

**УтвержденА**

**Приказом ПАО «Востсибнефтегаз»**

**от «25» октября 2016 г. № 1032**

**Введена в действие «20» октября 2016 г.**

|  |
| --- |
| **Инструкция АО «Востсибнефтегаз»** |

**ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ**

**№П3-05 И-88488 ЮЛ-107**

**ВЕРСИЯ 1.00**

(с изменениями, внесенными приказом АО «Востсибнефтегаз» от 17.01.2018 г. №41)

**г. Красноярск**

**2016**

# Содержание

[Вводные положения 3](#_Toc464663687)

[НАЗНАЧение 3](#_Toc464663688)

[Цели 3](#_Toc464663689)

[Задачи 3](#_Toc464663690)

[Область действия 3](#_Toc464663691)

[Период действия и порядок внесения изменений 4](#_Toc464663692)

[1. Термины и определения 5](#_Toc464663693)

[2. обозначения и сокращения 6](#_Toc464663694)

[4. Организация процесса 7](#_Toc464663743)

[4.1. ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 7](#_Toc464663745)

[4.2. СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ И СБОРА ИНФОРМАЦИИ 8](#_Toc464663746)

[5. Порядок РеализациИ процесса 9](#_Toc464663747)

[5.1. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВЫЯВЛЕННЫХ ОПАСНЫХ УСЛОВИЯХ И ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЯХ И ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ 9](#_Toc464663749)

[5.2. АНАЛИЗ ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 10](#_Toc464663752)

[5.3. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНСОЛИДАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 11](#_Toc464663755)

[5.4. ПООЩРЕНИЕ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫЯВЛЕНИИ ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ 11](#_Toc464663757)

[9. Ссылки 13](#_Toc464663758)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 14](#_Toc464663759)

# Вводные положения

## НАЗНАЧение

Инструкция АО «Востсибнефтегаз» «Выявление опасных условий и опасных действий» (далее – Инструкция) разработана для обеспечения соответствия принципам, целям, обязательствам и задачам в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, установленным в [Политике Компании в области промышленной безопасности и охраны труда №П3-05.01 П-01](#Политика_Промбез) и [Политике Компании в области охраны окружающей среды №П3-05.02 П-01](#Политика_ООС).

Настоящая Инструкция содержит указания о порядке выявления и информирования об опасных условиях и опасных действиях, порядке регистрации и анализа данной информации, планирования мероприятий по устранению выявленных недостатков и их причин.

## Цели

Целью настоящей Инструкции является предупреждение возникновения происшествий и обеспечения безопасных условий осуществления деятельности на объектах АО «Востсибнефтегаз».

## Задачи

Задачами настоящей Инструкции являются:

* повышение культуры безопасности труда и осознанного лидерства в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды у работников АО «Востсибнефтегаз» и персонала Подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) на объектах АО «Востсибнефтегаз», через их вовлечение в процесс выявления и оперативного информирования об опасных условиях и опасных действиях;
* оперативное устранение недостатков, связанных с выявленными опасными условиями и опасными действиями;
* определение причин выявленных опасных условий и опасных действий;
* разработка мероприятий по предупреждению повторения подобных случаев для создания безопасных условий выполнения работ на объектах АО «Востсибнефтегаз» и исключения повторения опасных действий в соответсвии со [Стандартом АО «Востсибнефтегаз» «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №П3-05 С-0082 ЮЛ-107](#Стандарт_0082).

## Область действия

Настоящая Инструкция является обязательной для исполнения работниками АО «Востсибнефтегаз», задействованными в процессе выявления опасных действий и опасных условий.

Структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими работы, оказывающими услуги на объектах АО «Востсибнефтегаз», обязаны включать в условия договоров пункт о неукоснительном выполнении требований настоящей Инструкции подрядными организациями.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящей Инструкции.

## Период действия и порядок внесения изменений

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Инструкция утверждается, вводится в действие, изменяется и признается утратившей силу в АО «Востсибнефтегаз» на основании приказа АО «Востсибнефтегаз».

Изменения в Инструкцию вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области промышленной безопасности, изменения организационной структуры и полномочий руководителей АО «Востсибнефтегаз» и т.п.

Инициаторами внесения изменений в Инструкцию являются: управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз», а так же иные структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз» по согласованию с вышеуказанным управлением промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз».

Ответственность за поддержание Инструкции в АО «Востсибнефтегаз» в актуальном состоянии возлагается на начальника управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз».

Контроль за исполнением требований настоящей Инструкции возлагается на главного инженера АО «Востсибнефтегаз».

1. Термины и определения

***ОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ* –** действие или бездействие работника, в результате которых возникает или повышается риск для жизни и/или здоровья работника или окружающих, либо возникновения другого происшествия.

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

***объект*** – здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), технологические комплексы (включая установки, станции, трубопроводы внешнего транспорта, морские стационарные и плавучие платформы, стационарные и плавучие нефтеналивные и перегрузочные комплексы), автомобильные и железные дороги, территории и землеотводы, морские и речные суда, транспортные средства, специальная техника, используемые в производственной и административно-управленческой деятельности.

***ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ*** – физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу (оказывает услугу) по договору подряда (оказания услуг), заключенному с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.

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

***ПРОИСШЕСТВИЕ (ОПАСНОЕ СОБЫТИЕ)*** – любое незапланированное событие в рабочей среде Компании, которое привело или могло привести к ущербу людям, окружающей среде, активам или репутации Компании.

***Работник –*** физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

***СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ***  – организация, привлекаемая подрядной организацией для выполнения работ (оказания услуг) на объектах Заказчика.

***УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ»*** – структурное подразделение по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды в АО «Востсибнефтегаз», осуществляющее консультационно-методическую поддержку и контроль деятельности структурных подразделений АО «Востисбнефтегаз» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной и фонтанной безопасности, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них.

# 2. обозначения и сокращения

***ЗГД*** –заместитель генерального директора.

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

***ОД*** – опасное действие.

***ОУ*** – опасное условие.

***Общество –*** Акционерное общество «Восточно - Сибирская нефтегазовая компания» (АО «Востсибнефтегаз»).

***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.

***СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)*** – структурное подразделение АО «Востсибнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

***УПБОТОС*** – управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз».

***ЦИТС*** – центральная инженерно-технологическая служба АО «Востсибнефтегаз».

1. Организация процесса
   1. Принципы реализации процесса
      1. Средства и способы передачи информации об опасных условиях и опасных действиях, описанные в настоящей Инструкции, могут применяться для оперативного информирования о происшествиях без последствий в соответствии с требованиями [Стандарта АО «Востсибнефтегаз» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» №П3-11.04 С-0013 ЮЛ-107](#Критерии_ЧС).
      2. Вовлечение работников в процесс выявления и последующего анализа ОУ и ОД создает необходимые предпосылки для формирования у работников Общества и у работников Подрядных (субподрядных) организаций приверженности вопросам безопасного выполнения работ и ведения производственных процессов, а также развивает культуру безопасного производства.
      3. Любой недостаток, связанный с выявленными ОУ и ОД, должен быть устранен немедленно, либо в сроки отраженные в плане корректирующих и предупреждающих действий. При этом важным аспектом, влияющим на сроки устранения выявленных недостатков, является результативность взаимодействия между работниками различных СП, в т.ч. в части регистрации и передачи сообщений о выявленных ОУ и ОД.
      4. 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.
      5. Настоящая Инструкция 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 настоящей Инструкции в отношении применения средств передачи и сбора информации об ОУ и ОД (п. 4.2), при условии регистрации данной информации в журналах, ведение которых установлено требованиями [Инструкции АО «Востсибнефтегаз» «Анализ безопасности выполнения работ» №П3-05 И-0018 ЮЛ-107](#Инструкция_0018), а также нормативными правовыми актами.

Последовательность действий работника, выявившего ОУ или ОД, представлена на блок-схеме, согласно [Приложению 1](#Приложение1).

Порядок взаимодействия и основные функции работников и СП при выявлении ОУ или ОД представлены на блок-схеме, согласно [Приложению 2](#Приложение2).

* + 1. Примеры опасностей и опасных случаев приведены в [Приложении 3](#Приложение3).
    2. 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 работникам, допустившим выявленные нарушения.
    3. Процесс выявления ОУ и ОД в Обществе должен быть подкреплен мерами признания и поощрения для наиболее активных работников.
  1. Средства передачи и сбора информации
     1. Используемые средства должны обеспечивать передачу и сбор информации о выявленных ОУ и ОД в максимально короткие сроки.
     2. Могут применяться различные каналы передачи информации (система внутреннего документооборота, электронная почта, специальные программные средства) и различные носители информации (бумажные или электронные), в т.ч.:
* Карты регистрации ОУ и ОД на бумажных носителях ([Приложение 4](#Приложение4));
* Карты регистрации ОУ и ОД в электронном виде ([Приложение 5](#Приложение5)).
  + 1. При использовании Карт регистрации ОУ и ОД на бумажных носителях необходимо:
* распространить в достаточном количестве «Карты регистрации ОУ и ОД» среди работников Общества и Подрядных (субподрядных) организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) на объектах Общества;
* на ежедневной основе организовать сбор заполненных Карт регистрации ОУ и ОД, при этом:
* могут использоваться специальные ящики, расположенные в общедоступных местах;
* заполненные Карты регистрации ОУ и ОД могут передаваться руководителю СП и в УПБОТОС лично;
* допускается отсканированные копии заполненных Карт регистрации ОУ и ОД пересылать по электронной почте с учетом п. 4.2.4 настоящей Инструкции.
  + 1. При использовании электронных Карт регистрации ОУ и ОД необходимо довести до работников Общества, информацию:
* о месте размещения (в свободном доступе на внутреннем ресурсе) и порядке заполнения электронного шаблона Карты регистрации ОУ и ОД;
* об адресе электронного почтового ящика, на который требуется направлять заполненные Карты регистрации ОУ и ОД.

1. Порядок РеализациИ процесса
   1. Информирование о выявленных опасных условиях и опасных действиях и выполнение первоочередных действий
      1. Любой работник Общества или Подрядной (субподрядной) организации в случаях, указанных в п.4.1.4 настоящей Инструкции, при выявлении ОУ / ОД, а также при наличии у него сомнений в безопасности наблюдаемых условий и/или действий:

* оперативно доводит до исполнителя и/или руководителя работ информацию о выявленных ОУ / ОД;
* останавливает работы в соответствии с порядком, установленным в Обществе (при угрозе происшествия и достаточности полномочий);
* при отсутствии на месте работ исполнителя или руководителя работ принимает меры по оперативному устранению (полному или частичному) недостатков, связанных с выявленными ОУ (если это возможно, в т.ч. с учетом требований к безопасному выполнению работ);
* принимает меры по обозначению опасного места и ограничению к нему доступа (с использованием сигнальной ленты, конусов, ограждений, оцепления и т.п.) и в максимально короткие сроки с использованием доступных средств связи (по телефону, электронной почте или лично) информирует руководителя СП, а также УПБОТОС и/или ЦИТС о выявленных ОУ / ОД (при отсутствии на месте работ исполнителя или руководителя работ, а также при их действиях (реакции), несоответствующих требованиям к безопасному выполнению работ);
* заполняет и передает руководителю СП с использованием установленных средств передачи и сбора информации Карту регистрации ОУ и ОД (п. 4.2. настоящей Инструкции). Карта регистрации ОУ и ОД с одним или несколькими незаполненными полями к рассмотрению не принимается;
* информирует непосредственного руководителя о выявленных ОУ / ОД и предпринятых действиях.
  + 1. Руководитель работ при получении информации о выявленных ОУ / ОД:
* принимает решение об остановке работы при наличии угрозы происшествия;
* в максимально короткие сроки предпринимает действия, направленные на устранение выявленных ОУ / ОД;
* в максимально короткие сроки информирует непосредственного руководителя (руководителя СП) об ОУ и ОД, а также предпринятых первоочередных действиях по их устранению.
  + 1. Вахтовый работник УПБОТОС при получении информации об ОУ / ОД непосредственно от лица, их выявившего, или от ЦИТС оперативно передает соответствующую информацию руководителю СП с рекомендациями по устранению ОУ / ОД и остановке работ, при необходимости.
    2. ЦИТС при получении информации об ОУ / ОД непосредственно от работника, их выявившего, оперативно передает соответствующую информацию руководителю СП и начальнику УПБОТОС.
  1. Анализ опасных условий и опасных действий и планирование дополнительных мероприятий
     1. Руководитель СП, в котором выявлены ОУ / ОД:
* при получении информации о выявленных ОУ / ОД принимает решение об остановке работ (при необходимости) и организует устранение ОУ / ОД, если это не было сделано ранее;
* организует сбор и регистрацию в электронном Журнале учета опасных условий и опасных действий ([Приложение 6](#Приложение6)) информации об ОУ / ОД, выявленных в подчиненном СП, а также предпринятых первоочередных действиях;
* Информация о всех происшествиях без последствий, в т.ч. предоставленная с применением средств передачи и сбора информации об ОУ и ОД (п. 4.2), необходимо регистрировать в Журнале учета происшествий в соответствии с требованиями [Стандарта АО «Востсибнефтегаз» «Порядок расследования происшествий» №П3-05 Р-0778 ЮЛ-107](#р_0778).
* при необходимой поддержке УПБОТОС организует анализ выявленных ОУ / ОД, включая определение их причин, и разработку дополнительных мероприятий, направленных на исключение повторения подобных ОУ / ОД и предупреждение возникновения происшествий (в соответствии с требованиями [Положения Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №П3-05 Р-0389](#Положение_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. Руководитель СП в случае, если его полномочий недостаточно для внедрения мероприятий по устранению выявленных недостатков и их причин, должен передать информацию вышестоящему руководителю для принятия соответствующих решений.
  1. Контроль выполнения запланированных мероприятий и консолидация информации
     1. Руководитель СП, в котором выявлены ОУ / ОД:
* осуществляет контроль выполнения запланированных мероприятий в подчиненном СП;
* до 3 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, высылает по электронной почте в УПБОТОС заполненный электронный «Журнал учета опасных условий и опасных действий» ([Приложение 6](#Приложение6)), в том числе с информацией о результатах анализа ОУ / ОД, их причинах, планировании и статусе выполнения мероприятий;
* 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);
* организует обсуждение с работниками СП информации о выявленных ОУ / ОД, а также доводит до них статус выполнения запланированных мероприятий на совещаниях по вопросам ПБОТОС, включая «Пятиминутки безопасности» в соответсвии с [Инструкцией АО «Востсибнефтегаз» «О проведении «Пятиминуток безопасности» № П3-05 И-83965 ЮЛ-107](#Инструкция_83965).
  + 1. Начальник УПБОТОС до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
* организует консолидацию информации от руководителей СП об ОУ / ОД, выявленных в Обществе, их причинах и выполнении запланированных мероприятий;
* организует проведение анализа и формирование данных для периодической отчётности;
* доводит результаты анализа до Генерального директора Общества, заместителей генерального директора, руководителей СП прямого подчинения генеральному директору и лиц, ответственных за заключение и контроль исполнения договоров с Подрядными организациями.
  1. Поощрение за активное участие в выявлении опасных условий и опасных действий
     1. С целью стимулирования активного участия работников Общества в выявлении ОУ и ОД, к данным работникам могут быть применены меры дополнительного поощрения.
     2. Кандидатов на поощрение рекомендуется отбирать по следующим основным критериям (но не ограничиваясь):
* количество выявленных ОУ / ОД;
* значимость потенциального происшествия, которое удалось предупредить в связи с выявлением и устранением конкретного ОУ / ОД;
* значимость скрытой проблемы 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, малозатратность, широта области внедрения) мероприятий, которые были предложены для устранения выявленных недостатков.

**Поощрение работников Общества**

* + 1. Список работников – кандидатов на дополнительное поощрение формируется начальником УПБОТОС по результатам отчетного квартала для последующего согласования с ЗГД по персоналу и социальным программам Общества и утверждения Генеральным директором Общества.
    2. Источником материального поощрения является фонд генерального директора Общества (иной фонд единовременного премирования в соответствии со [Стандартом АО «Востсибнефтегаз» «О премировании работников АО «Востсибнефтегаз» №П2-03 С-0012 ЮЛ-107](#Стандарт_ВСНК_0012)).
    3. 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.5.4.2.

**Поощрение работников Подрядных (субподрядных) организаций**

* + 1. По итогам каждого отчетного года по решению генерального директора Общества (по представлению начальника УПБОТОС) предусматривается поощрение работников Подрядных (субподрядных) организаций, внесших наибольший вклад в результаты работы по выявлению ОУ и ОД. В знак признания заслуг указанные работники могут быть представлены Обществом к наградам без денежных выплат с возможностью награждения кубком, вымпелом, благодарственным письмом Общества за вклад в развитие культуры безопасности труда.

# 9. Ссылки

1. Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № П3-05.01 П-01, введенная в действие приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 01.02.2016 №76.
2. Политика Компании в области охраны окружающей среды №П3-05.02 П-01 введенная в действие приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 01.02.2016 №76.
3. Стандарт АО «Востсибнефтегаз» «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №П3-05 С-0082 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденный и введённый в действие приказом ОАО «Востсибнефтегаз» от 16.07.2012 №274.
4. Положение Компании «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №П3-05 Р-0389 версия 2.00, введенное в действие приказом ОАО «Востсибнефтегаз» от 19.01.2015 №20.
5. Стандарт АО «Востсибнефтегаз» «Порядок расследования происшествий» №П3-05 Р-0778 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденный и введенный в действие приказом АО «Востсибнефтегаз» от 09.11.2016 г. №1086.
6. Стандарт АО «Востсибнефтегаз» «О премировании работников ПАО «Востсибнефтегаз» №П2-03 С-0012 ЮЛ-107 версия 3.00, утвержденный и введённый в действие приказом ОАО «Востсибнефтегаз» от 12.10.2012 №420.
7. Стандарт АО «Востсибнефтегаз» «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» №П3-11.04 С-0013 ЮЛ-107 версия 3.00, утвержденный и введенный в действие приказом от 04.12.2017 г. №1298.
8. Инструкция АО «Востсибнефтегаз» «Анализ безопасности выполнения работ» №П3-05 И-0018 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденная и введённый в действие приказом ОАО «Востсибнефтегаз» от 09.02.2016 №105.
9. Инструкция АО «Востсибнефтегаз» «О проведении «Пятиминуток безопасности» №П3-05 И-83965 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденная и введённая в действие приказом ОАО «Востсибнефтегаз» от 05.11.2015 №819.

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

**Перечень Приложений к Инструкции**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **номер приложения** | **наименование приложения** | **примечание** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | [Блок-схема «Последовательность действий работника, выявившего опасное условие или опасное действие»](#Приложение1) | Включено в настоящий файл |
| 2 | [Блок-схема «Порядок взаимодействия и основные функции работников и структурных подразделений при выявлении опасных условий или опасных действий»](#Приложение2) | Включено в настоящий файл |
| 3 | [Примеры опасностей и опасных случаев](#Приложение3) | Включено в настоящий файл |
| 4 | [Шаблон «Карта регистрации опасных условий и опасных действий» (на бумажном носителе)](#Приложение4) | Включено в настоящий файл |
| 5 | [Шаблон «Карта регистрации опасных условий и опасных действий» (в электронном виде)](#Приложение5) | Включено в настоящий файл |
| 6 | [Шаблон «Журнал учета опасных условий и опасных действий» (в электронном виде)](#Приложение6) | Включено в настоящий файл |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БЛОК-СХЕМА «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКА, ВЫЯВИВШЕГО ОПАСНОЕ УСЛОВИЕ ИЛИ ОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ»**



**ПРИЛОЖЕНИЕ 2. БЛОК-СХЕМА «ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ И ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ РАБОТНИКОВ И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ИЛИ ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ»**



## Приложение 3. примеры опасностей и опасных случаев

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ОПАСНОСТЬ (потенциальная возможность происшествия) | **ОПАСНЫЙ СЛУЧАЙ** (без последствий) | **ТРАВМА / ПОВРЕЖДЕНИЕ / ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ** (происшествие) |
| 1 | 2 | 3 |
| Выезжая с офисной стоянки/парковки и совершая поворот/разворот, водитель не осмотрелся. | Выезжая с офисной стоянки/парковки и совершая поворот/разворот, водитель не осмотрелся, в результате велосипедист был вынужден резко свернуть в сторону, чтобы избежать столкновения. | Выезжая с офисной стоянки/парковки и совершая поворот/разворот, водитель не осмотрелся и сбил велосипедиста. |
| В коридоре офиса на полу разлита вода. | Передвигающийся по коридору сотрудник поскользнулся, но не упал. | Передвигающийся по коридору сотрудник поскользнулся, упал и получил травму/перелом. |
| Мешки/Бочки с химикатами/сыпучими материалами штабелированы ненадлежащим образом и могут упасть. | Неправильно штабелированные бочки или уложенные мешки упали на рабочую площадку, при этом никто не пострадал, и химикат не разлился (высыпался). | Неправильно уложенные/штабелированные мешки/бочки упали, ударив при этом работника, или химикат разлился (высыпался). |
| На конце балки, расположенной над зоной работ, оставлен тяжелый груз. | Тяжелый груз упал с балки, при этом никого не задев и не причинив повреждения. | Тяжелый груз упал с балки, ударив при этом работника или повредил оборудование, находящееся внизу. |
| Работник спускается вниз по маршевой лестнице, не держась за поручни. | Работник поскользнулся на маршевой лестнице, но ничего себе не повредил. | Работник поскользнулся на маршевой лестнице и получил травму. |
| Были выявлены плохо затянутые или отсутствующие болты во время сдачи в эксплуатацию трубопровода для углеводородов, когда в нем было снижено давление, и отсутствовала опасность утечки газа. | Были выявлены плохо затянутые или отсутствующие болты на трубопроводе для углеводородов, когда в нем было снижено давление, и по случайности не произошло утечки или разъединения фланцевого соединения. | Утечки нефти из фланца, в котором были плохо затянуты или отсутствовали болты. |
| Обнаружена опасность спотыкания на мостках (плохо закреплённая доска). | Человек споткнулся, но не получил травмы. | Человек споткнулся и получил травму в результате падения. |
| Был замечен работник, несущий 3 большие (тяжелые) упаковки – потенциальный риск растяжения мышц спины или падения упаковок. | Работник, несущий 3 большие (тяжелые) упаковки, уронил их, при этом не получив травмы. | Работник, несущий 3 большие (тяжелые) упаковки, растянул мышцы спины или уронил их, получив при этом травму. |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ШАБЛОН «КАРТА РЕГИСТРАЦИИ ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ» (НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ)**

**Лицевая сторона**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |
|  | **КАРТУ ЗАПОЛНИЛ** | **Ф.И.О.:** | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ДОЛЖНОСТЬ:** | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ТЕЛ.:** | |  | | | | | | **E-MAIL (если применимо):** | | | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | **ДАТА:** | | | | **МЕСТО** наблюдаемой ситуации | | | **ОРГАНИЗАЦИЯ:** | | | | |  | | | | | |  |
| **СТРУКТУРНОЕ 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 5. ШАБЛОН «КАРТА РЕГИСТРАЦИИ ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ» (В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ДАТА** | **КАРТУ ЗАПОЛНИЛ** | | | | **МЕСТО, ГДЕ НАБЛЮДАЛАСЬ СИТУАЦИЯ** | | | **ВИД НАБЛЮДЕНИЯ**  **(ОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ / ОПАСНОЕ УСЛОВИЕ / ПРОИСШЕСТВИЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ/ ДРУГОЕ)** | **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ** | **МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА МЕСТЕ** |
| **Ф.И.О.** | **ДОЛЖНОСТЬ** | **ТЕЛ.** | **E-MAIL (ЕСЛИ ПРИМЕНИМО)** | **ОРГАНИЗАЦИЯ** | **СП** | **ОБЪЕКТ** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ШАБЛОН «ЖУРНАЛ УЧЕТА ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ» (В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ П/П** | **ДАТА** | **КАРТУ ЗАПОЛНИЛ** | | | | **МЕСТО, ГДЕ НАБЛЮДАЛАСЬ СИТУАЦИЯ** | | | **ВИД НАБЛЮДЕНИЯ**  **(ОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ / ОПАСНОЕ УСЛОВИЕ / ДРУГОЕ)** |
| **Ф.И.О.** | **ДОЛЖНОСТЬ** | **ТЕЛ.** | **E-MAIL** | **ОРГАНИЗАЦИЯ** | **СП** | **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. Происшествия без последствий необходимо регистрировать в «Журнале учета происшествий» в соответствии с требованиями* [*Стандарта АО «Востсибнефтегаз» «Порядок расследования происшествий» №П3-05 Р-0778 ЮЛ-107*](#р_0778)*.*

*3. Возможные причины, указываемые в графе 13 «Причины» (список 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.*