УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «Наше богатство»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И. Иванов

«\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_ г.

М.П.

**Положение**

**о системе управления профессиональными рисками
ООО «Наше богатство»**

**1. Общие положения**

1.1. Настоящее Положение о системе управления профессиональными рисками (далее соответственно – Положение, СУПР) разработано в соответствии с действующим законодательством в целях обеспечения функционирования системы управления охраной труда в ООО «Наше богатство» (далее – организация, работодатель) по направлению управления профессиональными рисками на рабочих местах, связанным с выявлением профессиональных рисков, оценкой и снижением уровней профессиональных рисков.

1.2. Система управления профессиональными рисками является частью системы управления охраной труда работодателя и включает в себя следующие основные элементы:

а) политика в области управления профессиональными рисками, цели и программы по их достижению;

б) планирование работ по управлению профессиональными рисками;

в) процедуры управления профессиональными рисками;

г) контроль функционирования системы управления профессиональными рисками;

д) анализ эффективности функционирования системы управления профессиональными рисками со стороны работодателя и его представителей;

е) процедура управления профессиональными рисками.

1.3. Настоящее Положение о системе управления профессиональными рисками (далее – Положение) устанавливает требования к построению системы управления профессиональными рисками в организации и процедурам управления профессиональными рисками.

1.4. Работодатель в рамках системы управления профессиональными рисками использует риск-ориентированный подход и обеспечивает выполнение процесса, состоящего из неразрывно связанной последовательности процедур: «идентификация опасностей» – «оценка риска: определение степени риска и допустимости риска» – «разработка мер по управлению рисками» - «контроль и пересмотр выявленных профессиональных рисков».

1.5. Работодатель поддерживает в актуальном состоянии систему управления профессиональными рисками в соответствии с требованиями настоящего Положения.

**2. Политика в области управления профессиональными рисками**

2.1. Работодатель в полной мере осознает свою ответственность перед обществом за создание безопасных условий труда для работников организации при осуществлении всех своих видов деятельности, признает приоритет сохранения жизни и здоровья работников.

2.2. Работодатель рассматривает систему управления охраной труда (далее – СУОТ) и входящую в ее состав систему управления профессиональными рисками в качестве необходимых элементов эффективного управления организацией и возлагает на себя ответственность за реализацию настоящей Политики, обязуется неуклонно ей следовать, своевременно доводить до работников, всех причастных и заинтересованных сторон, обеспечивая ее понимание.

2.3. Целью организации при управлении профессиональными рисками является создание безопасных условий труда, сохранение жизни и здоровья работников и лиц, допущенных на территорию организации.

2.4. Цель организации при управлении профессиональными рисками достигается путем предупреждения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов в рамках системы управления охраной труда (далее – СУОТ) и входящей в ее состав системы управления профессиональными рисками.

2.5. Процедура управления профессиональными рисками включает:

* выявление опасностей;
* оценку уровней профессиональных рисков;
* применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней;
* контроль и пересмотр выявленных рисков.

2.6. Для достижения заявленных в Политике целей, организация принимает на себя следующие обязательства:

* поддерживать в организации эффективно функционирующие СУОТ и систему управления профессиональными рисками;
* принимать меры по предупреждению и постоянному снижению показателей производственного травматизма, профессиональных заболеваний и аварийности;
* обеспечивать соблюдение требований законодательства, внутренних документов организации в области охраны труда;
* обеспечивать эффективное функционирование и непрерывное совершенствование СУОТ и системы управления профессиональными рисками;
* обеспечивать соблюдение приоритетности планируемых и реализуемых действий и мер, направленных на предотвращение негативного воздействия опасных и вредных производственных факторов на работников и население, перед мерами по ликвидации последствий такого воздействия;
* осуществлять постоянный мониторинг и оценку профессиональных рисков, разрабатывать и реализовывать управленческо-производственные решения на основе оценки профессиональных рисков, направленных на предупреждение рисков, снижение и/или ликвидацию выявленных рисков;
* осуществлять внедрение научных разработок, инновационных технологий и методов управления охраной труда;
* привлекать работников к активному участию в деятельности по охране труда, создавать условия, включая разработку методов мотивации, при которых каждый работник организации осознает ответственность за собственную безопасность и безопасность окружающих его людей;
* предусматривать необходимые финансовые и материально-технические ресурсы для управления профессиональными рисками;
* постоянно повышать уровень знаний и компетентности в области охраны труда;
* осуществлять контроль соблюдения требований охраны труда в организации;
* требовать от поставщиков и подрядчиков, осуществляющих деятельность на территории и на объектах организации, соблюдения законодательства, а также стандартов и норм в области охраны труда, принятых организацией;
* периодически анализировать, корректировать и совершенствовать, а также своевременно доводить до работников организации и других заинтересованных организаций Политику в области управления профессиональными рисками.

**3. Планирование работ по внедрению системы управления профессиональными рисками**

3.1. Работодатель планирует деятельность по управлению профессиональными рисками, основываясь на результатах анализа исходной информации об организации:

* данные по организационной структуре, штатной численности, видах деятельности организации;
* устав организации, полученные лицензии и разрешения и т.п.);
* перечень подрядных организаций и сведения о выполняемых подрядными организациями работах и услугах;
* производимые работы на рабочих местах, данные о производственном, технологическом процессах, данные об инструментах и оборудовании, сведения о выпускаемой организацией продукции;
* перечень опасных производственных объектов организации;
* перечень осуществляемых организацией работ с повышенной опасностью;
* перечни опасных и вредных веществ и материалов (используемые организацией сырье, материалы, химические реагенты, продукция, полуфабрикаты и др.);
* результаты анализа производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
* результаты предварительных и периодических медицинских осмотров;
* результаты проведенных ранее мероприятий по снижению рисков;
* результаты специальной оценки условий труда и производственного контроля за соблюдением организацией санитарных правил и санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;
* результаты мониторинга исполнения и оценки результативности, а также результаты проверок, выполненных в организации;
* инструкции по охране труда, по безопасному выполнению работ и т.п.;
* документы по расследованию несчастных случаев, инцидентов и опасных происшествий;
* другие источники информации.

3.2. Работодатель назначает должностное лицо, ответственное за обеспечение выполнения и внедрения системы управления профессиональными рисками и наделяет его обязанностями и правами, необходимыми для функционирования системы и поддержания ее в актуальном состоянии. Ответственное лицо за обеспечение выполнения и внедрения системы управления профессиональными рисками должно представлять Работодателю отчет о функционировании системы для анализа и использования такого отчета в качестве основы для улучшения системы.

3.3. Работодатель назначает должностных лиц, ответственных за проведение идентификации опасностей и оценки рисков на имеющихся у работодателя рабочих местах, и обеспечивает создание комиссий по идентификации опасностей и оценке рисков.

3.4. Работодатель назначает должностных лиц, ответственных за проведение в организации внутреннего аудита системы управления профессиональными рисками.

3.5. Работодатель устанавливает должностных лиц, на которых возложена ответственность по управлению рисками в структурных подразделениях, а также в зонах выполнения работ с учетом специфики деятельности организации.

3.6. Работодатель при необходимости создает орган управления (координационный совет и т.п.), обеспечивающий проведение анализа функционирования системы управления профессиональными рисками и выработку управленческих решений.

**4. Требования к организации и внедрению процедур системы управления профессиональными рисками**

4.1. Работодатель в рамках системы управления профессиональными рисками обеспечивает функционирование следующих процедур:

а) обучения и подготовки персонала;

б) идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков;

в) управления профессиональными рисками;

г) документирования системы управления профессиональными рисками;

д) информирования работников и их участия;

е) подготовки к аварийным ситуациям и реагирования на них.

4.2. Обучение и (или) подготовка, а также другие планируемые мероприятия должны быть направлены как на достижение соответствия требованиям по компетентности, так и на повышение осведомленности персонала.

4.3. Работодатель обеспечивает, чтобы любое должностное лицо, участвующее в принятии управленческих решений, которые могут повлиять на профессиональную безопасность и здоровье работников, являлось компетентным на основе соответствующего образования и (или) подготовки.

4.4. По решению работодателя, с целью обеспечения требуемого уровня компетентности в вопросах управления профессиональными рисками, работники могут быть направлены в образовательную организацию на обучение по соответствующим программам.

**5. Процедура идентификации (выявлению) опасностей**

**5.1. Подготовка к идентификации опасностей**

5.1.1. Процедура идентификации опасностей должна обеспечивать выявление, идентификацию и описание всех имеющихся на рабочем месте опасностей с определением потенциального ущерба безопасных условий труда и здоровья.

5.1.2. При идентификации (выявлении) опасностей работодатель начинает с анализа исходной информации об организации (п. 3.1 настоящего Положения).

5.1.3. При проведении анализа исходной информации об организации для организации процедуры идентификации (выявления) опасностей, в том числе, следует учитывать:

а) регулярно повторяющиеся виды деятельности, выполняемые работы и операции;

б) нерегулярно и относительно редко осуществляемые виды деятельности, выполняемые работы и рабочие операции;

в) виды работ и рабочие операции, выполняемые подрядными организациями и/или работающими, командированными из других организаций;

г) длительность и частота выполнения работ;

д) производственные площадки, помещения, объекты и транспортные пути между ними, местоположение персонала в рабочей зоне, где выполняется работа;

е) опасности, выявленные, как вблизи, так и вне зоны выполнения работ, которые способны неблагоприятно повлиять на здоровье и безопасность работников, включая работников внешних организаций;

ж) количество задействованного в выполнении работ персонала (индивидуальный или коллективный характер выполнения работ);

з) требуемая квалификация собственного персонала и персонала подрядных организаций;

и) процедуры допуска персонала к выполнению работ, система организации работ;

к) детальность регламентации выполнения работ, инструкции производителей по эксплуатации и обслуживанию установок, оборудования и ручного инструмента, соответствующие нормативные требования законодательства, касающиеся процедур выполняемой работы, используемого оборудования и приспособлений, а также используемых материалов и веществ, включая гигиенические нормативы;

л) используемое оборудование, основные и вспомогательные установки, приспособления, применяемый ручной и/или механизированный инструмент, опасности, выявленные, как вблизи, так и вне зоны выполнения работ, которые способны неблагоприятно повлиять на здоровье и безопасность работников, включая работников внешних организаций;

м) размер, физическая форма, масса, плотность, горючесть, токсичность и иные свойства и характеристики используемых или присутствующих во время работы веществ и материалов;

н) расстояние и/или высота, на которые нужно переместить вручную те или иные материалы, оборудование, заготовки и т.п.;

о) меры по управлению, которые оперативно могут быть приняты для обеспечения безопасности на месте осуществления производственной деятельности;

п) сведения о происшествиях, несчастных случаях и заболеваниях, связанных с выполняемой работой, с применяемым оборудованием и веществами, в том числе с веществами, получаемыми в ходе выполнения технологических процессов;

р) человеческий фактор при выполнении профессиональной деятельности работниками (возможность операционной ошибки, утомление вследствие высокого напряжения, ошибки при часто повторяющихся действиях и др.);

с) изменения или предполагаемые изменения видов деятельности и технологических процессов;

т) стационарные и нестационарные рабочие места;

у) другая информация.

5.1.4. В результате осуществления анализа исходной информации об организации (условий функционирования организации) работодатель выявляет и группирует в рациональной форме те условия, которые могут повлиять на безопасность труда и которые сосредотачивают в себе всю исходную для последующей идентификации опасностей и оценки риска информацию.

5.1.5. В качестве основных критериев классификации и систематизации условий функционирования анализируемой производственной деятельности организации используют:

а) место выполнения работ (например, в пределах или за пределами территории, контролируемой организацией);

б) технологический этап процесса производства (например, обработка сырья, упаковка готовых изделий);

в) технологический этап производственного цикла (например, подготовка, загрузка, запуск, эксплуатация, остановка, выгрузка и т.п.);

г) этап жизненного цикла эксплуатации оборудования и его обслуживания (например, монтаж, наладка, эксплуатация, ремонт, техническое обслуживание, техническое диагностирование, консервация, расконсервация, демонтаж и т.п.).

Работодатель может использовать и иные критерии классификации и систематизации условий функционирования анализируемой производственной деятельности.

5.1.6. После проведения исходного анализа исходной информации об организации работодатель переходит к непосредственному проведению идентификации опасностей.

**5.2. Основные приемы и методы идентификации опасностей**

5.2.1 Работодатель использует в качестве основных методов идентификации опасностей:

а) анализ документированной информации об опасностях, результатах их воздействия на организм человека;

б) прямое наблюдение за опасностями в местах их идентификации, включая инструментальные измерения, исследования и/или визуальные наблюдения и использование их данных (при необходимости);

в) прогнозирование возможных сценариев возникновения и развития опасной ситуации на местах идентификации, в том числе на различных этапах выполнения работ.

5.2.2. Организация может использовать также комбинации вышеперечисленных основных методов и/или иные методы и приемы для идентификации опасностей.

5.2.3. В качестве источников документированной информации при идентификации опасностей организация может использовать:

а) нормативные правовые акты, нормативная техническая документация, а также аналогичная документация международных органов;

б) документация на здания и сооружения, производственные участки, рабочие места, оборудование и инструменты, материалы, изделия, производственные процессы и т.п., используемые на производстве;

в) статистические данные и результаты анализа причин инцидентов, опасных происшествий, несчастных случаев повреждения здоровья и случаев профессиональной и производственно-обусловленной заболеваемости;

г) правила и инструкции по охране труда, по безопасному ведению работ или аналогичные документы;

д) материалы специальной оценки условий труда и/или производственного контроля, проводимых в соответствии с законодательством и/или на основе иных методических подходов;

е) опубликованную литературу, научные разработки, учебные пособия и научные монографии, журнальные статьи, методические рекомендации и иные материалы об опасностях и их источниках;

5.2.4. Организация проводит идентификацию опасностей:

а) на отдельных рабочих местах, рассматриваемых как рабочая зона (рабочее место) нахождения работников на территории и на производственных объектах, контролируемых организацией;

б) на путях передвижения по рабочей зоне, по территории и на производственных объектах, контролируемых организацией;

в) на отдельных рабочих местах, находящихся вне территории и производственных объектов, контролируемых организацией, например, при движении на объекты (с объектов), подконтрольных другим организациям, при выполнении самой организацией работ в качестве подрядчика, в командировках персонала и т.п.

5.2.5. Работодатель проводит идентификацию опасностей в несколько последовательно выполняемых этапов.

Первый этап – предварительный (или подготовительный) – проводится методом анализа документированной информации и состоит:

а) в выявлении и регистрации всех опасностей и их возможных источников, присутствующих на рабочих местах;

б) в составлении перечня работ и рабочих операций, при выполнении которых эта опасность присутствует. При этом отдельно выделяют все перемещения, а также рабочие места вне территории и вне производственных объектов, контролируемых организацией.

Второй этап – основной – проводится на рабочих местах и является наиболее важным и основным этапом идентификации опасностей. Он состоит в прямом выявлении всех опасностей применительно к каждому конкретному местонахождению работающего человека. При необходимости прямое выявление опасностей и их источников может быть дополнено данными ранее проведенных или специально организованных исследований, испытаний и/или измерений.

Третий этап – заключительный (результирующий) – заключается в анализе полученных результатов идентификации опасностей, в прогнозировании возможных сценариев возникновения и развития опасной ситуации на местах идентификации, в том числе на различных этапах выполнения работ, в проверке полноты и правильности проведенной идентификации опасностей, в устранении возможно допущенных недостатков и в дополнении новой информацией об источниках опасностей.

5.2.6 Работодатель, исходя из специфики своей производственной деятельности, самостоятельно выбирает и устанавливает, какие из методов идентификации опасностей она будет использовать для различных опасностей с учетом различия в их свойствах и закономерностях реализации. Выбранный метод идентификации опасностей должен обеспечивать всесторонний анализ производственной деятельности организации с целью исключения возможности неполного описания всех потенциальных опасностей и их источников.

5.2.7. При выборе методов, приемов и процедур для их независимого или комбинированного применения организация учитывает:

а) цели проводимой идентификации опасностей и последующей оценки риска их воздействия, включая потребности в обновлении оценок риска для выбора результативных мер управления рисками;

б) требования законодательства, иные нормативные и договорные требования;

в) наличие трудовых, финансовых и материальных ресурсов для проведения идентификации опасностей, включая опыт и квалификацию проводящих идентификацию лиц;

г) наличие необходимой объективной и достоверной информации, характер и степень определенности доступных для организации данных;

д) другие факторы, влияющие, по мнению организации, на выбор ею методов, приемов и их комбинирования для идентификации опасностей.

5.2.8. При выборе методов идентификации опасностей организация учитывает следующее:

а) идентификация опасностей может быть выполнена с различной степенью детализации, с использованием одного или нескольких методов идентификации разного уровня сложности, в зависимости от конкретных обстоятельств и решений, принятых проводящими идентификацию лицами;

б) выбранный метод идентификации опасностей должен:

* предоставлять результаты (выходные данные) идентификации опасностей в форме, совместимой с потребностями организации и способствующей повышению ее осведомленности о конкретных опасностях, а также позволяющей в дальнейшем проводить оценку риска и выбор мер по управлению рисками;
* обеспечивать достоверность и воспроизводимость результатов идентификации опасностей для последующей оценки риска и выбора мер по управлению рисками.

**5.3. Особенности идентификации опасностей на различных этапах и при выполнении различных видов работ**

5.3.1. Методика идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков на различных этапах выполнения работ создается организацией на основе всей имеющейся информации об опасностях данного производства.

5.3.2. Все опасности в процессе идентификации делят на следующие основные группы:

а) опасности, источники которых связаны с производственной средой;

б) опасности, источники которых связаны с особенностями производственных процессов (производственных операций), включая используемое оборудование, сырье, материалы, инструмент, приспособления и т.п.;

в) опасности, источники которых связаны с трудовым процессом, видами работ, рабочими операциями, включая влияние человеческого фактора.

Работодателю изначально следует осуществить идентификацию опасностей каждой группы отдельно, а затем рассмотреть возможные их пересечения на предмет выявления возможных совокупностей опасностей.

5.3.3. При идентификации опасностей производственной среды организации следует изучить физические, физико-химические, химические и биологические свойства материальных объектов производственной среды и выявить все носители опасных и/или вредных свойств:

а) вещества, присутствующие на рабочем месте (в рабочей зоне);

б) физические и/или биологические среды, содержащие микроорганизмы (находящиеся в биообъектах, в объеме и/или на поверхности иных физических объектов) и/или живые существа, не являющиеся микроорганизмами;

в) физические поля, излучения и иные опасные и/или вредные свойства физической природы и соответствующие способы распространения.

Особое внимание следует уделить:

а) качеству воздушной среды, структуре воздушных потоков и формируемого микроклимата;

б) веществам, которые могут распространяться в воздушной и/или водной среде;

в) горючим и легковоспламеняющимся веществам;

г) гравитации (силе тяжести);

д) вибрации, шуму, ультразвуку и инфразвуку;

е) световой среде;

ж) неионизирующим и ионизирующим излучениям.

5.3.4. С целью выявления опасностей производственной среды исследованию в обязательном порядке подвергают ситуации, возможно присущие:

а) реальному обустройству и эксплуатации территории, строительству, эксплуатации, ремонту и модернизации подъездных транспортных путей, зданий и сооружений, производственных и офисных помещений, включая санитарно-бытовые помещения (туалеты, раздевалки, души, сауны и т.п.), инженерных коммуникаций;

б) сырью, материалам, используемым веществам, промежуточным продуктам, их агрегатам, иной исходной, промежуточной и окончательной (товарной) продукции;

в) приобретаемым товарам, а также выполняемым на территории и на производственных объектах организации услугам (включая работу подрядчиков, работающих по договорам гражданско-правового характера и т.п.);

г) хранению необходимых для производства сырья, материалов, запасных частей и т.п., а также отходов, и их логистике по территории и на объектах, контролируемых организацией;

д) консервации и демонтажу зданий и сооружений, вывозке строительного мусора и утилизации отходов;

е) иным аспектам производственной деятельности организации и трудовой деятельности персонала.

5.3.5. С целью выявления опасностей производственных процессов (производственных операций) исследованию в обязательном порядке подвергают все возможные ситуации, присущие:

а) особенностям поддержания запланированных технологических параметров производственных процессов и осуществления производственных операций;

б) сырью, материалам, используемым веществам, промежуточным продуктам, их агрегатам, иной исходной, промежуточной и окончательной (товарной) продукции;

в) монтажу, наладке режима устойчивой заданной работы стационарного и движущегося оборудования;

г) эксплуатации оборудования и самодвижущегося транспорта;

д) техническому обслуживанию (разных степеней и периодичности), техническому диагностированию и наладке, ремонту и модернизации, консервации и демонтажу производственного оборудования, включая обновление средств механизации и инструмента.

5.3.6 Идентификацию опасностей производственных процессов (производственных операций) последовательно проводят для:

а) штатного режима осуществления (выполнения);

б) нештатного режима осуществления (выполнения), когда по той или иной технической, организационной или личностной причине появляются отклонения от штатного режима, которые возможно влекут за собой новые опасности, отсутствующие при штатном режиме;

в) аварийного режима выполнения (прекращения) в условиях развивающейся аварии (аварийную ситуацию), в которую переходит нештатный режим;

г) штатного изменения штатного режима выполнения новых производственных процессов (производственных операций).

Идентификация опасностей штатного режима производственных процессов (производственных операций) является первоначальной задачей проведения идентификации опасностей.

После идентификации опасностей штатного режима организации следует рассмотреть их поведение для нештатных и аварийных ситуаций с учетом динамики развития этих ситуаций.

Все новые, появившиеся в нештатном и аварийном режимах, не наблюдавшиеся в штатном режиме, опасности должны быть исследованы и идентифицированы.

Для аварийных ситуаций, переросших в аварию, следует рассмотреть опасности на всех этапах локализации и ликвидации аварии.

5.3.7. При идентификации опасностей, источники которых связаны с трудовым процессом, включая человеческий фактор, рассматривают:

а) тяжесть и напряженность труда;

б) организационно-управленческие условия осуществления трудовых процессов, предопределяющие ситуационные риски негативных воздействий на организм человека;

в) психические и физиологические свойства и поведенческие особенности человеческого организма;

г) особенности и возможные ошибки занятого осуществлением трудового процесса человека, включая его компетентность и уровень подготовки;

д) особенности трудового распорядка, установленного в организации;

е) иные аспекты трудового процесса, влияющие в рассматриваемом случае на обеспечение безопасности труда работающего.

Особое внимание следует уделить редко выполняемым трудовым процессам и рабочим операциям, а также трудовым процессам и видам работ, выполняемым впервые после любых изменений.

5.3.8. Идентификацию опасностей проводят по отдельным опасным и/или вредным производственным факторам с учетом типичности и значимости таких факторов.

При идентификации следует учитывать, что гравитация (сила тяжести) неустранима в обычных условиях и является источником наиболее распространенного травматизма при:

а) падении на ровном месте из-за потери равновесия вследствие головокружения, обморока, или иных причин, связанных с состоянием самоконтроля работающего человека;

б) падении на относительно ровном месте из-за того, что движущийся человек споткнулся, оступился, поскользнулся, у него подвернулась нога и т.п.;

в) падении работающего с высоты;

г) падении предметов с высоты на работающего.

5.3.9. При идентификации опасностей необходимо учитывать, что наиболее распространенным источником энергии практически на всех рабочих местах и одновременно смертельной опасностью является электрический ток. Все риски при использовании электроэнергии должны быть учтены при идентификации опасностей.

5.3.10. При идентификации опасностей, обладающих свойствами физического воздействия на организм работающего, должны быть учтены:

а) опасности движущегося и/или вращающегося оборудования, а также движущегося транспорта, в котором находится на своем рабочем месте оператор (водитель, машинист) этого транспорта;

б) опасности разлетающихся предметов или вытекающих жидких и/или газообразных сред.

5.3.11. При идентификации опасностей, обладающих свойствами химического воздействия на организм работающего, следует учитывать, что источником этих опасностей являются химические вещества, находящиеся в определенном физическом состоянии и в определенном месте их локализации.

5.3.12. Следует учитывать, что химические вещества могут:

а) действовать на организм работающего, как опасность непосредственно химической природы действия;

б) действовать на организм работающего как опасность физической природы действия, обусловленные свойствами этих химических веществ воспламеняться, гореть, тлеть, взрываться и т.п.

5.3.13. Идентификацию наличия опасностей, обладающих свойствами химического воздействия на организм работающего, следует последовательно проводить для:

а) зоны дыхания работающего;

б) всей зоны выполнения работ, включая перемещения по рабочей зоне или в ином физическом пространстве производственной среды.

5.3.14. При идентификации опасностей, обладающих свойствами химического воздействия на организм работающего, следует учитывать возможности воздействия опасностей на организм работающего путем попадания в дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт или на кожные покровы.

5.3.15. При идентификации опасностей организации следует учесть, что источники опасностей, обладающие биологическим воздействием на организм работающего, могут быть:

а) повсеместно распространены, и контакт с такими объектами общедоступен и непроизволен;

б) локально распространены, и контакт с такими объектами обусловлен только пересечением местонахождения работающего человека и площади заражения;

в) локализованы специально в целях производства, и контакт с такими объектами обусловлен только случайным или целенаправленным разрушением средств локализации.

5.3.16. При идентификации опасностей, обладающих биологическим воздействием на организм работающего, организации следует выявлять следующие группы:

а) способные/неспособные к широкому распространению и заражению окружающей производственной среды;

б) способные/неспособные к устойчивому существованию в окружающей среде, сырье, материалах, полуфабрикатах и готовой продукции;

в) способные/неспособные к устойчивому существованию при применении к ним основных мер санитарии.

5.3.17. При идентификации опасностей необходимо учесть, что опасности могут изменяться во времени и быть:

а) постоянными по своему наличию, свойствам и интенсивности, в том числе квазипостоянными (незначительно меняющимися);

б) переменными, в том числе периодическими;

в) апериодическими (регулярными или стохастическими) действующими, в том числе импульсно.

5.3.18. При идентификации опасностей следует учесть, что опасности могут быть:

а) постоянно локализованные, в том числе в источнике своего возникновения;

б) локализованные при нормальных ситуациях, но распространяющиеся (разлетающиеся) в пространстве производственной среды при нештатных и аварийных ситуациях;

в) распространяющиеся (движущиеся) вместе с движением воздуха в производственной среде;

г) распространяющиеся (движущиеся) через производственную среду или иное пространство в виде материальных объектов, включая жидкостные и газовые струи, осыпи, лавины и иные движения массы;

д) распространяющиеся (пронизывающие) производственную среду излучения и волны.

5.3.19. При идентификации опасностей следует учесть, что опасности могут:

а) непосредственно воздействовать на организм работающего и характеризоваться рисками воздействия;

б) опосредованно воздействовать на организм работающего через другие порождаемые ими и непосредственно воздействующие на организм работающего факторы и характеризоваться ситуационными рисками.

5.3.20. При идентификации опасностей следует учесть, что опасности могут быть:

а) независимо действующими;

б) суммарно действующими;

в) действующими с проявлением синергетического эффекта;

г) антагонистически действующими (крайне редкая ситуация).

5.3.21. При идентификации опасностей следует учесть, что опасности могут быть:

а) обнаруживаемые органолептически (например, свет/тьма, шум, вибрация, запах, вкус, тепло/холод, тяжесть, скользкость, шероховатость и т.п.);

б) необнаруживаемые органолептически (например, газообразные вещества без вкуса, цвета, запаха; электрический потенциал и т.п.) - представляют собой большую опасность, так как отсутствуют сигналы о их появлении и/или наличии.

**5.4. Организация проведения идентификации опасностей**

5.4.1. Идентификация опасностей проводится организацией:

а) в случаях, если ранее такая идентификация не проводилась;

б) при любых изменениях;

в) может проводиться организацией во всех случаях, когда организация считает это целесообразным и/или необходимым.

5.4.2. Идентификация опасностей может проводиться организацией в плановом или внеплановом порядке.

5.4.3. Идентификация опасностей может проводиться выборочно для наиболее проблемных объектов или видов производственной деятельности организации.

5.4.4. Идентификация опасностей должна в обязательном порядке выполняться на стадии проектных работ, а впоследствии также на стадиях строительства, эксплуатации, модернизации, ремонта, консервации и утилизации производственных объектов.

5.4.5. Идентификация опасностей проводится организацией собственными силами или с привлечением сторонних экспертных организаций и/или сторонних квалифицированных специалистов (экспертов по идентификации опасностей), имеющих опыт работы в сфере идентификации опасностей.

5.4.6. Идентификация опасностей проводится силами специальной комиссии, создаваемой организацией, и включающей в себя инженерно-технических работников, работников по производственным процессам, работника, ответственного за организацию охраны труда и/или промышленной безопасности.

5.4.7. При необходимости организацией могут быть привлечены сторонние организации и/или сторонние квалифицированные специалисты для обучения, консультаций и/или независимой экспертизы всей работы по идентификации или ее отдельных элементов и/или этапов, а также для совместной работы по идентификации опасностей.

5.4.8. В результате проведения идентификации опасностей организация создает реестр идентифицированных опасностей (Приложение А). Реестр идентифицированных опасностей должен охватывать все идентифицированные опасности:

а) для всего работающего в организации и под контролем организации персонала (собственные работники и иные работающие лица), включая случаи и/или постоянную практику привлечения персонала подрядчиков и субподрядчиков;

б) на всех этапах выполнения работ, предписанных технологией производственного процесса;

в) во всех ситуациях, включая все возможные нештатные, опасные и аварийные ситуации.

5.4.9. При составлении и утверждении реестра идентифицированных опасностей используется Примерный перечень опасностей и мер по управлению ими в рамках СУОТ в соответствии с Приказом Минтруда России от 29.10.2021 г. № 776н «Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда» (далее – Примерный перечень опасностей). В указанном Примерном перечне опасностей приведены опасности, которые комиссия по проведению оценки рисков вправе рассматривать и использовать при идентификации и оценке профессиональных рисков.

5.4.10. Список опасностей, приведенных в данном Примерном перечне опасностей является рекомендованным Минтрудом России и не является исчерпывающим. Он не классифицирует опасности по степени тяжести. Таким образом, лица или комиссия, проводящие идентификацию и оценку опасностей, могут идентифицировать и внести в документацию любую другую опасность, связанную с выполнением должностных обязанностей. Также, лица или комиссия, проводящие идентификацию и оценку опасностей, вправе изменять формулировки приведенных опасностей исходя из конкретных условий.

**5.5. Методика проведения идентификации опасностей и выявления степени риска**

5.5.1. В организации применяется методика оценки рисков, разработанная в соответствии с действующим законодательством.

5.5.2. Характеристика применяемого метода идентификации опасностей и оценки профессионального риска:

а) Основная идея метода идентификации опасностей и оценки профессионального риска заключается в оценке индивидуальных рисков отдельного работника, определенных как вероятность получения травмы, временной утраты трудоспособности или профзаболевания в результате существующей опасности на различных этапах выполнения работ.

б) С целью определения степени индивидуального риска, в каждом конкретном случае, осуществляется прогнозирование риска – определяется, каким образом то или иное нарушение (или вероятное нарушение, выявленная опасность) требований охраны труда может привести к производственной травме, временной утрате трудоспособности или профессиональному заболеванию.

в) При идентификации опасностей выявляются работники, которые могут быть по разным причинам наиболее подвержены опасностям. К ним относятся молодые работники, беременные женщины, инвалиды, пожилые люди.

5.5.3. В результате осуществления оценки риска работодатель должен получить:

а) максимально объективную информацию о состоянии условий труда, имеющихся опасностях и рисках их воздействия на работающих;

б) упорядоченные перечни рисков, ранжированные по степени риска, позволяющие выявить наиболее уязвимые моменты обеспечения безопасности труда, выработать меры по управлению рисками и надежному обеспечению безопасности труда работающих;

в) максимально подробную информацию для принятия обоснованных решений по управлению рисками и позволяющую разработать и внедрить предупредительные и регулирующие меры по защите работающих от рисков в порядке приоритетности.

5.5.4. Содержание последовательных процедур идентификации опасностей и оценки риска должно обеспечить:

а) выявление возможных опасных ситуаций и событий, при которых существует риск воздействия опасностей на работающего, и определение их причин;

б) оценивание возможности (вероятности) возникновения опасных ситуаций и воздействия опасностей на организм работающего;

в) оценивание значимости (тяжести) последствий этих возможных опасных ситуаций, если они произойдут, а также воздействия опасностей на организм работающего;

г) определение того, является ли оцененная степень риска пренебрежимо малой или допустимой для организации, при которой принятие каких-либо дополнительных мер обеспечения безопасности, кроме уже применяемых, не требуется, или недопустимой, когда обязательно необходимы дополнительные меры по управлению данным недопустимым риском.

5.5.5. Работодатель использует результаты оценки риска для принятия решений по определению и внедрению мер по управлению рисками, направленных на профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, на улучшение условий труда и совершенствование своей системы управления охраной труда.

5.5.6. Для этого организация самостоятельно выбирает и применяет в зависимости от степени риска и условий функционирования меры по управлению рисками организационного, организационно-технического и/или технического характера, а также принимает меры по повышению и поддержанию компетентности персонала в области охраны труда.

5.5.7. Определение величины риска производится с целью установления его степени и ранжирования факторов опасности. В оценке необходимо стремиться к наиболее объективной величине.

5.5.8. Величина риска образуется из вероятности опасного события и уровня тяжести причиняемых им последствий. В документы оценки рисков вносится величина риска, основываясь на его последствиях. При необходимости совокупная величина может определяться по нескольким различным последствиям.

5.5.9. Уровень тяжести последствий, вызванных опасностью, оценивается по следующим критериям:

|  |  |
| --- | --- |
| Уровень тяжести | Последствия |
| 1. Умеренный вред | Несчастные случаи (микротравмы) и заболевания, не вызывающие длительных последствий (такие как небольшие порезы, раздражения слизистой оболочки глаз, головные боли и т.д.). |
| 2. Средний вред | Несчастные случаи и заболевания, вызывающие умеренные, но длительные и периодически возникающие расстройства здоровья (такие как раны, простые переломы, ожоги второй степени на ограниченных участках кожи, кожные аллергии и т.д.). |
| 3. Тяжелый вред | Несчастные случаи и заболевания, вызывающие тяжелые и постоянные нарушения здоровья и/или смерть (например, ампутация, сложные переломы, ведущие к потере трудоспособности, рак, ожоги второй или третьей степени на больших участках кожи, и т.д.). |

5.5.10. При оценке степени вероятности событий, приводящих к опасной ситуации, учитываются такие факторы, как:

* частота проявления вредного воздействия;
* продолжительность вредного воздействия;
* возможность предвидеть заранее появление вредного воздействия;
* возможность предотвратить вредное воздействие.

5.5.11. Степень вероятности событий, приводящих к опасной ситуации, оценивается в соответствии со следующими критериями:

|  |  |
| --- | --- |
| Вероятность события | Вероятность события |
| 1. Маловероятно | Опасность не должна возникнуть за все время профессиональной деятельности сотрудника |
| 2. Вероятно | Опасность может возникнуть лишь в определенные периоды профессиональной деятельности сотрудника |
| 3.Высокая вероятность | Опасность может возникать постоянно в течении профессиональной деятельности работника |

5.5.12. Величина риска определяется в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Вероятность | Последствия |
| Незначительные | Умеренно значимые | Серьезные |
| Маловероятно | **1**Малозначимый риск | **2**Малый риск | **3**Умеренный риск |
| Вероятно | **2**Малый риск | **3**Умеренный риск | **4**Значительный риск |
| Высокая вероятность | **3**Умеренный риск | **4**Значительный риск | **5**Недопустимый риск |

В таблице принято три уровня тяжести последствий и три уровня вероятности возникновения события. Сначала определяется уровень тяжести последствий, причиненных ситуацией, с помощью трёх разных позиций в верхней строке таблицы, а после этого оценивают вероятность причиненного вреда с помощью первого столбца. На пересечении трёх выбранных направлений окажется величина найденного уровня риска. Величины риска различаются от минимальной - значение «1» (малозначимый риск), до максимальной, значение «5» (недопустимый риск).

5.5.13. Величина риска определяет, какие действия по управлению риском необходимо предпринять для снижения или исключения риска.

5.5.14. Действия по управлению риском включают следующие действия:

|  |  |
| --- | --- |
|  Величина риска | Действия по управлению риском |
| Малозначимый риск | Этот риск считается риском пренебрежительной степени. Не требуются дополнительные действия. Необходимо поддержание средств управления риском в рабочем состоянии, проведение мониторинга. |
| Малый риск | Этот риск считается малым. Не требуются дополнительные средства управления риском. Работодателю необходимо провести мероприятия, которые позволяют убедиться, что средства управления риском поддерживаются в рабочем состоянии. Необходимо дальнейшее поддержание средств управления риском в рабочем состоянии, проведение мониторинга. |
| Умеренный риск | Этот риск считается допустимым. Работодателю необходимо планировать мероприятия по снижению риска и определять сроки выполнения данных мероприятий. Мероприятия по снижению риска должны быть выполнены в установленные сроки. Возможно, должны быть выделены ресурсы на дополнительные меры управления риском. |
| Значительный риск | Этот риск является недопустимым. Необходимы значительные улучшения в средствах управления риском, чтобы риск был снижен до допустимого уровня. Работа должна быть остановлена до тех пор, пока не будут приведены в действие средства управления риском, снижающие величину риска до умеренного и ниже. Если снижение риска невозможно, работа должна быть запрещена. |
| Недопустимый риск | Категорически запрещается работа в данных условиях до тех пор, пока уровень риска не станет допустимым |

5.5.15. По результатам идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков составляются карты профессиональных рисков (Приложение Б).

5.5.16. По результатам идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков составляется отчет, включающий:

* Общие сведения об организации.
* Сведения об идентификации опасностей.
* Сведения об оценке профессиональных рисков и разработке предупреждающих мер.
* Сведения о реализации мер, направленных на снижение уровня профессиональных рисков.

**6. Оценка профессиональных рисков**

6.1. Процедура оценки профессиональных рисков должна:

а) соответствовать сложности оцениваемой деятельности и возможным последствиям;

б) давать результаты в простой и понятной форме, обеспечивающей возможность отслеживаемости, воспроизводимости и использования для управления профессиональными рисками;

в) в случае сомнений в оценке профессионального риска, или, когда предварительные оценки указывают на высокий риск, должны рассматриваться варианты оценки профессиональных рисков на основе проведения инструментальных и (или) лабораторных измерений, при проведении которых должны использоваться методы, предусмотренные действующими нормативными актами, а также средства измерений, внесенные в Государственный реестр средств измерений, поверенные в установленном порядке;

г) при оценивании профессиональных рисков должны рассматриваться все возможные воздействия идентифицированных опасностей на здоровье и безопасность, а также учитываться характер воздействия опасностей по времени и степень (тяжесть) воздействия опасностей на работников.

6.2. Оценка профессиональных рисков должна осуществляться посредством сопоставления результатов анализа с критериями приемлемости рисков.

6.3. Работодатель должен выявлять опасности и оценивать профессиональные риски для здоровья и безопасности работников, связанные с осуществляемыми в организации изменениями в системе управления профессиональными рисками или в деятельности Работодателя в целом, до того, как эти изменения будут реализованы, и обеспечить учет таких оценок при выборе средств управления профессиональными рисками.

6.4. Оценка профессиональных рисков проводятся Работодателем или совместно Работодателем и организацией, обладающей компетентным в методиках и технических приемах идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков персоналом.

6.5. Работодатель привлекает работников к процессу идентификации опасностей.

6.6. Работодатель документирует результаты оценки уровня профессиональных рисков и поддерживает эту информацию в актуальном состоянии.

**7. Управление профессиональными рисками**

7.1. Работодатель периодически анализирует результаты оценки профессиональных рисков для обоснования принимаемых управленческих решений, касающихся рисков.

7.2. При выборе средств управления профессиональными рисками или в случае планирования изменений существующих средств управления рассматриваются возможности снижения или исключения профессиональных рисков в соответствии со следующим порядком:

а) устранение риска, исключение опасной работы (процедуры);

б) замена одних рисков другими, менее значимыми, замена опасной работы (процедуры) менее опасной;

в) применение технических средств для снижения уровня риска;

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на работников;

д) применение плакатов, мультимедийных информационно-управляющих устройств и предупреждающих об опасности знаков и (или) административных средств управления рисками;

е) использование средств индивидуальной защиты;

ж) страхование профессионального риска.

7.3. Для предотвращения угроз профессиональной безопасности в системе управления профессиональными рисками Работодатель применяет ко всем видам деятельности и производственным процессам, связанными с опасностями, средства оперативного контроля в соответствии со следующей их иерархией:

1) изменение конструкции оборудования или технологий, направленные на предотвращение возникновения опасности или ее ликвидацию;

2) применение средств сигнализации (предупреждения) о существовании опасности;

3) применение организационных и обучающих мер управления;

4) использование средств индивидуальной защиты (СИЗ).

7.4. Средства оперативного контроля применяются к следующим областям:

а) работы повышенной опасности(использование методик, инструкций или утвержденных методов работы в зонах повышенной опасности; использование средств online-мониторинга состояния и условий охраны труда; применение необходимого оборудования; предварительная оценка на соответствие требованиям к работам повышенной опасности, обучение и др.);

б) применение опасных материалов(условия использования опасных материалов, включая информацию по применению аварийного оборудования; ограничения зон, в которых допускается использование опасных материалов; безопасные условия хранения опасных материалов и контроль доступа; условия предоставления доступа к опасным материалам; экранирование опасных материалов и др.);

в) использование оборудования и услуг(регулярное техническое обслуживание и ремонт оборудования, его проверка и испытание в целях предотвращения условий, угрожающих безопасности; проверка состояния зданий, сооружений, помещений и поддержание в надлежащем состоянии пешеходных путей, управление движением; предоставление, контроль и техническое обслуживание средств индивидуальной защиты; проверка и испытание систем защиты от падений, систем обеспечения электробезопасности, спасательного оборудования, системы блокирующих выключателей, оборудование для обнаружения и тушения пожара, устройства для контроля облучения, системы вентиляции и др., а также погрузочно-разгрузочного оборудования (кранов, погрузчиков, лебедок, и др. подъемного-транспортного оборудования); проверка полученных товаров, оборудования, услуг, и (периодическая) проверка их характеристик, относящихся к профессиональной безопасности и здоровью работников и др.);

г) работники внешних организаций(определение критериев выбора подрядчиков; сообщение требований безопасности и охраны труда подрядчикам; оценка и мониторинг профессиональной деятельности подрядчиков в области обеспечения безопасных условий труда и здоровья; определение требований к посетителям; инструктаж и обучение; предупредительные вывески и наглядные средства предоставления информации; мониторинг поведения посетителей и руководство их работой и др.);

д) общие меры(поддержание порядка в помещениях и техническое обслуживание свободных путей для прохода; поддержание тепловой окружающей среды (температура, качество воздуха); поддержание в актуальном состоянии планов действий в аварийных ситуациях; недопустимость злоупотребления наркотиками и алкоголем и т.п.; программы охраны здоровья (программы медицинского обследования и т.п.); программы обучения и повышения осведомленности работников, включая работников внешних организаций, меры контроля допуска и др.

7.5. Работодатель использует превентивные меры управления профессиональными рисками (наблюдение за состоянием здоровья работника, осведомление и консультирование об опасностях и профессиональных рисках на рабочие места, инструктирование и обучение по вопросам системы управления профессиональными рисками и др.) и отдает им предпочтение.

7.6. При реализации средств управления профессиональными рисками мероприятия направлены на выполнение законодательных, нормативных и других требований, применимых к работодателю.

7.7. Для эффективного выполнения мероприятий по управлению профессиональными рисками, работодатель использует, как правило, сочетание различных мер.

7.8. Профилактические и защитные меры, направленные на снижение уровня выявленных профессиональных рисков, отражаются в Плане-графике мероприятий, направленных на снижение степени профессиональных рисков (Приложение В).

Реализация мер, направленных на снижение уровня профессиональных рисков включает в себя применение разработанных профилактических и защитных мер, направленных на снижение уровня выявленных профессиональных рисков.

7.9. Разработанные мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков реализуются согласно оцененной степени риска (по приоритетности).

**8. Контроль и пересмотр выявленных профессиональных рисков**

8.1. Мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков также включают в себя:

- непрерывный мониторинг и контроль опасностей;

- периодическую идентификацию опасностей и оценку профессиональных рисков;

- пересмотр системы идентификации опасностей и оценки рисков, ее усовершенствование при необходимости.

8.2. Мониторинг и контроль опасностей проводится уполномоченными лицами непрерывно и требуется, прежде всего, для обнаружения изменений в характеристиках рисков под влиянием изменений среды, а также с целью подтверждения адекватности применения действующих процедур в изменившихся условиях.

8.3. Повторная идентификация и оценка профессиональных рисков проводятся по решению работодателя, руководителя структурного подразделения или иного уполномоченного лица в случаях:

- изменения технологического процесса, технологии выполнения работ;

- внедрения нового оборудования;

- изменения условий выполнения работ;

- если действующие меры по снижению уровней рисков недостаточно эффективны;

- если произошел несчастный случай;

- в иных случаях по решению работодателя.

8.4. При периодической или внеплановой проверке определяется перечень рабочих мест, на которых будет проведена процедура. В перечень могут быть включены все рабочие места организации, перечень рабочих мест, сформированный по результатам непрерывного мониторинга, или рабочие места конкретных подразделений, вновь сформированных структур, производственных линий, участков и т.д.

8.5. Пересмотр системы идентификации опасностей и оценки рисков, ее усовершенствование проводится в случае, если она показывает свою несостоятельность в конкретных условиях функционирования. Возможно совершенствование применяемого метода идентификации и оценки профессиональных рисков, или применение иного метода, который наиболее адаптирован (применим) для существующих условий функционирования.

**9. Подготовка к аварийным ситуациям и реагирование на них**

9.1. Работодатель в рамках процедуры подготовки к аварийным ситуациям и реагирования на них обеспечивает:

а) выявление потенциально возможных аварийных ситуаций;

б) реагирование на такие аварийные ситуации.

9.2. Работодатель реагирует на возникшие аварийные ситуации и предупреждает или уменьшает связанные с ними неблагоприятные последствия для обеспечения безопасных условий труда и здоровья работников. Для этого он, где это практически возможно, периодически проводит обучение требованиям охраны труды (в том числе практическое) при реагировании на аварийные ситуации.

9.3. Работодатель периодически анализирует и, при необходимости, пересматривает порядок подготовки к аварийным ситуациям и реагирования на них.

**10. Требования к процедуре документирования системы управления профессиональными рисками**

10.1. Работодатель поддерживает соответствующую текущему периоду времени документацию системы управления профессиональными рисками, достаточную для обеспечения доказательства того, что данная система внедрена, поддерживается в актуальном состоянии и соответствует требованиям настоящего Положения.

10.2. Работодатель поддерживает документацию в актуальном состоянии путем:

а) утверждения документов;

б) анализа, актуализации (при необходимости) и изменения и переутверждения документов;

в) обеспечения того, чтобы соответствующие редакции применимых документов находились в местах их использования;

г) обеспечения сохранности документов в состоянии, позволяющем их прочитать и легко идентифицировать;

д) обеспечения того, чтобы документы, определенные Работодателем как необходимые для планирования и функционирования системы управления профессиональными рисками, могли быть выявлены и использованы;

е) предотвращения непреднамеренного использования устаревших (вышедших из употребления) документов.

9.3. Работодатель в рамках данной процедуры обеспечивает учет законодательных, нормативных и других требований по обеспечению безопасных условий труда и здоровья. 9.4. Информация о применимых к работодателю законодательных, нормативных и других требований постоянно актуализируется и доводится до работников, работников других организаций и других заинтересованных лиц.

**11. Информирование работников и их участие в функционировании системы управления профессиональными рисками**

11.1. Для обеспечения эффективной работы системы управления профессиональными рисками, а также использования процессов обмена информацией и консультаций в рамках функционирования системы, Работодатель обеспечивает:

а) обмен информацией и консультирование в отношении рисков для безопасных условий труда и здоровья между различными уровнями и структурными подразделениями Работодателя, а также с работниками внешних организаций;

б) документирование соответствующих обращений заинтересованных сторон, а также ответа на них.

11.2. В рамках информирования работников других организаций Работодатель определяет структуры и назначает ответственных исполнителей, предназначенных для информирования подрядчиков и посетителей о своих требованиях в области обеспечения безопасных условий труда и здоровья. При этом информация должна соответствовать опасностям и профессиональным рискам, связанным с выполняемой работой и предусматривать уведомление о последствиях невыполнения условий соответствия требованиям безопасности.

11.3. Работодатель информирует работников других организаций об имеющихся средствах оперативного контроля (системы контроля прохода на территорию, наличие нарядно-допускной системы выполнения работ, и т.п.)

11.4. Работодатель в рамках информирования работников других организаций обеспечивает проведение консультаций на месте выполнения работ.

11.5. В отношении работников других организаций обмен информацией должен включать как минимум:

а) требования безопасности, относящиеся к посетителям;

б) процедуры эвакуации и реакция на сигналы тревоги;

в) контроль перемещения;

г) контроль доступа и требования по сопровождению;

д) средства индивидуальной защиты, которые необходимо применять (каски, защитные очки и т.п.).

11.6. Работодатель должен создать условия для вовлечения работников в деятельность в области обеспечения безопасных условий труда и здоровья путем:

а) привлечения их к идентификации опасностей, оценке профессиональных рисков и выбору средств управления профессиональными рисками;

б) привлечения их к проведению анализа несчастных случаев;

в) привлечения их к разработке и анализу политики и целей в области охраны здоровья и безопасности труда;

г) консультирования их по всем изменениям, которые могут повлиять на охрану их здоровья и обеспечение безопасности их труда;

д) привлечения их официальных представителей к рассмотрению вопросов охраны здоровья и безопасности труда.

е) консультирования работников других организаций в случае реализации каких-либо изменений, которые могут повлиять на обстоятельства, влияющие на охрану здоровья их работников и обеспечение безопасности их труда.

11.7. Работники обязаны оказывать поддержку Работодателю в области обеспечения безопасных условий труда и здоровья за счет ответственного выполнения обязательств соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными правовыми актами, а также требования настоящего Положения.

11.8. Работники обязаны правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

11.9. Работники обязаны проходить обучение требованиям охраны труда, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, обучение по использованию (применению) СИЗ, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

11.10. Работники обязаны содействовать наиболее полному выявлению источников опасностей и причин неправильных действий, участвовать в оценке рисков.

Работники обязаны оказывать содействие проведению анализа несчастных случаев на производстве.

11.11. Работники обязаны знать, кто является их полномочным представителем по вопросам безопасных условий труда и здоровья.

11.12. Работники обязаны немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом случае травмирования, или об ухудшении состояния здоровья, в том числе о проявлении признаков острого заболевания (отравления), а также о выявленном у него профессиональном заболевании.

11.13. Работники обязаны проходить предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных трудовым законодательством России.

11.14. Работники несут ответственность за соблюдение выполнения порученных им работ (действий), регламентированных процедурами в рамках системы управления профессиональными рисками.

**12. Контроль функционирования системы управления профессиональными рисками**

12.1. Работодатель обеспечивает контроль функционирования системы управления профессиональными рисками посредством реализации процедур мониторинга и внутреннего аудита системы.

12.2. Работодатель обеспечивает анализ функционирования системы управления профессиональными рисками, входными данными для которого являются результаты мониторинга системы управления профессиональными рисками, аудитов и проверок, а также результатов предыдущего анализа со стороны работодателя и его представителей.

12.2. Результаты анализа системы управления профессиональными рисками со стороны работодателя и его представителей должны быть согласованными с обязательством работодателя относительно постоянного улучшения и включать все решения и действия, относящиеся к возможным изменениям политики, целей в области обеспечения безопасных условий труда и здоровья работников, а также всех элементов системы управления профессиональными рисками.

**Мониторинг в системе управления профессиональными рисками**

Процедура мониторинга в системе управления профессиональными рисками включает в себя качественные и количественные измерения и оценки состояния выполнения требований настоящего Положения, выполняемые с целью получения информации о состоянии и эффективности работы системы в целом. Мониторинг должен включать в себя следующие основные составляющие:

а) мониторинг условий труда и оценку профессиональных рисков;

б) мониторинг (расследование) несчастных случаев, ухудшения здоровья работников, болезней, профзаболеваний;

в) мониторинг несоответствий в области обеспечения безопасных условий труда и здоровья работников;

г) мониторинг достижения целей в области обеспечения безопасных условий труда и здоровья работников;

д) мониторинг программ реабилитации работников и финансовых затрат, связанных с ущербом для здоровья и безопасности работников.

 **Аудит системы управления профессиональными рисками (СУПР)**

Основу проведения внутреннего аудита составляют принципы целостности, беспристрастности, объективности и точности отчетов профессиональной осмотрительности, конфиденциальности, независимости, объективности. Подход проведения внутреннего аудита должен быть основан на свидетельстве фактов.

Основные цели внутренних аудитов системы управления профессиональными рисками заключаются в следующем:

а) оценка эффективности функционирования системы управления профессиональными рисками в организации на определение соответствия требованиям настоящего Положения и оценку результативности системы в целом;

б) оценка соответствия системы управления профессиональными рисками в организации политике организации, целям, стандартам и применимым законам, нормам и правилам, настоящему Положению;

в) выявление элементов системы управления профессиональными рисками, требующих улучшения  (показатели травматизма, профессиональных заболеваний и происшествий), их корректировка при необходимости и реализация корректирующих действий по снижению показателей недостатков элементов системы;

г) улучшение показателей по профессиональным рискам и совершенствование СУПР организации  в целом в порядке приоритетност действий.

д) защита интересов заинтересованных лиц, минимизация потери и материальной ответственности организации.

В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

Аудит – систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

Свидетельство аудита – записи, изложение фактов или другая информация, которые связаны с критериями аудита и могут быть проверены.

Аудит СУПР – проверка системы управления профессиональными рисками объекта, осуществляемая руководством или работниками данного организации.

Аудитор – лицо, продемонстрировавшее свои личностные качества и обладающий компетентностью для проведения аудита.

Выводы (наблюдения) аудита – результаты оценки собранных свидетельств аудита на соответствия критериям аудита.

Протокол по результатам аудита – выходные данные аудита после рассмотрения целей аудита и всех выводов аудита, содержащий программу аудита, описание деятельности и мероприятий по проведению аудита.

Корректирующее действие – действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия.

Несоответствие – невыполнение требования (отсутствие этого требования в документах СУПР и/или отсутствие его реализации при функционировании системы).

Подрядчик – работники организации, не входящей в состав организации работодателя, предоставляющее товары или услуги согласно договору, находящиеся в организации и занимающиеся техническим обслуживанием или строительством, сопровождением услуг или производства, либо другие подрядчики, выбранные для включения в объем проведения аудита.

Внутренний аудит СУПР в организации проводятся на плановой и внеплановой основе.

Проведение планового аудита СУПР включает в себя обеспечение выполнения контроля актуальности и дееспособности СУПР.

Плановый аудит проводится не реже 1 раза в год.

Объектами планового внутреннего аудита СУПР являются все структурные подразделения организации.

Ответственный за реализацию внутреннего аудита СУПР в организации до 01 декабря текущего года составляет график проведения внутреннего аудита на предстоящий год и предлагает возможные даты аудитов для рассмотрения руководителю организации (Приложение Г).

График внутреннего аудита должен содержать.

а) наименование структурного подразделения;

б) даты проведения аудитов, включая общее число дней, выделяемое на каждый аудит, при этом средняя рекомендуемая продолжительность проведения аудита на объекте составляет 1-5 дней;

Внеплановый аудит может проводиться по следующим причинам:

а) ухудшение показателей по ОТ и ПБ;

б) изменения в структурном подразделении, влекущие изменение условий охраны труда (реорганизация, освоение новых видов услуг);

в) распоряжение руководителя организации.

По результатам внутреннего аудита составляется протокол аудита системы управления профессиональными рисками, содержащий программу аудита, описание деятельности и мероприятий по проведению аудита, итоги аудита (Приложение Д).

Ответственность за реализацию настоящего положения несет руководитель
организации.

Специалисты, ответственные за охрану труда и/или промышленную безопасность должны оказывать консультативную и организационную поддержку по внедрению и реализации настоящего положения, а также выполняют роль экспертов в решении спорных вопросов.

Ответственный за реализацию внутреннего аудита СУПР в организации назначается из числа работников, ответственных за организацию охраны труда и/или промышленной безопасности организации приказом.

В реализации внутреннего аудита СУПР в организации обязаны принимать непосредственное участие руководители подразделений, в котором проводится аудит. Обязанности руководителя подразделения, на котором проводится аудит, входит следующее:

а) организация подготовки необходимой документации для проведения аудита;

б) заблаговременное доведение информации об аудите до всех участников процесса, в частности о необходимости их присутствия и активного участия;

в) обеспечение доступа ответственным за проведение внутреннего аудита лицам на производственные площадки, включая возможность фотографирования и видеофиксации;

г) организация выполнения плана корректирующих действий по результатам аудита и других действий до закрытия вопросов по всем выводам аудита;

д) обеспечение присутствия и участия руководителя и/или специалистов, необходимых для проведения аудитов.

Приложение А

к Положению о системе управления рисками

в ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_»,

утв Приказом от 00.00.0000 № \_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись, фамилия, инициалы

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Реестр идентифицированных опасностей ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

Настоящий Реестр составлен с использование Примерного перечня опасностей ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

Даты проведения идентификации опасностей: с «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. по «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование рабочего места** | **Наименование****помещения** | **Выполняемая работа, место выполнения работ** | **Источник опасности** | **Опасность** |
| **1** | **2** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Составили члены комиссии по оценке профессиональных рисков на основании приказа ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_\_\_:

     «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

должность подпись И.О. Фамилия

     «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

должность подпись И.О. Фамилия

     «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

должность подпись И.О. Фамилия

Реестром ознакомлены работники:

     «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

должность подпись И.О. Фамилия

     «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

должность подпись И.О. Фамилия

     «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

должность подпись И.О. Фамилия

Приложение Б

к Положению о системе

управления рисками

в ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_»,

утв Приказом от 00.00.0000 № \_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись, фамилия, инициалы

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Карты оценки профессиональных рисков ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

В картах оценки профессиональных рисков, сформированных для каждой должности с учетом наличия аналогичных рабочих мест, приведены результаты оценки профессиональных рисков на каждом рабочем месте. Оценка проведена в баллах.

Величина риска определена в соответствии со следующей таблицей:

|  |  |
| --- | --- |
| Вероятность | Последствия |
| Незначительные | Умеренно значимые | Серьезные |
| Маловероятно | **1**Малозначимый риск | **2**Малый риск | **3**Умеренный риск |
| Вероятно | **2**Малый риск | **3**Умеренный риск | **4**Значительный риск |
| Высокая вероятность | **3**Умеренный риск | **4**Значительный риск | **5**Недопустимый риск |

В таблице принято три уровня тяжести последствий и три уровня вероятности возникновения вреда. Сначала определялась тяжести последствий, причиненных ситуацией, с помощью трёх разных позиций в верхней строке таблицы, после этого оценивалась вероятность причиненного вреда с помощью первого столбца. На пересечении двух выбранных направлений указана величина найденного уровня риска. Величины риска различаются от минимальной - значение «1» (малозначимый риск), до максимальной, значение «5» (недопустимый риск).

Величина риска определяет, какие действия по управлению риском необходимо предпринять для снижения или исключения риска. Действия по управлению риском включают следующие действия:

|  |  |
| --- | --- |
|  Величина риска | Действия по управлению риском |
| Малозначимый риск | Этот риск считается риском пренебрежительной степени. Не требуются дополнительные действия. Необходимо поддержание средств управления риском в рабочем состоянии, проведение мониторинга. |
| Малый риск | Этот риск считается малым. Не требуются дополнительные средства управления риском. Работодателю необходимо провести мероприятия, которые позволяют убедиться, что средства управления риском поддерживаются в рабочем состоянии. Необходимо дальнейшее поддержание средств управления риском в рабочем состоянии, проведение мониторинга. |
| Умеренный риск | Этот риск считается допустимым. Работодателю необходимо планировать мероприятия по снижению риска и определять сроки выполнения данных мероприятий. Мероприятия по снижению риска должны быть выполнены в установленные сроки. Возможно, должны быть выделены ресурсы на дополнительные меры управления риском. |
| Значительный риск | Этот риск является недопустимым. Необходимы значительные улучшения в средствах управления риском, чтобы риск был снижен до допустимого уровня. Работа должна быть остановлена до тех пор, пока не будут приведены в действие средства управления риском, снижающие величину риска до умеренного и ниже. Если снижение риска невозможно, работа должна быть запрещена. |
| Недопустимый риск | Категорически запрещается работа в данных условиях до тех пор, пока уровень риска не станет допустимым |

Таблица: Карты оценки профессиональных рисков

**Содержание**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование рабочего места** | **Номер карты оценки рисков** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

**Карта оценки профессиональных рисков № \_\_\_\_\_**

Наименование помещения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Рабочее место: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид опасности** | **Вероятность** | **Последствия** | **Степень профессионального риска** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Установленные степени риска:

1. Малозначимый риск. Мероприятия для управления риском.

2. Малый риск. Мероприятия для управления риском.

3. Умеренный риск. Мероприятия для управления риском.

4. Значительный риск. Мероприятия для управления риском.

5. Недопустимый риск. Мероприятия для управления риском.

Карты оценки профессиональных рисков ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» составила комиссия по оценке профессиональных рисков:

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия) (дата)

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия) (дата)

(должность) (подпись) (И.О. Фамилия) (дата)

С картой оценки профессиональных рисков ознакомлены:

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

должность подпись Фамилия И.О.

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

должность подпись Фамилия И.О.

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

должность подпись Фамилия И.О.

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

должность подпись Фамилия И.О.

 М.П.

Приложение В

к Положению о системе

управления рисками

в ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_»,

утв Приказом от 00.00.0000 № \_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись, фамилия, инициалы

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**План-график мероприятий, направленных на снижение степени**

**профессиональных рисков в ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

**на 20\_\_-20\_\_ годы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Мероприятие** | **Наименование рабочего места** | **Дата внедрения, периодичность** |
| 1 |  |  |  |
|  |
| 2 |  |  |  |
|  |

Настоящий план-график составлен в рамках действующей в организации системы управления охраной труда, на основании проведенных идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков в ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее – организация, работодатель).

Основанием для разработки настоящего плана-графика является Реестр идентифицированных в организации опасностей от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.; Карты оценки профессиональных рисков организации от «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

В план график включены рекомендации, разработанные для идентифицированных опасностей всех степеней профессионального риска, кроме малозначительного. Для малозначительного уровня риска разработка мероприятий не требуется.

|  |  |
| --- | --- |
|  Величина риска | Действия по управлению риском |
| Малозначимый риск | Разработка мероприятий не требуется. Необходимо поддержание средств управления риском в рабочем состоянии, проведение мониторинга. |
| Малый риск | Этот риск считается малым. Не требуются дополнительные средства управления риском. Работодателю необходимо провести мероприятия, которые позволяют убедиться, что средства управления риском поддерживаются в рабочем состоянии. Необходимо дальнейшее поддержание средств управления риском в рабочем состоянии, проведение мониторинга. |
| Умеренный риск | Этот риск считается допустимым. Работодателю необходимо планировать мероприятия по снижению риска и определять сроки выполнения данных мероприятий. Мероприятия по снижению риска должны быть выполнены в установленные сроки. Возможно, должны быть выделены ресурсы на дополнительные меры управления риском. |
| Значительный риск | Этот риск является недопустимым. Необходимы значительные улучшения в средствах управления риском, чтобы риск был снижен до допустимого уровня. Работа должна быть остановлена до тех пор, пока не будут приведены в действие средства управления риском, снижающие величину риска до умеренного и ниже. Если снижение риска невозможно, работа должна быть запрещена. |
| Недопустимый риск | Категорически запрещается работа в данных условиях до тех пор, пока уровень риска не станет допустимым |

Лица, ответственные за контроль исполнения мероприятий, приведенных в настоящем плане-графике, назначаются приказом организации.

Настоящий план-график может корректироваться в зависимости от результатов вновь проведенных идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков в организации.

С планом-графиком ознакомлены:

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

должность подпись Фамилия И.О.

 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

должность подпись Фамилия И.О.

Приложение Г

к Положению о системе

управления рисками

в ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_»,

утв Приказом от 00.00.0000 № \_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись, фамилия, инициалы

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**График проведения аудита системы управления профессиональными рисками (СУПР)**

**в ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование структурного подразделения** | **Даты проведения аудитов с указанием количества дней** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

Ответственный за реализацию

внутреннего аудита системы

управления профессиональными

рисками И.О. Фамилия

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Приложение Д

к Положению о системе

управления рисками

в ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_»,

утв Приказом от 00.00.0000 № \_\_

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

подпись, фамилия, инициалы

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Протокол аудита системы управления профессиональными рисками (СУПР)**

**в ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование структурного подразделения |   |
| Даты проведения внутреннего аудита СУПР |   |
| ФИО лиц, проводивших аудит |   |
| Оценка степени соответствия СУПР |   |
| Дата составления отчета по результатам проведения внутреннего аудита |   |

Ответственный за реализацию внутреннего аудита СУПР в ООО «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» (далее - организация, работодатель) совместно с комиссией по управлению профессиональными рисками оценил соответствие требованиям системы управления профессиональными рисками в организации по вопросам, перечисленным в данном Протоколе в таблице № [3](https://ohranatruda.ru/ot_biblio/norma/398015/#i264410). Если предмет вопроса не применим для реализации на объекте, в этом случае вопрос не оценивался.

Каждый вопрос протокола может получить оценку от 1 до 5 баллов или «н/о» – не оценивается. Балл выставляется за соответствие элемента установленным требованиям. Оценочная шкала приведена в таблице № 1.

Таблица № 1

|  |  |
| --- | --- |
| Баллы | Оценка |
| 1 | Определена процедура/требование системы (разработана инструкция) |
| 2 | Разработан пакет обучающих материалов по данной инструкции (процедуре/требованию) |
| 3 | Работники обучены применению инструкции, и об этом существуют соответствующие записи |
| 4 | Установлены параметры оценки, и руководство отслеживает и анализирует результаты работы |
| 5 | Предусмотрен аудит и проводится проверка этого элемента системы |
| н/о | Не оценивается |

В случае если оценка отлична от 5 баллов, аудитором в соответствующем поле фиксируются признаки несоответствия требованиям, указывающие на определенное нарушение в деятельности объекта.

При расчете общей оценки СУПР объекта все вопросы данного Протокола считаются равнозначными. Общая оценка представляет собой процентное соотношение между полученным количеством баллов в результате проведенного аудита к максимально возможному количеству баллов по всем оцениваемым вопросам.

Шкала оценки соответствия СУПР приведена в таблице № 2. Расчет общей оценки производится по формуле:

Итоговая оценка=Сумма всех полученных при аудите балловКоличество оцениваемых вопросов × 5 × 100 %

Таблица № 2 – Шкала оценки соответствия СУПР

|  |  |
| --- | --- |
| от 90 % до 100 % | Полностью соответствует |
| от 80 % до 90 % | В основном соответствует |
| от 60 % до 80 % | Частично соответствует |
| от 0 % до 60 % | Не соответствует |

Таблица № 3 – Список вопросов для оценки соответствия СУПР

при проведения внутреннего аудита

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вопрос | Пояснения | Факты / Наблюдения | Оценка в баллах (от 1 до 5) |
| (заполняется ответственным за реализацию внутреннего аудита) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **1. Основные элементы системы управления профессиональными рисками** |
| Создана ли и задокументирована ли СУПР? | Подтверждается наличием руководства и инструкции по применению  |   |   |
| Определены ли и установлены приоритеты деятельности в области СУПР согласно основных направлений политики по СУПР? | Подтверждается наличием документального подтверждения |   |   |
| Установлены ли цели и задачи в области СУПР?  | Подтверждается наличием документально оформленного списка целей и задач в области СУПР  |   |   |
| Разработана и совершенствуется ли организационная структурная схема управления профессиональными рисками? | Подтверждается наличием приказа об ответственных по СУПР и их функций, линии подчиненности и др., если были изменения – документированы ли они и как они повлияли на функциональность СУРП |   |   |
| Разработаны ли планы и/или программы достижения поставленных целей и задач по СУПР? | Подтверждается наличием утвержденного плана по СУПР и отчетами о его выполнении/статусе; проверяется соответствие на практике. |   |   |
| Своевременно ли вносятся соответствующие изменения в нормативные документы в случае внесения изменений в государственные нормативные требования в области системы управления профессиональными рисками, распространяющиеся на объект? | Проверяется на основе документов и соответствия практики на местах. |   |   |
| Выявляются ли опасные и вредные производственные факторы и оцениваются ли соответствующие им риски, оказывающие наиболее существенные воздействия на условия и охрану труда работников? | Проверяются документальные формы по оценке риска и соответствия практики на местах. |   |   |
| **2. Политика в области управления профессиональными рисками** |
| **2.1. Основные положения политики** |
| Оформлена ли документально Политика в области СУПР? | Проверяется выборочно на местах при проведении бесед с работниками; проверяется наличие копий Политики в общедоступных местах передачи информации. |   |   |
| Известна и понятна ли Политика в области СУПР? |  Проверяется выборочно на местах при проведении бесед с работниками |   |   |
| Пересматривается ли Политика в области СУПР на регулярной основе? |  Проверяется выборочно на местах при проведении бесед с работниками, проверяются документальные формы |   |   |
| **2.2. Основные цели и задачи СУПР** |
| Доведены ли до сведения работников цели и задачи СУПР? | Проверяется выборочно на местах при проведении бесед с работниками. |   |   |
| Происходит ли работа в направлении улучшения условий труда работников? | Проверяется выборочно в интервью, документах и на местах: |   |   |
| * специальная оценка условий труда на рабочих местах, выявление опасностей, оценка рисков, проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда;
 |
| * периодический контроль параметров опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах и устранение причин их возникновения;
 |
| * сокращение применения материалов и веществ, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов;
 |
| * содержание в исправном состоянии средств коллективной защиты;
 |
| * контроль за соблюдением режимов рабочего времени и времени отдыха работников;
 |
| * контроль за организацией и проведением обязательных медицинских осмотров работников и освидетельствований
 |
| **3. Организация работ по системе управления профессиональными рисками** |
| Наделены ли руководители и специалисты обязанностями и ответственностью в области СУПР? | Подтверждается содержанием локальных нормативных актов, трудовых договоров, должностных инструкций, организационно-распорядительных документов, а также практикой их выполнения. |   |   |
| Обеспечивается ли ресурсами разработка, внедрение и постоянное улучшение СУПР? | Проверяется выборочно на местах при проведении бесед с работниками, проверяются документальные формы |   |   |
| Имеются ли документальные подтверждения реализации руководителями своих полномочий и ответственности? |  Проверяются документальные формы |   |   |
| **4. Основные функции по осуществлению политики организации по системе управления профессиональными рисками, достижению целей и решению задач** |
| **4.1. Планирование и финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда** |
| Задокументирован ли процесс перспективного, текущего и оперативного планирования мероприятий по СУПР? |  Проверяются документальные формы |   |   |
| Существует ли долгосрочная план мероприятий по СУПР? |  Проверяются документальные формы |   |   |
| Ведется ли ежеквартальный контроль за выполнением перспективного и текущего планов мероприятий по СУПР? |  Проверяются документальные формы |   |   |
| **4.2. Разработка и пересмотр нормативных документов по СУПР** |
| Осуществляется ли разработка и пересмотр нормативных документов СУПР в соответствие с требованиями? | Подтверждается на соответствие требованиям законодательства, организационно-распорядительным документам |   |   |
| Участвуют ли в разработке технологической документации работники технического отдела при консультационной поддержке ответственного за организацию внутреннего аудита системы управления профессиональными рисками? |  Проверяется выборочно на местах при проведении бесед с работниками, проверяются документальные формы |   |   |
| **4.3. Передача, сбор и обмен информацией** |
| Эффективно ли используются современные средства связи для передачи сведений о состоянии СУПР и других сообщений? | Под современными средствами связи понимаются электронная почта, видеосвязь, Интернет и др. |   |   |
| **4.4. Выявление и предотвращение опасностей** |
| Проводятся ли соответствующие мероприятия по выявлению и предотвращению опасностей? | Под мероприятиями понимаются: |   |   |
| - проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах; |
| - оценка профессиональных рисков; |
| - обеспечение СИЗ; |
| - предупреждение аварийных ситуаций и ликвидации их последствий. |
| Проводится ли специальная оценка условий труда всех имеющихся рабочих мест на объекте? |  Проверяются документальные формы |   |   |
| Во время последней специальной оценки условий труда была ли обеспечена необходимая организация работ и контроль за проведением СУОТ на объекте? | Проверяется выборочно на местах при проведении бесед с работниками, проверяются документальные формы |   |   |
| Во время последней специальной оценки условий труда на объекте были ли соблюдены требования соответствующих нормативных документов по проведению СУОТ? | Проверяется выборочно на местах при проведении бесед с работниками, проверяются документальные формы |   |   |
| Проводятся ли мероприятия по оценке профессиональных рисков с последующей разработкой мероприятий по предупреждению возможных опасностей и снижению риска и планирования работ по улучшению условий труда работников? | Оценка рисков должна осуществляться для всех производственных объектов, технологических процессов и профессий работников. |   |   |
| Прошли ли необходимое обучение и соблюдают работники, вовлеченные в выявление опасностей и оценку рисков, Методику анализа и оценки профессиональных рисков? | Проверяется выборочно на местах при проведении бесед с работниками, проверяются документальные формы |   |   |
| Разрабатываются ли качественно и своевременно мероприятия по предупреждению и устранению причин, приводящих к аварийным ситуациям, а также планы (инструкции) о порядке действия работников в возможных аварийных ситуациях и схемы эвакуации? |  Проверяется выборочно на местах при проведении бесед с работниками, проверяются документальные формы |   |   |
| Соответствует ли организация работ по обеспечению пожарной безопасности требованиям нормативных документов? | Организация работ по обеспечению пожарной безопасности регламентируется Правилами пожарной безопасности в РФ. |   |   |
| **5. Совершенствование системы управления профессиональными рисками** |
| Проводит ли руководство анализ СУПР? |  Проверяется выборочно на местах при проведении бесед с работниками, проверяются документальные формы |   |   |
| Реализует ли руководство мероприятия по совершенствованию СУПР? | Мероприятия по совершенствованию должны учитывать: |   |   |
| - основные цели СУПР; |
| - результаты выявленных опасностей и оценки рисков; |
| - результаты расследования несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, выявленных случаев ухудшения здоровья, болезней и других происшествий; |
| - результаты проверок, наблюдения, анализа, учета условий и охраны труда; |
| - результаты анализа эффективности СУОТ и ПБ руководством; |
| - изменения в законодательных и нормативных правовых актах по ОТ и ПБ; |
| - новую информацию по улучшению условий и охраны труда и передовой опыт в области ОТ и ПБ других организаций. |

В результате проведениявнутреннего аудита СУПР установлено следующее:

|  |  |
| --- | --- |
| Оценка степени соответствия СУПР (в %) |  |

План корректирующих действий по результатам проведениявнутреннего аудита СУПР

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Вывод / несоответствие | Рекомендация | Корректирующее действие | Ответственный за исполнение | Срок исполнения | Статус (сведения о выполнении) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Ответственный за реализацию

внутреннего аудита системы

управления профессиональными

рисками

 00.00.20\_\_\_ г.

должность подпись И.О. Фамилия

Руководитель

структурного подразделения

 00.00.20\_\_\_ г.

должность подпись И.О. Фамилия

С протоколом ознакомлены:

 00.00.20\_\_\_ г.

должность подпись И.О. Фамилия

 00.00.20\_\_\_ г.

должность подпись И.О. Фамилия

 00.00.20\_\_\_ г.

должность подпись И.О. Фамилия

 00.00.20\_\_\_ г.

должность подпись И.О. Фамилия