****

|  |
| --- |
| **ПРИЛОЖЕНИЕ 6**  **К** **Методическим указаниям КОМПАНИИ**  **«РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ»** |

**АКТ ВНУТРЕННЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ  
(ФОРМА 1)**

**№ П3-05 Р-0778**

**ВЕРСИЯ 3 ИЗМ.1**

**МОСКВА**

**2024**

****

**УТВЕРЖДЕН**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

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

|  |
| --- |
| **АКТ** |

**ВНУТРЕННЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Происшествие:** | *[краткое описание происшествия]* |
| **Общество Группы:** | *[краткое наименование ОГ, в котором произошло происшествие]* |
| **Дата происшествия:** | *[число, месяц, год]* |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ид. номер происшествия:** | *[ИР ПБОТ]* |

**Состав комиссии, проводившей расследование**

| **Фамилия И.О.** | **Должность** | **Место работы и телефон** | **Подпись** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Председатель комиссии** | | |  |
|  |  |  |  |
| **Заместитель**  **председателя комиссии** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **Члены комиссии** | | |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

СОДЕРЖАНИЕ

[1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСШЕСТВИИ 5](#_Toc135996993)

[1.1. ОПИСАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРОИСШЕСТВИЯ 5](#_Toc135996994)

[1.2. СХЕМА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ 5](#_Toc135996995)

[1.3. СВЕДЕНИЯ О ПОСТРАДАВШИХ 5](#_Toc135996996)

[1.4. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ/ЗДАНИЯХ/СООРУЖЕНИЯХ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ПРОИСШЕСТВИЮ 6](#_Toc135996997)

[1.5. УЩЕРБ ОТ ПРОИСШЕСТВИЯ 6](#_Toc135996998)

[2. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ 7](#_Toc135996999)

[2.1. УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАКТЫ 7](#_Toc135997000)

[2.2. ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА ПРОИСШЕСТВИЯ 8](#_Toc135997001)

[2.3. КРИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ, СИСТЕМНЫЕ ПРИЧИНЫ 9](#_Toc135997002)

[КРИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 10](#_Toc135997004)

[НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ 10](#_Toc135997005)

[СИСТЕМНЫЕ ПРИЧИНЫ 10](#_Toc135997006)

[3. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 11](#_Toc135997007)

[3.1. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗА ПРИЧИН ПРОИСШЕСТВИЯ 11](#_Toc135997008)

[3.2. КОМПЕНСАЦИЯ НАНЕСЕННОГО МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА КОМПАНИИ ВИНОВНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ОБЩЕСТВ ГРУППЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» 11](#_Toc135997009)

[4. ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ 12](#_Toc135997010)

[5. ПРИЛОЖЕНИЯ 13](#_Toc135997011)

* 1. ИНФОРМАЦИЯ О ПРОИСШЕСТВИИ
  2. ОПИСАНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ ПРОИСШЕСТВИЯ

*В данном разделе дается подробное описание обстоятельств происшествия.*

*Сведения должны основываться на результатах осмотра места происшествия, опроса пострадавшего(их), очевидцев и других свидетелей. При этом необходимо изложить последовательность событий, предшествующих происшествию, состояние производственного оборудования и т.д. Затем, должны быть описаны те события, которые привели к происшествию.*

* 1. СХЕМА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ

*Приводится схема(ы) места происшествия с указанием близ расположенных объектов*

*При необходимости прикладываются фотоматериалы.*

* 1. СВЕДЕНИЯ О ПОСТРАДАВШИХ

*При необходимости указания в данном разделе сведений по работникам ПО/СПО, содержащих персональные данные этих работников, информация должна быть обезличена. Обработка ПДн третьих лиц не допускается.*

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, Имя, Отчество: |  |
| Дата рождения/Возраст: |  |
| Место работы: |  |
| Должность/профессия: |  |
| Категория персонала: |  |
| Стаж работы, при которой произошел несчастный случай, в том числе в данной организации: |  |
| Вводный инструктаж: |  |
| Инструктаж на рабочем месте: |  |
| Аттестация по промышленной безопасности: |  |
| Обучение по охране труда: |  |
| Проверка знаний требований охраны труда: |  |
| Обучение пострадавшего по курсу «Золотые правила безопасности труда»: | (число, месяц, год, № протокола) |
| Проверка знаний производственных инструкций: |  |
| Сведения о проведении медицинских осмотров и освидетельствований: | |
| Медицинский осмотр  (предварительный, периодический): |  |
| (нужное подчеркнуть) | (число, месяц, год) |
|  | |
| (если проведение медицинского осмотра не требуется, указывается «не требуется») | |
| Психиатрическое  освидетельствование |  |
|  | (число, месяц, год) |
| (если проведение медицинского освидетельствования не требуется, указывается «не требуется») | |
| Предсменный (предполетный)  медицинский осмотр: |  |
| Сведения об обеспечении пострадавшего средствами индивидуальной защиты: | |
|  |  |
| (указываются сведения о выдаче и получении пострадавшим средств индивидуальной защиты) | |
|  | |
|  | |

* 1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБОРУДОВАНИИ/ЗДАНИЯХ/СООРУЖЕНИЯХ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ПРОИСШЕСТВИЮ

*Приводятся технические характеристики, сведения о ремонтах, экспертизах, техническом диагностировании, а при необходимости и иные сведения об оборудовании/зданий/сооружений, вовлеченных в происшествие, являющиеся существенными для расследования*

* 1. УЩЕРБ ОТ ПРОИСШЕСТВИЯ

*Приводятся сведения о простое (переводе на циркуляцию) технологического объекта в часах, величине снижения производительности (загрузки технологического объекта), а также сведения об экономическом ущербе по форме:*

| Вид ущерба | Величина ущерба, тыс. руб. (без НДС) |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Прямые потери |  |
| в т.ч. ущерб имуществу третьих лиц |  |
| Расходы на локализацию (ликвидацию) и расследование происшествия |  |
| Социально-экономические потери |  |
| в т.ч. гибель / травмирование третьих лиц |  |
| Косвенный ущерб |  |
| в т.ч. для третьих лиц |  |
| Экологический ущерб |  |
| Итого: |  |

* 1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВНУТРЕННЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ
  2. УСТАНОВЛЕННЫЕ ФАКТЫ

*Дается описание установленных фактов в хронологическом порядке, основанных на наблюдениях непосредственных свидетелей, документальных доказательствах, показаниях технологического оборудования и КИП, обоснованных заключениях лиц, проводивших анализ вещественных доказательств. Например: указываются плановые и фактические сроки освидетельствования оборудования; погодные условия в момент происшествия или предшествующие моменту происшествия; наименование производителя оборудования; наличие нормативных документов по эксплуатации оборудования, правильности и безопасности выполнения операций и т.п.*

*Необходимо указать время передачи информации лицу, уполномоченному в принятии решения по ликвидации последствий, время начала и завершения ликвидации последствий происшествия (если ко времени окончания расследования**последствия уже ликвидированы).*

*Также должны быть установлены требования распорядительных и нормативных документов, которые были (если были) нарушены.*

*На основании установленных фактов делаются выводы комиссии.*

* 1. ВРЕМЕННАЯ ШКАЛА ПРОИСШЕСТВИЯ

*После установления всех фактов происшествия, основанных на наблюдениях непосредственных свидетелей, документальных доказательствах, показаниях технологического оборудования, результатах экспертизы, технических расчетов, исследований, испытаниях и показаниях контрольно-измерительных приборов, строится временная шкала происшествия.*

*Пример:*

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата** | **Время** | **Действие** | **Условие** | **Примечание** |
| 1 | 01.05.2022 | 00:00 | Описание действия | Описание условия, сопутствующего действию |  |
| 2 | 02.05.2022 | с 00:00 до 00:00 | Описание действия | Описание условия, сопутствующего действию |  |
| 3 | 03.05.2022 | 00:00 | Описание действия | Описание условия, сопутствующего действию |  |
| 4 | 03.05.2022 | 00:00 | Описание действия | Описание условия, сопутствующего действию |  |
| 5 | 03.05.2022 | 00:00 | Описание действия | Описание условия, сопутствующего действию | Происшествие |
| 6 | 03.05.2022 | 00:00 | Описание действия | Описание условия, сопутствующего действию |  |

Условные обозначения:

- критический фактор

- происшествие

* 1. КРИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ, НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ, СИСТЕМНЫЕ ПРИЧИНЫ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Критические факторы** | **Непосредственные причины**  **(указываются для каждого критического фактора)** | **Системные причины**  **(указываются для каждой непосредственной причины)** |
| *Критический фактор (действие/условие)* | 1………….. | 1.………….. |
| 2………….. |
| 2………….. | 1.………….. |
| 2………….. |
| 3………….. | 1.………….. |
| 2………….. |

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ РАЗДЕЛА 2.3

КРИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ

*Дается описание Критических факторов.*

*После распределения по временной шкале всех установленных событий, связанных с происшествием, методом исключения определяются факторы, которые непосредственно повлияли на возникновение происшествия или отсутствие которых могло бы предотвратить происшествие или существенно уменьшить тяжесть его последствий. Указанные события определяются как Критические факторы происшествия.*

*Если Комиссия установит, что одним из Критических факторов происшествия было действие/бездействие со стороны пострадавшего, в этом случае следует выяснить причины такого действия/бездействия.*

*Допускается описывать Критический фактор одним предложением без разделения на строки «действие» и «условие».*

НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ

*Дается описание Непосредственных причин происшествия*

*Данные причины должны быть определены применительно к каждому Критическому фактору. Для каждого Критического фактора может быть определена одна или несколько Непосредственных причин.*

СИСТЕМНЫЕ ПРИЧИНЫ

*Дается описание Системных причин происшествия*

*В отношении каждой выявленной Непосредственной причины с использованием вопроса «Почему?» должны быть определены Системные причины. Возможна ситуация, когда для разных Непосредственных причин будут определены одинаковые Системные причины.*

*Непосредственные и Системные причины происшествия определяются с помощью таблицы «Руководство по анализу Системных причин» (Приложение № 3) и Глоссария причин (Приложение № 4). Причин происшествия может быть несколько. Для каждой Непосредственной причины должна быть определена Системная причина. Каждая причина происшествия, указываемая в Акте внутреннего расследования, должна быть конкретизирована, обоснована и подтверждена доказательствами (документы, объекты, фото-видео-съемка и т.д.).*

* 1. КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
  2. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИЗА ПРИЧИН ПРОИСШЕСТВИЯ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Системная причина** | **Наименование мероприятия** | **Источник информации  о выполнении мероприятия** | **Где применяется** | **Срок**  **исполнения** | **Ответственные исполнители** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

* 1. КОМПЕНСАЦИЯ НАНЕСЕННОГО МАТЕРИАЛЬНОГО УЩЕРБА КОМПАНИИ ВИНОВНЫМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ ИЛИ ОТВЕТСТВЕННЫМИ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ОБЩЕСТВ ГРУППЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ»
  2. ОСОБОЕ МНЕНИЕ ЧЛЕНОВ КОМИССИИ
  3. ПРИЛОЖЕНИЯ
  4. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ДОКУМЕНТЫ
  5. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОТОГРАФИИ С МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ
  6. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. КАРТА КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИСШЕСТВИЯ, СВЯЗАННОГО С РАЗГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ОБОРУДОВАНИЯ С ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (PSE)