

ЛЕКЦИЯ 9

Документация системы управления охраной труда

Организации следует разрабатывать и обеспечивать ведение документации (на бумажных носителях или в электронном виде), которая устанавливает и описывает основные процедуры системы управления охраной труда в их взаимодействии. Документация может включать утвержденное руководство (положение или другой нормативный документ) по управлению охраной труда.

Важно, чтобы документация была в минимальном объеме, достаточном для ее результативного использования.

Документация должна быть удобочитаемой, легко идентифицируемой, сопровождаться указанием даты введения в действие и срока действия. Документацию необходимо хранить в учтенной форме в течение установленного срока. Должны быть установлены методы и определены обязанности, касающиеся разработки и обновления документов различного вида. Эти методы следует своевременно корректировать.

Организация должна разрабатывать и поддерживать методы контроля документации и контроля данных, требуемых ГОСТ Р 12.006-2002*, с тем чтобы:

- документы периодически анализировались, при необходимости корректировались и переутверждались уполномоченными лицами;
- копии учтенных документов и принятых данных были доступными на всех местах, где их использование существенно для эффективного функционирования системы управления охраной труда;
- отмененные документы и данные соответственно изымались из всех мест их хранения, рассылки и применения или защищались каким-либо другим способом, исключающим их непреднамеренное использование;
- архивированные документы и данные, относящиеся к законодательно регулируемым требованиям, сохранялись в соответствии с требованиями соответствующих нормативных актов или для сохранения накопленных

сведений. При этом устаревшие документы и данные должны быть соответственно обозначены.

Управление производственно-технологическими операциями

Организации следует определять те операции и виды деятельности, которые связаны с выявленными опасностями и факторами охраны труда, согласующимися с ее политикой и целями в этой области. Организация должна планировать эти виды деятельности, включая техническое обслуживание, эксплуатацию и ремонт оборудования, с тем, чтобы гарантировать выполнение соответствующих нормативных требований охраны труда путем:

- установления и обеспечения выполнения процедур, направленных на устранение отклонений от политики, целей и задач организации в области охраны труда;

- выполнения установленных функциональных критериев (нормативных требований) к процессам;

- установления и обеспечения методов выявления рисков, связанных с работой оборудования, используемым сырьем, комплектующими, услугами, получаемыми и используемыми организацией, и информирования поставщиков и подрядчиков о соответствующих требованиях;

- разработки и применения методов проектирования и оснащения рабочих мест, производственных процессов, оборудования с учетом требований эргономики, обеспечивая исключение или снижение производственного риска непосредственно в месте его проявления.

В последние годы стремительного перехода в большинстве крупных российских компаний от почти натурального хозяйства к так называемому аутсорсингу возникла и приобрела актуальность работа с подрядными организациями. Вот как трактует эту проблему Руководство MOT-СУОТ 2001, где она детально и тщательно рассмотрена:

“Следует установить и поддерживать в рабочем состоянии мероприятия, гарантированно обеспечивающие, что требования организации

по охране труда или, по крайней мере, их эквивалент, применяются к подрядчикам и их работникам.

Мероприятия в отношении подрядчиков, работающих на площадке организации, должны:

а) включать критерии охраны труда в процедуры оценки и выбора подрядчиков;

б) устанавливать эффективную текущую связь и координацию между соответствующими уровнями управления организации и подрядчиком до начала работы. При этом следует обеспечить условия для информирования об опасностях и меры по предупреждению и ограничению их воздействия;

в) включать мероприятия по уведомлению о травмах, ухудшениях здоровья, болезнях и инцидентах с работниками подрядчика при выполнении работ для организации;

г) обеспечивать соответствующее ознакомление с опасностями рабочих мест для обеспечения безопасности и охраны здоровья и подготовку для подрядчиков или их работников перед началом работы или в ходе работы, в зависимости от необходимости;

д) методично отслеживать соблюдение требований охраны труда в деятельности подрядчика на площадке организации; и

е) гарантировать, что требуемые процедуры и мероприятия по охране труда на площадке организации будут выполнены подрядчиком (подрядчиками)”.

Заметим, что сегодня основная проблема с подрядчиками состоит в том, что, хотя их выбор в принципе неограничен, в условиях нашей необъятной страны, в удалении от больших городов и промышленных центров он, наоборот, становится существенно ограниченным. Кроме того, у большинства подрядчиков примерно один и тот же (далекий от требуемого) уровень культуры труда и охраны труда.

Для реализации требований охраны труда все подрядчики, ведущие работы на промышленной площадке и объектах организации, должны в

обязательном порядке приводить свою документацию и организацию работ по охране труда в соответствие с требованиями СУОТ.

Договор на проведение подрядных работ должен определять ответственность подрядчика и организации за согласованные действия по безопасному ведению работ.

Работники подрядчика, занятые на промышленной площадке и объектах организации, должны иметь удостоверения о проверках знаний по охране труда и удостоверения об аттестации и допуске к производству работ.

Контроль за безопасностью осуществления подрядных работ следует возлагать на руководителя структурного подразделения, на объектах которого работает подрядчик, и на службу охраны труда организации.

Несоответствия, проверочные, корректирующие и предупредительные действия

Организации необходимо устанавливать и своевременно адаптировать методы выявления и анализа несоответствий, принятия мер для смягчения последствий их проявления, а также по инициированию и выполнению проверочных, корректирующих и предупредительных действий. Любое корректирующее или предупредительное действие, предпринятое для устранения причин действительного или потенциального несоответствия, должно быть соразмерно выявленному уровню воздействия на условия и охрану труда.

Организации важно осуществлять своевременную корректировку документированных методов, связанных с проверочными, корректирующими и предупредительными действиями, а также регистрировать эти действия.

Специальная оценка условий труда (СОУТ)

При СОУТ проводят оценку условий труда. При этом учитывают наличие средств коллективной защиты, обеспеченность работников средствами индивидуальной защиты и определяют эффективность этих средств.

Идентификация опасностей и оценка риска

Организация обязана разрабатывать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии процедуры идентификации опасностей, оценки рисков и внедрения, необходимых мер защиты от них. Эти процедуры должны гарантировать:

- а) идентификацию опасностей;
- б) оценку риска;
- в) управление риском (контроль и регулирование риска);
- г) регулярную оценку потребности в действиях.

Пирамида Дюпона показывает соотношение количества опасных действий и условий труда, отнесённые к одному смертельному исходу (рис.4.1).



Рис. 1. Пирамида Дюпона

Организация процесса идентификации опасностей, оценки рисков и управления рисками в области промышленной безопасности и охраны труда

1. Идентификация опасностей и оценка рисков должна производиться при выполнении любых работ, включая периодические, разовые работы, отдельные операции или процессы.

2. В процессе идентификации опасностей необходимо учитывать не только опасности, которые могут возникнуть от деятельности персонала Общества, но и от деятельности подрядных организаций и посетителей.

3. Непосредственное руководство работами по идентификации опасностей, оценке рисков и управлению рисками в подразделениях на всех уровнях управления осуществляется техническим руководителем подразделения.

4. Общее руководство и контроль за проведением работ по идентификации опасностей, оценке рисков и управлению рисками в подразделениях на всех уровнях управления осуществляется руководителем подразделения.

5. Координация работ и методическое руководство по идентификации опасностей и оценке рисков осуществляется специалистами по промышленной безопасности и охране труда отделом охраны труда и техники безопасности.

6. При подготовке к проведению первичной идентификации опасностей и оценке рисков в СП соответствующими распорядительными документами создаются рабочие группы по идентификации опасностей и оценке рисков (далее – рабочие группы, РГ) на уровне СП. При этом к работе по идентификации опасностей и оценке рисков могут привлекаться при необходимости иные руководители и специалисты производственных и функциональных подразделений, не входящие в состав РГ.

7. Рабочую группу на уровне отдела, возглавляет начальник отдела, на уровне Управления и выше – технический руководитель (начальник Управления).

8. В состав РГ включают опытных руководителей и специалистов, знающих технологию производства, основное и вспомогательное технологическое оборудование. В состав РГ на уровне участка включают также опытных рабочих (бригадиры, звеньевые и др.) и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

9. Члены рабочей группы должны знать законодательство Российской Федерации в области промышленной безопасности и охраны труда, процедуру выявления опасностей и оценки рисков на рабочих местах, организацию и специфику проведения оцениваемых работ.

10. Первичная идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда проводятся в соответствии с Алгоритмом порядка идентификации опасностей, оценки рисков и управления рисками в области ПБиОТ.

11. Рабочие группы на уровне СП, ВСП формируют перечни рабочих мест на основании имеющихся в Обществе карт специальной оценки условий труда по условиям труда.

12. Для каждого рабочего места из сформированного перечня рабочих мест рабочими группами разрабатываются Перечни работ, идентифицированных опасностей и рисков (далее – Перечень РИОР) по форме Приложения Е к настоящему Стандарту. В Перечне РИОР определяются все виды работ/технологических операций, выполняемых на данном рабочем месте, при проведении которых возможно возникновение опасностей. Каждый вид выполняемой работы разбивается на отдельные операции с детализацией до уровня, при котором четко прослеживается связь между выполняемой операцией и опасностью.

13. Для всех выполняемых на данном рабочем месте операций рабочей группой идентифицируются опасности, присущие данным операциям, и оцениваются риски.

Вероятность риска определяется в соответствии с Матрицей вероятности риска

Последствия риска определяются в соответствии с Матрицей серьезности последствий.

Категория риска определяется членами РГ методом экспертных оценок с учетом Матрицы оценки риска.

В Перечне РИОР указываются применяемые (текущие) меры безопасности. Перечни РИОР подлежат согласованию с специалистом ООТ и ТБ, после чего утверждаются руководителем СП, ВСП.

Руководитель СП, ВСП организует ознакомление с утвержденными перечнями РИОР работников СП, ВСП работающих на данных рабочих местах. Перечни РИОР применяются при проведении первичного и повторного инструктажей по охране труда работников, а также используются в работе комиссий по расследованию несчастных случаев.

14. По результатам проведенных мероприятий по идентификации опасностей и оценки рисков на рабочих местах рабочей группой для каждого рабочего места должен быть составлен Контрольный лист для оценки рисков на рабочем месте (далее – Контрольный лист). В Контрольный лист рабочей группой вносятся идентифицированные опасности и риски, присущие детализированным видам работ на данном рабочем месте. Примерный перечень опасных факторов приведен в Классификаторе факторов опасности.

При выявлении перед началом или в процессе работы новых рисков работниками в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего Стандарта вносятся отметки о наличии рисков, либо записи о новых опасностях и рисках в соответствующие графы Контрольного листа для оценки рисков на рабочем месте.

На основании записей работников рабочей группой вносятся необходимые изменения и дополнения в Контрольные листы.

15. На основании разработанных Перечней РИОР рабочей группой формируется Реестр рисков СП, ВСП, подлежащий согласованию с Первым заместителем Генерального директора и утверждаемый руководителем СП, ВСП, Общества. При выявлении в процессе согласования каких-либо несоответствий или недостатков рабочая группа осуществляет корректировку Реестра рисков.

16. После утверждения Реестра рисков СП, ВСП руководителем организуется работа по постановке SMART-целей СП, ВСП, направленных на устранение/минимизацию рисков, в которой участвуют руководитель отдела, СП, рабочая группа, специалист отдела ООТ и ТБ. При постановке SMART-целей необходимо учитывать критерии, определенные Матрицей принятия решений по регулированию рисков.

17. На основании SMART-целей руководитель СП, ВСП организует разработку Плана мероприятий СП, ВСП по устранению и минимизации рисков, который подлежит согласованию с Первым заместителем Генерального директора, после чего утверждается Первым заместителем Генерального директора. При необходимости производится корректировка Плана мероприятий СП, ВСП по устранению и минимизации рисков (далее – План мероприятий СП, ВСП). После утверждения Плана мероприятий СП, ВСП руководитель СП, ВСП организует его исполнение.

18. Контроль исполнения Плана мероприятий СП, ВСП осуществляется руководителем при участии специалиста ООТ и ТБ. После выполнения Плана мероприятий СП, ВСП руководителем СП, ВСП организуется повторная оценка рисков, по результатам которой вносятся записи в графу 4 Реестра рисков СП, ВСП. При недостижении поставленных целей по устранению и минимизации рисков руководителем СП, ВСП в

установленном порядке производится корректировка Плана мероприятий СП.

19. Риски СП, ВСП, признанные на стадии оценки рисков неприемлемыми, но не включенные в план работ СП, ВСП ввиду отсутствия необходимых ресурсов, технических возможностей и по другим причинам, передаются руководителем СП, ВСП на уровень высшего руководства Общества и включаются в Реестр рисков Общества. Дальнейшее управление рисками на уровне Общества (постановка SMART-целей, разработка Плана мероприятий по устранению и минимизации рисков и т.д.) производится в аналогичной последовательности, предусмотренной Алгоритмом.

20. Передача неприемлемых рисков в области ПБиОТ на вышестоящий уровень осуществляется в соответствии с действующими в Компании процедурами в области риск-менеджмента. Документом о передаче рисков является служебная записка или письмо (согласно принятому документообороту в Компании).

21. Реестры рисков СП, ВСП пересматриваются в соответствии с Алгоритмом один раз в 12 месяцев.

22. Риски, включенные в реестры рисков Общества, СП, ВСП пересматриваются незамедлительно в следующих случаях:

- при возникновении несчастного случая, инцидента, аварийных ситуаций или аварий – в реестрах рисков всех уровней и подразделений Компании с аналогичным производством;
- при изменениях условий труда на рабочем месте;
- при вводе в эксплуатацию новых рабочих мест, новых механизмов и оборудования;
- при изменении законодательных и иных требований;
- при несоответствиях, выявленных в ходе мероприятий государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

23. Выполнение мероприятий по устранению и снижению рисков должно рассматриваться руководством СП, ВСП, Общества – не реже одного раза в полугодие.

Контрольные вопросы

1. Что предусматривает система управления охраной труда?
2. Охарактеризуйте современные системы управления.
3. Назовите примерную структуру и содержание основных документов СУОТ.
4. Как осуществляется создание и внедрение СУОТ?
5. Какие предъявляются общие требования к системе управления охраной труда в организации?
6. В чём заключается обучение, квалификация и компетентность персонала?
7. Как осуществляется информирование и инструктирование персонала о действующей на предприятии системы управления охраной труда ?
8. Как ведётся документация системы управления охраной труда?
9. В чём заключается сущность управления производственно-технологическими операциями?
10. Как устанавливаются и своевременно адаптируются методы выявления и анализа несоответствий, принятия мер для смягчения последствий их проявления, а также по инициированию и выполнению проверочных, корректирующих и предупредительных действий?