

**УТВЕРЖДЕНА**

**Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»**

**от «31» декабря 2020 г. № 1641**

**Введена в действие «31» декабря 2020 г.**

|  |
| --- |
| **ИНСТРУКЦИЯ**  **ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»** |
|  |
| **ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ** |
| **№ П3-05 И-089704 ЮЛ-428** |
| **ВЕРСИЯ 1.00** |

(с изменениями, внесенными приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 07.09.2021 № 1100)

с изменениями, внесенными приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 29.06.2022 № 779)

**Г. КРАСНОЯРСК**

**2020**

**Содержание**

[ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc107579749)

[НАЗНАЧЕНИЕ 3](#_Toc107579750)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 3](#_Toc107579751)

[ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 3](#_Toc107579752)

[1. ГЛОССАРИЙ 4](#_Toc107579753)

[1.1. ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 4](#_Toc107579754)

[1.2. СОКРАЩЕНИЯ 4](#_Toc107579755)

[2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 6](#_Toc107579756)

[2.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОУ И ОД 6](#_Toc107579757)

[2.2. СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ И СБОРА ИНФОРМАЦИИ 6](#_Toc107579758)

[3. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 8](#_Toc107579759)

[3.1. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВЫЯВЛЕННЫХ ОУ И ОД И ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ 8](#_Toc107579760)

[3.2. АНАЛИЗ ОУ И ОД И ПЛАНИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 9](#_Toc107579761)

[3.3. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНСОЛИДАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 9](#_Toc107579762)

[3.4. ПООЩРЕНИЕ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫЯВЛЕНИИ ОУ И ОД 10](#_Toc107579763)

[4. ССЫЛКИ 12](#_Toc107579764)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 13](#_Toc107579765)

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Инструкция ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Выявление опасных условий и опасных действий» описывает порядок выявления и информирования об опасных условиях и опасных действиях, которые могут возникнуть на производственных объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», а также порядок регистрации и анализа данной информации, планирования мероприятий по устранению выявленных несоответствий и их причин.

Настоящая Инструкция соответствует требованиям Политики Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № П3-05 П-11, Положения Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0389.

## [ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ](#_ОБЛАСТЬ__ДЕЙСТВИЯ)

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками всех структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров на оказание услуг / выполнение работ на территории объектов и производственной территории ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», включая договоры аренды, обязаны включать в договоры соответствующие условия для соблюдения подрядной (сервисной) организацией, в т.ч. субподрядной организацией, требований, установленных настоящей Инструкцией.

Требования, изложенные в настоящей Инструкции, не отменяют и не заменяют требования действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

# ГЛОССАРИЙ

## ТЕРМИНЫ И ОБОЗНАЧЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

***КОМПАНИЯ*** – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

***объект*** – производственные площадки, включающие в себя здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спецтехнику, территорию и другие инженерные сооружения.

***ОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ* –** действие или бездействие работника, являющееся нарушением требований, действующих законодательных, нормативных правовых актов и локальных нормативных и распорядительных документов, в результате которых повышается риск повреждения здоровья работника или окружающих, либо возникновения другого происшествия, несущего риск причинения вреда окружающей среде.

***ОПАСНОЕ УСЛОВИЕ* –** фактор рабочего места, напрямую не связанный с действием или бездействием одного, или нескольких работников, который может привести к происшествию или травме, если его не устранить.

***ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (подрядчик)*** – физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиками работ и услуг.

***ПРОИСШЕСТВИЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ*** – любое событие, которое с большой вероятностью могло привести, но не привело в результате стечения обстоятельств, к ущербу людям, активам, окружающей среде, репутации Компании или сочетанию указанных последствий.

***СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СУБПОДРЯДЧИК)*** – физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу в интересах заказчика по договору субподряда, заключенному с подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.

## 1.2. СОКРАЩЕНИЯ

***ЗГД ПБОТОС*** – заместитель генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

***ЛНД*** – локальный нормативный документ.

***ОБЩЕСТВО —*** ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

***ОД*** – опасное действие.

***ОУ*** – опасное условие.

***ПБОТОС*** – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения,пожарной, радиационной и фонтанной безопасности, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

***СОБПП*** – служба по обеспечению безопасности производственных процессов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

***СП*** – структурное подразделение.

***УПБОТ-*** управление промышленной безопасности и охраны труда ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА
   1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОУ И ОД

Вовлечение работников в процесс выявления и последующего анализа ОУ и ОД создает необходимые предпосылки для формирования у работников Общества и у персонала подрядных (субподрядных) организаций приверженности вопросам безопасного выполнения работ и ведения производственных процессов, а также развивает культуру безопасного производства.

Любое несоответствие, связанное с выявленными ОУ и ОД, должно быть устранено в максимально короткие сроки, не позднее 2 календарных дней (в случае невозможности устранить – работы приостановить до полного устранения выявленных нарушений) с момента его обнаружения. Важным аспектом, влияющим на сроки устранения выявленных несоответствий, является результативность взаимодействия между работниками различных административных уровней, в т. ч. в части регистрации и передачи сообщений о выявленных ОУ и ОД.

Анализ ОУ и ОД с целью определения причин, их вызвавших, является необходимым условием для разработки результативных мероприятий, направленных на предупреждение повторного возникновения ОУ и ОД, а также обеспечением безопасных условий осуществления деятельности.

Требования настоящей Инструкции применяются работниками Общества и подрядных (субподрядных) организаций в отношении всех ОУ и ОД, выявленных на объектах Общества, за исключением случаев, когда работник, выявивший ОУ и ОД, участвует в проверке (аудите) объекта на соответствие требованиям в области ПБОТОС.

В случае, когда лицо, выявившее ОУ и ОД, является исполнителем или руководителем работ, допускается не руководствоваться требованиями подраздела 2.2 настоящей Инструкции, при условии регистрации информации о выявленных ОУ и ОД в журналах, ведение которых установлено требованиями ЛНД Общества и Компании, а также нормативными правовыми актами.

Информация об ОУ и ОД и их причинах, полученная в соответствии с требованиями настоящей Инструкции, не может быть использована в качестве основания для применения любых видов наказаний по отношению к лицам, допустившим выявленные нарушения.

* 1. СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ И СБОРА ИНФОРМАЦИИ

Используемые средства (телефон, электронная почта и другие) должны обеспечивать передачу и сбор информации о выявленных ОУ и ОД в максимально короткие сроки. Фотодокументирование выявленных ОУ и ОД допускается проводить на объектах/местах производства работ за исключением территорий (центральный пункт сбора цеха по подготовке и перекачке нефти, мобильная установка по подготовке нефти, резервуарный парк), для которых предусмотрена регистрация выявленных ОУ и ОД с применением карт на бумажном носителе.

Лицо, выявившее ОУ и ОД, после передачи фотоматериала руководителю СП, обязано удалить его из телефона. Вывоз/пронос фотоматериалов, а также пересылка третьим лицам с территории лицензионных участков Общества запрещена.

Регистрация нарушений лицом, выявившим ОУ и ОД, осуществляется одним из способов:

* в «Картах регистрации ОУ и ОД» на бумажных носителях (форма приведена в [Приложении 1](#Прил1) к настоящей Инструкции);
* в электронных «Картах регистрации ОУ и ОД» по ссылке http://snk-krs-sp-web1/2/Forms/AllSafetySparks.aspx (форма приведена в [Приложении 2](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._БЛАНК) к настоящей Инструкции).

При использовании «Карт регистрации ОУ и ОД» на бумажных носителях руководителям СП Общества необходимо:

* распространить в достаточном количестве «Карты регистрации ОУ и ОД» среди подчиненных работников СП Общества и курируемых подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) на объектах Общества;
* на постоянной основе (еженедельно) организовать сбор заполненных «Карт регистрации ОУ и ОД», при этом:
* могут использоваться специальные ящики, расположенные в общедоступных местах «Обратная связь»;
* могут передаваться лично руководителю производственного СП (для передачи начальнику СОБПП);
* отсканированные копии заполненных «Карт регистрации ОУ и ОД» пересылать по электронной почте с учетом п.2.2.4 настоящей Инструкции (копия СОБПП - sobpp@snkng.ru).

Для использования и заполнения электронных «Карт регистрации ОУ и ОД» руководителям СП Общества необходимо:

* получить в управлении по экономической безопасности Общества пропуск/разрешение для проведения фото/видео съёмки на подчиненных работников и работников в курируемых подрядных организациях, допускаемых к фото/видео съемке;
* довести до подчиненных работников Общества и курируемых подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) на объектах Общества, информацию:
* о месте размещения (в свободном доступе на внутреннем ресурсе) и порядке заполнения электронного шаблона «Искра безопасности» (Карты регистрации ОУ и ОД»);
* об адресе электронного почтового ящика, на который требуется высылать заполненные «Карты регистрации ОУ и ОД».

1. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА
   1. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВЫЯВЛЕННЫХ ОУ И ОД И ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ

3.1.1. Любой работник Общества или подрядной (субподрядной) организации, при выявлении ОУ / ОД, а также при наличии у него вопросов в безопасности наблюдаемых условий и/или действий, оперативно с момента выявления ОУ/ОД:

* доводит до исполнителей/я и ответственного за проведение работ (из числа руководителей, специалистов) информацию о выявлении им ОУ/ОД при наблюдении за работой/объектом;
* при угрозе происшествия:
* работник Общества/работника подрядной (субподрядной) организации, незамедлительно мотивированно останавливает производство работ на своем эксплуатируемом объекте;
* работник Общества/работника подрядной (субподрядной) организации информирует ответственного исполнителя (руководителя) соседнего производственного объекта;
* при отсутствии на месте работ исполнителя или ответственного за проведение работ принимает меры по оперативному устранению (полному или частичному) несоответствий, связанных с выявленными ОУ/ОД если это возможно, при обязательном условии безопасного выполнения работ;
* заполняет и передает начальнику производственного СП Общества с использованием установленных средств передачи и сбора информации «Карту регистрации ОУ и ОД» (согласно подразделу 2.2 настоящей Инструкции). При этом все поля «Карты регистрации ОУ и ОД» должны быть заполнены:
* при использовании «Карт регистрации ОУ и ОД» на бумажных носителях заполненная копия карты передается начальнику СП посредством направления на электронную почту или в специальные ящики, установленные в общедоступных местах «Обратная связь»;
* при использовании электронных «Картах регистрации ОУ и ОД» с добавлением фотоматериала требуется наличие пропуска/разрешения для проведения фото/видео съёмки; информирует своего непосредственного руководителя о выявленных ОУ / ОД и предпринятых действиях.

3.1.2. Руководитель, специалист (ответственный за проведение работ) при получении информации о выявленных ОУ / ОД незамедлительно с момента получения информации:

* в соответствии с порядком, установленным в Обществе, при наличии угрозы происшествия, принимает решение об остановке работы до устранения выявленных ОУ / ОД;
* предпринимает действия, направленные на устранение выявленных ОУ / ОД.

3.1.3. Руководитель производственного СП Общества при получении информации о выявленных ОУ / ОД незамедлительно с момента получения информации передает устно (телефонная связь, радиосвязь) соответствующую информацию специалисту группы производственного контроля СОБПП / в УПБОТ (по направлению деятельности) с рекомендациями по устранению ОУ / ОД и остановке работ, при необходимости вышестоящему руководству по направлению деятельности.

3.1.4. Специалист группы производственного контроля СОБПП/представитель УПБОТ (по направлению деятельности) при получении информации о выявленных ОУ / ОД незамедлительно с момента получении информации об ОУ / ОД передает соответствующую информацию в устной форме (телефонная связь, радиосвязь) начальнику СОБПП/начальнику УПБОТ, и при необходимости, принимает решение об остановке работ с последующим докладом заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

3.1.5. Последовательность действий работника, выявившего ОУ или ОД, кратко представлена на блок-схеме в [Приложении 3](#Прил3) к настоящей Инструкции.

* 1. АНАЛИЗ ОУ И ОД И ПЛАНИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Руководитель производственного СП, в котором выявлены ОУ / ОД, в течение 2 рабочих дней с момента получения информации о выявленных ОУ / ОД:

* организует устранение ОУ / ОД, если это не было сделано ранее, для более длительного срока устранения нарушений, необходимо приостановить работы, разработать корректирующие мероприятия со сроком выполнения;
* организует сбор и регистрацию в электронном «Журнале учета ОУ и ОД» ([Приложение 4](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_4._ФОРМА) к настоящей Инструкции) информации об ОУ / ОД, выявленных в подчиненном подразделении/курируемой подрядной организации, а также предпринятых первоочередных действиях;
* проводит анализ выявленных ОУ / ОД, их причин, и разрабатывает дополнительные мероприятия, направленные на исключение повторения подобных ОУ / ОД и предупреждение возникновения происшествий. Информация заносится в электронный «Журнал учета ОУ и ОД» (в соответствии с требованиями Положения Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0389):
* в отношении каждого ОУ / ОД – в течение 3 рабочих дней с момента его выявления (с целью оперативного внедрения и выполнения мероприятий по устранению непосредственных причин, выявленных ОУ / ОД);
* в отношении всех выявленных ОУ / ОД – периодически не реже одного раза в месяц (с целью планирования и реализации мероприятий в отношении повторяющихся случаев и причин, их вызвавших);
* организует реализацию запланированных мероприятий в подчиненном СП с представлением ресурсов/людей для их выполнения, при необходимости, планирует необходимые средства в бизнес-плане Общества.
  1. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНСОЛИДАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

Руководитель производственного СП, в котором выявлены ОУ / ОД:

* осуществляет контроль выполнения запланированных мероприятий в подчиненном подразделении, курируемой подрядной организации согласно установленным срокам;
* до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет по электронной почте в СОБПП на электронный адрес sobpp@snkng.ru заполненный электронный «Журнал учета ОУ и ОД» (по форме [Приложения 4](#Прил4) к настоящей Инструкции);
* организует информирование работника, выявившего ОУ / ОД, о результатах анализа выявленных ОУ / ОД, а также о выполнении запланированных мероприятий (если работник в «Карте регистрации ОУ и ОД» указал адрес электронной почты для обратной связи) в течение 30 календарных дней момента выявления ОУ/ОД;
* ежемесячно организует обсуждение с работниками СП/курируемой подрядной организации информации о выявленных ОУ / ОД, а также доводит до них статус выполнения запланированных мероприятий на совещаниях по вопросам ПБОТОС, включая тематические совещания «Час безопасности» (в соответствии с требованиями Положения Компании «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений» № П3-05 С-0001).

Начальник СОБПП до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

* организует консолидацию информации в произвольной форме от руководителей СП об ОУ / ОД, выявленных в Обществе / подрядных организациях, их причинах и выполнении запланированных мероприятий;
* организует проведение анализа и формирование консолидированных отчетов в произвольной форме по Обществу в целом;
* доводит результаты анализа до ЗГД ПБОТОС Общества, руководителей производственных СП (кураторов договоров).
  1. ПООЩРЕНИЕ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫЯВЛЕНИИ ОУ И ОД

С целью стимулирования активного участия работников Общества в выявлении ОУ и ОД, к данным работникам могут быть применены меры поощрения.

Кандидатов на поощрение рекомендуется отбирать по следующим основным критериям (но не ограничиваясь):

* потенциальное происшествие, которое удалось предупредить в связи с выявлением и устранением конкретного ОУ / ОД;
* скрытая проблема в области ПБОТОС, которую удалось решить по результатам анализа представленной информации;
* существенная инициатива по усилению безопасности труда, предотвращению потенциальных происшествий, в т.ч. результативность и эффективность (универсальность, широта области внедрения) мероприятий, которые были предложены для устранения выявленных несоответствий.

Список работников Общества – кандидатов на дополнительное поощрение формируется СОБПП по результатам отчетного квартала для последующего согласования с заместителем генерального директора по персоналу и социальным программам Общества и утверждения генеральным директором Общества.

Источником материального поощрения является фонд руководителя Общества в соответствии с Положением ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Об оплате труда и премировании, социальных льготах, гарантиях и компенсациях работников» № П2-03 Р-1377 ЮЛ-428.

Максимальный размер единовременного материального поощрения работника (по итогам отчетного квартала) может составлять не более 5 (пяти) минимальных размеров оплаты труда на территории РФ (с учетом районного коэффициента и процентной надбавки). Конкретный размер единовременного поощрения определяется генеральным директором Общества с учетом анализа по критериям п.3.4.2.

По итогам каждого отчетного года по решению руководства Общества (по представлению заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды) предусматривается поощрение работников Общества, внесших наибольший вклад в результаты работы по выявлению ОУ и ОД. В знак признания заслуг указанные работники могут быть представлены Обществом к награждению кубком, вымпелом, благодарственным письмом Общества за вклад в развитие культуры безопасности труда.

# 4. ССЫЛКИ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
2. Политика Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды № П3-05 П-11 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ПАО «НК «Роснефть», протокол заседания от 29.10.2018 № 10, введенная в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 19.12.2018 № 1239.
3. Положение Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0389 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 31.12.2014 №762, введенное в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 24.06.2016 № 171.
4. Положение Компании «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений» № П3-05 С-0001 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 10.01.2012 № 2, введенное в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 24.06.2016 № 171.
5. Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» «Об оплате труда и премировании, социальных льготах, гарантиях и компенсациях работников» № П2-03 Р-1377 ЮЛ-428 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» от 27.03.2020 № 455.

# 

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

**Перечень Приложений к Инструкции**

| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Форма карты регистрации ОУ и ОД (на бумажном носителе) | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма карты регистрации ОУ и ОД (в электронном виде) | Включено в настоящий файл |
| 3 | Блок-схема «Последовательность действий работника, выявившего ОУ или ОД» | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма журнала учета ОУ и ОД | Включено в настоящий файл |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА КАРТЫ РЕГИСТРАЦИИ ОУ И ОД (НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ)

**Лицевая сторона**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |
|  | **КАРТУ ЗАПОЛНИЛ** | **Ф.И.О.:** | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ДОЛЖНОСТЬ:** | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ТЕЛ.:** | |  | | | | | | **E-MAIL (если применимо):** | | | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | **ДАТА:** | | | | **МЕСТО** наблюдаемой ситуации | | | **ОРГАНИЗАЦИЯ:** | | | | |  | | | | | |  |
| **ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:** | | | | | |  | | | | |
| **ОБЪЕКТ:** |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид наблюдения (выберите): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **  ОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ**  ** ПРОИСШЕСТВИЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ** | | | | | | | | | | | | | | | | ** ОПАСНОЕ УСЛОВИЕ**  ** ДРУГОЕ** | |
| ***Пожалуйста, кратко опишите ситуацию на обратной стороне карты*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Обратная сторона**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ** |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА МЕСТЕ** |
|  |
|  |
|  |
|  |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА КАРТЫ РЕГИСТРАЦИИ ОУ И ОД (В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)

**КАРТА РЕГИСТРАЦИИ ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ № \_\_**

Дата: **\_\_.\_\_\_\_\_.20\_ г.**

**Место наблюдения ситуации**

**ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ**: **1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (основные) **2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Организация: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Подразделение: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Объект: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА МЕСТЕ**:

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НАБЛЮДАЕМОЕ СОБЫТИЕ**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СОБЫТИЯ**: (по мнению наблюдающего)

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**МЕСТО ДЛЯ ФОТО**

# 

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. БЛОК-СХЕМА «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКА, ВЫЯВИВШЕГО ОУ ИЛИ ОД»



# 

# ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ОУ И ОД

**Журнал учета опасных условий и опасных действий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата** | **Карту заполнил** | | | | **Место, где наблюдалась ситуация** | | | **Вид наблюдения**  **(Опасное действие / Опасное условие / Другое)** |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Тел.** | **E-mail** | **Организация** | **Подразделение** | **Объект** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Продолжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое описание ситуации** | **Меры, принятые на месте** | **Причины** | **Планируемые мероприятия** | **Сроки выполнения** | **Ответственные лица** | **Статус выполнения** | **Дата представления ответа лицу, составившему Карту** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*Примечание:*

*1. В Приложении приведены обязательные графы «Журнала учета опасных условий и опасных действий», количество граф может быть увеличено.*

*2. Возможные причины, указываемые в графе 13 «Причины» (список не является исчерпывающим и может дополняться):*

* *отсутствие навыка или знания;*
* *выполнение работы в соответствии с установленными процедурами требует больше времени и усилий;*
* *упрощение установленных процедур поощряется и допускается руководством;*
* *несоблюдение установленной процедуры в прошлом не привело к происшествию;*
* *отсутствие установленных процедур или их несоответствие требованиям;*
* *неправильно / в недостаточном объёме доведена информация о требованиях установленных процедур;*
* *инструменты или оборудование не соответствуют требованиям (наличие, дизайн, состояние);*
* *погодные условия.*