

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЛЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ РЕЧНОЕ ПАРОВОДСТВО**

Эл. почта: direct@lorp.ru

Веб-сайт: www.lorp.ru

РД-СУОТИПБ-2022-06

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**



**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ**



Руководящий документ ПАО «ЛОРП» РД-СУОТИПБ-2022-06

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ЛЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО»

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

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель профкома

А.И. Иванов Иванов

« 1 » _____ 2022 год



«УТВЕРЖДЕНО»

Приказом

Исполнительного

директора ПАО «ЛОРП»

№ *1448* от « *12* » *сентября* 2022 года

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

РУКОВОДЯЩИЙ ДОКУМЕНТ
РД-СУОТИПБ-2022-06

Якутск 2022

Содержание

1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Термины, определения и сокращения	4
4. Организация и планирование идентификации опасностей и оценка риска	6
5. Методика идентификации опасностей и оценки рисков	7
Идентификация опасностей	7
Определение уровня риска	10
Оценка риска на предмет его допустимости	11
Выбор дополнительных мер по управлению рисками	13
6. Анализ результатов оценки рисков	14
7. Ответственность	14
8. Документирование и хранение информации	15
Приложение А Примерный перечень опасностей	16
Приложение Б Форма Карты идентификации опасностей и определения уровня рисков.	23
Приложение В Матрица определения уровня риска	24
Приложение Г Форма карты оценки риска	25
Приложение Д Форма дополнительных мер управления для недопустимых рисков	26
Библиография.	27

ВВЕДЕНИЕ

1. Настоящее Положение об идентификации опасностей и управлению рисками (далее - Положение) разработано для реализации требований документа OHSAS 18001:2007 (в части пункта 4.3.1 «Идентификация опасности, оценки риска и определение мер управления») и Политики ПАО «ЛОРП» в области охраны труда и промышленной безопасности.
 2. Настоящее Положение относится к комплексу локальных нормативных актов ПАО «ЛОРП» «Система управления охраной труда и промышленной безопасностью» и разработано с целью обеспечения единства подходов к порядку установления и мониторинга достижения целей в области охраны труда и производственной безопасности, а также порядку разработки программ и планов мероприятий для достижения этих целей.
-

1. Область применения

Настоящее Положение устанавливает порядок идентификации опасностей, оценки рисков и разработки мероприятий, направленных на управление рисками в области охраны труда и промышленной безопасности.

Требования настоящего Положения подлежат обязательному исполнению всеми работниками Компании (п. 3.1.9), задействованными в процессе управления рисками в области охраны труда и промышленной безопасности, а также специалистами сторонних организаций, привлекаемых к указанным работам.

Требования настоящего Положения не распространяются на оценку рисков, связанных с возможностью возникновения аварии на опасном производственном объекте, а также ущерба от аварий.

Договоры со сторонними организациями должны иметь ссылку на настоящее Положение в обязательном порядке.

Целями настоящего Положения являются:

- предотвращение производственного травматизма, аварий, инцидентов и профессиональных заболеваний;
- предоставление объективной информации о состоянии объектов в области ОТ и ПБ;
- выявление и контролирование опасностей в области ОТ и ПБ;
- эффективное управление риском в области ОТ и ПБ (снижение риска производственного травматизма, аварий, инцидентов и профессиональных заболеваний);
- формирование обоснованных рекомендаций по уменьшению риска.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Положении использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь;

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

Пр и м е ч е н и е – 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 использовании 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, определения и сокращения

В настоящем Положении применены следующие термины с соответствующими определениями и сокращениями:

авария: Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

[Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ, статья 1]

высшее руководство: Генеральный директор ПАО «ЛОРП»;

допустимый риск: Риск, уменьшенный до уровня, который организация может допустить, учитывая требования законодательства и собственную Политику в области охраны труда и промышленной безопасности.

идентификация опасности: Процесс признания существования опасности и определения ее характеристик.

Инспекционные контрольные органы ПАО «ЛОРП»: структурные подразделения, уполномоченные на ведение корпоративного контроля, инспекции ПАО «ЛОРП», комиссии административно-производственного контроля ПАО «ЛОРП».

корпоративный контроль в области ОТ и ПБ: Вид корпоративного контроля в области ОТ и ПБ, осуществляемого структурным подразделением ПАО «ЛОРП», уполномоченным на ведение корпоративного контроля, предметом которого является проверка соблюдения требований нормативных документов по ОТ и ПБ.

инцидент: Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

[Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ, статья 1]

Компания: ПАО «ЛОРП», его филиалы и структурные подразделения, определенные Положением о порядке отнесения организаций к системе Публичного акционерного общества «ЛОРП»;

недопустимый риск: Риск, при котором требуется немедленное принятие мер по уменьшению влияния опасностей на работников в процессе выполнения работы.

опасность: Объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья, или их сочетания.

[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, пункт 3.6]

опасное событие: Происшествие, которое происходит при реализации опасности.

оценка риска: Процесс оценивания риска(ов), связанного(ых) с опасностями, с учетом всех существующих мер управления и принятия решения о том, является ли риск приемлемым.

[ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007, пункт 3.2.2]

Подразделение ПАО «ЛОРП», уполномоченное в области охраны труда и промышленной безопасности: Подразделение ПАО «ЛОРП», на которое возложено формирование и реализация единой политики в области охраны труда и промышленной безопасности.

происшествие: Любое нежелательное событие, случившееся в Компании, которое привело или могло привести к ущербу здоровья работника на производстве, аварии или инциденту.

практически целесообразный низкий уровень риска; ПЦНУ: Уровень риска, которого организация может достичь, исходя из практической целесообразности и своих возможностей (технических, финансовых и административных).

Рабочая группа: Работники структурных подразделений Компании, уполномоченные на проведение идентификации опасностей и оценке рисков в области ОТ и ПБ.

риск в области охраны труда и промышленной безопасности (риск): Сочетание вероятности возникновения опасного события или воздействия(ий) и степени тяжести травмы или ухудшения здоровья, которые могут быть вызваны таким событием или воздействием(ями).

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «ЛОРП»; СУОТиПБ: Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «ЛОРП», используемая для разработки Политики, установления и достижения целей в области охраны труда и промышленной безопасности.

П р и м е ч е н и е – Система управления охраной труда и промышленной безопасностью ПАО «ЛОРП» включает в себя следующие взаимосвязанные элементы: структуру; планирование (в том числе оценку риска и постановку целей); ответственность; процедуры; процессы и ресурсы.

филиал: Обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее его функции или их часть, в том числе функции представительства.

В настоящем стандарте применены следующие обозначения и сокращения: ОТ

– охрана труда;

ПБ – промышленная безопасность;

ПЛА – план локализации и ликвидации последствий аварий;

ПЦНУ – практически целесообразный низкий уровень;

ДТП – дорожно-транспортное происшествие;

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СП – структурные подразделения ПАО «ЛОРП»;

СУОТиПБ – Система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ПАО «ЛОРП»;

4. Организация и планирование идентификации опасностей и оценка риска

Работу по идентификации опасностей и оценке рисков, разработке мер управления рисками в СП (филиале) возглавляет представитель руководства по СУОТиПБ.

Плановая идентификация опасностей и оценка рисков в Компании осуществляются 1 раз в 5 лет.

Внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков проводятся по приказу Руководителя СП (филиала) в случаях, предусмотренных в 4.8 настоящего Положения.

Руководитель СП (филиала) приказом назначает ответственных по идентификации опасностей и оценке рисков из числа руководителей подразделений и служб СП (филиала) и сроки проведения такой идентификации и оценки.

Ответственный по идентификации опасностей и оценке рисков в подразделении формирует Рабочую группу (п. 3.1.16) с учетом производственных процессов, для которых будут проводиться идентификация опасностей и оценка рисков, в количестве не менее трех человек. Лица, включаемые в состав Рабочей группы, должны знать опасности, присущие оцениваемой деятельности, и применяемые меры по их управлению. В состав Рабочей группы включаются специалисты и работники участвующие в управлении производственными процессами и объектами, по которым будут проводиться идентификация опасностей и оценка риска.

Руководитель службы ОТ и ПБ в СП (филиале) осуществляет координацию деятельности по организации и проведению идентификации опасностей, оценке рисков, документированию результатов оценки рисков и последующей разработки мероприятий в СП (филиале).

Мероприятия по проведению идентификации опасностей и оценке рисков в соответствии с настоящим Положением в структурных подразделениях ПАО «ЛОРП» и его филиалов организует Подразделение ПАО «ЛОРП», уполномоченное в области ОТ и ПБ (п. 3.1.13).

Внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков проводятся Рабочей группой в случае:

- модернизации, реконструкции, замены оборудования;
- изменения в производственных процессах при планировании любых специальных (нестандартных) работ;
- изменения законодательных и других требований, касающиеся идентифицированных опасностей и рисков и/или соответствующих мер управления;
- изменения условий труда и/или порядка выполнения работ,
- также при несчастных случаях, авариях и инцидентах, произошедших в структурном подразделении (филиале).

Внеплановая идентификация опасностей и оценка рисков проводятся до внедрения соответствующих изменений и по процессу, по которому эти изменения происходят.

5. Методика идентификации опасностей и оценки рисков

Идентификация опасностей

Цель идентификации – выявить все опасности, исходящие от технологического процесса, опасных веществ, выполняемых работ, оборудования и инструмента, участвующего в технологическом процессе.

При идентификации опасностей необходимо рассмотреть: а) технологические процессы и их параметры;

- б) опасные вещества;
- в) оборудование, инструменты и приспособления;
- г) типовые работы (работы, выполняемые на регулярной основе):
 - 1) запуск/останов установок или оборудования;
 - 2) техническое обслуживание, техническая диагностика, ремонт;
- д) нетиповые работы, включая, но не ограничивая, нижеследующие:
 - 1) выезды за пределы рабочего места (командировки, передвижение между подразделениями);
 - 2) строительство;
 - 3) пусконаладочные работы;
 - 4) погодные условия;
 - 5) аварийные ситуации;
 - 6) чрезвычайные ситуации;
- е) деятельность всего персонала, имеющего доступ к рабочему месту, включая подрядчиков и посетителей;
- ж) опасности, возникающие вне рабочего места и способные негативно повлиять на здоровье и безопасность лиц, работающих под управлением организации на рабочих местах;
- и) опасности, возникающие вблизи от рабочего места, в результате выполнения деятельности под управлением организации, например, аварии на опасных производственных объектах;
- к) инфраструктуру, оборудование и материалы на рабочем месте, предоставленные организацией или иными лицами.

В качестве основных источников информации для идентификации опасностей необходимо использовать:

- 1) техническую документацию на оборудование и технологическую документацию на процессы;
- 2) информацию о веществах и энергиях, участвующих в технологическом процессе;
- 3) правила безопасности, типовые документы по охране труда и прочие нормативные и нормативно-правовые документы, относящиеся к рассматриваемому процессу;
- 4) сведения об имевших место авариях, инцидентах, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в Компании и результаты их расследования;
- 5) результаты идентификации опасностей на опасных производственных объектах ПАО «ЛОРП»;
- 6) сведения об имевших место авариях (чрезвычайных ситуациях) вне границ производственных площадок филиалов Компании, которые могли повлиять на условия труда на рабочих местах;
- 7) информацию из ПЛА;
- 8) инструкции по охране труда;
- 9) результаты оценки условий труда;
- 10) доступные сведения и статистические данные о несчастных случаях и производственном травматизме в Компании (филиалах);

- 11) жалобы работников, связанные с ненадлежащими условиями труда, а также предложения по улучшению условий труда;
- 12) сведения о происшествиях, имевших место в командировках;
- 13) результаты административно-производственного контроля в области охраны труда и промышленной безопасности;
- 14) результаты аудитов СУОТ и ПБ;
- 15) декларации промышленной безопасности;
- 16) предписания надзорных органов в области охраны труда и промышленной безопасности;
- 17) результаты анализа СУОТ и ПБ руководством Компании;
- 18) доступные сведения и статистические данные о профессиональных заболеваниях в Компании (филиалах).

В ходе идентификации рассматриваются только те опасности, которые могут реально привести к получению травм, ухудшению здоровья работников или к смертельному исходу (в том числе опасности, исходящие от опасных производственных объектов), например, определенные в нормативных документах, вошедшие в статистические данные о происшествиях, упомянутые в целях в области ОТ и ПБ и т.п.

Примерный перечень опасностей приведен в приложении А (с учетом ГОСТ 12.0.003). Перечень может дополняться, при необходимости, новыми опасностями, идентифицированными применительно к конкретному процессу и/или виду работ.

Для идентифицированных опасностей указываются соответствующие им потенциальные и/или имевшие место опасные события, наихудшие возможные последствия таких событий, а также условия их возникновения:

- 1) типовые работы – Г;
- 2) нетиповые работы – НГ;
- 3) аварийные ситуации – А.

Опасные события, как правило, возникают при «сбоях» в имеющихся мерах управления или при отсутствии таковых. Поэтому при идентификации опасных событий необходимо применить метод «что будет, если» и соотнести их к «отказу» имеющихся мер управления или к отсутствию таковых для конкретного проявления опасности. Таким образом определяются наихудшие возможные варианты опасных событий и их последствий.

Для идентифицированных опасностей определяются существующие меры управления, такие, например, как:

- 1) средства коллективной защиты – ограждение машин, блокировка, сигнализация, предупредительные огни, сирена;
- 2) административные меры управления – надписи о соблюдении безопасности, предупреждения, маркировка опасных зон, маркировка пешеходных дорожек, процедуры обеспечения безопасности, проверка оборудования, контроль доступа, системы обеспечения безопасности работы, наряды-допуски на проведение работ, инструктажи по ОТ и т.д.;

3) организационные меры: замена оборудования, машин и механизмов, модернизация существующего оборудования, машин и механизмов и т.д.;

4) средства индивидуальной защиты.

Результаты идентификации опасностей заносятся в Карту идентификации опасностей и определения уровня риска (далее – Карта). Форма Карты идентификации опасностей и определения уровня риска приведена в приложении Б.

Опасности, связанные с вредными факторами, которые могут привести к возникновению профессиональных заболеваний, а также результаты оценки относящихся к таким опасностям рисков должны быть представлены в материалах оценки условий труда. Меры по снижению связанных с ними рисков необходимо представить в плане мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда СП. Указанные опасности и связанные с ними риски не повторяют в Карте.

При наличии данных о случаях профессиональных заболеваний связанные с ними опасности и их характеристики также отражаются в Карте.

В Карте следует отражать присущие рабочему месту опасности, которые по каким-либо причинам отсутствуют в материалах специальной оценки условий труда (повышенная яркость освещения при электросварке и т.п.).

Определение уровня риска

Для определения уровня риска применяется Матрица определения уровня риска – в соответствии с приложением В.

При определении значения тяжести событий устанавливаются наилучшие возможные последствия.

Вероятность проявления последствий опасного события оценивается Рабочей группой на предмет ее принадлежности к одной из категорий вероятности по п. 5.2.5.

При этом следует учесть, что категория вероятности определяется на основе вероятности возникновения конкретного последствия опасного события, а не вероятности непредотвращенного опасного события или произошедшего инцидента.

Оценку вероятности необходимо проводить с учетом существующих мер управления, основываясь на опыте за последние 10 лет и на мнении Рабочей группы о возможности того или иного последствия опасного события, начиная с филиала.

Необходимо применять статистические данные для прогнозирования будущего.

Описание категорий вероятности риска (в порядке возрастания): А

– событие не имело места в Компании за последние 10 лет,

В – событие имело место в Компании 1 раз за последние 10 лет,

С – событие имело место 1 раз в СП или более одного раза в Компании за последние 10 лет,

Д – событие имело место 1 раз в филиале или более 1 раза в СП за последние 10 лет,

Е – событие имело место более 1 раза в филиале за последние 10 лет.

С помощью Матрицы определяется уровень риска как сочетание тяжести и вероятности последствий конкретный опасный события, а в соответствии с таблицей 5.1 определяются действия, связанные с данным уровнем риска.

Данные о результатах определения уровня риска заносятся в Карту (колонки 7–9, приложение Б).

В колонку 7 («Тяжесть») вносится цифра, соответствующая категории тяжести риска (от 1 до 5);

Таблица 5.1 – Возможные варианты уровней рисков

Уровень риска	Действия, связанные с данным уровнем риска
	Поддержание существующих мер управления риском в рамках действующей системы управления (включая мониторинг результативности управления риском)
Средний (желтый)	Проведение оценки риска на предмет доказательства его практически целесообразного низкого уровня (ПЦНУ) с утверждением заключения о допустимости риска руководителем соответствующего СП или филиала (см. раздел 5.3). Принятие, при необходимости, дополнительных мер управления риском посредством разработки и выполнения соответствующих мероприятий, а также, если уместно, установления целей в области ОТ и ПБ и разработки программ по их достижению
	Проведение оценки риска на предмет доказательства его практически целесообразного низкого уровня (ПЦНУ) с утверждением заключения о допустимости риска руководителем соответствующего СП или филиала (см. раздел 5.3). Принятие, при необходимости, дополнительных мер управления риском посредством разработки и выполнения соответствующих мероприятий, а также, если уместно, установления целей в области ОТ и ПБ и разработки программ по их достижению

В колонку 8 («Вероятность») Карты вносится буквенное обозначение, соответствующее категории вероятности риска (от «А» до «Е»).

В колонку 9 («Уровень риска») Карты вносится определенный с помощью Матрицы рейтинг риска («Н» – в случае низкого риска (синяя зона), «С» – в случае среднего риска (желтая зона), «В» – в случае высокого риска (красная зона).

При необходимости, в Карте делаются комментарии (разъяснения) относительно содержащейся в ней информации (колонка 11) либо делается ссылка на номер комментария с его отражением следом за таблицей.

Карта идентификации опасностей и определения уровня риска утверждается представителем руководства по СУОТ и ПБ в СП (филиале).

Оценка риска на предмет его допустимости

Оценка рисков на предмет допустимости проводится для средних и высоких рисков представителями Рабочей группы.

Допустимость рисков определяется на основе доказательства ПЦНУ.

Для доказательства ПЦНУ необходимо рассмотреть следующие критерии:

- заключение о соответствии мер управления рисками применяемым нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и СП;

- объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий (имевших место в Компании, СП и/или филиале), связанных с конкретным опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены в конкретном структурном подразделении;
- заключение об отсутствии целесообразной возможности (финансовой, технической и/или административной) улучшения состава и содержания мер управления риском, способствующих его снижению.

Результаты анализа ПЦНУ документируются в Карте оценки риска в соответствии с приложением Г. В колонке 2 Карты делается отметка «Да/Нет» о соответствии деятельности каждому критерию доказательства ПЦНУ (колонка 1), а также общее заключение о допустимости риска («допустим» или «недопустим») – делается отметка « ».

При оценке соответствия критериям доказательства ПЦНУ Рабочая группа учитывает, как минимум, следующие источники данных:

- по 1-му критерию – журналы и акты административно-производственного контроля, акты проверки со стороны органов корпоративного контроля и государственного надзора;
- по 2-му критерию – информационные письма ПАО «ЛОРП» и других организаций о несчастных случаях, произошедших в Компании, данные о несчастных случаях, произошедших в СП (филиале);
- по 3-му критерию – обоснованные суждения членов Рабочей группы о возможности проведения мероприятий по улучшению мер управления риском.

Риск считается допустимым в случае соответствия каждому из критериев. В противном случае делается заключение о недопустимом риске.

Если риск признан недопустимым, то работы не могут быть проведены, пока не будут разработаны дополнительные решения по снижению риска. За это должен отвечать начальник участка/руководитель Рабочей группы.

Для недопустимого риска необходима разработка дополнительных мер управления, направленных:

- на исключение (замену) риска;
- предупреждение опасного события (предотвращение его появления) или снижение тяжести последствий.

Дополнительные меры управления конкретным недопустимым риском, обеспечивающие ПЦНУ, оформляются согласно приложению Д (с указанием ожидаемого эффекта, затрат и сроков внедрения) и прилагаются к соответствующей Карте оценки риска для утверждения представителем руководства по СУОТиПБ в СП (филиале).

Рекомендации по выбору дополнительных мер управления представлены в п. 5.4. 5.3.11 Карта оценки рисков и, при необходимости, дополнительные меры управления риском подписываются руководителем Рабочей группы и согласовываются с руководителем структурного подразделения (специалистом), выполняющим функции по ОТ и ПБ СП (филиала).

В случае средних рисков Карту оценки риска с заключением о допустимости риска, а также, если необходимо, с предлагаемыми дополнительными мерами

управления утверждает руководитель филиала, в случае высоких рисков – руководитель СП.

Для соответствующего риска в Карте идентификации опасностей и определения уровня риска приводится ссылка (позиция 10, приложение Б) на номер Карты оценки риска.

Повторная оценка недопустимых рисков проводится после выполнения дополнительных мер управления данным риском.

П р и м е ч а н и е – При такой актуализации, в частности, оценивается состояние внедрения дополнительных мер управления рисками (в случае выполнения таких мер риск из категории «недопустимых» может перейти в категорию «допустимых»).

Выбор дополнительных мер по управлению рисками

Если требуются дополнительные меры управления рисками (необходимость таковых определяется через процедуру доказательства ПЦНУ), их выбор должен осуществляться, исходя из принципа иерархии (приоритета), начиная от полного устранения опасности, когда это практически возможно, и заканчивая применением СИЗ.

Разработка новых или введение дополнительных мер управления осуществляется в рамках выполнения обязательства Политики по постоянному улучшению и предполагает постановку целей и разработку программ для внедрения таких мер.

В качестве примеров иерархии (приоритета) выбора дополнительных мер управления рисками можно рассмотреть:

- исключение риска: модификация конструкции, позволяющая ликвидировать опасность, например использование механических подъемных устройств для исключения риска, связанного с ручными подъемными операциями;
- замена: замена опасного материала на менее опасный или уменьшение энергии системы (например, снижение усилий, силы тока, давления, температуры и т.д.);
- средства коллективной защиты: ограждение машин, блокировки, сигнализации, предупредительные огни, сирена, надписи о соблюдении безопасности, предупреждения, маркировка пешеходных дорожек и т.д.;
- административные меры управления: надписи о соблюдении безопасности, предупреждения, маркировка опасных зон, маркировка пешеходных дорожек, процедуры обеспечения безопасности, проверки оборудования, контроль доступа, системы обеспечения безопасности работы, допуски на проведение работ, инструктажи по ОТ и т.д.;
- СИЗ: очки защитные, средства защиты органов слуха, шитки защитные лицевые, респираторы, перчатки, средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные средства.

Руководители структурных подразделений (филиала) осуществляют информирование работников о результатах оценки рисков, связанных с выполняемой ими деятельностью, включая работников-подрядчиков, выполняющих работы на объектах СП (филиала). Информирование работников о рисках, а также о

фактических и возможных последствий и для здоровья и безопасности выполняемой ими работы осуществляется:

- при обучении работников по ОТ различных уровней путем рассмотрения соответствующих карт идентификации опасностей и определения уровня рисков и карт оценки рисков;
- проведении всех видов инструктажей по ОТ;
- информировании о произошедших несчастных случаях, авариях и инцидентах.

6. Анализ результатов оценки рисков

Сведения о высоких рисках, а также о недопустимых рисках Компания направляет в инспекционные контрольные органы ПАО «ЛОРП», уполномоченные на осуществление корпоративного контроля за соблюдением требований ОТ и ПБ в ПАО «ЛОРП» (п. 3.1.6) в срок до 25 января года, следующего за отчетным.

Информация о недопустимых рисках включается в годовой отчет по функционированию СУОТ и ПБ для анализа высшим руководством Компании и принятия решения об установлении целей в области охраны труда и промышленной безопасности и разработки программ по их достижению.

Полнота идентификации опасностей, качество определения уровня рисков и правильность заключения о допустимости рисков оцениваются при проведении административно-производственного контроля и внутренних аудитов СУОТ и ПБ. Результаты такой оценки включаются отдельной позицией в годовой отчет по функционированию СУОТ и ПБ для анализа высшим руководством Компании.

7. Ответственность

Руководитель СП (филиала) несет ответственность за обеспечение проведения идентификации опасностей и оценки рисков в СП (филиале), а также за выделение необходимых ресурсов для внедрения и выполнения мер управления рисками.

Должностное лицо из числа руководителей СП (филиала), ответственное за организацию работ по СУОТ и ПБ, несет ответственность за организацию проведения идентификации опасностей и оценки рисков, в том числе за организацию разработки, внедрения и выполнения мероприятий по управлению рисками в области ОТ и ПБ.

Руководители подразделений и служб СП (филиала) несут ответственность за проведение идентификации опасностей и оценки рисков, внедрение необходимых мер управления рисками и выполнение их персоналом в повседневной деятельности.

Структурное подразделение (специалист) по ОТ и ПБ СП (филиала) несет ответственность за оказание методической помощи структурным подразделениям по идентификации опасностей, оценке рисков и разработке мер управления, а также за разработку программ (планов) в области ОТ и ПБ в соответствии с установленным в ПАО «ЛОРП» порядком.

Работники Компании отвечают за выполнение предписанных мер по управлению рисками.

Инспекционные контрольные органы ПАО «ЛОРП», уполномоченные на осуществление корпоративного контроля за соблюдением требований ОТ и ПБ в ПАО «ЛОРП» несет ответственность:

- за анализ полученных от СП сведений о высоких рисках, а также о недопустимых рисках;

- предоставление СП (филиалам) структурированных статистических данных по несчастным случаям и происшествиям в Компании.

Подразделение ПАО «ЛОРП», уполномоченное в области ОТ и ПБ, несет ответственность:

- за разработку и совершенствование методики идентификации опасностей и оценки рисков;

- отражение в отчете для анализа высшим руководством результатов идентификации опасностей и оценки риска в целом по Компании в годовом отчете по функционированию СУОТ и ПБ.

8. Документирование и хранение информации

Все документы по идентификации опасностей и управлению рисками хранятся в соответствии с таблицей 8.1.

Таблица 8.1 – Хранение документации по процедуре оценки риска

Наименование документа	Место хранения	Срок хранения	Тип носителя
Карта идентификации опасностей и определения уровня рисков	Подразделение по ОТ и ПБ СП (филиала) – копия; у руководителя подразделения СП (филиала)	До изменения	Бумажный (электронный)
Карта оценки риска	Подразделение по ОТ и ПБ СП (филиала) – копия; у руководителя подразделения СП (филиала)	До изменения	Бумажный (электронный)
Дополнительные меры управления для недопустимых рисков	Подразделение по ОТ и ПБ СП (филиала) – копия; у руководителя подразделения СП (филиала)	До изменения	Бумажный (электронный)

Приложение А (рекомендованное)

Примерный перечень опасностей

1. Механические опасности:	
1.1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам.
1.2	Опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации
1.3	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот
1.4	Опасность удара
1.5	Опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин
1.6	Опасность наткновения на неподвижную колющую поверхность (острие)
1.7	Опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях
1.8	Опасность затягивания или попадания в ловушку
1.9	Опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов
1.10	Опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты
1.11	Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)
1.12	Опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве)
1.13	Опасность воздействия механического упругого элемента
1.14	Опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении
1.15	Опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения
1.16	Опасность падения груза
1.17	Опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными частками тела
1.18	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей)
1.19	Опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы)
1.20	Опасность разрыва
1.21	Опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений

2. Электрические опасности	
2.1	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением
2.2	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)
2.3	Опасность поражения электростатическим зарядом
2.4	Опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте
2.5	Опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги
2.6	Опасность поражения при прямом попадании молнии
2.7	Опасность косвенного поражения молнией
3. Термические опасности	
3.1	Опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру
3.2	Опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру
3.3	Опасность ожога от воздействия открытого пламени
3.4	Опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы
3.5	Опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру
3.6	Опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени
3.7	Опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха
3.8	Ожог роговицы глаза
3.9	Опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру
4. Опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности	
4.1	Опасность воздействия пониженных температур воздуха
4.2	Опасность воздействия повышенных температур воздуха
4.3	Опасность воздействия влажности
4.4	Опасность воздействия скорости движения воздуха
5. Опасности из-за недостатка кислорода в воздухе	
5.1	Опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях
5.2	Опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями
5.3	Опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях
5.4	Опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах
6. Барометрические опасности	
6.1	Опасность неоптимального барометрического давления
6.2	Опасность от повышенного барометрического давления

6.3	Опасность от пониженного барометрического давления
6.4	Опасность от резкого изменения барометрического давления
	7. Опасности, связанные с воздействием химического фактора
7.1	Опасность от контакта с высокоопасными веществами
7.2	Опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма
7.3	Опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву
7.4	Опасность образования токсичных паров при нагревании
7.5	Опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел
7.6	Опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ
	8. Опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия
8.1	Опасность воздействия пыли на глаза
8.2	Опасность повреждения органов дыхания частицами пыли
8.3	Опасность воздействия пыли на кожу
8.4	Опасность, связанная с выбросом пыли
8.5	Опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ
8.6	Опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла
8.7	Опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества
	9. Опасности, связанные с воздействием биологического фактора
9.1	Опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов
9.2	Опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами
9.3	Опасности из-за укуса переносчиков инфекций
	10. Опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса
10.1	Опасность, связанная с перемещением груза вручную
10.2	Опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес
10.3	Опасность, связанная с наклонами корпуса
10.4	Опасность, связанная с рабочей позой
10.5	Опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела
10.6	Опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин
10.7	Опасность психических нагрузок, стрессов

10.8	Опасность перенапряжения зрительного анализатора
	11. Опасности, связанные с воздействием шума
11.1	Опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности
11.2	Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности
	12. Опасности, связанные с воздействием вибрации
12.1	Опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов
12.2	Опасность, связанная с воздействием общей вибрации
	13. Опасности, связанные с воздействием световой среды
13.1	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне
13.2	Опасность повышенной яркости света
13.3	Опасность пониженной контрастности
	14. Опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений
14.1	Опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля
14.2	Опасность, связанная с воздействием электростатического поля
14.3	Опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля
14.4	Опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты
14.5	Опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты
14.6	Опасность от электромагнитных излучений
14.7	Опасность, связанная с воздействием лазерного излучения
14.8	Опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения
	15. Опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений
15.1	опасность, связанная с воздействием гамма-излучения
15.2	опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения
15.3	опасность, связанная с воздействием альфа- бета-излучений, электронного, или ионного и нейтронного излучений
	16. Опасности, связанные с воздействием животных
16.1	Опасность укуса
16.2	Опасность разрыва
16.3	Опасность раздавливания
16.4	Опасность заражения
16.5	Опасность воздействия выделений
	17. Опасности, связанные с воздействием насекомых
17.1	Опасность укуса

17.2	Опасность попадания в организм
17.3	Опасность инвазий гельминтов
18. Опасности, связанные с воздействием растений	
18.1	Опасность воздействия пылицы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями
18.2	Опасность ожога выделяемыми растениями веществами
18.3	Опасность пореза растениями
19. Опасность утонуть	
19.1	Опасность утонуть в водоеме
19.2	Опасность утонуть в технологической емкости
19.3	Опасность утонуть в момент затопления шахты
20. Опасность расположения рабочего места	
20.1	Опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных передач
20.2	Опасность при выполнении альпинистских работ
20.3	Опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона рабочей поверхности
20.4	Опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине
20.5	Опасность, связанная с выполнением работ под землей
20.6	Опасность, связанная с выполнением работ в туннелях
20.7	Опасность выполнения водолазных работ
21. Опасности, связанные с организационными недостатками	
21.1	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций
21.2	Опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ
21.3	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий
21.4	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи
21.5	Опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии
21.6	Опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда
22. Опасности пожара	
22.1	Опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре
22.2	Опасность воспламенения
22.3	Опасность воздействия открытого пламени
22.4	Опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды

22.5	Опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе
22.6	Опасность воздействия огнетушащих веществ
22.7	Опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений
	23. Опасности обрушения
23.1	Опасность обрушения подземных конструкций
23.2	Опасность обрушения наземных конструкций
	24. Опасности транспорта
24.1	Опасность наезда на человека
24.2	Опасность падения с транспортного средства
24.3	Опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами
24.4	Опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов
24.5	Опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления
24.6	Опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия
24.7	Опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ
	25. Опасность, связанная с дегаустацией пищевых продуктов
25.1	Опасность, связанная с дегаустацией отравленной пищи
	26. Опасности насилия
26.1	Опасность насилия от враждебно настроенных работников
26.2	Опасность насилия от третьих лиц
	27. Опасности взрыва
27.1	Опасность самовозгорания горючих веществ
27.2	Опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара
27.3	Опасность воздействия ударной волны
27.4	Опасность воздействия высокого давления при взрыве
27.5	Опасность ожога при взрыве
27.6	Опасность обрушения горных пород при взрыве
	28. Опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты
28.1	Опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека
28.2	Опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты
28.3	Опасность отравления
	29. Получение травмы на рабочем месте в следствии заболевания, о котором работник не сообщил работодателю
	30. Эмоциональные перегрузки, умственное напряжение и зрительные нагрузки при изучении или составлении документации и т.д.

31. Опасности, связанные с посторонними лицами (самовольное включение или использование)

П р и м е ч а н и е – Настоящий перечень не является исчерпывающим. В местах проведения работ могут существовать и другие опасности, которые подлежат выявлению и идентификации в порядке, установленном настоящим Положением.

Приложение Б
(обязательное)

Форма Карты идентификации опасностей и определения уровня рисков

Карта идентификации опасностей и определения уровня рисков

_____ (наименование структурного подразделения)

Номер карты _____

УТВЕРЖДАЮ

Структурное подразделение: _____

(должность)

_____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)
« 20 » г.

Наименование производственного процесса	Опасность	Опасное событие	Последствия	Условия возникновения опасного события	Существующие меры управления	Классификация риска	Ссылка на Карту оценки риска (для средних и высоких рисков)	Допустимость риска		Комментарий
								Да	Нет	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Опасности и оценки рисков возникновения профессиональных заболеваний, обусловленных вредными факторами, представлены в материалах специальной оценки условий труда, а меры по их снижению – в плане (планах) мероприятий по улучшению и оздоровлению условий труда филиала (СП).										

Разработана:

Руководитель Рабочей группы _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Согласована:

Подразделение ОТ и ПБ СП (филиала) _____

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(дата)

Приложение В
(обязательное)

Матрица определения уровня риска

	Вероятность				
	A	B	C	D	E
Описание тяжести последствий	Событие не имело места в Компании за последние 10 лет	Событие имело место в Компании 1 раз за последние 10 лет	Событие имело место 1 раз в ДО или более одного раза в Компании за последние 10 лет	Событие имело место 1 раз в филиале или более 1 раза в ДО за последние 10 лет	Событие имело место более 1 раза в филиале за последние 10 лет
Тяжесть	Незначительные травмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и на жизнедеятельность				
	Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей до 15 дней. Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней, включая необратимый ущерб для здоровья				
	От 1 до 3 случаев постоянной полной нетрудоспособности или несчастных случаев с летальным исходом				
	Более чем 3 летальных исхода в результате травмирования или профессио-				

Приложение Г

Форма Карты оценки риска

Карта оценки риска № _____ (наименование структурного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ

(подпись) _____ (должность)
« ____ » _____ (расшифровка подписи) 20 ____ г.

Структурное подразделение:	Общее заключение
Производственный процесс/процесс:	о допустимости риска*
Опасное событие:	Допустим
Последствия:	Недопустим
Уровень риска:	
Критерий доказательства практически целесообразного низкого уровня	Заключение о соответствии критерию (Да/Нет)
1	2
Меры управления риском, связанным с опасным событием, ответственность примененным нормативным и законодательным требованиям, требованиям Компании и ДО	
Имеются объективные свидетельства того, что причины несчастных случаев и/или происшествий, имевших место в Компании, ДО и/или филиале и связанных с опасным событием, определены, мероприятия по устранению причин разработаны и внедрены	
Отсутствует целеобразная возможность (финансовая, техническая и/или административная) улучшения мер управления риском и снижения риска	

* *Примечание.* Применяется знак

Разработана _____
Руководитель Рабочей группы _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Согласована _____
Подразделение ОТ и ПБ ДО (филиала) _____ (должность) (подпись) (расшифровка подписи) (дата)

Приложение Д
(обязательное)

Форма дополнительных мер управления для недопустимых рисков

Дополнительные меры управления для недопустимых рисков

_____ (наименование структурного подразделения)

УТВЕРЖДАЮ

_____ (должность)

_____ (подпись)
_____ (расшифровка подписи)
« ____ » _____ 20__ г.

Приложение к № Карты оценки риска

Предлагаемые дополнительные меры управления	Ожидаемый эффект*	Заграты (руб.)	Сроки исполнения
	Исключение (замена) риска Предупреждение опасного события Снижение тяжести последствий		

* *Примечание.* Применяется знак

Разработана

Руководитель Рабочей группы _____

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)(дата)

Согласована

Подразделение ОТ и ПБ ДО (филиала) _____

(должность)(подпись)(расшифровка подписи)(дата)

Библиография

- [1] Международный документ* Система менеджмента безопасности труда и охраны OHSAS 18001:2007 здоровья. Требования. (Occupational health and safety management systems – Requirements)
- [2] Политика ПАО «ЛЮРП» в области охраны труда и промышленной безопасности
- [3] Руководящий документ Методические указания по проведению анализа Госгортехнадзора России риска опасных производственных объектов РД 03-418-01
- [4] Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ