильные эксперты.

При посещении места Происшествия группа проводит осмотр, фотографирование, в необходимых случаях видеосъемку, составляет схемы и эскизы места Происшествия, протокол осмотра места Происшествия (при необходимости), производит выгрузку и сохранение информации из ИТ-систем (при наличии) о работе оборудования при развитии Происшествия.

Любой из членов группы по внутреннему расследованию вправе по согласованию с Председателем запрашивать и получать у ответственных должностных лиц записи переговоров с радиостанций, переговорных устройств и т.п., если содержащаяся в них информация может помочь установить дополнительные обстоятельства Происшествия. Соответствующие должностные лица предоставляют запрашиваемую информацию в максимально короткие сроки. Запрос оформляется в свободной форме и направляется по электронной почте или, при необходимости, письменно за подписью любого члена группы.

Рекомендуемый состав группы по расследованию Происшествия, ее полномочия и обязанности определяются Председателем группы.

Составление Отчета о внутреннем расследовании Происшествия (А-3)

Результаты проведенного группой внутреннего расследования в формате А-3 рассматриваются на совещании группы, в котором принимают участие члены группы, приглашенные специалисты, где определяются системные причины и корректирующие мероприятия, разработанные по результатам расследования.

Результаты внутреннего расследования оформляются в виде презентации (примерная форма и состав отчета о внутреннем расследовании приведены в Приложении 4).

Результаты внутреннего расследования первого уровня представляются на заседании Комитета по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды УК.

Отчёт о внутреннем расследовании Происшествия второго уровня представляется на заседании Комитета по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды УО.

По решению руководства УО, Заместителя генерального директора по ПБОТиОС УК результаты расследований происшествий по уровням ниже первого могут также рассматриваться на заседании Комитета по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды УК.

Отчет формируется на основании всех материалов, имеющих отношение к данному Происшествия, которыми руководствовалась комиссия при расследовании Происшествия, в том числе протоколы осмотра, распечатка принтскрина из АСУ ТП (при наличии) оборудования, на котором произошел инцидент, выгрузка архива сигналов из АСУ ТП (при наличии) за 5 часов, предшествующих инциденту и 30 минут после инцидента в электронном виде (при наличии технической возможности).

3.6. Информирование о результатах расследования и мониторинг выполнения мероприятий

3.6.1. По Происшествиям первого и второго уровня расследования в течение 3 рабочих дней после рассмотрения результатов на Комитете по ПБОТиОС, с целью извлечения уроков другими УО, Дирекцией по ПБОТиОС УО формируется слайд «Итоги происшествия» (Приложение 5). В данном документе приводится краткое описание обстоятельств Происшествия с указанием критических факторов, системных причин Происшествия и основных корректирующих мероприятий. Имена участников Происшествия при этом не упоминаются.

3.6.2. Руководители структурных подразделений УО обеспечивают:

- доведение Оперативного оповещения, Итогов происшествия до работников посредством минуток/диалогов безопасности, сменно-встречных собраний, инструктажей, обучения и т.д. с учетом производственной специфики СП;

- размещение данных документов на информационных стендах по ОТ и ПБ;

- анализ наличия в подразделениях схожих системных причин происшествия;

- реализацию корректирующих мероприятий по недопущению подобных Происшествия.

3.6.3. Корректирующие мероприятия разрабатываются для каждой выявленной системной причины.

3.6.4. Корректирующие мероприятия могут быть направлены на:

- снижение вероятности возникновения опасного события при реализации опасности (превентивные мероприятия);

□ смягчение последствий от реализации опасного события (смягчающие мероприятия).

При определении корректирующих мероприятий необходимо учитывать эффективность воздействия корректирующих мероприятий согласно иерархии разработки корректирующих мероприятий.

3.6.5. Принципы разработки корректирующих мероприятий:

- рассмотрение установленных системных причин;
- рассмотрение событий, связанных с происшествием;
- поиск системных улучшений;
- четкое определение планируемых корректирующих мероприятий;
- установление практических, реальных и достижимых целей;
- устранение или уменьшение риска;
- определение приоритетных корректирующих мероприятий; □ определение конечного результата.

3.6.6. После утверждения отчета о Происшествии Итоги происшествия актуализируются в случае необходимости, Дирекция по ПБОТиОС УО организует внесение корректирующих мероприятий в соответствующие разделы Портала ОТиПБ (несчастные случаи, аварии, инциденты, пожары).

3.6.7. Ответственные за организацию выполнения корректирующих мероприятий по результатам внутреннего расследования, и ответственные за контроль, определяются в соответствии с Матрицей действий и ответственности.

3.6.8. Мониторинг выполненных или выполняемых корректирующих мероприятий и оценку их результативности проводится на регулярной основе посредством инструментов СРРБ, принятых в УО с посещением мест Происшествий. При проведении мониторинга проверяется как выполнение, так и качество всех разработанных по результатам расследования мероприятий и барьеров. Временные периоды и лица, осуществляющие мониторинг с личным посещением мест Происшествия, приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Порядок мониторинга

Временной период	Ответственный
1 месяц после Происшествия	Директор по ПБОТиОС
2 месяца После Происшествия	Профильные службы (механик, энергетик, специалист по БДД и т.п.)
3 месяца После Происшествия	Начальник отдела развития инструментов ОТиПБ
6 месяцев после Происшествия	Управляющий директор
1 год после Происшествия	Заместитель генерального директора по ПБОТиОС
Далее - не реже 1 раза в 6 месяцев	Директор по ПБОТиОС УО

3.6.9. Результаты проведения мониторинга мероприятий вносятся в соответствующие разделы Портала ОТиПБ.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

4.1. Ответственность участников процесса внутреннего расследования определяется в соответствии с их функциями и полномочиями, указанными в настоящем Порядке.

4.2. Ответственность за организацию процесса внутреннего расследования, финансирования корректирующих мероприятий и выполнения их, анализа травматизма и контроля за выполнением настоящего Порядка возлагается на руководителей УК и УО соответствующих направлений.

Приложение 1 к Порядку управления происшествиями в области ПБиОТ в АО «Курсквормет»

Матрица действий и ответственности

Категория происшествия	Оперативное информирование		Корпоративное информирование	Внутреннее расследование	Ответственность за результаты расследования	Контроль исполнения мероприятий
	Первоочередное	Документальное				
Смертельный несчастный случай, групповой несчастный случай, авария, технологические происшествия	<p>- Руководителя (начальника отдела, цеха, начальника участка, начальника РЭС, начальника механика, энергетика и т.д.)</p> <p>- Генерального директора</p> <p>- ЗГД по Безопасности</p> <p>- Ведущего специалиста по ОТ и ПБ</p>	<p>□ В течение 24 часов оперативное оповещение на электронный адрес HSE@metalloinvest.com ((в список рассылки входят ТОП УК)</p> <p>□ После получения оповещения: в течение 12 часов на стендах по ОТ/ПБ</p>	<p>- В течение 24 часов официальный комментарий компании о факте произошедшего (СМИ, портал УО)</p> <p>- В течение 7 дней после произошедшего: сообщение о мерах по недопущению аналогичных случаев, о помощи семье погибшего/пострадавшего - По окончании внутреннего расследования: расширенный материал об обстоятельствах, корневых системных причинах произошедшего, извлеченных уроках. Материал размещается на корпоративном портале, СМИ</p> <p>- Аналогичный алгоритм распространяется на сокрытые несчастные случаи</p>	<p>□ Срок расследования - 30 дней.</p> <p>□ Итоги расследования включают корпоративные мероприятия.</p> <p>□ Рассылка об итогах расследования на адрес: YO_HSE@metalloinvest.com (форма – Приложение 5)</p>	Генеральный директор	Ведущий специалист по ОТ и ПБ
	Тяжелый несчастный случай, инцидент, пожар	<p>- ЗГД по Безопасности</p> <p>- Ведущего специалиста по ОТ и ПБ</p>	<p>□ После получения оповещения: в течение 12 часов на стендах по ОТ/ПБ</p>	<p>По согласованию Департамента корпоративных коммуникаций УК, Управления корпоративных коммуникаций УО с ДПБТОиОС УК и УО.</p>	<p>□ Срок расследования - 21 день</p> <p>□ Рассылка об итогах расследования на адрес: YO_HSE@metalloinvest.com (в список рассылки не входят ТОП УК) (форма – Приложение 5)</p>	Генеральный директор
Легкий несчастный случай, возгорание			<p>Не проводится</p>	<p>Проводится при потенциально смертельных, при повторяющихся несчастных случаях.</p>	Начальник отдела, цеха, участка, службы	Ведущий специалист по ОТ и ПБ
Нарушение кардинальных требований (помимо алкогольного опьянения)	Не требуется	Еженедельное совещание Дирекции по ПБТОиОС	Не проводится	Не проводится		

Микротравмы	В течение 24 часов руководителям функциональных направлений Дирекции по ПБОТиОС УК (по сегментам)	-		При повторяющихся и потенциально смертельных случаях решение о внутреннем расследовании принимается Директором по ПБОТиОС.	Ведущий специалист по ОТ и ПБ	Начальник отдела, цеха, участка, службы
ДТП	С пострадавшими	Согласно настоящей матрице, исходя из степени тяжести полученных травм				
без пострадавших	В течение 12 часов руководителям функциональных направлений Дирекции по ПБОТиОС УК (по сегментам)	Решение оформлении оповещения о ДТП принимается руководителями функциональных направлений Дирекции ПБОТиОС УК (по сегментам)		При повторяющихся случаях решение о внутреннем расследовании принимается руководителями функциональных направлений (по сегментам)		

СПИСОК

телефонов должностных лиц АО «Курсквтормет» уведомляемых о происшествиях согласно Матрицы уведомлений о происшествиях в области ОТ и ПБ в АО «Курсквтормет»

Одарченко Андрей Владимирович	Генеральный директор	23-83-93	202	8-920-200-12-92
Чурилов Алексей Михайлович	Начальник производственного отдела	23-83-93	230	8 920 739 54 10
Иванов Андрей Витальевич	Заместитель ген. директора по коммерческим вопросам	23-83-93	215	8-920-726-88-22
Сопов Евгений Константинович	Заместитель генерального директора по безопасности	23-83-93	263	8-920-729-74-83
Шепелева Юлия Александровна	Ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности	23-83-93	270	8-910-212-04-00
Шахматова Ольга Ивановна	Специалист по ОТ и ПБ (ЭКОЛОГ)	-	-	8-920-200-35-61
Коряковцев Вячеслав Геннадьевич	Начальник цеха по переработке лома и отходов металла	23-83-93	216	8-920-739-54-13
Шеханин Евгений Вячеславович	Мастер	23-83-93	216	8-910-311-68-78
Чернышев Игорь Геннадьевич	Начальник АТЦ	23-83-93	212	8-920-712-29-85
Чевычелов Игорь Александрович	Механик	23-83-93	212	8-908-127-40-68
Пермякова Юлия Олеговна	Главный бухгалтер	23-83-93	208	8-920-735-09-55
Асеев Юрий Владимирович	Начальник РЭС	23-83-93	271	8-930-760-97-43
Кретов Олег Вячеславович	Инженер-энергетик	23-83-93	272	8-920-706-41-65
Блоха Светлана Валерьевна	Начальник Солнцевского участка	23-83-93	258	8-960-680-53-33
Изварин Дмитрий Николаевич	Начальник Дмитриевского участка	23-83-93	254	8-930-851-01-10
Маслова Ольга Сергеевна	Начальник Золотухинского участка	23-83-93	253	8-920-734-29-15
Меньшиков Андрей Геннадьевич	Начальник Касторенского участка	23-83-93	250	8-920-739-54-07
Юдин Валерий Александрович	Начальник Льговского участка	23-83-93	255	8-920-722-59-42
Чупрынин Сергей Александрович	Начальник Обоянского участка	23-83-93	257	8-920-705-03-45
Егорова Олеся	Оператор видеонаблюдения	23-83-93	701	8-920-731-84-80

Сергеевна				
-----------	--	--	--	--

ОПЕРАТИВНОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОИСШЕСТВИИ

Предприятие:	<i>Наименование предприятия</i>	Место нахождения:	<i>город</i>
Цех/подразделение:	<i>УПЗЧ</i>	Участок:	<i>Механический</i>
Дата происшествия:	<i>11.03.2023</i>	Время происшествия:	<i>06 час. 45 мин.</i>
Номер оповещения:	<i>№ 2 (нумерация оповещений с начала календарного года)</i>	Классификация происшествия:	<i>Контактные удары (ушибы) при столкновении с движущимися предметами, деталями и т.д.</i>
Риск	<i>Перелом пяточной стопы ноги в результате падения с лестничного марша при передвижении по ней во время гидроуборки.</i>		
Категория происшествия:	Связан с производством	+	Не связан с производством
Краткое описание происшествия:	Подрядчики/ третья сторона		
Сведения о пострадавшем (их):	<i>Иванов Иван Иванович – слесарь-ремонтник, 1976 года рождения механического участка УПЗЧ. 01.01.1976г.р. Работает с 22.03.2015г. По профессии слесарем-ремонтником.– с 15.05.2019г.</i>		
Предварительные причины происшествия:	<i>Предварительно на момент происшествия (работа в опасной зоне по газу, без оформления н/д и СИЗ.)*</i>		
Имущество (здания, сооружения, оборудование, механизмы, транспорт и т.д.)	<i>Отражается информация в отношении пострадавшего имущества (характер и степень повреждения, общая стоимость пострадавшего имущества согласно последней оценке основных средств)</i>		
Потери (по производству, простой оборудования)	-		
Принятые первичные и планируемые мероприятия:	<i>Приостановлены работы, люди выведены; Подготовлен и проведен диалог по безопасности. Вызвана бригада скорой помощи; Оповещение руководителей; Информация рассылается в СП для усиления мер безопасности при выдаче наряд-заданий; В отношении событий с причинением ущерба оборудованию, указать о предпринятых / предпринимаемых мерах по восстановлению нормального режима работы (ремонт, замена, перевод на резервную схему и т.д.)</i>		
Сообщение подготовил:	<i>ФИО, должность (ДПБОТ и ОС), (телефон, электронная почта)</i>		Дата составления:
			<i>11.03.2023</i>

Примечания. *Указываются предварительные причины, не допускается указывать «Будут установлены в ходе расследования».

Методика проведения внутреннего расследования Происшествия

Этапы и последовательность внутреннего расследования Происшествия

- Осмотр места происшествия.
- Опрос пострадавших, очевидцев и участников.
- Сбор и анализ документов, имеющих отношение к Происшествию.
- Проведение экспертиз, технических расчетов и испытаний.
- Описание обстоятельств Происшествия.
- Построение временной шкалы Происшествия.
- Анализ причинно-следственных связей Происшествия.
- Определение и разработка корректирующих действий.
- Подготовка плана действий по результатам расследования Происшествия.

1. Осмотр места происшествия

- 1.1. Важно при осмотре:
 - 1.1.1. Сохранить обстановку и обстоятельства Происшествия.
 - 1.1.2. Зафиксировать ситуацию на месте Происшествия, предотвратить возможность искажения фактов.
 - 1.1.3. Оградить место Происшествия.
- 1.2. Необходимо предотвратить возможность искажения фактов и обстановки на месте Происшествия, которые могут быть по следующим причинам:
 - 1.2.1. Передвигаются предметы, стираются следы, убирается мусор и пролитые жидкости.
 - 1.2.2. Очевидцы и участники покидают место происшествия, забывают детали, дают необъективную оценку событиям.
 - 1.2.3. Имеется производственная необходимость продолжения технологического процесса.
 - 1.2.4. Возникает необходимость замены или ремонта инженерных сетей и оборудования.
 - 1.2.5. Вносятся изменения в записи, журналы.
- 1.3. Необходимо максимально возможно собрать и зафиксировать факты на месте Происшествия:
 - 1.3.1. Общую обстановку на месте Происшествия (освещенность, состояние дорог, проходов, помещений).
 - 1.3.2. Состояние рабочих мест, оборудования, транспортных средств.
 - 1.3.3. Средства индивидуальной защиты.
 - 1.3.4. Материалы, инструменты, приспособления.
 - 1.3.5. Травмирующие факторы.
 - 1.3.6. Ограждения, предохранительные устройства и приспособления.

При сборе фактов необходимо руководствоваться вопросами: кто? когда? при каких обстоятельствах? Зафиксировать расположение объектов в момент Происшествия: схемы, чертежи, фотографии, видеозаписи.

2. Опрос пострадавших, очевидцев и участников

- 2.1. При опросе пострадавшего, очевидцев и участников необходимо пользоваться определенной техникой ведения опроса.
 - 2.1.1. Перед началом беседы разъясните цели и задачи внутреннего расследования Происшествия.
 - 2.1.2. В процессе беседы учитывайте самочувствие и эмоциональное состояние пострадавшего и очевидцев.
 - 2.1.3. Ведите опрос в подходящем месте в спокойной обстановке. Опрашивайте по отдельности, если возможно взаимное влияние очевидцев и участников друг на друга, особенно, если они находятся в подчинении друг друга.
 - 2.1.4. Реагируйте на ответы, демонстрируйте активное слушание, заинтересованность, не перебивайте, получите полную версию произошедшего (дайте возможность высказаться опрашиваемому).
 - 2.1.5. Тактично и вежливо относитесь к пострадавшему, очевидцу и участникам Происшествия, а также к руководителям работ, при которых произошло Происшествия.
 - 2.1.6. Используйте визуальные подсказки.
 - 2.1.7. Быстро записывайте важную информацию, не надейтесь на память, при согласии всех присутствующих, опрос допускается записать на диктофон.
 - 2.1.8. Закончите опрос на позитивной ноте.
 - 2.1.9. Поблагодарите опрашиваемого в конце беседы.
- 2.2. Последовательность задавания вопросов при опросе:
 - 2.2.1. Общие и открытые вопросы (Как? Что? Когда? Где?).
 - 2.2.2. Специальные и конкретные вопросы (Каким образом?).
 - 2.2.3. Уточняющие (закрытые) вопросы (Да? Нет?).
- 2.3. Рекомендации по недопущению ошибок.
 - 2.3.1. Не принимайте угрожающую позу.
 - 2.3.2. Сохраняйте спокойное выражение лица.
 - 2.3.3. Не реагируйте чрезмерно на ответы (улыбка, ухмылка, удивление).
 - 2.3.4. Постарайтесь быть максимально беспристрастным (попробуйте не формировать заранее предвзятое мнение).
 - 2.3.5. Не давайте подсказки своими вопросами.
 - 2.3.6. Не давайте скорую оценку ответам.
 - 2.3.7. Не превращайте опрос в допрос.
 - 2.3.8. Не проявляйте нетерпение и торопливость.
 - 2.3.9. Избегайте обвинений, проявления антипатии/симпатии.

3. Анализ документов, имеющих отношение к Происшествияю

- 3.1. Документы, имеющие отношение к Происшествияю, делятся на три категории:
 - Документы нормативного характера (приказы, стандарты, правила, предписания, инструкции, отчеты и др.).

- Документы, фиксирующие фактическое состояние объектов, организацию работы (наряды-допуски, журналы, инструктажи, протоколы, акты, удостоверения, данные о пострадавших и др.).

3.2. При сборе и анализе установленных фактов документы распределяются по 4 основным направлениям:

- **Персонал** (информация по пострадавшему и другим работникам, имеющим отношение к Происшествию).

- **Процесс** (информация по описанию технологического или иного процесса, имеющего отношение к Происшествию).

- **Оборудование** (информация по применяемому оборудованию, записи, показания приборов, схемы и др.).

- **Документы** (анализ документов, имеющих отношение к Происшествию, полнота и качество, содержание требований и др.).

4. Проведение экспертиз, технических расчетов и испытаний

При необходимости председателем комиссии может быть принято решение о проведении технических, документальных и других необходимых экспертиз, технических расчетов, лабораторных исследований и испытаний.

5. Описание обстоятельств Происшествия

5.1. При изложении обстоятельств должны быть отражены все основные установленные факты происшествия.

5.2. Формулировки необходимо привести к единому стилю изложения.

5.3. Должны быть созданы подходящие условия для анализа (кабинет, стол, стулья, ПК и др.).

5.4. Необходимо выявить события, действия, подтвержденные фактами и свидетельствами.


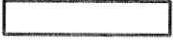
5.5. Должна присутствовать информация для построения «временной шкалы» и ее элементов.

6. Построение временной шкалы

6.1. Временная шкала Происшествия – горизонтальная временная ось, на которой в хронологическом порядке расположены описания событий, действий и/или условий, которые имеют отношение к Происшествию.

6.2. Условные цветовые обозначения блоков построения временной шкалы:

 - событие

 - критический фактор (событие, одновременно может быть и критическим фактором)  - «событие – Происшествие».

6.3. При построении временной шкалы важно правильно определить точку отсчета событий, предшествующих Происшествию.

- 6.4. Временная шкала строится в процессе и по результатам установления фактов Происшествия, основанных на:
 - опросах пострадавшего, свидетелей и участников Происшествия;
 - анализе документов, имеющих отношение к Происшествию;
 - информации по применяемому оборудованию, записям, показаниям приборов.
- 6.5. Временная шкала строится совместно членами комиссии по расследованию в процессе совместного обсуждения.
- 6.6. Во временную шкалу необходимо включать события, предшествующие Происшествию, во время Происшествия, и последовавшие за Происшествием.
- 6.7. При построении временной шкалы указываются: точная дата и время события, описание самого события.

7. Анализ причинно-следственных связей Происшествия

- 7.1. В зависимости от типа Происшествия определяются и последовательно анализируются все категории непосредственных причин выявленных при построении временной шкалы событий и критических факторов.

Каждая причина должна быть подкреплена доказательствами. Из обстоятельств Происшествия вытекают непосредственные причины, из непосредственных причин – системные/корневые причины, из системных причин – корректирующие действия. Характеристики системной причины:

 - связана ли данная причина с непосредственной причиной?
 - если исключается выявленная причина, позволит ли это снизить вероятность повторения подобного происшествия в будущем?
 - установленная причина применима к другим операциям, подразделениям или оборудованию?
 - направлена ли данная причина на выявление проблем в каком-либо элементе системы управления ПБиОТ?
 - позволяет ли данная причина разработать корректирующие действия, направленные на её исключение?

Самый важный вопрос – приведет ли устранение данной причины к устранению проблемы в целом?

- 7.2. Методики анализа причин.

Для анализа причин и барьеров применяются:

 - Методология «5 почему?»;
 - Анализ причинно-следственных связей (Диаграмма Исикавы «рыбья кость»); - Анализ барьеров (Диаграмма барьеров «Галстук-Бабочка»).

Независимо от выбора методологий анализа причин Происшествия должны быть выявлены непосредственные и системные причины, причем каждой непосредственной причине должна соответствовать как минимум одна системная причина.
- 7.3. Последовательность выполнения анализа «5 почему?».
 - 7.3.1. Формулируем ситуацию (Происшествие) и задаем первый вопрос «Почему произошло событие – Происшествие?».
 - 7.3.2. Ответом на вопрос определяем непосредственные причины.
 - 7.3.3. К полученному ответу задаем второй вопрос «почему?».

- 7.3.4. Далее за ответом на второй вопрос следует третий. И так до выявления системных причин.
- 7.3.5. Каждый ответ на вопрос «почему?» должен подтверждаться установленными фактами.
- 7.3.6. Глубина расследования считается достаточной, когда срабатывает правило остановки, то есть ответ лежит за пределами ответственности Группы компаний «МЕТАЛЛОИНВЕСТ».

7.4. Диаграмма Исикавы («рыбья кость») - метод для поиска и визуализации причин, которые приводят к проблеме. Диаграмма представляет собой схему, похожую на скелет рыбы. В «голову» помещают проблему, а на «костях» пишут факторы, влияющие на ситуацию. Диаграмма не только помогает найти истинные причины проблем и решения для них. Она позволяет разобраться в Происшествии, снизить риски при планировании решений.

Критические факторы, определенные при построении временной шкалы, располагают по 4 направлениям диаграммы:

- персонал;
- процесс,
- оборудование; - документация.

При наличии других направлений достраиваются еще «скелетные кости».

7.5. Анализ барьеров.

Средства контроля и методы управления/барьер - это то, что используется для контроля и управления проявлением опасных событий. Их используют как для снижения вероятности того, что причина опасного события приведёт к опасному событию, тогда их рисуют в левой части диаграммы-бабочки. Так и для снижения тяжести возможных последствий опасного события, тогда их изображают в правой части диаграммы-бабочки.

Анализ барьеров проводится для того, чтобы определить, все ли барьеры, имеющие отношение к Происшествию, которое расследуется, имелись в наличии и были эффективны.

Результаты анализа барьеров:

- барьер сработал – был идентифицирован и установлен в качестве меры управления, выполнил свою функцию.
- барьер отказал (не был эффективен) – был идентифицирован и установлен в качестве меры управления, но не выполнил свою функцию.
- барьер не был предусмотрен (отсутствовал) – не был идентифицирован в качестве меры управления.

Барьеры делятся на жесткие (техническая мера, замещение) и мягкие (функция барьера выполняется человеком, или хотя бы одним действием человека; дисциплина).

8. Определение и разработка корректирующих действий

- 8.1. Корректирующие действия должны соответствовать принципу SMART(SMART): конкретные, измеримые, достижимые с установленной ответственностью, своевременные.
- 8.2. При разработке корректирующих мероприятий необходимо учитывать иерархию:



8.3. Администрирование и СИЗ предоставляют промежуточные решения в плане действий или могут быть использованы в качестве дополнительных к другим корректирующим мероприятиям. Устранение и замещение устраняют риски, так что другие корректирующие мероприятия являются дублирующими или вспомогательными.

8.4. Корректирующие мероприятия подразделяются на технические и организационные. (перечислены в порядке снижения результативности):

8.4.1. Технические меры.

8.4.1.1. Исключение опасностей, в том числе:

- исключение применения (хранения) опасных веществ;
- исключение применения опасного оборудования;
- исключение технологической операции или ее части;
- автоматизация технологических процессов;
- механизация труда;

8.4.1.2. Замена опасностей – снижение уровня риска, в том числе: замена опасного оборудования на менее опасное;

- замена применяемых опасных материалов на менее опасные;

8.4.1.3. Изоляция опасностей и применение инженерных решений, в том числе:

- установка защитных блокировок и сигнализации, средств коллективной защиты;
- ограждение или изоляция оборудования, опасных частей и деталей.

8.4.2. Организационные меры:

- разработка инструкций и правил;
- надзор, контроль приживаемости мероприятий;
- оформление нарядов-допусков;
- проведение обучения и инструктажа; установка предупреждающих знаков;
- использование СИЗ;
- меры экстренного медицинского и аварийного реагирования.

8.5. Мероприятия, направленные на уменьшение вероятности возникновения происшествия, подразделяются на следующие группы (в порядке уменьшения результативности):

- 8.5.1. Замена источников опасностей на менее опасные, включая: замену опасного оборудования; замену применяемого сырья.
- 8.5.2. Изоляция опасностей и применение инженерных решений, включая:
- установку защитных блокировок и противоаварийных систем, средств коллективной защиты;
 - ограждение или изоляцию оборудования, опасных частей и деталей;
 - установку принудительной вентиляции и очистки для работ с токсичными веществами;
- 8.5.3. Организационные мероприятия и предупреждающие надписи, включая:
- документирование необходимых требований в технологической документации, инструкциях по охране труда и других документах;
 - обеспечение осведомленности и компетентности работников; соблюдение режима труда и отдыха; использование предупредительных знаков.
- 8.6. В отношении снижения тяжести последствий происшествия необходимо планировать и внедрять смягчающие мероприятия, способные обеспечить:
- обучение работников приемам оказания первой помощи
 - своевременное информирование о происшествии;
 - ликвидацию последствий происшествия, предупреждение развития (эскалации) и увеличения масштабов воздействий;
 - эвакуацию работников;
 - восстановление исходных безопасных условий.
- 8.7. Примеры превентивных и смягчающих мероприятий приведены в Таблице П1.

Таблица П1 - Превентивные и смягчающие мероприятия

Корректирующие мероприятия		Примеры
Превентивные мероприятия	Физические мероприятия	Допуск на коррозию, коррозионно-стойкие материалы, ограждение или изоляция оборудования и опасных мест, системы блокировок и противоаварийной защиты, автоматизированные системы управления технологическим процессом, ингибиторы коррозии, катодная защита, молниезащита, заземление, козуха

	Административные мероприятия	Экспертиза, освидетельствование, ревизия и диагностика, планово-предупредительный ремонт, система нарядов-допусков, система обучения и инструктажей, процедуры и производственные инструкции, знаки/аншлаги, система контроля качества закупаемых материалов, система супервайзинга, мероприятия, направленные на формирование и поддержание института лидерства/кураторства, культуры безопасного производства
Смягчающие мероприятия	Обнаружение и оповещение	Системы обнаружения дыма, газа, утечек и автоматического оповещения (сигнализация), средства связи
	Предотвращение распространения последствий	Дамбы, каре, системы вентиляции и очистки, система дренажа, запорнорегулирующая арматура, очистные сооружения, средства и системы пожаротушения, средства локализации, договоры со специализированными организациями
	Эвакуация людей, ликвидация последствий	План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий, планы экстренного медицинского реагирования, тренировки и учения, средства ликвидации, договоры со специализированными организациями

8.8. При разработке корректирующих мероприятий необходимо учитывать:

- являются ли корректирующие мероприятия технически осуществимыми и обоснованными, в первую очередь следует обращать внимание на те мероприятия, которые дают наибольший эффект при минимальных затратах;
- существует ли возможность появления новых и модифицированных опасностей, связанных с внедрением планируемых корректирующих мероприятий.

8.9. Корректирующие действия должны:

- соответствовать выявленным причинам;
- распространяться не только на данный участок работы или операции, где произошло Происшествие, но и на другие участки УО или другие УО в рамках Группы компаний «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», где также присутствует риск реализации причин повторяющихся событий;
- не ухудшаются условия или не появляются новые риски вследствие реализации предлагаемых корректирующих действий.

9. Подготовка плана действий по результатам расследования Происшествия

- 9.1. По Происшествиям первого и второго уровня расследования в течение 3 рабочих дней после рассмотрения результатов на Комитете по ПБОТиОС, с целью извлечения уроков другими УО, Дирекцией по ПБОТиОС УО формируется слайд «Итоги происшествия» и организовывается их рассылка с учетом специфики Происшествия и особенностей деятельности структурных подразделений – адресатов.
- 9.2. Проверка результативности выполнения корректирующих действий включает:
 - 9.2.1. Проверку документов, подтверждающих выполнение корректирующих действий;
 - 9.2.2. Проверку выполнения корректирующих действий по результатам расследования Происшествия первого и второго уровня, а также повторяющихся Происшествия.
- 9.3. **Основным результатом проведенного внутреннего расследования Происшествия и выполнения корректирующих мероприятий является отсутствие подобных Происшествия в Группе компаний «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» в будущем.**

Приложение 4 к Порядку управления происшествиями в
области ПБиОТ

Форма и состав отчета о внутреннем расследовании (А-3)

Форма и состав отчета о внутреннем расследовании (А-3)

Металлоинвест

Оформление внутреннего расследования

- 1) Титульный лист
 - 2) Состав комиссии
 - 3) Краткое описание обстоятельств происшествия
 - 4) Фотографии с места происшествия
 - 5) Схема места происшествия
 - 6) Сведения о пострадавшем(их)
 - 7) Временная шкала формирования и развития опасной производственной ситуации до возникновения происшествия (на слайдах указываются действия, события и критические факторы по временным отрезкам, с обозначением их цветовым выделением)
 - 8) Анализ критических факторов
 - 9) Установление и анализ причин происшествия
 - 10) Диаграмма барьеров
 - 11) Корректирующие мероприятия по результатам внутреннего расследования
 - 12) Предлагаемые меры воздействия
- Прилагаемые материалы

Металлоинвест



Происшествие в
_____ (подразделение)
_____ (УО)

00.00.20__ г.

Состав комиссии

Металлоинвест

Дата начала расследования: 00.00.0000

Дата окончания расследования: 00.00.0000

ФИО	ФИО	ФИО	ФИО	ФИО
фото	фото	фото	фото	фото
ФИО	ФИО	ФИО	ФИО	ФИО
фото	фото	фото	фото	фото

Краткое описание обстоятельств происшествия



Металлоинвест

Обстоятельства происшествия

Фотографии места происшествия



Металлоинвент

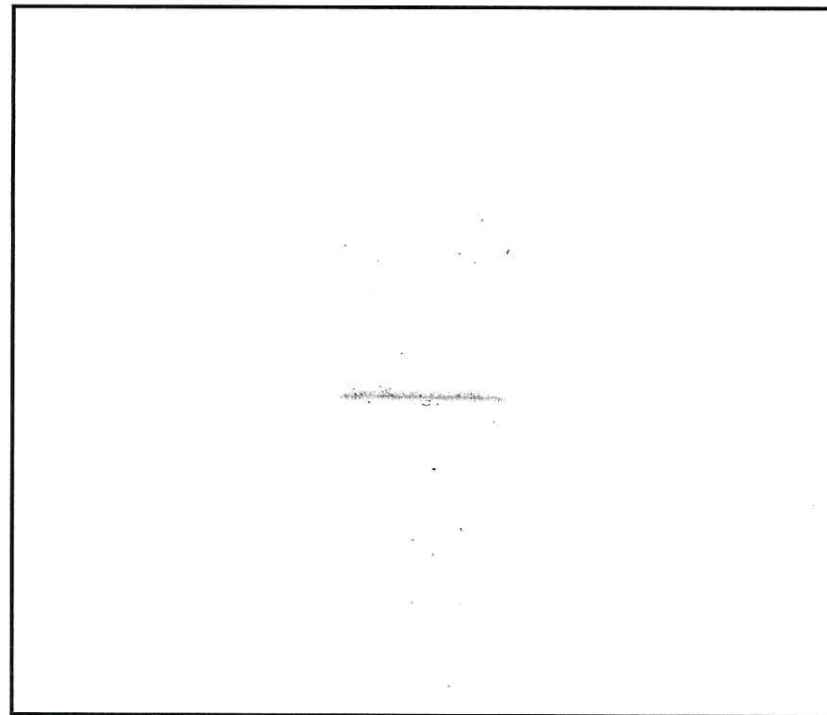
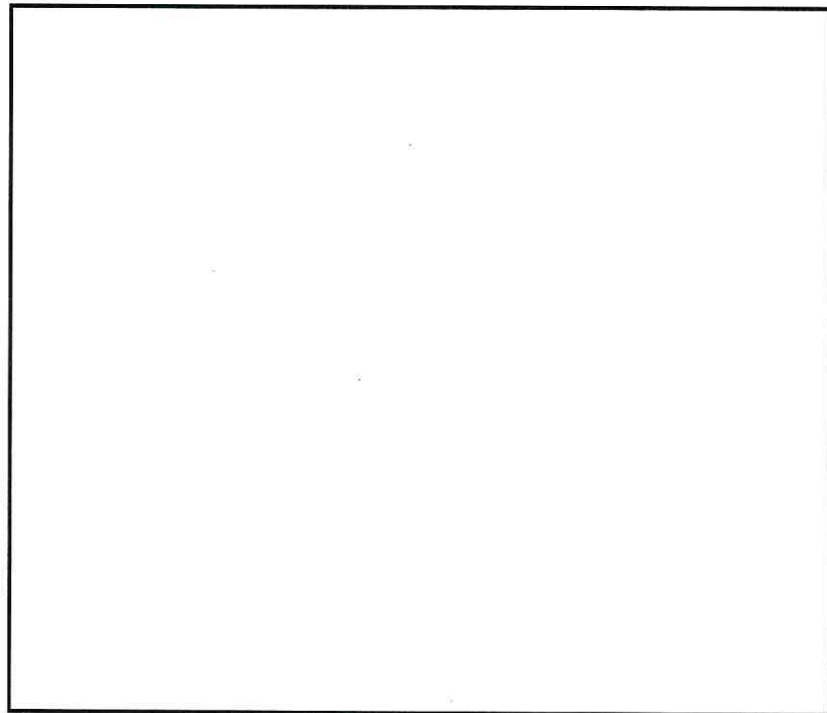


Схема места происшествия



Металлоинвест

Схема происшествия с указанием места нахождения
пострадавшего
с размерами и расстояниями

Сведения о пострадавшем(их)



Металлоинвест

Фамилия, имя, отчество

Дата рождения/возраст

Должность/профессия/место работы/ семейное положение

Стаж работы, по профессии при которой произошел несчастный случай / общий стаж работы на предприятии

Сведения о проведении вводного инструктажа

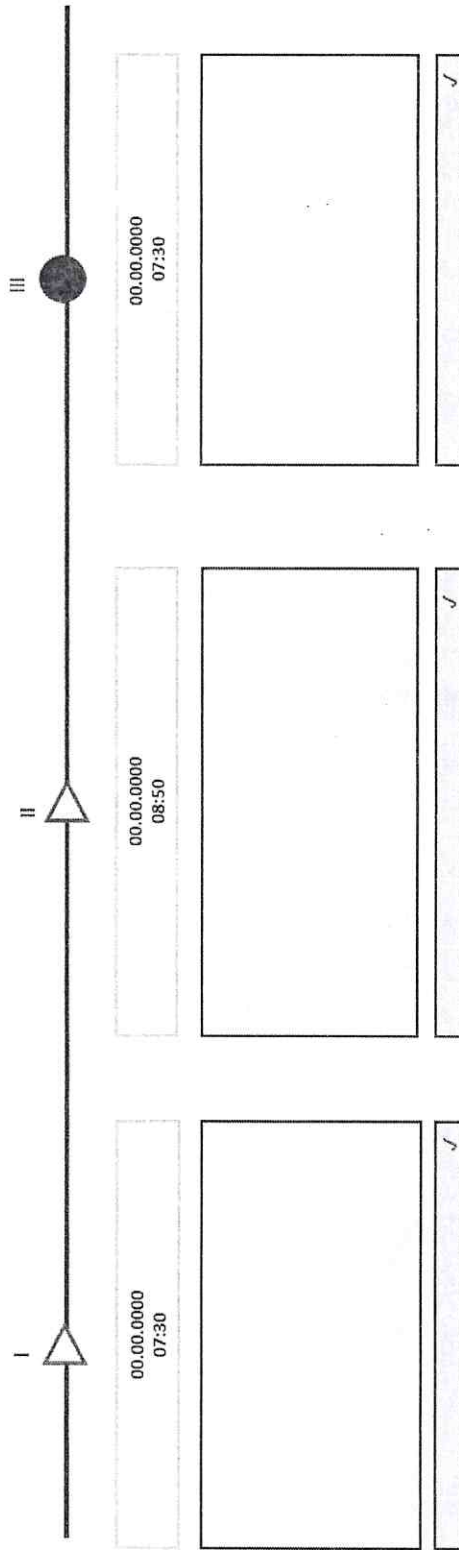
Сведения о проведении повторного инструктажа

Сведения о прохождении обучения по охране труда

Сведения об обучении по профессии или виду работы (при выполнении которой произошел несчастный случай)

Временная шкала формирования и развития опасной
производственной ситуации до возникновения происшествия

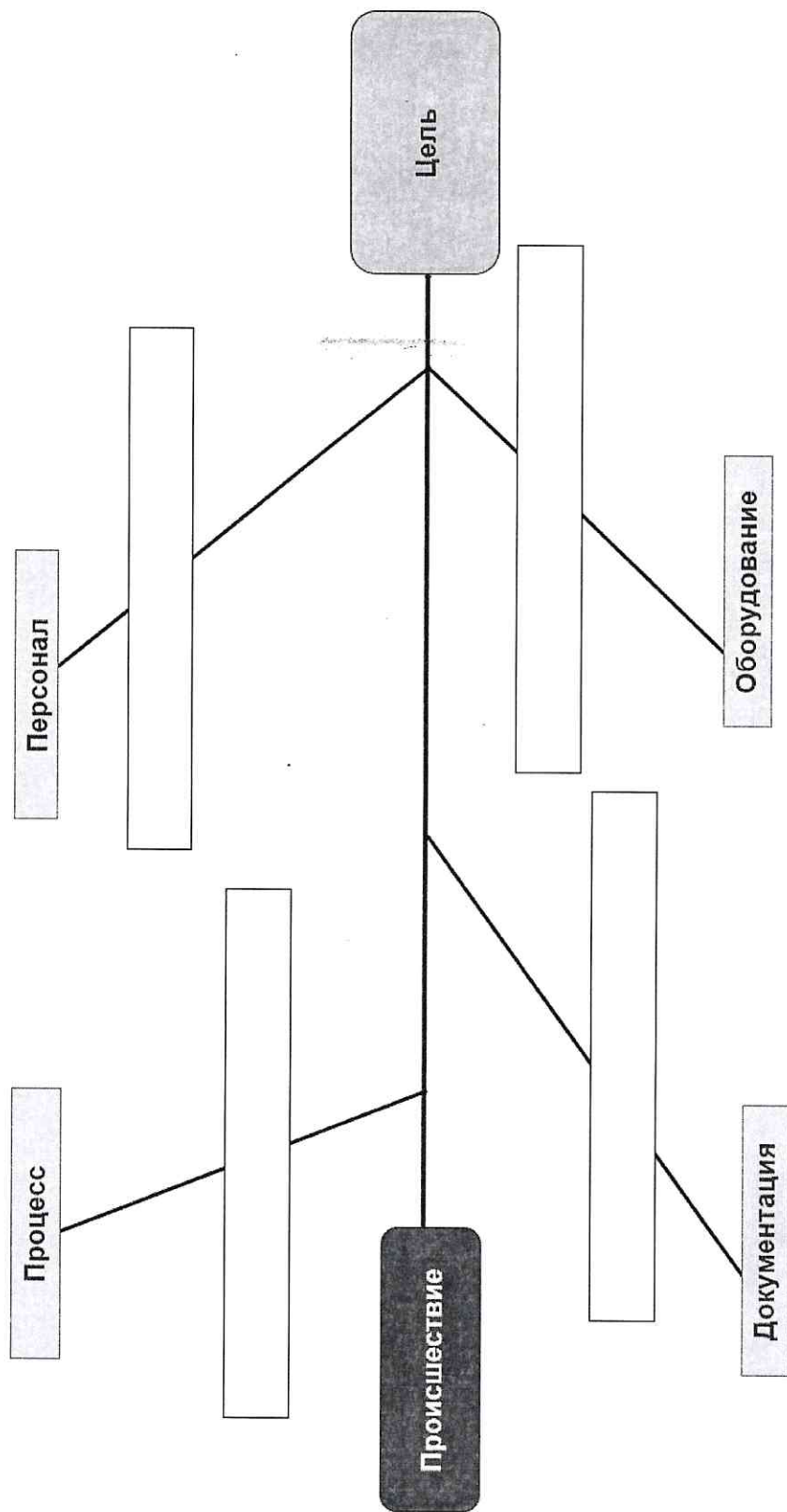
Металлоинвест



- событие

- критический фактор (событие, одновременно может быть и критическим фактором)

Анализ критических факторов



Лист 11 из 13 Приложения 4 к
Порядку управления происшествия

Установление и анализ причин происшествия

Металлоинвест

Процесс/Персонал/Документация/ Оборудование	Системные причины	Корректирующие мероприятия

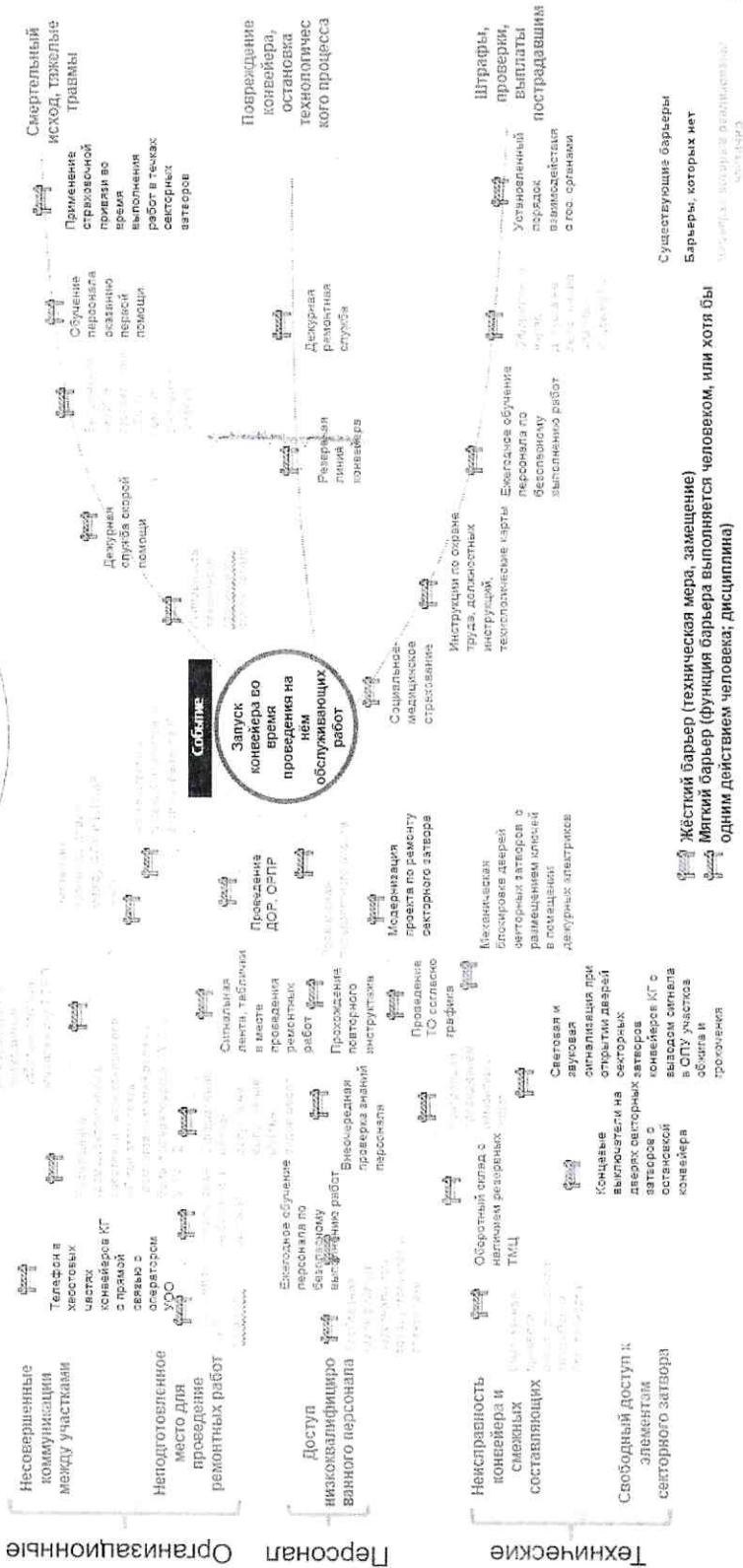
Диаграмма барьеров



Металлоинвест

Последствия

Опасность: Работажущий конвейер



Лист 13 из 13 Приложения 4
к Порядку управления в области ПБиОТ

Корректирующие мероприятия по результатам внутреннего
расследования



Металлоинвест

Перечень мероприятий	Срок	Ответственный	Статус

Приложение 4
управления происшествия
к Порядку управления происшествиями в области ПБиОТ

Предлагаемые меры воздействия



Металлоинвест

Наименование должностей и профессий

Основание применения мер воздействия

Меры воздействия

Наименование должностей и профессий	Основание применения мер воздействия	Меры воздействия

Лист 15 из 13 Приложения 4
управления происшествия
Продолжение
к Порядку управления происшествиями в области ПБиОТ



Прилагаемые материалы

Приложение 5 к Порядку управления происшествиями в области ПБиОТ

Дата происшествия:	Разработанные мероприятия по устранению и минимизации факторов возникновения происшествия, предотвращающее его повторное появление:
УО / СП:	
Место происшествия:	
Степень тяжести происшествия:	
Тип происшествия:	
Краткое описание происшествия:	
Критические факторы:	<i>Фотография места происшествия (при необходимости размещается также фото «после»)</i>
Непосредственные причины:	
Системные причины:	

Данная форма заполняется только по результатам внутреннего расследования в формате А-3.