

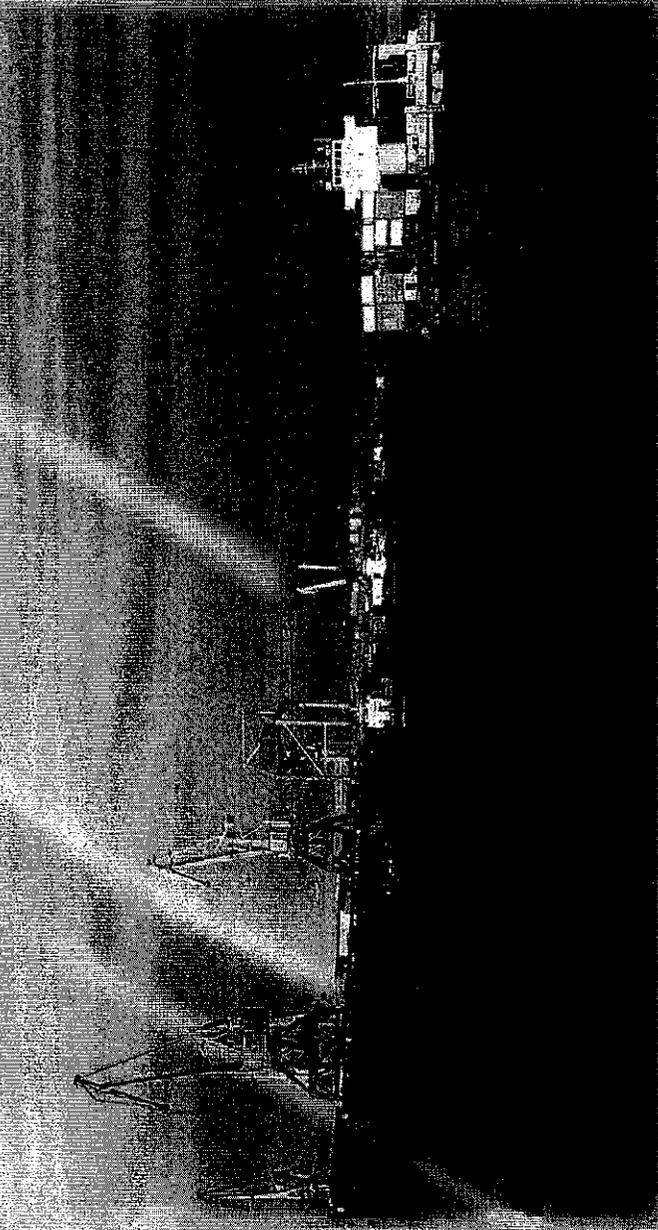
**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЛЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО**

Эл. почта: direct@lorp.ru

Веб-сайт: www.lorp.ru

РД-СУОТИПБ-2022-13

**ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ
В ПАО «ЛОРП»**



**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ**



ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЛЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ПАО «ЛОРП»

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профкома

 Р. Абрамович

« 2022 год

«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом Исполнительного

директора ПАО «ЛОРП»

№ 148 от «12» октября 2022 года



ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ АУДИТ БЕЗОПАСНОСТИ В ПАО «ЛОРП»

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
РД-СУОТгПБ-2022-13

Содержание

1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Термины и определения	5
4. Общие положения	8
5. Описание процесса поведенческого аудита безопасности.....	9
Процесс проведения поведенческого аудита	9
Порядок выполнения поведенческих аудитов.....	11
Планирование.....	13
5.4 Категории наблюдения	14
6. Обработка данных и анализ результатов аудитов	17
7. Порядок проведения сбора, регистрации, анализа форм ПАБ	18
Приложение А Блок схема проведения беседы по вопросам безопасного поведения	20
Приложение Б Методика проведения беседы во время поведенческого аудита.....	21
Приложение В Памятка работнику, проводящему ПАБ.....	22
Приложение Г Форма отчета о проведении поведенческого аудита.....	23
Приложение Д Матрица анализа результатов поведенческих аудитов	24
Приложение Е Расчёт коэффициентов.....	26
Приложение Ж Примеры построения диаграмм и графиков для анализа поведенческих аудитов.....	27

ВВЕДЕНИЕ

Настоящий документ Поведенческий аудит безопасности в ПАО «ЛОРП» (далее — Документ) содержит рекомендации по организации и проведению поведенческих аудитов безопасности (ПАБ) по охране труда в ПАО «ЛОРП».

Общей целью поведенческих аудитов является изменение поведения работника через выявление и устранение опасных действий и условий, которые могут привести к травмам.

Поведенческие аудиты безопасности:

- меняют существующую оценку опасностей/рисков на рабочем месте;
- демонстрируют правильное понимание и использование принципов безопасности труда;
- помогают выявить сильные и слабые стороны системы управления охраной труда;
- способствуют лучшему пониманию стандартов безопасности труда на рабочем месте;
- повышают осведомленность в вопросах безопасности труда;
- помогают определить вероятность возникновения риска травмирования и возможные последствия;

- демонстрируют приверженность руководства вопросам охраны труда;

- развивают культуру безопасности в компании;

- позволяют совместно с работником определить первоочередные мероприятия для снижения рисков с целью предотвращения возможного травмирования.

Настоящие методические рекомендации устанавливают единый порядок проведения и управления ПАБ как элемента интегрированной системы управления охраной труда и промышленной безопасности в ПАО «ЛОРП» на уровне структурных подразделений и филиалов ПАО «ЛОРП».

Настоящий Порядок относится к комплексу руководящих документов ПАО «ЛОРП» «Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «ЛОРП».

1. Область применения

Требования настоящего Документа распространяются на ПАО «ЛОРП», его структурные подразделения и флот.

Поведенческие аудиты безопасности в ПАО «ЛОРП» (далее - Компания) являются обязательным дополнением к существующим видам контроля, направленным на выполнение установленных государственных нормативов и руководящих документов Компании в области охраны труда, промышленной безопасности, безопасности судоходства и мореплавания.

Методические рекомендации (МР) вводятся в целях усиления профилактической работы по предупреждению мер безопасности персонала и несчастных случаев на производстве, повышения роли, ответственности руководителей всех уровней управления, специалистов и всех работников Компании по обеспечению и соблюдению безопасных и здоровых условий труда на каждом рабочем месте, участке, объекте и т. д.

Методические рекомендации не являются окончательными и могут быть адаптированы с учетом возможных структурных и функциональных изменений в СУОТиПБ Компании.

Настоящий Документ устанавливает требования к построению Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «ЛОРП», действующей в рамках следующих видов деятельности:

- внутренний водный грузовой и пассажирский транспорт; ремонт машин и оборудования; ремонт и техническое обслуживание судов и лодок; монтаж промышленных машин и оборудования; строительство жилых и нежилых зданий; строительство портовых и гидротехнических сооружений; производство дноочистительных, дноуглубительных и берегоукрепительных работ; производство строительно-монтажных работ; работы строительные отделочные; производство кровельных работ; торговля оптовая; торговля розничная; хранение и складирование грузов.

2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие нормативные правовые акты и стандарты:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2011 № 197-ФЗ.

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

OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования».

ГОСТ 12.0.002-2014 «Система стандартов безопасности труда. Термины и определения».

ГОСТ 12.0.003-2015 «Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация».

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

ГОСТ Р 1.4-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения».

Примечание – При использовании настоящим Положением целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям, составленным на 1 января текущего года, и информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Положением следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3. Термины и определения

В настоящем положении применены термины и определения, установленные в законодательных и других нормативных документах, а также настоящим положением:

анализ: деятельность, предпринимаемая для установления пригодности, адекватности, результативности рассматриваемого объекта для достижения установленных целей.

аналитик - работник/специалист по охране труда СП, который занимается сбором и регистрацией заполненных форм ПАБ внутри СП, а также предоставляет последующий анализ результатов заполненных форм ПАБ на периодической основе руководству СП и в службу охраны труда и промышленной безопасности СП.

безопасность судоходства и мореплавания: Безопасность деятельности, связанной с эксплуатацией судов внутреннего и смешанного (река-море) плавания на внутренних водных путях Российской Федерации и в прибрежном плавании, с охраной окружающей среды, жизни и здоровья людей на судах, сохранностью имущества и перевозимого груза.

безопасные условия труда, безопасность труда: Условия труда, при которых воздействия на работающих вредных и (или) опасных производственных факторов исключены либо уровни их воздействия не превышают установленных нормативов

вредный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию

запись: документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

3.1.7. ключевые правила безопасности: правила, установленные в СП, нарушение которых создает реальную опасность наступления тяжких последствий (несчастный случай, авария, катастрофа) и за нарушение которых работник в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации может быть уволен.

контрольно-профилактическая работа: работа, направленная на предотвращение на производстве несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов.

корректирующее действие: действие, предпринятое для устранения причин обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

несчастный случай на производстве: Событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности по трудовому договору (контракту) и в иных установленных

Федеральным законом случаях как на территории организации, так и за ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, представленном организацией, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

опасность: фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья.

опасное действие: поведение работника, в результате которого существует риск получения травмы самим работником либо окружающими.

опасное условие: условие, напрямую не связанное с действием или бездействием одного или нескольких работников, которое может привести к происшествию или травме, если его не исправить.

поведенческий аудит безопасности (ПАБ) - интерактивный, систематический и документированный процесс, который основывается на наблюдении за действиями работника во время выполнения им производственного задания, его рабочим участком/местом и последующей беседе между работником и руководителем, проводящим аудит.

происшествие - произошедшее незапланированное событие, в результате которого нанесен или мог быть нанесен ущерб здоровью человека различной степени тяжести, имуществу, окружающей среде, репутации или бизнесу Компании.

профессиональное заболевание: Хроническое или острое заболевание работника, являющееся результатом воздействия на него вредного(ых) производственного(ых) фактора(ов) и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.

опасный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

оценка состояния здоровья работников: Процедуры оценки состояния здоровья работников путем медицинских осмотров.

политика ПАО «ЛОРП» в области охраны труда, промышленной безопасности, безопасности судоходства и мореплавания; (Политика): Общие намерения и направления деятельности ПАО «ЛОРП» относительно своей результативности в области охраны труда, промышленной безопасности, безопасности судоходства и мореплавания официально изложенные высшим руководством ПАО «ЛОРП»

производственная деятельность: Совокупность действий работников с применением средств труда, необходимых для превращения ресурсов в готовую продукцию, включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, строительство, оказание различных видов услуг.

работник: Физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работодателем.

работодатель: Физическое либо юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые отношения с работником. В случаях, установленных федеральными законами, в качестве работодателя может выступать иной субъект, наделенный правом заключать трудовые договоры.

рабочее место: Место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

средства индивидуальной и коллективной защиты работников: Технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

требования охраны труда: Государственные нормативные требования охраны труда и требования охраны труда, установленные правилами и инструкциями по охране труда.

условия труда: Совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

система: Множество элементов, связанных и взаимодействующих между собой, образующих присущую данной системе целостность (единство) для достижения определенной цели. Элемент системы представляет собой ее часть, обладающую самостоятельностью по отношению к данной системе.

система управления охраной труда: Совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов общей системы управления, которая включает в себя организационную структуру, выполняющую функции управления по обеспечению охраны труда с использованием людских, технических и финансовых ресурсов.

управление: Целенаправленная деятельность, превращающая с помощью установленных процедур неорганизованную группу людей в организованную, эффективную, целенаправленную и производительную группу.

В Положении применены следующие сокращения:

БСМ - безопасность судоходства и мореплавания;

БП - безопасное поведение/действие;

БУ - безопасные условия;

ИОТ - инструкция по охране труда;

КПР - контрольно-профилактическая работа;

ОД - опасные действия;

ОПО - опасный производственный объект;

ОРД - организационно-распорядительный документ;

ОТ - охрана труда;

ОУ - опасные условия;

ПБ - промышленная безопасность;

ЦДК - постоянно действующая комиссия административно-производственного контроля за выполнением требований по охране труда и промышленной безопасности;

ПЛА – план локализации и ликвидации последствий аварий;
ПЛРН – план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;
ППР – проект производства работ;
СИЗ – средства индивидуальной защиты;
СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания;
СУОТиПБ – система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «ЛОРП»;
СП – структурное подразделение;

4. Общие положения

Поведенческий аудит является элементом КТР, проводимой в производственных подразделениях Компании в рамках СУОТиПБ.

Проведение поведенческого аудита должно преследовать цель выявления недостатков и принятие мер по их исключению, а не наказание работников.

Поведенческий аудит осуществляется в целях предотвращения несчастных случаев, аварий и инцидентов, причинами которых могут явиться опасные действия и опасные условия, такие как: нарушение требований производственных инструкций и инструкций по охране труда, несоблюдение технологии и последовательности безопасного выполнения работ, неприменение или неправильное применение средств индивидуальной защиты, работа при неисправных или преднамеренно отключенных приборах безопасности и блокировках, использование неисправного инструмента, применение вместо инвентарных лесов/подмостей/лестниц, не предназначенных для этого предметов/инвентаря/материалов, использование в работе опасных приемов и т.д.

Правильное выполнение поведенческих аудитов позволяет решать следующие задачи:

- изменение существующей оценки опасностей на рабочем месте;
- выявление сильных и слабых сторон Системы управления охраной труда и промышленной безопасностью;
- способствование лучшему пониманию требований безопасности на рабочем месте;
- повышение осведомленности в вопросах безопасности труда;
- определение вероятности возникновения риска получения травм и возможных последствий;
- демонстрация приверженности принципам безопасной работы;
- развитие культуры безопасности;
- определение первоочередных мероприятий для снижения риска.

Проведение поведенческого аудита и принятие корректирующих мер должно являться показателем приоритетности вопросов безопасных условий и охраны труда.

В СП должно быть организовано обучение руководителей и специалистов методике проведения поведенческого аудита, которая должна предусматривать освоение навыков наблюдения и общения.

5. Описание процесса поведенческого аудита безопасности

Процесс проведения поведенческого аудита

Управление охраной труда входит в сферу ответственности всех руководителей, которые должны понимать и поддерживать описанный далее процесс и активно участвовать в проведении ПАБ.

ПАБ должен быть запланированным и проводиться на регулярной основе. В основе ПАБ лежит беседа с работником.

Если в процессе проведения ПАБ руководитель ограничился только методом наблюдения без вовлечения работника в беседу, этот процесс не может классифицироваться как проведенный ПАБ. Блок-схема представлена в Приложении А.

По результатам проведенного ПАБ разрабатываются корректирующие и предупреждающие мероприятия/действия с указанием ответственных лиц и сроками их выполнения, с последующим контролем исполнения в установленные сроки.

Выполнение плана проведения ПАБ и своевременность реализации корректирующих мер используются в качестве критериев оценки профессиональной деятельности для всех руководителей.

Теоретическая основа проведения ПАБ:

1) Процесс проведения ПАБ является интерактивным систематическим и документированным процессом, который основывается на наблюдении за действиями работника во время выполнения им производственного задания, его рабочим участком/местом, и последующей беседе между работником и руководителем, проводящим ПАБ со следующими целями:

- немедленное исправление опасного поведения безопасным методом;
- поддержка/поощрение безопасного поведения и тех усилий, которые работник предпринял, чтобы выполнить требования по охране труда;
- выявление причин выполнения работы с нарушениями правил безопасности (недостаточное обучение и/или понимание, невнимательность и т.д.);
- поддержка действующих стандартов, правил, инструкций Компании в области ОТ, ПБ, БСиМ;
- оценка эффективности деятельности руководителей и персонала в области ОТ, ПБ, БСиМ;
- выявление слабых сторон системы управления охраной труда на уровне регламентирующих документов, а также на организационном и квалификационном уровне;
- определение и выполнение корректирующих мер с целью предотвращения возможного травмирования;
- подтверждение приверженности принципу безопасной работы;
- концентрация внимания работника на важности вопросов безопасности труда.

2) Для того, чтобы исправить поведение человека, необходимо в первую очередь воздействовать на последствия его поведения. Такое воздействие должно быть немедленным, определенным и последовательным. Поэтому руководитель или группа руководителей (оптимально 2, но не более 3-х), проводящих ПАБ, отвечают за исправление опасного действия на месте и поощрение безопасного поведения. Поощрение безопасного поведения создает положительные последствия для работника и увеличивает вероятность закрепления подобного безопасного поведения в будущем.

3) Поведенческий аудит должен концентрироваться на поведении людей, а не на проверке оборудования.

Определение опасного действия/поведения и опасных условий. Регулярный процесс заполнения форм ПАБ, обработка данных, анализ результатов ПАБ и дальнейший мониторинг выполнения корректирующих действий являются существенным вкладом в эффективную организацию работы по охране труда.

Ниже даны приводятся примеры, которые помогут руководителям на начальном этапе внедрения ПАБ понять такие термины, как «опасное поведение» и «опасное условие».

Опасное поведение

Опасное поведение/действие работников свидетельствует о невнимательном отношении к безопасности и/или недостаточном обучении, а также:

- создает возможность получения травмы совершающим его работником и другими работниками;
- может быть нарушением установленных правил/инструкций по охране труда или написанных правил здравого смысла;
- обязательно относится только к определенному выполняемому виду работ;
- может быть, как действием, так и бездействием работника, группы работников или руководителя, которые могут привести к происшествию или несчастному случаю, если не исправлены вовремя.

Примеры опасного поведения:

Используются инструменты или оборудование в неисправном состоянии (нарушение письменных изложенных инструкций по охране труда, отсутствие сертифицированного инструмента).

Пользование инструментом, не подходящим для данной работы (недостаточное обучение, отсутствие контроля со стороны руководителя).

Сварщик проводит работу в несоответствующей требованьям спецодежде, не использует средства защиты глаз (возможность получения травмы).

Отсутствие действия защитного козюха на движущемся, вращающемся оборудовании (результат бездействия руководителя/работника).

Примеры опасных условий: |

Проржавевшее ограждение с неровными краями.

Неработающая подъемная платформа на места загрузки автомашин.

Неправильное освещение, неисправная вентиляция.

Низкие дверные проемы.

Памятка сотруднику, проводящему ПАБ, представлена в Приложении В к настоящему МР.

Порядок выполнения поведенческих аудитов

Ответственность за организацию поведенческих аудитов возлагается на руководителей СП, за проведение поведенческих аудитов на непосредственных руководителей.

Функции по проведению поведенческого аудита возлагаются распорядительным документом руководителя СП на квалифицированных работников из числа руководителей/специалистов СП.

Информация об организации в СП поведенческого аудита, в том числе об обязанностях, правах и ответственности аудиторов, должна быть доведена до сведения всех работников СП. Ответственность за информирование возлагается на руководителей СП.

На каждом СП должны составляться ежемесячные графики проведения поведенческих аудитов.

Периодичность проведения поведенческих аудитов устанавливается руководителем СП, исходя из специфики производства, но должна быть не реже, чем предусмотрена системой многоступенчатого контроля за состоянием ОТиПБ, установленной локальными нормативными документами Компании.

При осуществлении аудита должны проверяться как действия работников СП, так и действия работников подрядных организаций, выполняющих работы на территории СП.

Поведенческий аудит должен проводиться по схеме, приведенной в Приложении А.

При проведении беседы рекомендуется руководствоваться методикой, приведенной в Приложении Б.

Проведение поведенческого аудита и оценку соблюдения работником требований ОТ и ПБ на его рабочем месте следует производить по направлениям (категориям), приведенным в данном Документа.

При выявлении аудитором нарушений ключевых правил безопасности аудитор должен безопасным способом остановить выполнение работ и пригласить непосредственного руководителя работника.

По каждому наблюдению аудитором должен быть составлен соответствующий отчет, предназначенный для последующего учета, классификации и анализа опасных действий и условий в СП. Форма отчета приведена в Приложении Г.

В СП должны использоваться книги с отрывными бланками отчетов, имеющих копировальные слои, для оформления отчетов в необходимом количестве. В данных книгах целесообразно на внутренней стороне лицевой обложки размещать таблицу категорий наблюдения при проведении поведенческого аудита.

Копии отчетов о проведении поведенческого аудита аудитор в срок не более одних суток направляет руководителю СП, в котором проведен поведенческий аудит и в службу (группу) производственной безопасности (и охраны труда) СП. Отчет о выявленных опасных действиях работника подрядной организации направляется также в подрядную организацию.

Руководитель СП по получению отчета о проведении поведенческого аудита принимает меры по исключению повторения опасных действий, при необходимости разрабатывает и реализует профилактические мероприятия. Информация о принятых мерах и планируемых к проведению профилактических мероприятиях направляется руководителем СП аудитору и в службу (группу) производственной безопасности (и охраны труда) СП.

В случае установления неоднократного совершения опасных действий одним и тем же работником в течение месяца, руководитель СП направляет такого работника на заседание Комиссии (комитета) по охране труда и промышленной безопасности для заслушивания и решения вопроса о принятии в отношении данного работника необходимых профилактических мер (проведение внеочередной проверки знаний, дополнительного обучения, инициирование привлечения к дисциплинарной ответственности и др.).

Руководители СП совместно со службой (группой) производственной безопасности (и охраны труда) СП на основании отчетов ежемесячно формируют матрицу результатов поведенческих аудитов по каждому СП в соответствии с формой матрицы, приведенной в Приложении Д.

На основании данных, занесенных в матрицу, проводится расчет показателя индекса поведенческих аудитов. Расчет индекса осуществляется по формуле:

$$\text{Ипа} = \frac{\text{Нод}}{\text{Топ}}$$

где Ипа – индекс поведенческих аудитов;

Нод – общее количество опасных действий и условий (за месяц); Топ – общая продолжительность аудита за месяц (час).

Расчет и ежемесячный учет индекса поведенческих аудитов позволяет определить динамику количества опасных действий и условий, создаваемых работниками, и принимать по ним своевременные корректирующие меры. Для этого расчет показателя индекса поведенческих аудитов осуществляется ежемесячно по каждой категории наблюдения поведенческого аудита, определенной в матрице результатов поведенческих аудитов, а также по показателям внутри категорий.

Руководители СП совместно со службой (группой) производственной безопасности (и охраны труда) СП обязаны ежемесячно проводить анализ изменения

показателей, определенных матрицей поведенческого аудита, на основании которого проводить оценку качества проведения поведенческих аудитов на всех СП и правильности принятия корректирующих мер, направленных на снижение уровня опасных действий и условий, допускаемых работниками.

Для проведения анализа изменения показателей должны использоваться графики (диаграммы), наглядно показывающие изменение количества выявляемых опасных действий и условий во времени (минимум помесечно), а также по каждой категории наблюдения и по показателям внутри категорий. Примеры построения диаграмм и графиков для анализа поведенческих аудитов приведены в рекомендуемом Приложении Е.

Результаты проведения поведенческих аудитов должны также рассматриваться на заседаниях Комиссии (комитета) по охране труда и промышленной безопасности.

Планирование

Участие в проведении ПАБ руководителями среднего звена, непосредственно отвечающими за безопасное производство работ, должно стать обязательной частью их ежедневной работы. Периодичность проведения ПАБ устанавливается руководителями СП в зависимости от специфики производства, организационной структуры, результатов идентификации опасностей и оценки рисков.

Каждое СП отвечает за разработку своих внутренних графиков проведения ПАБ с учетом специфики и географии расположения производственных объектов.

КТО	ГДЕ	КОГДА	С КЕМ
Руководители СП (выполняют функцию наставничества по качеству проведения ПАБ руководителями на местах)	Поэтапно структурные единицы СП	все 1-2 раза в неделю	Руководители среднего звена, специалисты по охране труда, индивидуально
Руководители среднего звена (старший мастер) Специалисты по охране труда	Структурные единицы	Ежедневно	Руководители среднего звена (мастер, бригадир)/специалисты по охране труда/индивидуально
	Поэтапно структурные единицы	все 1 раз в неделю	Руководители среднего звена/индивидуально

Продолжительность одного поведенческого аудита составляет примерно 20-30 минут, проведенных на рабочем участке, хотя она может быть различной в зависимости от специфики производства, характера выполняемых работ, количества работников на рабочем месте.

График ПАБ должен отвечать следующим условиям:

- 1) Каждая производственная единица СП должна быть охвачена ПАБ, каждый обученный руководитель должен принимать участие в проведении ПАБ в соответствии с графиком.

2) Руководители СП должны проводить поведенческий аудит на различных рабочих участках своего подразделения. Руководители среднего звена осуществляют ПАБ в пределах своего Участка/объекта.

3) Поведенческий аудит может проводиться руководителем индивидуально или в составе группы, состоящей из нескольких работников различных уровней управления (2 человека оптимально, но не более 3-х человек) с тем, чтобы содействовать обмену информацией друг с другом.

4) Специалисты по охране труда СП должны регулярно проводить свои самостоятельные поведенческие аудиты, как индивидуально, так и с привлечением руководителей среднего звена подразделения.

5) Рекомендуются совместное проведение ПАБ руководителями СП и специалистами по охране труда от одного раза в месяц до одного раза в квартал.

6) При посещении рабочих участков руководителями и специалистами служб ОТ и ПБ Управления ГИ также проводятся беседы с работниками; основная функция руководителей и специалистов ОТ и ПБ Филиалов заключается в наставничестве руководителей среднего звена подразделений при проведении ПАБ.

Поведенческий аудит рекомендуется проводить в течение недели в обычные рабочие часы и охватывать все смены.

В графике отражается предполагаемая дата проведения ПАБ, название Подразделения, Участка, кто проводит аудит, но конкретное время не указывается.

График проведения ПАБ:

- составляется специалистом по охране труда СП в соответствии с установленной периодичностью;
 - составляется на один квартал (в начале внедрения процесса ПАБ в Компании), с ежемесячным пересмотром/внесением изменений по необходимости. В дальнейшем рекомендуется составлять график проведения ПАБ сроком на один год;
 - утверждается руководителем СП, который несет ответственность за его соблюдение;
 - выполнение графика контролируется специалистом по охране труда СП.
- Утвержденный график направляется каждому руководителю структурной единицы СП, который несет ответственность за выполнение установленного графика.

Категории наблюдения

Наблюдение за действиями работников - это важный элемент программы безопасности. Один из способов развить эти навыки наблюдения за действиями людей - использовать нижеприведенные категории, которым необходимо следовать при заполнении формы ПАБ.

Категории, указанные в форме ПАБ, помогают наблюдать за действиями персонала, фокусируя внимание на тех моментах, по причине которых наиболее часто возникают травмы:

- А. Реакция работника
- Б. Положение работника
- В. Применение СИЗ

Г. Инструменты и оборудование

Д. Инструкции и правила

Е. Рабочее место (порядок на рабочем месте и производственная санитария)
В форме ПАБ имеется специально отведенное место для записи результатов наблюдений и бесед с работниками в каждом пункте категории.

А. Реакция работника	Б. Положение работника	В. Применение СИЗ
Работник не обращает внимания на аудитора	Работник занял безопасное положение	СИЗ работника соответствует работе
Работник приводит в порядок СИЗ	Возможен удар работника о предмет	Возможно повреждение глаз или лица работника
Работник изменяет положение	Возможно защемление предметом работника	Возможно повреждение головы работника
Работник перестраивает работу	Возможно падение работника	Возможно повреждение руки или кисти руки работника
Работник покидает рабочее место		Возможно повреждение ноги или ступни работника
Работник меняет инструмент	Возможно поражение электрическим током работника	Возможно повреждение органов дыхания. Возможно повреждение туловища
Работник прекращает работу	Возможен ожог работника	СИЗ работника не соответствует температурному режиму
Работник устанавливает защиту	Другое	Другое
Г. Инструменты и оборудование работника	Д. Инструкции и правила	Е. Рабочее место
Инструмент работника соответствует работе	Инструкции и правила имеются и соблюдаются	Рабочее место в порядке, безопасно
Инструмент не соответствует выполняемой работе	Инструкции и правила не имеются на рабочем месте	На рабочем месте присутствуют вредные или опасные вещества
Неправильное использование инструмента работником	Инструкции и правила не соответствуют выполняемой работе	На рабочем месте присутствует беспорядок, загромождение.
У работника неисправный инструмент	Инструкции и правила не соблюдаются	Рабочее место загрязнено
У работника не сертифицир. инструмент	Инструкции и правила неизвестны	Другое

Категория Реакция работника (А)

Реакция работника - это первая категория вашего наблюдения на рабочем участке. Вам необходимо быть внимательным, чтобы зафиксировать первую реакцию наблюдаемого работника на ваше появление. Она занимает около 10-30 секунд вашего времени от того момента, когда вы появились на рабочем участке и были замечены рабочим персоналом.

Когда вы наблюдаете за тем, как работники, заметив вас, надевают или поправляют СИЗ, изменяют положение или перестраивают свою работу, это может означать, что работники знают безопасные методы выполнения работ, ноумышленно не делают этого.

Категория Положение работника (Б)

Физическое положение работника, которое может подвергнуть его риску получения травмы. Когда вы обращаете свое внимание на рабочее положение работника, при наблюдении руководитесь следующим вопросом:

«Может ли данное положение привести к травме работника?»

Повторяющиеся движения при рутинной работе могут также привести к травмированию персонала (профессиональные заболевания). Необходимо отметить те пункты в категории, которые могут потенциально привести к травмированию работника, исходя из рабочих условий конкретного рабочего участка.

Категория Спецдежда и СИЗ (В)

Когда осуществляете наблюдение по категории СИЗ примените метод «проверки с головы до ног». Используйте следующие критерии при наблюдении:

- применение необходимых СИЗ, предписанных инструкциями/ правилами для выполнения данного вида работ;
- удобство при ношении/использовании;
- надлежащее использование (Использование СИЗ только в целях, для которых они предназначены);
- надлежащий уход. Поддержание СИЗ в рабочем состоянии и соответствующее их хранение.

Отметить в форме отчета ПАБ СИЗ, которых не хватает у работника или они не используются соответствующим образом в момент проведения ПАБ (например, если работник работает без защитных очков на рабочем участке, необходимо отметить пункт «глаза и лицо»).

Категория Инструменты и оборудование (Г)

Для того чтобы осуществлять работу с инструментами, оборудованием, приспособлениями безопасными методами необходимо:

- использовать соответствующие работе инструменты, оборудование, приспособления;
- использовать инструменты, оборудование, приспособления согласно инструкциям;
- удостовериться, что инструменты и оборудование исправны и безопасны для работы.

При проведении наблюдения по данной категории необходимо находиться к работнику в непосредственной близости, чтобы можно было определить, соответствуют ли инструменты выполняемой работе, в каком состоянии они находятся и безопасно ли используются работником. Также необходимо провести беседу с работником, чтобы лучше понять, как он использует инструменты и оборудование.

В Разделе «Инструменты и оборудование» указано, на что обращать внимание при проведении наблюдения в данной категории.

Категория Инструкции и правила (Д)

Инструкции и правила (извлечения из них) эффективно работают и способствуют безопасной работе, если они:

- доступны (на рабочем месте);
- адекватны (своевременно обновляются);

- известны (работники знают, каким правилам и инструкциям нужно следовать при выполнении той или иной работы);
- понятны (работникам);
- соблюдаются (работники следуют им при выполнении работ). Соответствие всем перечисленным выше требованиям обеспечивает эффективность использования инструкций и правил.

Порядок на рабочем месте и производственная санитария (Е)

При проведении ПАБ необходимо также обратить внимание на состояние микроклимата на рабочем месте работника. Необходимо обращать внимание и фиксировать факты захламленности, загрязненности рабочего места, наличие посторонних предметов в рабочей зоне и в зонах перемещения, проходов и т.д. По возможности применять корректирующие действия немедленно и фиксировать их в отчете по ПАБ.

После заполнения всех необходимых пунктов наблюдений, форму ПАБ необходимо отправить на регистрацию и последующий анализ Аналитику СП. Данный процесс предусматривает наличие системы сбора заполненных форм ПАБ (например, «ящики для отчетов по ПАБ», информационные стенды, другое) внутри структурных единиц СП.

6. Обработка данных и анализ результатов аудитов

Внедрение программы поведенческих аудитов безопасности предполагает обязательное проведение анализа результативности с целью оценки показателей безопасности, тенденции их изменения, эффективности применения корректирующих мер.

Во всех структурных единицах СП ПАО «ЛОРП» должны использоваться единые формы бланков ПАБ, единая система графической и численной обработки результатов ПАБ.

Анализ необходимо проводить для того, чтобы выявлять частоту опасных действий и/или условий по шести категориям, происходящих на конкретных участках/объектах или относящихся к конкретным видам работ. Данную работу осуществляют Аналитики СП.

Полученные результаты поведенческих аудитов от Аналитиков должны анализироваться руководителями СП, руководителями среднего звена подразделений, специалистами по охране труда СП.

Специалисто охране труда СП предоставляет ежемесячный анализ результатов ПАБ в службу ОТ и ПБ Управления ГИ, а служба ОТ и ПБ Управления ГИ на основании полученных данных о проведенных ПАБ в СП предоставляет ежеквартальный отчет высшему руководству Компании для дальнейшего составления анализа проведения и результатов ПАБ в Компании в целом.

Руководители СП и руководители среднего звена доводят ежемесячный анализ результатов ПАБ по СП и структурным единицам соответственно на ежемесячных совещаниях/собораниях по охране труда.

7. Порядок проведения сбора, регистрации, анализа форм ПАБ

После проведения аудита необходимо заполнить форму отчета ПАБ, указанную в Приложении Г данной Процедуры, и отправить оригинал заполненной формы ПАБ в «ящик для отчетов по ПАБ» структурной единицы/СП, где проводился ПАБ. «Ящик для отчетов ПАБ» должен находиться в каждой структурной единице.

Перед началом рабочей смены руководитель структурной единицы СП должен изъять и просмотреть все заполненные формы ПАБ за предыдущий день, находящиеся в «ящике», с тем, чтобы:

- убедиться, что были приняты незамедлительные меры для устранения замечаний на рабочем месте;
- при необходимости проследить устранение замечаний, которые не были устранены немедленно, и определить, какое время и ресурсы потребуются на их устранение.

Руководителю структурной единицы необходимо сделать отметку(и) в графе заполненных форм ПАБ «Корректирующие действия» в зависимости от принятого им решения по результатам проведенного ПАБ, а также поставить свою подпись.

Пункты о принятии неотложных мер и решении вопроса в рабочем порядке должны обсуждаться руководителем структурной единицы совместно с мастером/бригадиром того участка, на котором был проведен ПАБ.

Если решение требует рассмотрения вышестоящего руководства, то необходимо вовлечение начальника Подразделения.

После просмотра всех заполненных форм ПАБ руководителем структурной единицы, они возвращаются в «ящик» участка для их регистрации и дальнейшего анализа Аналитиком СП.

Аналитик осуществляет регистрацию и анализ заполненных форм ПАБ всех структурных единиц и передает формы ПАБ специалисту по охране труда СП, начальникам структурных единиц (в соответствии с внутренним решением руководства СП).

Аналитик проводит еженедельный анализ результатов ПАБ на начальном этапе внедрения процесса ПАБ, в дальнейшем анализ проводится ежемесячно. Пример сводного анализа результатов ПАБ представлен в Приложении Д.

Полученный анализ от Аналитика СП должен быть принят на рассмотрение руководителями среднего звена структурных единиц, где проводился ПАБ, для принятия необходимых мер, а также рассмотрен внутри СП на ежемесячных собраниях по охране труда.

Специалист по охране труда каждого СП представляет ежемесячный анализ по структурным единицам СП и по СП в целом в службу ОТ и ПБ Управления ГИ.

Службы ОТ и ПБ Управления ГИ направляют ежеквартальный сводный анализ по результатам ПАБ в СП вышеступающему руководству ПАО «ЛОРП».

После детального рассмотрения общего анализа по всем подразделениям Компании, высшим руководством Компании, принимаются необходимые решения по результатам анализа по применению корректирующих мер, а также определяются профилактические мероприятия для улучшения СУОТиПБ в Компании.

Все решения, принятые на заседаниях Комиссии (комитета) по ОТ и ПБ, должны быть занесены в общий протокол заседания. После официального выпуска протокола, все принятые решения с заседания комиссии (комитета) по ПАБ, должны быть доведены в обязательном порядке до всех работников Компании посредством распространения информации на ежемесячных собраниях по охране труда во всех СП, а также через другие источники распространения информации (интернет, «Уголки ОТ», сайт и т.д.).

Параметры анализа результатов ПАБ

Данные необходимо анализировать для выявления следующих тенденций:

1) Выполнение графика аудита (%)

Рост свидетельствует о повышении значения ПАБ в Компании, а снижение свидетельствует о необходимости корректирующих действий для улучшения участия в процессе ПАБ.

2) Количество руководителей, не участвующих или крайне редко участвующих в поведенческом аудите. Руководителям СП и руководителям среднего звена подразделений целесообразно предпринять необходимые корректирующие действия для устранения причин неучастия работников в процессе проведения ПАБ.

3) Уо аудитов - безопасное поведение

Если показатель низкий, это может свидетельствовать о том, что руководители продолжают проводить аудиты с целью поймать нарушителей.

В этом случае необходимо подчеркнуть значение позитивных аудитов - поощрение безопасного поведения работников.

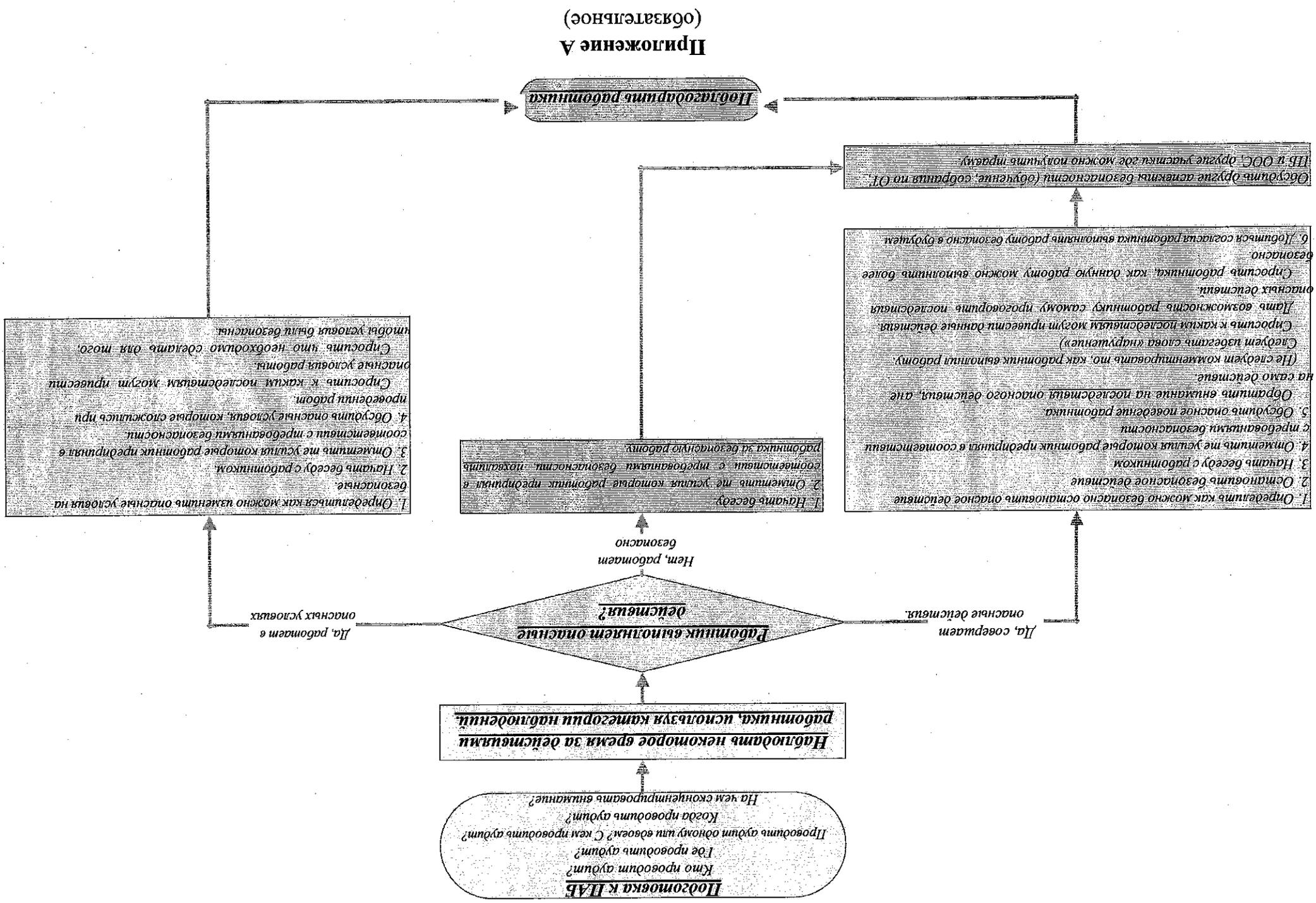
4) Уо аудитов - с опасными условиями

5) % аудитов - с опасным поведением

Более 80% аудитов, отметивших опасное поведение - хорошая тенденция. Менее 80% - возможно, свидетельствует о том, что руководители выбирают легкий путь и отмечают условия, которые не являются/не могут являться истинными причинами происшествий.

6) Уо опасного поведения согласно категориям, реакция работника; положение работника; спецодежда и СИЗ; инструменты и оборудование; инструкции и правила; порядок на рабочем месте и промышленная санитария.

Пример расчета коэффициентов представлен в Приложении Е. Результаты будут показывать, каким из категорий наблюдений необходимо отдавать приоритет. На основании этих результатов следует планировать мероприятия по охране труда для сокращения количества нарушений по категориям.



Приложение А
(обязательное)

Приложение Б (рекомендуемое)

Методика проведения беседы во время поведенческого аудита

Проведение беседы по вопросу безопасных и опасных действий работника должна проводиться по следующей методике.

1. Если работник совершает опасные действия:

а) попросите работника приостановить выполняемые им опасные действия, затем начните беседу;

б) поздороваться;

в) представиться;

г) попросить работника представиться и изложить суть выполняемого задания;

д) обсудите опасные действия работника и поговорите о том, к чему может привести выполнение работы таким образом;

е) спросите у работника, как эту работу можно выполнить более безопасно;

ж) прокомментируйте его поведение. Отметьте те действия, которые работник не предпринял в соответствии с требованиями безопасности;

з) заручитесь согласием работника работать безопасно в будущем;

и) обсудите с работником другие аспекты повышения уровня безопасности и охраны труда на предприятии (обучение, собрания по ПБиОТ, другие участки и рабочие места, где можно получить травму);

к) поблагодарите работника.

2. Если работник работает с соблюдением требований безопасности и охраны труда:

а) понаблюдайте некоторое время, а затем начните беседу;

б) поздороваться;

в) представиться;

г) попросить работника представиться и изложить суть выполняемого задания;

д) прокомментируйте безопасное поведение работника. Отметьте те действия, которые работник предпринял в соответствии с требованиями безопасности;

е) обсудите другие аспекты повышения уровня безопасности и охраны труда (обучение, собрания по ОТиПБ, другие участки и рабочие места, где можно получить травму);

ж) поблагодарите работника.

Приложение В (рекомендованное)

Памятка работнику, проводящему ПАБ

1. Выделите время исключительно для проведения ПАБ. Во время запланированного ПАБ необходимо концентрироваться только на аспектах ОТ и ПБ, не отвлекаясь на другие вопросы.
2. Подготовьтесь - заранее решите, на какой участок вы пойдете, какие опасные и вредные факторы там могут присутствовать и какие меры должны быть приняты персоналом для защиты от этих факторов. Работник, проводящий ПАБ, должен сам соблюдать все требования по ОТ и ПБ, в том числе и требования по СИЗ, которые требуется применять на участке.
3. Проверьте обстановку на одном или нескольких небольших участках, не пытаясь одновременно охватить весь объект. Это лучше делать постепенно, методом регулярных ПАБ отдельных участков, рабочих мест.
4. Наблюдайте внимательно, пользуясь категориями наблюдения. Недопустимо проходить мимо нарушений ОТ и ПБ, не принимая немедленных корректирующих действий. Немедленно исправляйте опасное поведение работников безопасными методами.
5. Беседуйте с сотрудником (или работником подрядной организацией) придерживаясь методики проведения позитивного диалога.
6. Фиксируйте наблюдения / полученные сведения. Для поддержания эффективной программы ПАБ, руководитель (или группа руководителей), проводивший ПАБ, должен заполнить отчет по ПАБ. Заполненные отчеты необходимо использовать для анализа результатов ПАБ и разработки планов корректирующих действий.
7. Иницируйте корректирующие действия для устранения выявленных недостатков и предотвращения повторения нарушений и опасных действий. Отсутствие каких-либо действий со стороны руководства по устранению выявленных недостатков порождает формализм в проведении ПАБ и недоверие рабочих к руководству. Декларируемая приверженность руководства должна подкрепляться конкретными действиями.
8. Анализируйте данные ПАБ. Выявляйте существующие и назревающие проблемы.
9. Определяйте и предпринимайте корректирующие действия.

Приложение Г (обязательное)

Форма отчета о проведении поведенческого аудита

ОТЧЕТ о проведении поведенческого аудита					
Дата:			Аудитор:		
ПП:					
ВСП/участок:					
Тип поведения:	БД/ОД/ОУ	Потенциальная тяжесть последствий:	высокий / средний / низкий	Время начала и окончания аудита:	
Рабочее место / Подрядная компания:					
Ф.И.О., профессия, вид работы:					
Краткое описание опасных действий, риска или опасности (выявленные нарушения):					
Возможные последствия					
Принятые действия					
Предложения работника, а также причины опасного поведения					
Категория наблюдения:			Решения непосредственного руководителя:		Подпись
РР; ПР; СИЗ; ИО; ИП; ПМ			Принять неотложные меры		
			Решить вопрос в рабочем порядке		
			Требуются рассматривание вышестоящего руководства.		

Примечание: Если отмечено БД, тогда следует заполнять только графы: ФИО, Профессия, Вид работы, Предложения работника.

1. Бланк Отчета должен быть размером формата А5 альбомной ориентации

Приложение Д
(обязательное)

Матрица анализа результатов поведенческих аудитов						
Время	Категории наблюдений (негативные моменты)	Потенциальная тяжесть последствий			Анализ ОД/ОУ	
		Высокая	Средняя	Низкая	Кол-во ОД/ОУ	ОД/ОУ час/аудит
1	2	3	4	5	6	7
РР	РЕАКЦИЯ РАБОТНИКА					
	Приводит в порядок СИЗ					
	Изменяет положение					
	Уходит с рабочего места, уклоняется от беседы					
	Прекращает работу, перестраивает работу					
	Подсоединяет или устанавливает защитные средства					
	Меняет инструмент					
ПР	ПОЛОЖЕНИЕ/ПОЗА РАБОТНИКА, ДЕЙСТВИЯ ЛЮДЕЙ					
	Возможен удар о предмет или предметом					
	Возможно заземление предметом					
	Возможно падение					
	Возможно воздействие электрического тока					
	Возможно воздействие экстремальных температур					
	Возможно воздействие движущихся, вращающихся машин и механизмов					
	Возможно воздействие разлетающихся предметов					
СИЗ	СИЗ					
	СИЗ не соответствуют характеру выполняемой работы: - падение с высоты					
	- органов зрения и лица					
	- головы					
	- защиты рук					
	- ног					

	- органов дыхания	1					
	Не правильно используются СИЗ						
	Спецодежда и обувь не исправны						
1	2	3	4	5	6	7	
ИО	ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ						
	В небезопасном (неисправном) состоянии						
	Используются неправильно, не по назначению						
	Применяются самодельные инструменты и приспособления						
ИП	ИНСТРУКЦИИ, ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРЫ						
	Инструкция отсутствует в свободном доступе, на рабочем месте						
	Инструкции не выполняются, так как не соответствуют выполняемой работе						
	Работа выполняется с нарушением требований установленных инструкцией						
	Отсутствуют соответствующие допуски для выполнения данного вида работы						
ИМ	ПОРЯДОК НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ						
	Поддерживается ли порядок на рабочем месте						
	Обеспечено ли рациональное размещение инструментов, деталей, оборудования						
	Не допущено ли загромождение, захламлённость и загроможденность проездов						
	и проходов, убраны ли (складированы), неиспользуемые инструменты, запасные части						
	Имеются ли препятствия у лестниц, выходов, площадок						
	Имеются ли недостатки в освещении рабочего места						
	Всего ОД (кол-во)						
	Всего ОД (%)						

Приложение Е (рекомендованное)

Расчёт коэффициентов

1. Коэффициент опасных ситуаций:

$$n_1 = \sum OS / n, \text{ где}$$

OS — опасные ситуации, составляющие сумму опасных действий и опасных условий
n - количество опрошенных работников

2. Коэффициент соблюдения графика проводимых аудитов:

$$n_2 = (N_{\text{аудитов проведенных}} / N_{\text{аудитов запланированных}}) \times 100\%, \text{ где}$$

$N_{\text{аудитов проведенных}}$ - общее количество проведённых аудитов по графику

$N_{\text{аудитов запланированных}}$ - общее количество запланированных аудитов по графику

В процессе внедрения поведенческих аудитов безопасности необходимо определить «точку тревоги» конкретного участка, подразделения Организации. «Точка тревоги» изображается в виде прямой линии на графике, который строится на основе собранной статистики (статистика собирается и анализируется примерно в течение 6 месяцев с момента процесса внедрения ПАБ) по выбранным коэффициентам. Пересечение установленной линии «точки тревоги» может являться сигналом о наличии предпосылок к происшествию. Линия «точки тревоги» определяется руководителями и специалистами по ОТ участка/объекта. Подразделения, исходя из текущей ситуации по травматизму для конкретного объекта.

Приложение Ж
(рекомендованное)

Примеры построения диаграмм и графиков для анализа поведенческих аудитов

