

АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

СТО.48-541.04

УТВЕРЖДЕН
приказом АО «АТЗ»
от 06.09 2018г.
№ 4800-П-675/18

**ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО
РАССЛЕДОВАНИЯ И УЧЕТА ПРОИСШЕСТВИЙ**

Редакция 0

Дата введения в действие 06.09.2018

Разработана

Отдел промышленной безопасности и охраны труда АО «АТЗ»

Введен в действие взамен СТО.48-35.04-07 (редакция 0).

г. Альметьевск
2018г.

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

Содержание

1	Назначение и область применения.....	3
2	Нормативные ссылки	3
3	Ответственность	4
4	Термины и определения	4
5	Сокращения	7
6	Цели и задачи	7
7	Система расследования происшествий	8
8	Перечень связанных документов	12+2
9	Критерии оценки внедрения требований документа	13
10	Перечень форм	14
	Приложение А	15
	Приложение Б	18+9
	Лист согласования.....	20
	Лист регистрации	21

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

1 Назначение и область применения

1.1 Настоящий стандарт организации «Порядок организации проведения внутреннего расследования и учета происшествий» (далее – Стандарт) определяет порядок организации, проведения внутреннего расследования и учета происшествий по безопасности труда и окружающей среды в АО «АТЗ».

Стандарт регламентирует объем проведения внутреннего расследования происшествий, для выявления причин происшествий, распространение извлеченных уроки для предотвращения подобных происшествий.

Настоящий Стандарт не заменяет порядок расследования и учета происшествий, а также отчетности, установленной законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Стандарт определяет порядок:

- оповещения о происшествиях;
- организации внутреннего расследования происшествия;
- информирования о результатах внутреннего расследования этого происшествия и о выполнении мероприятий, разработанных на основе этих результатов;
- учета и хранения материалов внутренних расследований.

1.2 Действие настоящего Стандарта распространяется на все подразделения АО «АТЗ» при внутреннем расследовании, оформлении и учёте происшествий, которые, в зависимости от обстоятельств, разделяются на чрезвычайные, значительные и незначительные (Приложение А).

2 Нормативные ссылки

ISO 45001:2018 Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования.

Федеральный закон № 197-ФЗ. Трудовой кодекс Российской Федерации.

СТО.48-390.01 Управление нормативно - регламентирующими документами и записями.

Приказ АО от 05.03.2018 г. №4800-П-156/18 «О введении Кардинальных правил безопасного поведения»

Приказ АО «АТЗ» от 27.04.2016 №4800-П-139/16 «Об организации оповещения»

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

3 Ответственность

3.1 Ответственность за поддержание настоящего Стандарта в актуальном состоянии несет начальник ОПБиОТ АО «АТЗ».

3.2 Управляющий директор АО «АТЗ», а также руководители подразделений несут ответственность за внедрение и применение настоящего Стандарта.

3.3 Руководители подразделений обязаны:

- обеспечить оповещение обо всех происшествиях в порядке, определяемом п.7.1.1 настоящего Стандарта;
- обеспечить организацию и проведение внутреннего расследования всех происшествий (Приложение А) в своем подразделении;
- обеспечить отчетность по результатам внутреннего расследования происшествий в порядке, определяемом п.7.5 настоящего Стандарта;
- внедрить систему изучения рекомендаций, выработанных в результате внутреннего расследования происшествий, с целью предотвращения их повторения (включая ознакомление с результатами расследования всех, кто мог бы ими воспользоваться).

3.4 Руководители и специалисты ОПБ и ОТ

- ОПБ и ОТ после получения сообщений о происшествии от подразделений АО «АТЗ» уполномочен направлять их в АО «ОМК» в соответствии с формой СТК.12-66.1.Ф1 «Оперативное сообщение о происшествии»;

- осуществляют учет всех происшествий (Приложение А) в АО «АТЗ»;
 - контролирует процесс проведения внутреннего расследования происшествий в соответствии с требованиями настоящего стандарта;
 - контролирует выполнение мероприятий, разработанных по результатам внутреннего расследования происшествий;
- проводит анализ причин происшествий, дает рекомендации для подразделений по их предотвращению;
- организует процесс информирования персонала о происшествиях на других предприятиях компании и результатах их расследования.

4 Термины и определения

В настоящем Стандарте использованы термины и их определения в соответствии со Справочником СП.12-39.3 «Глоссарий терминов и определений функции «Документационное обеспечение управления», а также термины с соответствующими определениями:

4.1 **авария:** Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах, неконтролируемые взрывы и (или) выбросы/сбросы загрязняющих и опасных веществ.

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

4.2 внутреннее расследование происшествия: Установление и документальное фиксирование обстоятельств и причин происшествия, определение недостатков в системе управления ОТ, ПБ, Э и БПП (системных причин), разработка мероприятий по предупреждению аналогичных происшествий.

4.3 дорожно-транспортное происшествие (ДТП): Событие, возникшее в процессе движения транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, груз, сооружения.

4.4 загорание: Неконтролируемое горение вне специального очага, без нанесения ущерба.

4.5 значительное происшествие: Происшествие, последствия которого считаются значительными для здоровья людей, окружающей среды и/или имиджа и финансового состояния предприятия (Приложение А).

4.6 инцидент: Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на производственных объектах, отклонения от режимов технологического процесса, которые могли бы стать причиной:

- разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственных объектах;
- неконтролируемого взрыва, пожара;
- неконтролируемого выброса/сброса загрязняющих и опасных веществ.

Происшествие, которое при ином стечении обстоятельств могло повлечь за собой более тяжкие последствия; включает происшествия с материальным ущербом.

Примечания

- 1 Отказ технического устройства – временная утрата техническим устройством, применяемым на производственном объекте, способности функционировать по назначению в режиме эксплуатации.
- 2 Повреждение технических устройств – утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на производственном объекте, способности обеспечивать функциональное назначение.

4.7 линейный руководитель: Руководитель любой группы исполнителей (включая других руководителей), занятых изготовлением или созданием продукции или предоставлением услуги.

Примечания

- 1 На предприятии в состав линейных руководителей входят начальники подразделений - цехов, производств; на уровне цеха - это начальники цехов и начальники производственных участков, мастера и бригадиры.

4.8 материалы расследования: Комплект документов об обстоятельствах и причинах происшествия, оформленный по результатам расследований в соответствии с требованиями нормативных правовых документов.

4.9 микротравма: Событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности, были получены травмы и/или иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, не повлекшие за собой временную (более одной рабочей смены) утрату трудоспособности. Включает в себя, как событие, при котором работник обратился в медпункт и/или к аптечке первой помощи, так и без такого обращения.

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

4.10 **Метод «5 Почему»:** методика, используемая для изучения причинно-следственных связей, лежащих в основе той или иной проблемы.

4.11 **незначительное происшествие:** Кратковременное однородное происшествие, произошедшее на локальном участке, приведшее к незначительному влиянию на производственный процесс или его участников при условии его скорой ликвидации без отрицательного влияния на имидж и финансовое состояние предприятия (Приложение А).

4.12 **непосредственные причины:** Непосредственные причины происшествия. Как правило, воздействие механизма или энергии (например, падение пострадавшего, воздействие электрического тока, зажатие оборудованием, воздействие разлетающихся частей оборудования и т.д.).

4.13 **несчастный случай:** Событие, в результате которого работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности, были получены увечья или иные телесные повреждения (травмы) и/или иные повреждения здоровья, обусловленные воздействием на пострадавшего опасных факторов, повлекшие за собой временную (более рабочей смены) или стойкую утрату им трудоспособности, необходимость перевода работника на другую работу либо его смерть.

4.14 **опасное действие:** Действие/бездействие работника или руководителя, которое может привести к наступлению негативных событий (происшествию).

4.15 **опасное условие:** Производственная обстановка (ситуация), имеющая повышенную степень риска, которая потенциально может привести к травме или ухудшению состояния здоровья, или их комбинации.

4.16 **оперативное сообщение:** Сведения о происшествии, передаваемые по установленной форме.

4.17 **отчет о внутреннем расследовании:** Оформленные в соответствующем порядке результаты внутреннего расследования происшествия.

4.18 **пожар:** Неконтролируемое горение, развивающееся во времени и пространстве, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

4.19 **потенциально опасное происшествие:** Любое незапланированное событие, которое в худшем случае развития событий могло бы привести к значительному или чрезвычайному происшествию.

4.20 **превентивные меры:** Мероприятия, направленные на устранение или снижение воздействия на человека вредного или опасного производственного фактора

4.21 **происшествие:** Любое незапланированное событие, связанное с рабочей деятельностью, которое привело или могло привести к травме, ухудшению состояния здоровья (независимо от тяжести), смерти или повреждению имущества Компании.

4.22 **Ростехнадзор:** Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

4.23 **системная (первопричина, корневая, ключевая) причина:** Элемент системы управления охраной труда, промышленной безопасностью, охраной окружающей среды и безопасностью производственных процессов, сбой которого привел к происшествию (например, сбой в системе обучения, или сбой в системе мотивации, недостаток в системе управления рисками и т.д.).

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

4.24 сопутствующие причины (критический факт): События и условия, которые непосредственно повлияли на ход событий, отсутствие которых могло бы изменить характер происшествия или повлиять на его серьезность.

4.25 чрезвычайное происшествие: Происшествие, приведшее к большому ущербу, или иное, независимое от причин, происшествие, последствия которого для компании в соответствии с классификатором считаются крупными (Приложение А).

4.26 факт события: Описание действий или явлений, которые составляют цепочку последовательной деятельности, предшествующей происшествию.

4.27 факт условий: Описательная информация рабочих условий, условий окружающей среды и т.д.

5 Сокращения

ДБП АО «ОМК» - Дирекция по безопасности производственных процессов АО «ОМК».

АО «АТЗ» - Акционерное общество «Альметьевский трубный завод»

ОПБиОТ - Отдел промышленной безопасности и охраны труда

БПП – Безопасность производственных процессов.

ОТ, ПБ, Э и БПП – Охрана труда, промышленная безопасность, экология и безопасность производственных процессов.

УК – Управляющая компания – АО «ОМК»

6 Цели и задачи

6.1 Внутреннее расследование происшествий включает в себя совокупность действий подразделений АО «АТЗ», направленных на снижение производственного травматизма, аварийности и негативного воздействия на окружающую среду.

6.2 Целью внутреннего расследования происшествий является предотвращение повторения подобного происшествия в будущем путем выявления и исправления недостатков в системе управления ОТ, ПБ, Э и БПП в АО «АТЗ».

6.3 Внутреннее расследование происшествий должно показать, какие документы (положения, правила, процедуры и т.д.) необходимо пересмотреть или изменить, какие методы управления безопасностью необходимо улучшить, какие опасные ситуации устранить или исправить.

6.4 Внутреннее расследование происшествий является не поиском и дальнейшим привлечением к ответственности виновных, а процессом выявления непосредственных, сопутствующих и системных причин возникновения происшествия, разработки и реализации мер по исключению повторения подобных ситуаций в будущем.

6.5 Для квалифицированного и эффективного внутреннего расследования происшествий должны соблюдаться следующие основные принципы:

- обо всех происшествиях сообщается и они расследуются;
- своевременность и оперативность внутреннего расследования;

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

- компетентность и правомочность лиц, проводящих внутреннее расследование;
- полнота, последовательность и объективность внутреннего расследования;
- повсеместное распространение извлеченных уроков и предложений по улучшениям в системе управления ОТ, ПБ, Э и БПП, как наиболее эффективный способ предотвращения подобных происшествий в будущем.

6.6 Регистрации, внутреннему расследованию и учету в соответствии с настоящим стандартом подлежат все происшествия, указанные в Приложении А.

7 Система расследования происшествий

7.1 Планирование

7.1.1 При проведении нештатных ситуаций, связанных с загоранием, несчастными случаями, авариями (инцидентами), свидетель происшествия или пострадавший должны действовать в соответствии с приказом от 27.04.2016 г. №4800-П-139/16 «Об организации оповещения».

По всем остальным происшествиям (Приложения А), за исключением загораний, несчастных случаев, аварий и инцидентов, достаточно проинформировать непосредственного руководителя.

7.1.2 Линейный руководитель работ после получения информации о происшествиях обязан фиксировать факт происшествия в электронном журнале по форме СТО.48-35.04-07.Ф1

7.1.3 Отдел по режиму:

- фиксирует всю полученную информацию о происшествиях в журнале учета приема-сдачи смен;
- осуществляет информирование о происшествии в соответствии с приказом от 27.04.2016 г. №4800-П-139/16

7.1.4 Все работники АО «АТЗ» обязаны знать положения настоящего стандарта, уметь классифицировать происшествия, чтобы в случае происшествия могли оценить необходимость оперативного информирования руководства и принять своевременные меры по ликвидации последствий происшествия, а также понимать, что они лично несут ответственность за принятие мер по предотвращению происшествий.

7.2 Оперативное информирование

7.2.1 Руководитель подразделения после получения информации о происшествии:

- оценивает обстановку;
- при необходимости немедленно организывает оказание первой помощи пострадавшим и доставку их в медицинское учреждение в соответствии с требованиями внутренних документов по организации экстренной помощи;
- проверяет выполнение схемы оповещения;
- организывает проведение неотложных мер по локализации и ликвидации последствий происшествия (устранению причин возникновения);
- сохраняет до начала расследования происшествия обстановку, какой она была на момент происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью пострадавшего, других людей и не приведет к возникновению аварии). В случае невозможности

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

ее сохранения - фиксирует сложившуюся обстановку (схемы, фотографии, описание обстановки в объяснительной или служебной записках при первой возможности это сделать и т.п.).

7.2.2 руководитель подразделения в котором произошло чрезвычайное или значительное происшествие сообщает об этом в ОПБ и ОТ по форме СТК.12-66.1.Ф1 «Оперативное сообщение о происшествии» в срок в течении одного часа и суток соответственно.

7.3 Создание внутренней комиссии по расследованию происшествия

7.3.1 Для расследования чрезвычайных и значительных происшествий ОПБ и ОТ готовит проект приказа о создании внутренней комиссии по расследованию. Представителем комиссии является руководитель подразделения, в котором произошло происшествие. По незначительным происшествиям внутренняя комиссия не создается.

7.3.2 В состав комиссии включается представитель ОПБ и ОТ и, в случае необходимости, специалистов по направлениям и сотрудников службы безопасности. Члены внутренней комиссии по расследованию (являться членами официальной комиссии)

7.4 Проведение расследования происшествия

Процесс расследования происшествия должен охватывать следующее:

7.4.1 Незамедлительное распространение информации о происшествии внутри предприятия или его структурного подразделения, направление информации в ОПБ и ОТ и ДБП.

7.4.2 Своевременный и тщательный осмотр места происшествия.

7.4.3 Сбор объективных свидетельств (рисунки, чертежи, фотографии, схемы и т.п.)

7.4.4 Опрос и сбор письменных показаний пострадавших, свидетелей, участников происшествия.

7.4.5 При внутреннем расследовании чрезвычайных происшествий и несчастных случаев рекомендуется использовать материалы официальной комиссии по расследованию, но не ограничиваться только ими.

7.4.6 Временная шкала происшествия.

Для обеспечения упорядочения доказательств, придания расследованию происшествия направленного характера, проверки последовательности и достоверности фактов, упрощения подготовки отчёта по расследованию происшествия и определению всех критических факторов (фактов) рекомендуется составлять временную шкалу происшествия (Приложение Б).

7.4.6.1 Временная шкала происшествия представляет собой горизонтальную ось времени, на которой в хронологическом порядке распределяются факты событий и условий, как предшествующих происшествию, так и происшедших после него, но имеющих к происшествию непосредственное отношение (факты, установленные при осмотре места происшествия, опросах, изучении документов, действия по ликвидации последствий и т.д.).

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

7.4.6.2 Необходимо разделять факты событий и условий. Для удобства такого разделения рекомендуется отражать каждый факт отдельно в соответствии со структурой учёта фактов событий и фактов условий или предположений, имеющих отношение к расследуемому происшествию. Уровень детализации установленных фактов, событий, условий может быть различным, на усмотрение комиссии.

7.4.6.3 Временная шкала происшествия должна содержать конкретную информацию: факты, время событий, условия, указывать место, где произошло событие, называть источник доказательств.

7.4.6.4 После распределения по временной шкале всех установленных фактов событий и условий методом исключения определяются те события и условия, которые непосредственно могли повлиять на ход событий, отсутствие которых могло бы предотвратить происшествие или уменьшить его серьезность. Данные события или условия определяются как сопутствующие причины происшествия.

7.4.7 Определение системных причин происшествия

7.4.7.1 Определение системных причин происшествия – основная цель расследования, поскольку только при условии правильного определения этих причин можно быть уверенным в эффективности предусматриваемых профилактических мероприятий и корректирующих действий для предотвращения подобного происшествия в будущем.

7.4.7.2 Как правило, системные причины определяются путем применения метода «5 Почему» к каждой из сопутствующих причин.

7.4.8 Определение корректирующих мероприятий

7.4.8.1 При расследовании происшествия следует всегда помнить, что между обстоятельствами (фактами), причинами и корректирующими мероприятиями должна быть тесная взаимосвязь (из обстоятельств (фактов) вытекают причины, из причин - меры).

7.4.8.2 Как только будут установлены сопутствующие и системные причины происшествия, необходимо сразу разработать корректирующие мероприятия с целью предотвращения повторения подобных происшествий. Эти рекомендации могут относиться к конкретному виду работ или конкретной ситуации, ко всему производственному участку или предприятию.

7.4.8.3 Корректирующие мероприятия можно подразделить на превентивные меры и защитные меры.

7.4.8.4 Превентивные меры предотвращают воздействие источника опасности через:

- устранение источника опасности;
- изолирование источника опасности;
- физическое ограждение доступа к источнику опасности;
- снижение времени воздействия источника опасности.

7.4.8.5 Защитные меры:

- разработка инструкций и правил;
- выдача наряд - допусков;
- проведение обучения и инструктажа;
- установка предупредительных знаков;

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

– предоставление СИЗ.

7.4.8.6 Выбор корректирующих мероприятий является ключевым шагом в защите работников. Необходимо учитывать эффективность воздействия корректирующих мер и применять следующую иерархию:

- устранение источника опасности;
- замещение;
- изолирование (заклучение внутрь);
- ограждение;
- процедуры и правила;
- адекватный надзор;
- обучение;
- инструктаж;
- предупредительные знаки;
- предоставление СИЗ.



Наиболее эффективные меры

Наименее эффективные меры

7.4.8.7 Мероприятия должны быть направлены на снижение до минимума или устранение вероятности воздействия источника опасности, тяжести последствий, частоты воздействия.

7.4.8.8 Технические и организационные мероприятия необходимо указывать отдельно. Для осуществления как технических, так и организационных мероприятий должен предусматриваться наиболее короткий срок.

7.4.9 Срок проведения внутреннего расследования чрезвычайных происшествий и несчастных случаев – 15 рабочих дней.

7.4.10 Срок проведения внутреннего расследования значительных происшествий, за исключением несчастных случаев – 10 рабочих дней.

7.4.11 Срок проведения внутреннего расследования незначительных происшествий – 5 рабочих дней.

7.5 Составление Отчета о расследовании происшествия

7.5.1 Внутренние расследования по всем чрезвычайным и значительным происшествиям оформляется отчет в соответствии с формой СТО.48-35.04-07.Ф2

7.5.2 Председатель комиссии по внутреннему расследованию отвечает за подготовку и согласование с ОПБ и ОТ отчета о внутреннем расследовании чрезвычайных и значительных происшествий. При наличии замечаний, выявленных на этапе согласования, отчет направляется на доработку. Доработанный отчет должен быть представлен на повторное согласование не позднее трех рабочих дней после получения замечаний.

7.5.3 Руководитель подразделения обязан организовать учет и расследование незначительных происшествий в соответствии с формой электронного журнала СТО.48-35.04-07.Ф1 «Учет происшествий»

7.5.4 Отчеты о внутреннем расследовании происшествий не заменяют акты, форма и содержание которых определены законодательными, правовыми и нормативными документами.

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

7.6 Уроки, извлечённые из происшествия

7.6.1 После завершения внутреннего расследования происшествия, составления и согласования с ДБПП в случаях, указанных в п. 7.5.3 настоящего стандарта отчета выпускается информационный листок «Извлеки уроки» (Форма - Информационный листок «Извлеки уроки», СТК.12-66.1.ФЗ).

Это, как правило, одностраничный документ, основанный на отчете внутреннего расследования. В данном документе дается краткое описание происшествия, реальные (потенциальные) последствия, полный список причин происшествия, рекомендуемые мероприятия по предотвращению подобных происшествий. Имена участников происшествия при этом не упоминаются.

7.6.2 Информационный листок «Извлеки уроки» по чрезвычайным и значительным происшествиям готовит структурное подразделение и направляет в ОПБ и ОТ в течение 4 календарных дней после окончания внутреннего расследования происшествия.

7.6.3 ОПБ и ОТ согласовывает «Извлеки уроки» по чрезвычайным происшествиям и несчастным случаям с ДБП.

7.7 Распространение информации о происшествиях, внутренняя и внешняя отчётность

7.7.1 Работники ОПБ и ОТ обязаны вести архив всех отчетов по расследованиям чрезвычайных и значительных происшествий.

7.7.2 ОПБ и ОТ также обязан вести отслеживание, как своих, так и полученных от ДБП Информационных листков «Извлеки уроки» (СТК.12-66.1.ФЗ) и корректирующих мероприятий, которые были инициированы после проведения расследования происшествий.

7.7.3 Проверка полноты и соблюдения сроков выполнения мероприятий, в том числе рекомендованных, по контролю рисков, указанных в направляемых от ДБП «Извлеки уроки» осуществляется согласно электронной формы журнала размещенной в локальной сети «Отслеживание по происшествиям». Информация по их выполнению должна включаться в ежемесячный отчет по травматизму для направления в ДБП.

7.7.4 Материалы расследования происшествий размещаются на общедоступном ресурсе (информационные доски, портал, файлообменник и т.д.)

7.8 Проверка выполнения корректирующих мероприятий

7.8.1 Начальник и специалист ОПБ и ОТ в рамках своих полномочий, обязаны осуществлять контроль учета и анализа происшествий на предприятии, а также проверку достаточности разработанных корректирующих мероприятий, их выполнения в установленные сроки.

98 Перечень связанных документов

СТК.12-22.3. Корпоративный стандарт «Ключевые элементы системы управления охраной труда, промышленной безопасностью и безопасностью производственных процессов».

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

СТК.12-66.1 ред.1 Порядок организации проведения внутреннего расследования и учета происшествий.

М.12-71.1.1 Методика «5 Почему».

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования.

ГОСТ Р 12.0.007-2009 ССБТ. Система управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию.

ГОСТ Р 12.0.010-2009 ССБТ. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков.

Федеральный закон от 21.07.1997 №116-ФЗ «о промышленной безопасности опасных производственных объектов»

9 Критерии оценки внедрения требований документа

Устанавливаются 4 уровня оценки выполнения требований к обеспечению процесса внутреннего расследования происшествий, предусмотренных настоящим Стандартом.

Порядок и периодичность проведения оценки определяются локальным нормативным актом организации.

	<p>Неприемлемо</p> <ul style="list-style-type: none"> – Происходит сокрытие происшествий – Происшествия расследуются только в соответствии с государственными требованиями
С	<p>Приемлемо</p> <ul style="list-style-type: none"> – Сообщается обо всех происшествиях – Проводится расследование всех чрезвычайных происшествий и несчастных случаев – Создаётся комиссия по внутреннему расследованию значительных происшествий – При расследовании составляется временная шкала происшествия, строится дерево причин происшествий – Создаётся отчёт по внутреннему расследованию происшествий – Выпускается информационный листок «Извлеки уроки»
В	<p>Хорошо, если соблюдено вышеперечисленное, а также</p> <ul style="list-style-type: none"> – Проводится расследование всех без исключения происшествий, включая незначительные – В ходе расследования устанавливаются и анализируются все причины возникновения происшествий, включая системные причины – Линейные руководители участвуют в разработке корректирующих мероприятий и контролируют их выполнение – Ведётся учёт всех происшествий
В	<p>Хорошо, если соблюдено вышеперечисленное, а также</p>

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

	<ul style="list-style-type: none"> – Проводится расследование всех без исключения происшествий, включая незначительные – В ходе расследования устанавливаются и анализируются все причины возникновения происшествий, включая системные причины – Линейные руководители участвуют в разработке корректирующих мероприятий и контролируют их выполнение – Ведется учёт всех происшествий
	<p>Отлично, если выполняется все вышеперечисленное, а также</p> <ul style="list-style-type: none"> – Линейные руководители управляют процессом расследования происшествий, проводя всесторонний анализ по всем происшествиям, с целью недопущения подобных происшествий в будущем – Проводится оценка результативности мероприятий, произведенных по факту происшествия – Расследование причин происшествий включено в область внутреннего аудита

10 Перечень форм

В настоящем Стандарте использованы ссылки на следующие формы документов:

Обозначение формы	Наименование формы
СТК.12-66.1.Ф1	Оперативное сообщение о происшествии
СТО.48-35.04-07.Ф2	Отчёт о внутреннем расследовании происшествия (инструкция по составлению)
СТК.12-66.1.Ф3	Форма - Информационный листок «Извлеки уроки»
СТО.48-35.04-07.Ф1	Форма – Учет происшествий

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

Приложение А

Классификатор происшествий

А.1 Чрезвычайные происшествия:

Тип происше-ствия	Вид происшествия
Чрезвычайные происшествия	Смертельная травма
	Групповой несчастный случай
	Тяжелый несчастный случай
	Авария
	Инцидент
	Взрыв
	Пожар
	Аварийные выбросы, сбросы токсичных веществ, представляющие угрозу жизни персонала предприятий и жителей окружающих тер-риторий
	Нарушение класса А: Потеря управления радиационным источни-ком, вызванная неисправностью оборудования, неправильными действиями персонала, стихийными бедствиями или иными причи-нами, которые привели к незапланированному облучению людей и (или) к радиоактивному загрязнению окружающей среды, превыша-ющим величины, регламентированные нормами радиационной без-опасности

А.2 Значительные происшествия:

Тип происше-ствия	Вид происшествия
Значительные происшествия	Легкая травма с утратой трудоспособности
	Смертельный случай на производстве, связанный с общим заболе-ванием (Смерть в результате общего заболевания, если оно яви-лось единственной причиной)
	Значительное экологическое происшествие: <ul style="list-style-type: none"> - разлив нефтепродуктов / горюче-смазочных материалов (ГСМ) на почвенный покров от 200 до 500 литров; - несанкционированное размещение отходов 1-3 классов опасно-сти (в неустановленных местах на необорудованных площадках); - залповый сброс загрязняющих веществ без очистных сооруже-ний; - превышение предельно допустимого выброса загрязняющего ве-щества от стационарного источника в 3 раза и более; - работа технологического оборудования без очистных сооруже-ний/установок, предусмотренных проектной документацией; - несанкционированное сжигание отходов/ сжигание отходов вне установленных мест;

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

Тип происше-ствия	Вид происшествия
	Нарушение класса П-1 (радиационное происшествие): Потеря управления радиационным источником, вызванная неис-правностью оборудования, неправильными действиями персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, которые привели к незапланированному облучению людей и (или) к радиоактивному загрязнению окружающей среды, превышающим контрольные уровни, но не превышающим величины, регламентированные нор-мами радиационной безопасности.
	Нарушение класса П-2 (нерадиационное происшествие): Потеря управления радиационным источником, вызванная неис-правностью оборудования, неправильными действиями персонала, стихийными бедствиями или иными причинами, которые могли при-вести к незапланированному облучению людей и (или) к радиоак-тивному загрязнению окружающей среды.
	ДТП: Наезд на препятствие, столкновение во время движения двух и бо-лее транспортных средств, наезд одного транспортного средства на другое, опрокидывание. Повреждено имущество (здания, сооружения, грузы, оборудование, транспортные средства и т.д.) - ущерб 1 млн. руб. и более
	Загорание
	Брак в работе ж/д (Самопроизвольное расцепление вагонов, сход подвижного состава с путей, столкновение подвижного состава, де-формация ж/д путей, прием поезда на занятый путь)
	Потенциально опасное происшествие. Повреждено имущество (здания, сооружения, грузы, оборудование, транспортные средства и т.д.) - ущерб 1 млн. руб. и более: - падение предметов с высоты, разрушение конструкции зданий, стен, сооружений, оборудования, транспорта, приспособлений, ин-струмента, площадок и т.д.; - работа на оборудовании с выведенными из строя устройствами безопасности; - работа с нарушением требований НРД по оформлению разреши-тельной документации в области безопасности труда и окружаю-щей среды; - работа с нарушением требований в области безопасности труда и окружающей среды, указанных в разрешительной документации; - отклонения при эксплуатации оборудования; - отклонения от требований безопасности труда и окружающей среды при ведении техпроцесса; - иные происшествия

А.3 Незначительные происшествия:

Тип происше-ствия	Вид происшествия
Незначительное	Микротравма с обращением за квалифицированной медицинской помощью
	Микротравма без обращения за квалифицированной медицинской помощью
	Микротравма без обращения за квалифицированной медицинской помощью и к аптечке

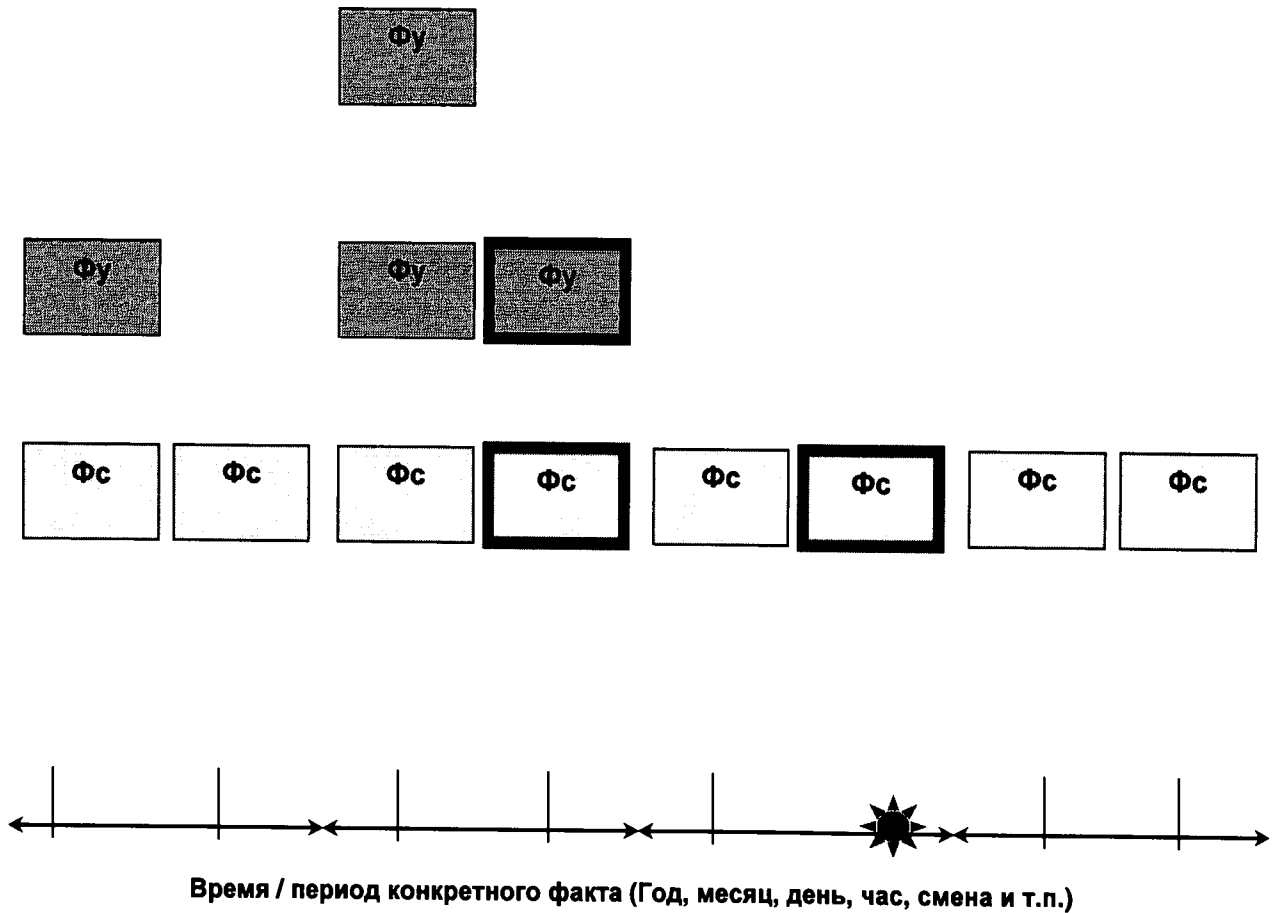
АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

Тип происше- ствия	Вид происшествия
	<p>Незначительное происшествие по пожарной безопасности: - самопроизвольное срабатывание системы автоматической противопожарной защиты и / или приборов безопасности;</p>
	<p>Незначительное экологическое происшествие: - несанкционированное размещение отходов 4-5 классов опасности на территории предприятия (в неустановленных местах, на не-оборудованных площадках); - превышение предельно допустимого выброса загрязняющего вещества от стационарного источника от 2 до 3 раз; - нарушение правил транспортировки отходов; - повреждение плодородного слоя земли/снятие почвенно-растительного покрова без его восстановления; - сброс в фекальную канализацию отходов нефтепродуктов; - пролив нефтепродуктов / горюче-смазочных материалов (ГСМ) на почвенный покров менее 200 л.</p>
	<p>Потенциально опасное происшествие. Повреждено имущество (здания, сооружения, грузы, оборудование, транспортные средства и т.д.) - ущерб до 1 млн. руб. или отсутствует: - падение предметов с высоты, разрушение конструкции зданий, стен, сооружений, оборудования, транспорта, приспособлений, инструмента, площадок и т.д.; - работа на оборудовании с выведенными из строя устройствами безопасности; - работа с нарушением требований НРД по оформлению разрешительной документации в области безопасности труда и окружающей среды; - работа с нарушением требований в области безопасности труда и окружающей среды, указанных в разрешительной документации; - отклонения при эксплуатации оборудования; - отклонения от требований безопасности труда и окружающей среды при ведении техпроцесса; - иные происшествия</p>

АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

Приложение Б

Временная шкала происшествия



Установленный Факт событий



Происшествие



Установленный Факт условий



Критический фактор (событие)



Критический фактор (условие)


АО «АТЗ»	Стандарт организации «Порядок организации и проведения внутреннего расследования и учета происшествий»	СТО.48-541.04	
		Редакция	0

Лист согласования

Утверждаю
Управляющий директор АО «АТЗ»  Токарев А.М.

Согласовано
Председатель профкома  Мурадов О.В.

Проверено
Начальник ОПБ и ОТ  Хузиев Ш.Н.

Разработал
Инженер по охране окружающей среды  Ермолаева А.Н.

Оперативное сообщение

Передаётся в ДБП АО "ОМК" не позднее 2 часов с момента чрезвычайного происшествия и не позднее 2 суток с момента значительного происшествия (e-mail: hse@omk.ru)



АЛЬМЕТЬЕВСКИЙ
ТРУБНЫЙ
ЗАВОД

Предприятие:

Дата и время происшествия: в формате __.__.20__г., __:__

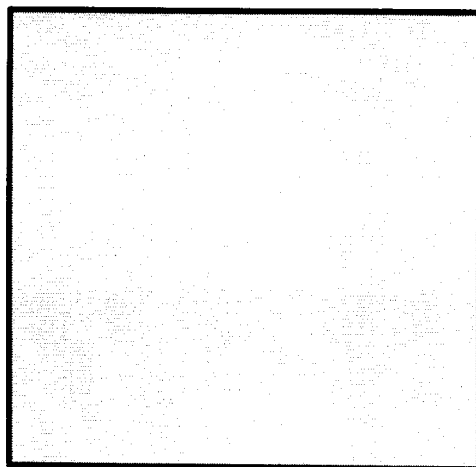
Тип происшествия: формулировки согласно Приложению А СТО.48-35.04-07 ред.1
(Чрезвычайное \ Значительное \ Незначительное)

Вид происшествия: формулировки согласно Приложению А СТО.48-35.04-07 ред.1

Количество пострадавших: при наличии

Ущерб: предварительный (сумма, руб.) при наличии

Место происшествия



Обстоятельства:

Дату, время и место не дублировать.

Имена пострадавших или других вовлеченных в происшествие людей указывать не рекомендуется.

Диагноз:

Предварительный

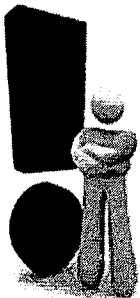
Вероятные причины:

Пожалуйста, укажите наиболее вероятные причины происшествия. Неконкретные записи ("нарушение инструкции по ОТ...", "неудовлетворительный контроль...", "личная неосторожность..." и т.п.) не допускаются.

Немедленные действия, рекомендуемые другим подразделениям

Пожалуйста, приведите здесь ваши рекомендации по принятию немедленных действий в других подразделениях (предприятиях) для предупреждения подобных происшествий.

Некорректные записи ("усилить контроль...", "проявлять внимательность при работе...", "соблюдать инструкцию по ОТ...", "довести информацию до подчиненных..." и т.п., выдержки из инструкций и правил) не допускаются



Подготовил:

Телефон:



ИЗВЛЕКИ УРОКИ! ЭТО НЕ ДОЛЖНО ПОВТОРИТЬСЯ!

Происшествие: формулировки согласно Приложению А СТО.48-35.04-07 ред.1 например, «Тяжелый несчастный случай» или «ДТП»

Предприятие: наименование предприятия, наименование цеха (без сокращений)

Дата происшествия: дата происшествия

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА:

Краткое описание происшествия. Дата и цех уже указаны в шапке, дублировать нет необходимости. Не указывать фамилии действующих лиц.

Диагноз: краткое изложение диагноза, понятным языком, без излишества медицинских терминов.

ПРИЧИНЫ:

непосредственные:

Как правило - одна причина.

Обычно - воздействие механизма или энергии.

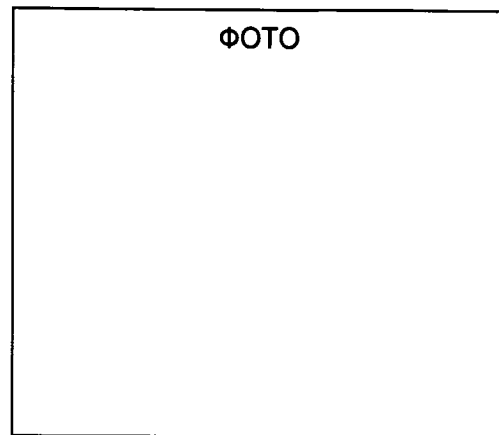
Например, «Падение пострадавшего» или «Поражение электрическим током» и т.д.

сопутствующие:

Критические факторы, убрав которые, происшествие бы не произошло или последствия были бы другие. Например: неприменение СИЗ, отсутствие контроля со стороны руководителя, применение несертифицированного инструмента и т.д.

системные:

Сбой (неправильное функционирование) элемента системы управления ОТ, ПБ, Э и БПП на предприятии. Соответствует структуре СУОТ, ПБ, Э и БПП согласно документу предприятия. Если структура СУОТ, ПБ, Э и БПП не определена, рекомендуется использование элементов СУОТ, ПБ, Э и БПП согласно СТК.12-22.3.



Прими меры:

Как минимум на все выявленные **системные** причины должны быть разработаны мероприятия.

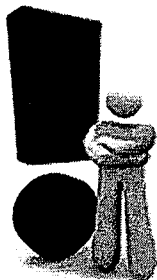
Мероприятия указываются в повелительном наклонении: «Сделать», «Разработать», «Устранить» и т.д.

Не допускается дублирование инструкций или должностных обязанностей.

Рекомендуется указывать сроки и ответственных.

Не рекомендуется злоупотреблять такими мероприятиями, как «Проведение инструктажа», «Проведение обучения».

Не допускается применение «Усилить...», «Указать...», «Рассмотреть» и т.д.



Подготовил: Ф.И.О. (тел.____)

Дата: _____ г.

Учет происшествий

Дата	Цех	Участок	Вид происшествия	Профессия пострадавшего	Диагноз (при микротравмах)	Обстоятельства	Причина	Мероприятия	Примечание	Ответственный	Срок	Статус выполнения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Отчёт о внутреннем расследовании происшествия

От «___» _____ 201__ г.

1. Краткое изложение

В данном разделе отображается общая информация по происшествию.

2. Основная часть

Дата происшествия:	
Время происшествия:	
Наименование организации:	
Наименование подразделения / участка:	
Место происшествия:	

2.1. Описание обстоятельств происшествия

В данном разделе дается полное описание обстоятельств происшествия.

Все излагаемые сведения являются результатом осмотра места происшествия, опроса пострадавшего, очевидцев и других свидетелей. При этом необходимо изложить последовательность событий, предшествующих происшествию, действия пострадавшего, характер выполняемых работ, состояние производственного оборудования и т.д. Затем должно быть описано то событие, которое привело к происшествию. И, наконец, при составлении отчета должно быть описано, что же произошло в конечном итоге.

2.2. Сведения о пострадавшем (ших) – при их наличии

Фамилия, Имя, Отчество:	
Дата рождения/Возраст:	
Семейное положение/ дети/ возраст	
Должность/профессия/место работы работника:	
Стаж работы, при которой произошел несчастный случай:	
в том числе, в данной организации:	
Вводный инструктаж:	
Инструктаж на рабочем месте:	
Обучение по безопасности труда:	
Проверка знаний по профессии или виду работы:	

2.3. Состав комиссии, проводившей расследование

2.4. Установленные факты

В данном разделе дается описание факторов в соответствии с построенной временной шкалой, установленных фактов, основанных на наблюдениях непосредственных свидетелей, документальных доказательствах, показаниях технологического оборудования и КИП, обоснованных заключениях лиц, проводивших анализ вещественных доказательств (возможна ссылка на прикладываемую временную шкалу).

2.5. Непосредственные, сопутствующие и системные причины и их анализ

2.5.1 Непосредственные причины

2.5.2 Сопутствующие причины

2.5.3 Системные причины

2.6. Корректирующие мероприятия:

2.6.1 Корректирующие мероприятия, предложенные официальной комиссией по расследованию

Указываются мероприятия, определенные официальной комиссией по расследованию (если она создана).

2.6.2 Корректирующие мероприятия, предложенные комиссией по внутреннему расследованию

Указываются мероприятия, определенные комиссией по внутреннему расследованию (если она создана). По каждому предложенному корректирующему мероприятию обязательно указывать сроки и ответственных за исполнение этого мероприятия лиц.

2.7. Дата и подписи членов комиссии по расследованию происшествия

Важно, чтобы руководители среднего и высшего звена управления проверяли отчеты о расследовании происшествий. Это необходимо для того, чтобы повысить качество проведения расследований и составления по ним отчетов. Если отчет составлен поверхностно, руководитель вышестоящего уровня должен вернуть его председателю комиссии по расследованию и потребовать, если это необходимо, повторного проведения расследования происшествия или доработки отчета.