

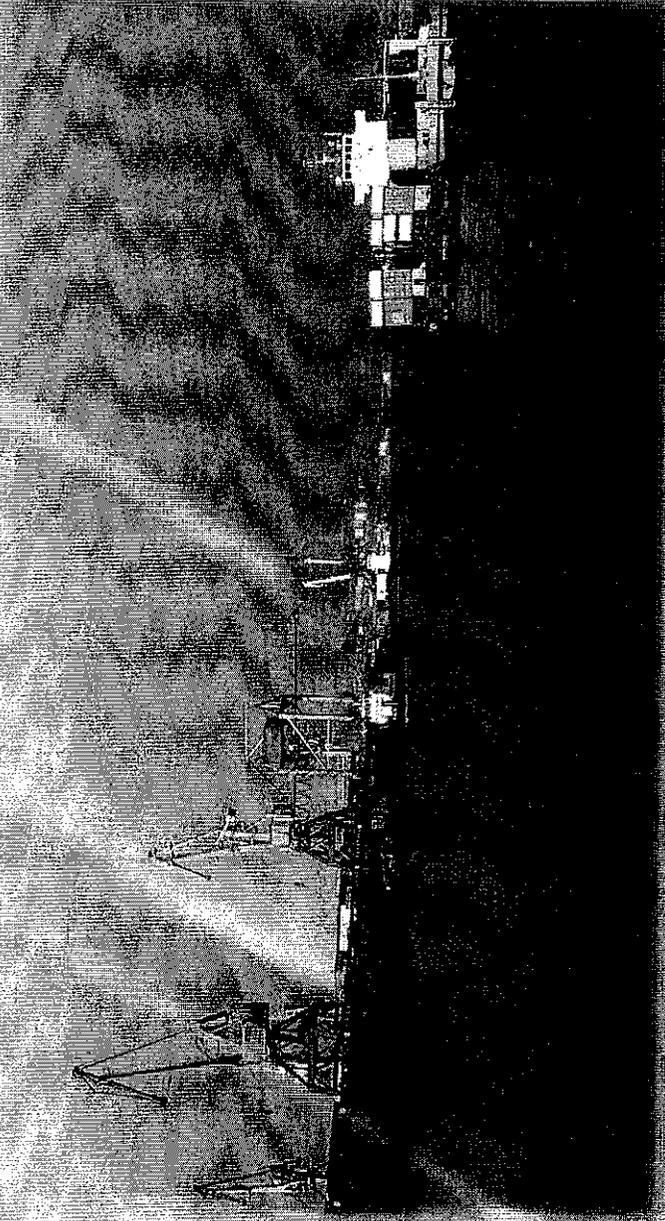
**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ЛЕНСКОЕ ОБЪЕДИНЕННОЕ РЕЧНОЕ ПАРОХОДСТВО**

Эл. почта: direct@lorp.ru

Веб-сайт: www.lorp.ru

РД-СУОТ и ПБ-2022-15

**ИСХОДНЫЙ АНАЛИЗ И ОЦЕНКА СООТВЕТСТВИЯ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ В ПАО «ЛОРЬ»**



**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ**



Содержание

1. Область применения	5
2. Нормативные ссылки	5
3. Термины и определения	5
4. Требования к проведению оценки соответствия по отдельным группам требований (элементам) системы управления охраной труда и промышленной безопасностью ПАО «ЛОРП»	9
Оценка Политики в области охраны труда, промышленной безопасности и безопасности судоходства и мореплавания ПАО «ЛОРП»	9
Оценка участия работников и их представителей в СУОТиПБ ПАО «ЛОРП»	10
Оценка обязанностей и ответственности в рамках СУОТиПБ ПАО «ЛОРП»	11
Оценка компетентности и подготовки	13
Оценка документации СУОТиПБ ПАО «ЛОРП»	14
Оценка процедур передачи и обмена информацией	16
Оценка исходного анализа	17
Оценка планирования, разработки и применения СУОТиПБ ПАО «ЛОРП»	18
Оценка процедур установления и достижения целей по ОТ, ПБ и БСИМ в ПАО «ЛОРП»	19
Оценка деятельности по предотвращению опасностей	20
Оценка предупредительных и регулирующих мер	20
4.10.2 Оценка управления изменениями	21
4.10.3 Оценка процедур по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагирования на них	22
4.10.4 Оценка процедур снабжения	23
4.10.5 Оценка подрядных работ	24
Оценка соответствия процедур мониторинга исполнения и оценки результативности	25
Оценка процедур расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней, инцидентов и их воздействия на деятельность по обеспечению безопасности и охраны здоровья	27
4.13 Оценка процедур проверок	28
Оценка анализа эффективности СУОТиПБ руководством	30
Оценка предупреждающих и корректирующих действий	31
Оценка процедур непрерывного совершенствования	32
5. Итоговая оценка соответствия СУОТиПБ	32
Приложение А Примеры несоответствий в СУОТиПБ	34

ВВЕДЕНИЕ

Руководящий документ «Исходный анализ и оценка соответствия системы управления охраной труда и промышленной безопасностью» (далее — Документ) направлен на удовлетворение потребностей ПАО «ЛОРП» в наличии документа, содержащего критерии и рекомендации по проведению оценки соответствия системы управления охраной труда и промышленной безопасностью ПАО «ЛОРП», требованиям, установленным ГОСТ 12.0.230.

Оценка соответствия системы управления охраной труда и промышленной безопасностью ПАО «ЛОРП» требованиям ГОСТ 12.0.230 одновременно является и важнейшим средством подтверждения соблюдения требований национального законодательства в области управления охраной труда на уровне организации.

При проведении оценки соответствия одновременно должны оцениваться:

- объективные доказательства того, что ПАО «ЛОРП» (далее — Компания) применяет систему управления охраной труда и промышленной безопасностью в качестве инструмента, позволяющего наилучшим образом предупредить связанные с работой травмы и заболевания и управлять рисками в области охраны труда и безопасности производства;
- степень удовлетворения системы управления охраной труда организации требованиям ГОСТ 12.0.230;
- ресурсы, выделенные ПАО «ЛОРП» и необходимые для достижения целей и задач в области охраны труда и безопасности производства, а также достижение постоянного улучшения в этом направлении.

При оценке соответствия следует рассматривать:

- цели и показатели по охране труда, определенные ПАО «ЛОРП» для исключения выявленных несоответствий или выявленных недостатков в области охраны труда и промышленной безопасности;
- результаты проверок (аудитов) с позиции их полноты, правильности и способности к выявлению возможных рисков в области ОТ, ПБ и БСиМ, а также выработки результативных мер по их снижению;
- все обнаруженные недостатки, которые могут негативно повлиять на систему управления охраны труда и промышленной безопасностью ПАО «ЛОРП», если не будут приняты соответствующие корректирующие действия по их устранению.

Таким образом, выбор объектов оценки соответствия и требований к ним в настоящем Документе производится, исходя из:

- конкретных требований, установленных ГОСТ 12.0.230;
- возможности получить при проведении оценки соответствия объективные доказательства выполнения этих требований.

Настоящий Документ направлен на стимулирование высшего руководства Компании в достижении наилучшей практики управления охраной труда и промышленной безопасностью, включая такие важнейшие направления, как:

- защита работников от опасных и вредных производственных факторов, предотвращение или сокращение числа производственных травм и профессиональных заболеваний, опасных происшествий, случаев ухудшения здоровья и инцидентов;

- улучшение и совершенствование управления условиями труда и профессиональными рисками с целью достижения безопасных условий труда;
- результативный диалог и сотрудничество между работодателями, работниками и (или) их представителями, органами государственного управления, надзора и контроля по вопросам совершенствования условий и охраны труда.

Документ призван содействовать:

- внедрению последовательной стратегии и принципов управления охраной труда в каждом структурном подразделении ПАО «ЛОРП»
 - качественному выполнению обязанностей и ответственности руководителей СП, работников и прочих заинтересованных лиц в том, что касается охраны труда работников;
 - повышению компетентности работников и иных лиц, задействованных в управлении охраной труда.
-

1. Область применения

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

Настоящий Документ устанавливает основные требования и систематизирует процедуры принятия решений по оценке соответствия системы управления охраной труда и промышленной безопасности ПАО «ЛОРП» требованиям ГОСТ 12.0.230. Документ содержит описание основных критериев оценки соответствия, которые используются при анализе деятельности работодателя, как единой системы взаимосвязанных процедур, мероприятий, методов и средств, направленных на предупреждение воздействия опасных и вредных производственных факторов на организм работников и на снижение числа случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

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 Документе использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

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

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

ГОСТ ISO/IEC 17000-2012 Оценка соответствия. Словарь и общие принципы

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 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 и определения

В настоящем Документе применены термины и определения, установленные в законодательных и других нормативных документах, а также настоящим руководящим Документом:

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

заданное требование (specified requirement): Заявленная потребность или ожидание.

Примечание - Заданные требования могут быть установлены нормативными документами, такими как регламенты, стандарты и технические условия.

[ГОСТ ISO/IEC 17000-2012, пункт 3.1]

корректирующее действие (corrective action): Действие, предпринятое для устранения причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Примечания

1 У несоответствия может быть несколько причин.

2 Корректирующее действие предпринимается для предотвращения повторного возникновения события, тогда как предупреждающее действие (3.1.17) - для предотвращения возникновения события.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.5]

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, предоставленном организацией, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

несоответствие (nonconformity): Невыполнение требования.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.2]

оценка соответствия (conformity assessment): Доказательство того, что заданные требования к системе управления охраной труда и ее процедурам выполнены.

Примечание - Доказательством как правило выступает получение объективного свидетельства.

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.

процедура (procedure): Установленный способ осуществления деятельности или процесса.

Примечания

1. Процедуры могут быть документированными или не документированными.

2. Если процедура документирована, часто используется термин "письменная процедура" или "документированная процедура". Документ, содержащий процедуру, может называться "документированная процедура".

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.4.5]

объективное свидетельство (objective evidence): Данные, подтверждающие наличие или истинность чего-либо.

Примечание - Объективное свидетельство может быть получено путем наблюдения, измерения, испытания или другими способами.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.8.1]

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

3.1.713 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.

подтверждение соответствия: Принятие решения о том, что выполнение заданных требований доказано.

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»

предупреждающее действие (preventive action): Действие, принятное для устранения причины потенциального несоответствия или другой потенциально нежелательной ситуации.

Примечания

1. У потенциального несоответствия может быть несколько причин.

2. Предупреждающее действие принимается для предотвращения возникновения события, тогда как корректирующее действие - для предотвращения повторного возникновения события.

[ГОСТ ISO 9000-2011, пункт 3.6.4]

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:

БСИМ - безопасность судоходства и мореплавания;

ГО и ЧС – гражданская оборона и чрезвычайные ситуации;

ДПБ – декларация промышленной безопасности;

ИОТ – инструкция по охране труда;

ИТМ – инженерно-технические мероприятия;

ОПО – опасный производственный объект;

ОРД – организационно-распорядительный документ;

ОТ – охрана труда;

ПБ – промышленная безопасность;

ПДК – 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;

СМИ – средства массовой информации;

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

СП – структурное подразделение;

4. Требования к проведению оценки соответствия по отдельным группам требований (элементам) системы управления охраной труда и промышленной безопасностью ПАО «ЛОРП»

Оценку соответствия системы управления охраной труда и промышленной безопасностью ПАО «ЛОРП» проводят на основе представления Компанией объективных доказательств того, что она установила и поддерживает все элементы (группы требований) системы управления, установленные ГОСТ 12.0.230 и ILO-OSH 2001 - Руководство по системам управления охраной труда (Guidelines on management systems for occupational health and safety) (MOT-СУОТ 2001).

Оценка Политики в области охраны труда, промышленной безопасности и безопасности судоходства и мореплавания ПАО «ЛОРП»

При оценке соответствия требуется убедиться в наличии Политики ПАО «ЛОРП» в области охраны труда в документированном виде и, кроме того, проверить, что документ, содержащий Политику в области охраны труда и промышленной безопасности, является кратким, четко изложенным, а содержание Политики отвечает специфике Компании и соответствует ее размеру и характеру деятельности.

Политика устанавливает общие намерения и стратегические направления деятельности, выполнение которых Компания публично и открыто для всех приняла на себя и обязуется строго выполнять. В связи с этим следует убедиться, что в тексте Политики содержатся следующие ключевые принципы и соответствующие им обязательства:

- обеспечение безопасности и охраны труда всех работников путем предупреждения связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов;
- соблюдение соответствующих национальных законов и иных нормативных правовых актов, программ по охране труда, коллективных соглашений по охране труда и других требований, которые организация обязалась выполнять;
- проведение консультаций с работниками и их представителями и привлечение их к активному участию во всех элементах СУОТиПБ;
- непрерывное совершенствование функционирования СУОТиПБ.

Документ, содержащий Политику в области ОТ и ПБ, должен быть датирован и введен в действие подписью высшего руководства Компании.

Компания должна продемонстрировать, что она распространила Политику в области ОТ и ПБ, что Политика легко доступна для всех работающих в Компании на их рабочих местах. Кроме того, Политика должна быть доступной для внешних заинтересованных сторон.

Для обеспечения гарантии того, что Политика остается приемлемой для использования и адекватной состоянию охраны труда, Компания предоставляет доказательства того, что она периодически анализирует и при необходимости пересматривает свою собственную Политику в области охраны труда.

Оценка участия работников и их представителей в СУОТиПБ ПАО «ЛОРП»

Участие работников в управлении охраной труда является основополагающим принципом, который должен быть реализован в деятельности Компании и в системном управлении охраной труда и промышленной безопасностью, в том числе посредством реализации Политики в области охраны труда.

При оценке соответствия реализации этого принципа необходимо получить доказательства того, что в организации установлены и реализованы принципы вовлечения и участия работников и их представителей в процедуры консультирования, информирования и повышения компетентности по всем аспектам и процессам охраны труда, включая подготовку к возможным аварийным ситуациям и действиям в случаях их возникновения.

ПАО «ЛОРП» демонстрирует, что система управления охраной труда была разработана при непосредственном участии и в сотрудничестве с работниками и их представителями.

В каждом СП ПАО «ЛОРП» и в Компании в целом содержатся объективные свидетельства (отчеты, протоколы заседаний, переписка, соглашения, согласующие подписи представителей работников на подготовленном к принятию проекте документации системы управления охраной труда и т.п.) проведения мероприятий, направленных на активное участие работников и их представителей в процессах разработки Политики, планирования, реализации, оценки и принятия вытекающих из такой оценки действий по совершенствованию СУОТиПБ. При оценке соответствия необходимо убедиться, что указанные мероприятия организуются так, что работники и их представители по охране труда имеют время и возможность для участия в них. Кроме того, следует найти доказательства, что само участие в таких мероприятиях работников и их представителей способствует повышению результативности СУОТиПБ и совершенствованию процедур ее функционирования.

При оценке соответствия необходимо убедиться в эффективности реализации процедуры вовлечения работников в управление охраной труда. Для получения свидетельств этому следует опросить руководителей СП, представителей работников, самих работников, а также работников подрядных организаций, если таковые привлекаются к работам на территории, подконтрольной Компании.

Согласно ГОСТ 12.0.230 в качестве критерия соответствия рассматриваются факты создания и функционирования в организации комитета (комиссии) по охране труда.

Необходимо найти доказательства того, что высшее руководство ПАО «ЛОРП» и руководство СП принимает участие в работе комитета (комиссии) по охране труда или лично следит за его (ее) функционированием.

Оценка обязанностей и ответственности в рамках СУОТиПБ ПАО «ЛОРП»

Следует удостовериться в том, что работодатель несет всеобъемлющие обязательства и ответственность по обеспечению безопасности и охраны труда работников, а также обеспечивает руководство СП деятельностью по охране труда в Компании.

Доказательством тому могут выступать факты распределения обязанностей и полномочий должностных лиц работодателя по охране труда, а также факты возложения ответственности по разработке, осуществлению и результативному функционированию СУОТиПБ, в том числе по достижению соответствующих целей по охране труда на всех уровнях управления.

Наилучшим доказательством соответствия является наличие в Компании локального нормативного документа о распределении обязанностей, ответственности и полномочий в сфере охраны труда и безопасности производства среди работников.

Должна быть проанализирована и проверена работоспособность структуры и иерархии распределения обязанностей и ответственности, а также факты назначения ответственных лиц в сфере охраны труда и безопасности производства. С этой целью рассматриваются должностные обязанности и инструкции, доски объявлений, схема организационной структуры, трудовые договоры и т. п.

Принятая и реализуемая в Компании методология распределения обязанностей, ответственности и полномочий по реализации элементов СУОТиПБ на практике должна гарантированно обеспечивать:

- соблюдение принципов построения СУОТиПБ, регламентированных соответствующими нормативными документами, в том числе ГОСТ 12.0.230, а также добровольными программами, осуществление которых Компания приняла на себя;
 - установление и осуществление ясной Политики в области ОТ и ПБ и измеримых целей по ОТ и ПБ;
 - участие работников и их представителей в выполнении требований охраны труда;
 - осуществление эффективных мероприятий по неукоснительному участию работников и их представителей в реализации Политики в области ОТ и ПБ, а также по участию работников и их представителей в комитетах (комиссиях) по охране труда;
 - установление эффективных мероприятий, направленных на идентификацию, устранение или ограничение опасностей и рисков с целью сохранения здоровья на рабочих местах;
 - установление программы профилактики заболеваний и оздоровления;
 - предоставление необходимых ресурсов для того, чтобы лица, исполняющие обязанности по охране труда, включая членов комитета (комиссии) по охране труда, могли результативно выполнять свои функции.
- Необходимо убедиться, что все обязанности, ответственность и полномочия работодателя по обеспечению охраны труда распределены среди работников и документированы, а при распределении обязанностей, ответственности и полномочий обеспечено управление охраной труда в виде линейной управленческой функции, известной и признанной на всех уровнях. Доказательством тому является факт распределения обязанностей, ответственности и полномочий по охране труда среди

руководителей СП, главных специалистов, руководителей подразделений (линейных руководителей), непосредственных руководителей работ (мастеров), самих работников-исполнителей.

Кроме того, Компания предоставляет свидетельства того, что в структуру распределения обязанностей, ответственности и полномочий в обязательном порядке включены лица, деятельность которых связана с выявлением (идентификацией) опасностей, оценкой или регулированием рисков в сфере охраны труда, в том числе осуществляющих оперативное (линейное) руководство безопасностью и охраной труда работников в тех случаях, когда это необходимо.

Следует убедиться, что в обязанности высшего руководства включено:

- уточнение количественных и качественных целей и задач в области ОТ и ПБ, которые следует реализовать;

- проведение анализа функционирования СУОТиПБ.

Необходимо проверить, что обязанности, ответственность и полномочия работодателя по обеспечению охраны труда доведены до сведения работников и соответствующих лиц и способствуют сотрудничеству работников в сфере охраны труда, а также передаче и обмену информацией между членами Компании, включая работников и их представителей, при осуществлении элементов СУОТиПБ.

Руководители всех структурных подразделений должны четко представлять как свои собственные обязанности в сфере охраны труда, так и обязанности подчиненного персонала.

Кроме того, необходимо удостовериться, что каждый работник знает не только свои собственные обязанности и ответственность за обеспечение эффективного функционирования СУОТиПБ, но также имеет представление о распределении обязанностей по вопросам охраны труда внутри Компании.

При оценке соответствия следует проверить тот факт, что все лица, ответственные за управление охраной труда, демонстрируют личную приверженность к непрерывному улучшению показателей результативности в сфере охраны труда.

ПАО «ЛОРП» предоставляет объективные доказательства того, что выделяемые им ресурсы (включая человеческие, технологические и финансовые ресурсы и специализированные навыки) достаточны для внедрения и эффективного функционирования СУОТиПБ.

Необходимо проверить, что в Компании из числа руководителей высшего звена назначено по крайней мере одно лицо, наделенное особыми обязанностями, ответственностью и полномочиями в аспектах:

- развития, применения, периодического анализа и оценки СУОТиПБ;

- периодической отчетности высшему руководству о результативности функционирования СУОТиПБ;

- содействия в участии всего персонала организации в управлении охраной труда.

Обязанности, ответственность и полномочия такого лица (таких лиц) должны быть определены, документированы и доведены до сведения всего персонала Компании.

Вся документация, связанная с процессами распределения обязанностей, ответственности и полномочий по управлению охраной труда, должна управляться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.0.0.230

Оценка компетентности и подготовки

Следует убедиться, что специалисты по охране труда, профессионально выполняющие задачи по управлению охраной труда, имеют соответствующее производственной деятельности Компании и своим трудовым обязанностям профессиональное образование, опыт практической работы, а также прошли и периодически проходят соответствующую подготовку и переподготовку по охране труда.

С этой целью ПАО «ЛОРП» предоставляет доказательства того, что Компания определила необходимый уровень компетентности персонала по вопросам ОТ и ПБ, идентифицировала потребности в подготовке, а также осуществляет такую подготовку как для собственных работников, так и для подрядчиков.

Доказательная проверка компетентности состоит в установлении документально зафиксированного образования, прохождения подготовки, практического опыта.

Следует проверить, что необходимая подготовка проведена на всех существующих в Компании уровнях управления и для всех лиц, подвергающихся риску воздействия опасных и вредных производственных факторов, и/или лиц, связанных с реализацией мер по управлению такими рисками. Необходимо убедиться, что такая подготовка обеспечивает наличие у всех лиц требуемой компетентности для выполнения своих обязанностей по обеспечению производственной безопасности, охране труда, промышленной безопасности и безопасности судоходства и мореплавания.

Общими критериями минимальной практической достаточности компетентности, как правило, являются:

- способность идентифицировать (определить) и устранить опасности или осуществить меры по уменьшению связанных с ними рисков;
 - способность поддерживать СУОТиПБ на результативном и эффективном уровне.
- Следует убедиться, что компетентность соответствующих работников удовлетворяет обозначенным выше критериям, а работник имеет возможность в процессе своей трудовой деятельности овладеть таким уровнем компетентности.

Для гарантированного обеспечения необходимой компетентности следует убедиться, что образование, подготовка и опыт работы принимаются во внимание при приеме на работу, а также при определении необходимого объема поддержания и развития требуемых для безопасного труда знаний и навыков.

Компания демонстрирует, что в целях обеспечения достаточной компетенции по результатам идентификации потребности в подготовке, ею в установленном порядке составлены и документированы программы подготовки, которые:

- охватывают всех работников, для которых такая подготовка необходима по мнению Компании и/или в соответствии с требованиями национального законодательства и нормативной документации;
- предусматривают эффективную и своевременную первоначальную и повторную подготовку с соответствующей периодичностью.

Особое внимание следует уделить поиску доказательств того, что при разработке программ подготовки учтены требования к работникам подрядных организаций, а персонал подрядчиков имеет достаточную профессиональную

компетентность, а также возможность пройти соответствующую требованиям организации подготовку по вопросам ОТ и ПБ.

Следует убедиться, что программы подготовки направлены на потребности определенных групп работников и соответствуют законодательным требованиям или иным нормативным требованиям, применимым к производственной деятельности ПАО «ЛОРП».

Компания демонстрирует, что для гарантированного обеспечения соответствия и эффективности ее программа подготовки периодически анализируется членами комитета (комиссии) по охране труда (там, где они существуют), и при необходимости в программы подготовки вносятся изменения.

При оценке эффективности подготовки по вопросам ОТ, ПБ и БСиМ следует учитывать специфику конкретного рабочего места, а в качестве ключевых критериев использовать следующие вопросы:

- Как анализируются потребности персонала в подготовке, вытекающие из специфики выполняемых видов работ и организации рабочих мест?
- Как оценивается компетентность работника?
- Как определяется и реализуется потребность в дополнительных видах подготовки?

ПАО «ЛОРП» предоставляет доказательства приобретения компетентности персонала в соответствии с тем порядком, который ранее был определен и установлен ею самой в соответствии с ГОСТ 12.0.230.

Следует проверить, что:

- подготовка по вопросам ОТ, ПБ и БСиМ проводится компетентными лицами;
- подготовка по вопросам ОТ, ПБ и БСиМ предоставляется всем слушателям бесплатно и осуществляется по возможности в рабочее время;
- при проведении подготовки предусматривается оценка слушателями доступности и полноты усвоения материала подготовки;
- факты проведения подготовки и получения персоналом документов, подтверждающих проведение подготовки, зафиксированы.

Оценка документации СУОТиПБ ПАО «ЛОРП»

При оценке соответствия документации системы управления следует убедиться, что Компания в целом и каждое структурное подразделение идентифицирует и поддерживает в рабочем состоянии документы (на бумажном носителе или в электронном виде), содержащие:

- Политику и цели Компании по ОТ, ПБ и БСиМ;
- распределение ключевых управленческих ролей по ОТ, ПБ и БСиМ и обязанностей по внедрению и поддержанию СУОТиПБ;
- результаты идентификации опасностей и оценки риска, наиболее значительные опасности/риски, вытекающие из производственной деятельности Компании, и мероприятия по их предупреждению и снижению;

- требования СУОТиПБ ПАО «ЛОРП» (положения, процедуры, методики, инструкции или другие внутренние документы, используемые в рамках СУОТиПБ), а также их взаимосвязи;

- ссылки на иную связанную с СУОТиПБ документацию.

Необходимо проверить, что документация СУОТиПБ:

- установлена с учетом размера, характера и вида деятельности Компании, а вид документации определяется тем, как данный документ должен использоваться;

- оформлена и изложена так, чтобы быть понятной пользователям;

- распространяется и является легкодоступной для всех работников Компании, кому она предназначена и кого касается.

Компания предоставляет доказательства того, что она установила и поддерживает процедуры управления документацией, а такие процедуры обеспечивают выполнение следующих критериев оценки соответствия:

- применимость (адекватность) каждого документа подтверждена уполномоченным на это персоналом;

- все документы периодически пересматриваются, по мере необходимости в них вносятся изменения, новое содержание любых документов системы комментируется и распространяется среди заинтересованных лиц;

- лица, ответственные за создание и изменение документов, определены;

- местоположение всех документов может быть легко определено, а сами документы являются доступными и действующими (текущими) во всех местах их размещений, где осуществляется деятельность, существенная для эффективного функционирования СУОТиПБ;

- все документы, утратившие силу, своевременно изымаются из всех мест выпуска и мест использования или иначе осуществляется защита от непреднамеренного их использования (например, любые документы, утратившие силу и сохраненные для юридических и/или для информативных целей, соответствующим образом идентифицированы).

Следует найти доказательства того, что Компания установила и поддерживает в рабочем состоянии процедуры, которые:

- обеспечивают, чтобы записи, содержащие сведения по ОТ, ПБ и БСиМ, фиксирующие прошедшие события и факты и ведущиеся в соответствии с потребностями организации, были идентифицированы (установлены);

- позволяют определить связь (прослеживаемость) записей, содержащих сведения по ОТ, ПБ и БСиМ, с видами деятельности, к которым они относятся (например, записи по подготовке персонала, записи по обслуживанию оборудования и т.п.);

- обеспечивают, чтобы записи по ОТ, ПБ и БСиМ велись на местах, были четкими, сохранялись и поддерживались в рабочем состоянии таким образом, чтобы они были пригодны для восстановления, а кроме того были защищены от повреждения, порчи или утери;

- определяют (идентифицируют), устанавливают (утверждают) и протоколируют (регистрируют) сроки хранения записей;

- обеспечивают доступность для работников записей, относящихся к производственной среде и состоянию здоровья работников (с учетом требований конфиденциальности).

Необходимо проанализировать и сделать вывод относительно соответствия следующих записей по ОТ, ПБ и БСиМ:

- записи, вытекающие из осуществления системного управления охраной труда;
- записи о связанных с работой травмах, ухудшениях здоровья, болезнях и инцидентах;
- записи, вытекающие из требований национального законодательства и нормативных документов по ОТ, ПБ и БСиМ;
- записи данных о воздействиях вредных и/или опасных производственных факторов на работников и наблюдений за производственной средой, за состоянием здоровья работников;

- записи по результатам текущего контроля и реагирующего мониторинга (см. 4.11).

В обязательном случае в ПАО «ЛОРП» в целом и в каждом СП должны вестись записи по подготовке персонала, результатам проверок и анализу эффективности системы управления руководством

Следует провести оценку эффективности использования Компанией записей по ОТ, ПБ и БСиМ, принимая во внимание следующие ключевые факторы:

- способы идентификации;
- накопление, сбор и фиксация данных, расположение записей в определенном порядке;
- сохранность записей и данных;
- поддержание и обслуживание;
- поиск;
- продолжительность хранения.

Кроме того, также должны быть проанализированы и оценены:

- обязанности, ответственность и полномочия по ведению записей в сфере ОТ, ПБ и БСиМ;
- конфиденциальность записей;
- выполнение законодательных требований по хранению записей;
- использование и поиск записей в электронном виде.

Оценка процедур передачи и обмена информацией

Следует найти доказательства выполнения в Компании мероприятий и процедур по:

- получению, документированию и реагированию на внешние и внутренние сообщения, связанные с ОТ, ПБ и БСиМ, в том числе по получению, гарантированному рассмотрению и подготовке ответов на запросы, идеи и предложения работников и их представителей по охране труда;
- обеспечению внутренней передачи и обмену информацией по ОТ, ПБ и БСиМ (отчетов) между соответствующими уровнями управления и функциональными

структурами Компании с целью вовлечения работников и их консультирования по вопросам ОТ, ПБ и БСиМ.

Необходимо также убедить, что указанные выше мероприятия и процедуры должным образом применяются, а при необходимости в них своевременно вносятся изменения.

ПАО «ЛОРП» предоставляет доказательства того, что:

- собственные работники и при необходимости работники подрядных организаций вовлечены в процессы идентификации и оценки риска как для существующих рабочих мест, так и для любых новых или изменяемых рабочих мест;
- мнение собственных работников (и подрядчиков, где это возможно) по вопросам управления охраной труда производства учитывается.

Следует проверить:

- информированы ли работники о Политике, задачах, целях и правилах в области ОТ, ПБ и БСиМ;
 - вовлечены ли работники в разработку и пересмотр Политики в области ОТ и ПБ и процедур по управлению рисками;
 - консультируются ли с ними обо всех изменениях, которые затрагивают вопросы обеспечения безопасности и охраны труда;
 - представлены ли они при рассмотрении вопросов охраны труда;
 - распространяются ли сведения об инновациях, новых направлениях и положительной практике в вопросах ОТ, ПБ и БСиМ;
 - сообщаются ли результаты или иные показатели в сфере ОТ, ПБ и БСиМ всему заинтересованному персоналу, проводится ли такое информирование на регулярной основе;
 - включены ли сообщения о происшествиях, инцидентах, несчастных случаях и случаях профессиональных заболеваний, имевших место как в самой Компании, так и в аналогичных и иных организациях в обязательное внутреннее информирование.
- Следует убедиться в том, что работники знают, кто является их представителем по вопросам охраны труда в пределах СП и Компании в целом, а также представителем высшего руководства ПАО «ЛОРП» по вопросам ОТ, ПБ и БСиМ.

Оценка исходного анализа

Исходный анализ служит основой для создания СУОТиПБ, является точкой отсчета внедрения СУОТиПБ.

При оценке соответствия следует получить объективные доказательства того, что исходный анализ:

а) проведен для всех видов трудовой деятельности и для всех производственных процессов, применяемых в Компании, которые могут влиять на здоровье и безопасность персонала;

б) конкретно направлен на то, чтобы:

1) определить требования, в том числе законодательные и нормативные, которые необходимо Компании учитывать в своей производственной деятельности;

2) оценить степень рисков в области охраны труда и безопасности производства;
3) определить критерии измерений и наблюдений, по которым в дальнейшем будут анализироваться результаты функционирования СУОТиПБ;

определить возможность по непрерывному совершенствованию СУОТиПБ

Следует убедиться, что исходный анализ:

- проведен компетентными лицами;
- направлен на определение базового уровня и оценивание существующей в организации СУОТиПБ, а также на выявление соответствующих возможных мероприятий, направленных на непрерывное совершенствование системы управления.

Необходимо проверить, что результаты исходного анализа документально оформлены и содержат:

- результаты определения (идентификации) действующих национальных законодательных и нормативных требований по ОТ, ПБ и БСиМ и других требований, соблюдение которых организация принимает на себя;
- результаты идентификации опасностей, их предвидения (в проектируемых ситуациях, например, идентификация опасностей до начала использования новой технологии, оборудования или материалов) и оценивания рисков в области охраны труда и безопасности производства, вытекающих из существующей или предполагаемой производственной среды и организации труда;
- результаты определения адекватности планируемых или действующих мер защиты, направленных на устранение опасностей или ограничение рисков;
- анализ результатов наблюдений за состоянием здоровья работников.

Следует получить доказательства, что результаты и выводы по исходному анализу обсуждены с работниками организации и/или с их представителями, а также использованы как основополагающие данные при принятии решений о внедрении или совершенствовании СУОТиПБ.

Оценка планирования, разработки и применения СУОТиПБ ПАО «ЛОРП»

ПАО «ЛОРП» демонстрирует осуществление процедур и мероприятий планирования, разработки и применения своей собственной СУОТиПБ и предоставляет доказательства, что ее система управления, включая основные элементы системы:

- как минимум соответствует национальному законодательству и национальным правилам;

- обеспечивает непрерывное совершенствование деятельности по ОТ, ПБ и БСиМ.

Следует получить доказательства того, что мероприятия по планированию деятельности по ОТ, ПБ и БСиМ основываются на результатах исходного анализа, последующих анализов или иных других имеющихся данных. Необходимо проверить, что мероприятия по планированию включают разработку, внедрение и обеспечение эффективного функционирования всех элементов (групп требований) СУОТиПБ. Между тем особое внимание следует уделить реализации процедуры

определения потребности в подготовке по вопросам безопасности и охраны труда. Необходимо получить объективные доказательства того, что мероприятия по планированию включают:

- ясное определение, расстановку приоритетов и, где это целесообразно, количественное выражение целей Компании по ОТ, ПБ и БСМ;
- подготовку плана мероприятий по достижению каждой цели с указанием для соответствующих подразделений и уровней управления обязанностей и ответственности за достижение конкретной цели, сроков выполнения мероприятий, а также критериев оценки результативности деятельности и подтверждения достижения цели;
- предоставление необходимых ресурсов, включая технические, человеческие и финансовые ресурсы.

ПАО «ЛОРП» предоставляет доказательства того, что обеспечивается регулярное отслеживание проведения мероприятий, указанных в плане по достижению каждой конкретной цели.

Оценка процедур установления и достижения целей по ОТ, ПБ и БСМ в ПАО «ЛОРП»

ПАО «ЛОРП» предоставляет документированные цели по ОТ, ПБ и БСМ, установленные в соответствии с Политикой по ОТ, ПБ и БСМ и на основе исходного или последующих анализов.

Необходимо проверить установленные в Компании цели по ОТ, ПБ и БСМ на предмет соблюдения следующих требований к ним. Цели Компании по ОТ, ПБ и БСМ должны:

- быть приемлемыми и измеримыми, отражать специфику Компании, соответствовать ее размеру и характеру деятельности, учитывать опасности и риски в сфере охраны труда, особенности технологии, финансовые, производственные и коммерческие требования и мнения заинтересованных сторон;
- быть согласованными с требованиями соответствующих и применимых национальных законов и правил, а также с техническими и коммерческими обязательствами Компании, относящимися к охране труда;
- быть направленными на непрерывное совершенствование защитных мероприятий охраны труда работников для достижения наилучшей результативности деятельности по охране труда;
- быть реалистичными и достижимыми, временные рамки достижения целей должны быть установлены;
- поддерживаться на высоком актуализированном уровне и управляться как документы в соответствии с требованиями 4.5.

Следует проверить, что цели по ОТ, ПБ и БСМ доведены до всех соответствующих функциональных структур и уровней управления Компании.

ПАО «ЛОРП» демонстрирует, что цели по ОТ, ПБ и БСМ регулярно оцениваются и при необходимости пересматриваются и корректируются.

Следует получить доказательства того, что в Компании разработаны и установлены измеримые показатели результативности в сфере охраны труда, которые используются в качестве основополагающих индикаторов по достижению целей и определению результативности и эффективности СУОТиПБ.

Оценка деятельности по предотвращению опасностей

Оценка предупредительных и регулирующих мер

Следует выяснить, реализована ли в Компании и на всех уровнях СП процедура непрерывной (на постоянной основе) идентификации опасностей и оценки риска для безопасности и здоровья работников. Такая процедура должна:

- осуществляться применимо к обычным повседневным ситуациям функционирования Компании, а также и к ситуациям нестандартного характера (техническое обслуживание, пуски и остановки производства и т.д.), в том числе и к аварийным ситуациям (инцидент, пожар и т.д.);
- охватывать действия всего персонала, имеющего доступ к рабочему месту (включая персонал подрядчиков);
- охватывать оборудование и технические средства на рабочем месте как принадлежащие, так и не принадлежащие (например, предоставленные подрядчиками) Компании.

Следует проверить, что требуемая для определения опасностей и оценки риска информация собрана и актуализируется. Кроме того, необходимо убедиться, что в Компании по результатам определения опасностей и оценки риска составлен сводный документ, который:

- распространен;
- регулярно (один раз в год) или в зависимости от происходящих событий (например, внедрение новых технологических процессов, изменения в деятельности организации, значительные (смертельные, групповые) несчастные случаи и др.) пересматривается.

Необходимо убедиться, что принята в Компании методология определения опасностей и оценки рисков, а также управления рисками:

- позволяет классифицировать риски и идентифицировать те из них, которые должны быть устранены или в отношении которых должны быть приняты неотложные меры по управлению;
- является согласованной с опытом производственной деятельности, с возможностями используемых мер управления рисками и с передовым опытом;
- позволяет получить информацию, необходимую для определения требований к материалам, оборудованию и к техническим средствам, для определения потребности в подготовке персонала и/или для разработки способов управления производственной деятельностью;
- предусматривает мониторинг исполнения требуемых действий для гарантии эффективности и своевременности их внедрения.

ПАО «ЛОРП» представляет доказательства того, что при определении опасностей и оценки рисков Компания провела изучение производственных процессов и операций и, исходя из этого, разработала мероприятия по устранению возможных опасных ситуаций и снижению степеней рисков.

Должно быть продемонстрировано, что в соответствии с результатами определения опасностей и оценки рисков в Компании установлены и реализуются процедуры или мероприятия по предупреждению опасностей и управлению рисками, которые:

- базируются на информации, имеющейся в Компании (например, на результатах проверок, отчетов служб охраны труда или других служб в соответствии с обстоятельствами);
- регулярно анализируются и при необходимости в них вносятся изменения;
- согласуются и обеспечивают выполнение требований национальных законов и иных нормативных правовых актов.

ПАО «ЛОРП» предоставляет доказательства того, что, устанавливая и реализовывая предупредительные и регулирующие меры, Компания соблюдает следующую иерархию (порядок приоритетности) реализуемых мер по управлению рисками:

- устранение опасности/риска;
- ограничение опасности/риска в его источнике путем использования технических средств коллективной защиты или организационных мер;
- минимизация опасности/риска путем проектирования безопасных производственных систем, включающих меры административного ограничения суммарного времени контакта с вредными производственными факторами;
- бесплатное предоставление работникам соответствующих средств индивидуальной защиты в тех случаях, когда оставшиеся опасности/риски не могут быть ограничены средствами коллективной защиты.

ПАО «ЛОРП» демонстрирует, что принимает меры по обеспечению применения и поддержания в рабочем состоянии средств индивидуальной защиты.

Дополнительно следует убедиться в проведении необходимой подготовки и в компетентности ответственных за идентификацию опасностей и проведение оценки рисков лиц.

Оценка управления изменениями

ПАО «ЛОРП» демонстрирует, что в Компании установлены и реализуются процедуры управления следующими внутренними и внешними изменениями, влияющими на охрану труда:

- применение новых приемов труда и способов организации работ;
- изменение места (мест) выполнения работ;
- применение новых технологий, процессов, оборудования, инструмента, веществ и материалов, сырья и заготовок;

- изменения в составе рабочих коллективов (бригад), в том числе прием на работу или переводы работников внутри Компании;
- изменения в структуре управления Компании и в руководстве работами;
- изменения в производственной среде и условиях выполнения работ;
- изменения в физиологическом и психологическом состоянии работника;
- совершенствование национальных законов и иных нормативных правовых актов;
- развитие знаний по ОТ, ПБ и БСнМ;

Необходимо получить объективные доказательства того, что Компания еще до внедрения изменений в практику оценивает их, выполняет определение опасностей и оценку рисков на рабочих местах (при необходимости с участием и обсуждением с работниками, с их представителями или с комитетом (комиссией) по охране труда, там где они существуют), а также осуществляет соответствующие необходимые предупредительные меры.

ПАО «ЛОРП» доказывает, что обеспечивает и поддерживает в своей процедуре определения опасностей и оценки рисков в первую очередь профилактический характер всех планируемых мероприятий. Примером таких доказательств могут служить результаты актуализации оценки рисков в зависимости от изменений, осуществляемых в Компании.

Следует убедиться, что при реализации изменений в Компании в обязательном порядке определяется круг лиц, которых будут касаться такие изменения, что обязанности таких лиц определены, а также обеспечивается их подготовка и их качественное и своевременное информирование.

Оценка процедур по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагирования на них

ПАО «ЛОРП» демонстрирует, что, исходя из своих размеров и характера деятельности, Компания определила возможный характер и масштаб несчастных случаев и аварийных ситуаций. При этом она учла внешние риски (например, опасная деятельность поблизости), а также ее собственные возможности по реагированию в случае возникновения неожиданных аварийных ситуаций.

Кроме того, ПАО «ЛОРП» предоставляет доказательства того, что с целью предупреждения связанных с аварийными ситуациями дополнительных рисков в области ОТ, ПБ и БСнМ она установила и реализует мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию в случаях их возникновения.

Необходимо убедиться, что такие мероприятия:

- гарантируют, что в случае возникновения аварийной ситуации имеющаяся необходимая информация, внутреннее коммуникативное взаимодействие и координация обеспечат защиту всех людей, находящихся в пределах рабочего места;
- подразумевают и обеспечивают предоставление информации службам аварийного реагирования и соответствующим компетентным структурам и органам, в том числе органам власти, а также обеспечивают дальнейшее коммуникативное взаимодействие с ними;

- предусматривают оказание первой помощи пострадавшим, выполнение противопожарных мероприятий и эвакуацию всех людей, находящихся в пределах рабочей зоны;
- подразумевают и обеспечивают предоставление соответствующей информации, а также возможность подготовки для всех сотрудников Компании всех уровней управления, в том числе проведение регулярных тренировок по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию на них.

Для этого следует проверить, что:

- средства оповещения (тревоги) имеются в наличии и работоспособны;
- Компания в целом и каждое СП проанализировало свои потребности и установила порядок взаимодействия с внешними аварийными службами (например, условия оказания внешней помощи);
- имеются в наличии информационные таблички с указанием координат (мест положения, телефонов и т.п.) аварийных служб и медицинского персонала, а также убедительность в наличии аптечки первой помощи на всех без исключения рабочих площадках и производственных объектах;
- работники прошли специальную подготовку по приемам оказания первой помощи;
- работники прошли обучение по применению СИЗ
- планы действий при возникновении аварийных ситуаций доведены до сведения работников Компании и размещены на видном месте.

Необходимо получить объективные доказательства того, что во всех необходимых случаях мероприятия по предупреждению аварийных ситуаций, обеспечению готовности к ним и реагированию на них согласованы с внешними аварийными службами и другими органами.

ПАО «ЛОРП» представляет доказательства того, что результаты практических занятий и тренировок по действиям в аварийных ситуациях анализируются.

Оценка процедур снабжения

ПАО «ЛОРП» демонстрирует, что реализуемые Компанией процедуры снабжения учитывают требования по обеспечению безопасности и охраны труда, а вытекающие из таких требований условия материально-технического снабжения и аренды Компания идентифицирует, оценивает и включает в условия договоров (контрактов) на поставку (снабжение).

При рассмотрении процедуры снабжения необходимо получить объективные доказательства того, что Компания учла и полностью выполняет требования национальных законов и правил, а также реализует свои собственные требования в аспекте обеспечения безопасности, охраны труда и сохранения здоровья работников еще до того, как непосредственно приобретаются товары и/или услуги.

Кроме того, следует получить доказательства того, что все мероприятия по достижению соответствия с этими требованиями Компания выполняет еще до использования этих товаров и/или услуг.

Оценка подрядных работ

ПАО «ЛОРП» демонстрирует, что в деятельности Компании установлены требования по ОТ, ПБ и БСиМ к подрядчикам и их персоналу, а также реализуются определенные мероприятия, направленные на соблюдение этих требований, причем организация своевременно проводит корректировку (внесение изменений) в эти мероприятия.

При оценке соответствия процедур управления подрядными работами следует убедиться, что в Компании:

- определены и установлены критерии в сфере ОТ, ПБ и БСиМ в процедурах оценки и выбора подрядчиков;
 - осуществляется информирование подрядчиков об опасностях и мерах по предупреждению и ограничению их воздействия;
 - проводится ознакомление перед началом работы подрядчиков и/или их персонала с опасностями на рабочих местах. Доказательством тому, как правило, служат факты проведения для персонала подрядных организаций по меньшей мере такого же объема инструктажа, что и для собственных работников. Если необходимо, для персонала подрядных организаций должна быть проведена ускоренная подготовка по вопросам охраны труда. Кроме того, перечень (список) рабочих мест с особыми рисками (перечень работ повышенной опасности) должен быть составлен для соответствующих участков или объектов Компании и с ним должны быть ознакомлены подрядчики;
 - определены (при необходимости) потребности в подготовке персонала подрядных организаций;
 - установлены эффективные, постоянно реализуемые коммуникационные и информационные связи, а также осуществляется координация между соответствующими уровнями управления Компании и подразделениями. Доказательствами тому могут служить факты проведения специально организованных совещаний по вопросам обеспечения требований охраны труда между ПАО «ЛОРП» и подрядчиками;
 - оперативно сообщается о фактах травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов с работниками подрядчиков, возникшими при выполнении работ в интересах Компании. Следует проверить, что в Компании проведен анализ производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, а различия в количестве зафиксированных несчастных случаев среди собственных работников и работников подрядных организаций известно и проанализировано.
- Необходимо найти объективные доказательства того, что процедура и принятая в ПАО «ЛОРП» методология управления подрядными работами гарантированно обеспечивают отслеживание соблюдения требований охраны труда в деятельности подрядчика на площадке Компании. Следует убедиться, что в ходе реализации таких процедур и методологий на площадке Компании гарантированно обеспечивается выполнение подрядчиком (подрядчиками) требуемых мероприятий по обеспечению охраны труда и промышленной безопасности.

Следует проверить, что работники ПАО «ЛЮРП», ответственные за управление подрядчиками, понимают и выполняют свои обязанности, в том числе по обеспечению требований охраны труда и промышленной безопасности, а также обладают необходимой для этого компетентностью.

Оценка соответствия процедур мониторинга исполнения и оценки результативности

Следует найти объективные доказательства того, что в ПАО «ЛЮРП» установлены и реализуются на постоянной основе процедуры наблюдения, измерения и учета деятельности по ОТ, ПБ и БСиМ.

В отношении процедур наблюдения, измерения и учета деятельности по ОТ, ПБ и БСиМ следует получить подтверждение, что такие процедуры периодически анализируются, а также:

- согласуются с соответствующими требованиями законодательства в сфере ОТ, ПБ и БСиМ;
- содержат распределение обязанностей, ответственности и полномочий по наблюдению на различных уровнях управления Компании;
- позволяют оценить результативность СУОТиПБ, а их реализация оказывает положительное влияние на совершенствование и улучшение системы (см. 4.1.6).

ПАО «ЛЮРП» демонстрирует, что в соответствии с размерами Компании и характером деятельности, а также целями по ОТ, ПБ и БСиМ, установлены показатели деятельности, которые выступают в качестве индикаторов при осуществлении процедур наблюдения, измерения и учета деятельности по ОТ, ПБ и БСиМ.

Необходимо проанализировать методы, которые Компания в целом и в каждом СП использует для идентификации ключевых показателей деятельности, и получить доказательства того, что эти методы соответствуют действующему законодательству и являются результативными.

ПАО «ЛЮРП» представляет доказательства, что в Компании реализуются процедуры проверки уровня соответствия СУОТиПБ законодательным и другим нормативным требованиям, а руководство Компании регулярно получает информацию о результатах таких проверок.

ПАО «ЛЮРП» демонстрирует, что Компания осуществляет наблюдения, результаты которых:

- обеспечивают обратную связь по результатам деятельности в области ОТ, ПБ и БСиМ;
- используются в качестве исходной информации для установления, оценки результативности и эффективности текущих мероприятий по определению, предотвращению и ограничению опасностей и рисков;
- дают основу для принятия решений о возможностях совершенствования как процедур определения опасностей и ограничения рисков, так и самой СУОТиПБ.

Следует убедиться, что в Компании, исходя из ее потребностей, проводятся как качественные, так и количественные измерения. ПАО «ЛОРП» демонстрирует, что выбранные для реализации измерения:

- базируются на выявленных в Компании опасностях и рисках, а также на принятых обязательствах, связанных с Политикой и целями организации по ОТ, ПБ и БСнМ;
- используются и поддерживают процесс оценки деятельности Компании, включая анализ эффективности СУОТиПБ руководством.

Следует проверить, что используемое при проведении измерений контрольно-измерительное оборудование поверено, проводится его техническое обслуживание, а записи о поверках и техническом обслуживании хранятся.

Необходимо найти объективные доказательства того, что процедуры и результаты мониторинга исполнения (контроля за исполнением) и оценки результативности используются в ПАО «ЛОРП», как средства для определения степени, с которой Политика по ОТ, ПБ и БСнМ исполняется, цели по ОТ, ПБ и БСнМ достигаются, а риски управляются.

В своей процедуре мониторинга исполнения (контроля за исполнением) и оценки результативности ПАО «ЛОРП» предусматривает осуществление, как текущего контроля, так и реагирующего мониторинга, а сама процедура не должна опираться только на статистику связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов.

В рамках осуществления текущего контроля, направленного на осуществление профилактических мер и предупредительных мероприятий, ПАО «ЛОРП» демонстрирует осуществление:

- контроля выполнения конкретных планов и мероприятий, соблюдения установленных критериев результативности исполнения и достижения целей.

Руководители СП должны в обязательном порядке осуществлять инспекции и осмотры состояния ОТ, ПБ и БСнМ. Кроме того, органы, являющиеся представителями работников по охране труда, также должны проводить осмотры и инспекторские проверки рабочих мест. Разного рода сообщения, полученные в ходе осуществления контроля руководством, должны быть обсуждены и проанализированы, а также найти свое отражение в соответствующих профилактических мерах, которые в свою очередь должны быть осуществлены (внедрены):

- систематических проверок подразделений, производственных систем, помещений, цехов и оборудования (в том числе предоставляемого или сдаваемого в наем). Особое внимание следует уделить осуществлению периодического контроля работоспособности аварийного оборудования и средств сигнализации и оповещения;
- наблюдений за производственной средой, включая организацию труда. Деятельность подрядчиков также должна подлежать инспекторским проверкам;
- наблюдение, где это целесообразно, за состоянием здоровья работников путем соответствующих медицинских осмотров, в том числе периодических, с целью раннего выявления признаков и симптомов нарушения здоровья и определения

эффективности профилактических и регулирующих мер. Следует убедиться, что Компания определила ограничения по медицинским показателям среди собственного кадрового состава. Кроме того, график и контингент проходящих медицинских осмотры работников составлены, результаты прохождения медицинских осмотров документированы, осуществляется контроль результатов медицинского осмотра, организовано медицинское наблюдение за травмированными или заболевшими работниками;

- оценки соответствия применимым национальным законам и иным нормативным актам, коллективным соглашениям и другим обязательствам по ОТ, ПБ и БСиМ, принятым организацией.

В рамках осуществления реагирующего мониторинга, ПАО «ЛОРП» демонстрирует осуществление процедур определения (регистрации), уведомления и расследования:

- связанных с работой травм, ухудшений здоровья (включая мониторинг совокупных данных о временной нетрудоспособности), болезней и инцидентов.

Следует убедиться, что Компания фиксирует (ведет статистический учет) и анализирует несчастные случаи с персоналом подрядчиков;

- других потерь (например, имущественный ущерб), вызванных несчастными случаями или едва не случившимися происшествиями (например, инциденты, которые смогли бы в других обстоятельствах привести к травмам);

- неудовлетворительных результатов деятельности по выполнению требований ОТ, ПБ и БСиМ и недостатков СУОТиПБ;

- программ трудовой реабилитации и восстановления здоровья работников.

ПАО «ЛОРП» предоставляет документально зафиксированные результаты мониторинга исполнения (контроля за исполнением) и оценки результативности, включая результаты наблюдений за рабочей средой и организацией труда, а также за здоровьем работников (в пределах конфиденциальности персонализированных данных). Следует проверить, что результаты осмотров и инспекций по охране труда включаются в отчеты, которые доводятся до сведения руководителей СП, представительных органов работников и других заинтересованных сторон, а также по ним предпринимаются соответствующие меры.

ПАО «ЛОРП» демонстрирует факты реализации соответствующих процедур ознакомления подрядчиков с результатами наблюдения, измерения и учета деятельности по ОТ, ПБ и БСиМ, осуществляемых в рамках СУОТиПБ.

Оценка процедур расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней, инцидентов и их воздействия на деятельность по обеспечению безопасности и охраны здоровья

ПАО «ЛОРП» демонстрирует, что любые связанные с работой травмы, ухудшения здоровья, болезни и инциденты регистрируются, расследуются и определяются причины их возникновения, а результаты таких исследований документируются и позволяют выявлять недостатки в СУОТиПБ и предпринимать меры, направленные на постоянное улучшение ситуации.

Необходимо убедиться, что расследования проводят компетентные лица при соответствующем участии работников и их представителей, а результаты таких расследований доводятся до сведения комитета (комиссии) по охране труда, который в свою очередь формулирует соответствующие рекомендации.

Должны быть предоставлены доказательства того, что результаты расследований и рекомендации комитета (комиссии) по охране труда по результатам расследований, равно как и отчеты, подготовленные внешними расследующими организациями (инспекциями и учреждениями социального страхования):

- доводятся (с учетом требований конфиденциальности) до сведения соответствующих заинтересованных лиц (в том числе внешних организаций, например, подрядчиков или поставщиков) с целью выполнения предупреждающих и корректирующих действий;

- включаются в анализ эффективности СУОТиПБ руководством;

- учитываются в деятельности по непрерывному совершенствованию.

ПАО «ЛОРП» предоставляет доказательства выполнения предупреждающих и корректирующих действий, вытекающих из подобных расследований и отчетов, которые должны быть направлены на предотвращение повторения связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов.

Оценка процедур проверок

Следует проверить установленный в ПАО «ЛОРП» порядок проведения периодических проверок, направленных на определение эффективности и результативности СУОТиПБ и ее элементов по обеспечению безопасности и охраны труда работников и предотвращению инцидентов, травм, профессиональных заболеваний работников.

Следует убедиться, что методология проверок, принятая в Компании, устанавливает требования:

- к компетентности проверяющего;
- независимости проверяющего (то есть проверяющий не должен быть связан с проверяемой деятельностью);
- объему (полноте) и частоте осуществления проверок;
- формам отчетности.

Следует проверить, что профессиональная компетенция лиц, осуществляющих проверки (их первоначальная профессиональная подготовка, дополнительное образование и опыт) подтверждена.

ПАО «ЛОРП» демонстрирует, что в соответствии с установленной Политикой в Компании на регулярной основе (в соответствии с разработанными программами) осуществляются проверки, а в зависимости от целей осуществления проверки оцениваются те или иные элементы (группы требований) СУОТиПБ, а именно:

- Политика в области ОТ, ПБ и БСиМ;
- участие работников и/или их представителей;
- обязанности и ответственность;

- компетентность и подготовка;
- документация СУОТиПБ;
- передача и обмен информацией;
- планирование, развитие и функционирование СУОТиПБ;
- предупредительные и регулирующие меры;
- управление изменениями;
- предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и реагирование на них;
- снабжение;
- подрядные работы;
- мониторинг исполнения и оценка результативности;
- исследование связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов и их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и охране труда;
- анализ функционирования СУОТиПБ руководством;
- предупреждающие и корректирующие действия;
- непрерывное совершенствование;
- любые другие направления деятельности и/или процессы в зависимости от целей проверки.

Следует убедиться, что при составлении программы проверок Компания учла значимость рисков, факты нанесения вреда здоровью, зарегистрированные в СУОТиПБ, а также те виды деятельности и процессы, которые имеют особую значимость в достижении целей по ОТ, ПБ и БСиМ. Кроме того, следует убедиться, что при разработке программы проверок Компанией были учтены результаты предыдущих проверок, которые в ней проводились.

Необходимо получить доказательства того, что работники вовлечены и участвуют в выборе и назначении проверяющего (проверяющих), а также во всех этапах осуществления проверки на рабочем месте, в том числе и в анализе результатов проверки.

Необходимо проверить, что результаты проверки:

а) содержат выводы:

1) о соответствии СУОТиПБ требованиям ГОСТ 12.0.230;

2) об адекватности и полноте реализации запланированных СУОТиПБ процедур и мероприятий;

б) используются руководством ПАО «ЛОРИП» и СП в качестве информации, содержащей результаты реализации таких процедур и мероприятий, содержат выводы о работоспособности СУОТиПБ и об эффективности действий, предусмотренных системой;

в) способствуют вовлечению работников в процессы и процедуры системы.

ПАО «ЛОРИП» демонстрирует, что по результатам проверок определяются последующие предупреждающие и корректирующие действия относительно установленных фактов. Такие предупреждающие и корректирующие действия должны найти свое отражение в отчетах по проверкам и в других записях СУОТиПБ.

Необходимо проверить, что в отчетах по периодическим проверкам, направленным на определение эффективности и результативности системы управления охраной труда и ее элементов, содержатся следующие сведения:

- а) объект, цели и сроки проведения проверки;
- б) список проверяющих и представителей проверяемых подразделений;
- в) перечень документов, применявшихся при проведении проверки;
- г) результаты проверки и сведения о выявленных несоответствиях;
- д) выводы относительно того, являются ли элементы СУОТиПБ:
 - 1) эффективными для реализации Политики и целей Компании по ОТ, ПБ и БСиМ;
 - 2) эффективными для содействия всестороннему вовлечению работников;
 - 3) реагирующими на результаты оценки результативности деятельности по ОТ, ПБ и БСиМ и результаты предыдущих проверок;
 - 4) обеспечивающими соответствие требованиям национальных законов и правил, относящихся к деятельности ПАО «ЛОРП»;
 - 5) обеспечивающими соответствие требованиям ГОСТ 12.0.230;
 - 6) обеспечивающими непрерывное совершенствование и применение передового опыта по ОТ, ПБ и БСиМ.

Необходимо убедиться, что отчеты по периодическим проверкам доводятся до сведения лиц, ответственных за корректирующие (или предупреждающие) мероприятия в установленные сроки.

Оценка анализа эффективности СУОТиПБ руководством

Следует определить, установила ли Компания и поддерживает ли она в рабочем состоянии процедуру анализа и оценки СУОТиПБ работодателем или лицом, обладающим наибольшей ответственностью. Кроме того, следует проверить, что такая процедура включает:

- определение периодичности проведения (частоты) и масштаба анализа (в зависимости от условий деятельности Компании и в соответствии с необходимостью);
- методологию проведения анализа;
- мероприятия, гарантирующие, что необходимая для проведения анализа и оценки информация будет собрана.

Следует проверить, что проведенный в Компании анализ системы руководством запрашивает следующие вопросы:

- оценку общей стратегии СУОТиПБ для определения достижимости запланированных целей деятельности;
- оценку способности СУОТиПБ удовлетворять общим потребностям Компании и ее заинтересованных сторон, включая работников и органы надзора и контроля;
- определение действий, которые необходимо выполнить для своевременного устранения недостатков, включая изменение других сторон управленческой структуры Компании и измерение эффективности результатов;
- определение приоритетов по реализации обратной связи в целях рационального планирования и непрерывного совершенствования;

- оценку прогресса в достижении целей Компании по ОТ, ПБ и БСМ и своевременности корректирующих действий;
 - оценку эффективности действий, намеченных руководством при предыдущих анализах эффективности СУОТиПБ;
 - оценку необходимости внесения изменений в Политику, цели или процедуры, которые вытекают из результатов проведенного анализа системы, из изменившихся обстоятельств, а также из обязательств по непрерывному улучшению.
- Следует получить объективные доказательства того, что в ходе анализа функционирования СУОТиПБ руководством были учтены:
- результаты расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов, наблюдения и измерения результатов деятельности и проверок, зарегистрированные факты, касающиеся нерезультативных процедур;
 - дополнительные внутренние и внешние факторы, а также изменения, включая организационные, которые могут влиять на СУОТиПБ (например, предстоящие изменения в законодательстве, технологии или в видах производственной деятельности);
 - любые новые инициативы, которые следует внедрить, или расширение существующих инициатив.
- Необходимо проверить, что выводы из анализа функционирования СУОТиПБ руководством документально зафиксированы и официально доведены до сведения:
- лиц, ответственных за конкретный(е) элемент(ы) СУОТиПБ для принятия соответствующих мер;
 - комитета (комиссии) по охране труда, работников и их представителей.

Оценка предупреждающих и корректирующих действий

ПАО «ЛОРП» предоставляет доказательства того, что в Компании осуществляются предупреждающие и корректирующие действия, вытекающие из результатов наблюдений и оценок результативности СУОТиПБ, проверок СУОТиПБ и анализа эффективности СУОТиПБ руководством.

ПАО «ЛОРП» демонстрирует, что при установлении мероприятия по проведению предупреждающих и корректирующих действий определяются и анализируются первопричины любого несоблюдения требований ОТ, ПБ и БСМ и (или) процедур и мероприятий, предусмотренных СУОТиПБ.

При оценке соответствия следует получить доказательства того, что в Компании иницируются, планируются, реализуются, а также документально оформляются корректирующие и предупреждающие действия, в том числе выражающиеся во внесении изменений в саму СУОТиПБ.

Следует убедиться, что в Компании осуществляется проверка результативности корректирующих и предупреждающих действий, а при необходимости в них своевременно вносятся изменения.

Дополнительно необходимо проверить, что документация, связанная с осуществлением процедур по обработке несоответствий и инициирования корректирующих и предупреждающих действий, управляется.

ПАО «ЛОРП» демонстрирует, что Компания осуществляет текущую и перспективную оценку эффективности предупреждающих и защитных мер от опасных и вредных производственных факторов и связанных с ними рисков на основе оценки СУОТиПБ или используя другие источники.

Необходимо найти доказательства, что в случаях признания предупреждающих и защитных мер от опасных и вредных производственных факторов и связанных с ними рисков неэффективными или в случаях, когда принятые меры могут стать таковыми, ПАО «ЛОРП» своевременно, в соответствии с обстоятельствами и с учетом принятой иерархии предупредительных и регулирующих мер, определяет, документально оформляет и полностью реализует другие предупреждающие и защитные меры.

Оценка процедур непрерывного совершенствования

Следует рассмотреть факты установления и своевременного выполнения мероприятия по непрерывному совершенствованию. Следует проверить, что установленные и реализуемые в Компании мероприятия затрагивают как совершенствование соответствующих элементов СУОТиПБ, так и совершенствование СУОТиПБ в целом.

ПАО «ЛОРП» демонстрирует, что при установлении и реализации мероприятия по непрерывному совершенствованию были учтены:

- цели Компании по ОТ, ПБ и БСиМ;
- результаты идентификации и оценки опасных и вредных производственных факторов и рисков;
- результаты мониторинга исполнения и оценки результативности исполнения;
- результаты расследования связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов;
- результаты и рекомендации по проведенным проверкам СУОТиПБ;
- выводы по анализу СУОТиПБ руководством;
- предложения по совершенствованию, поступающие от всех членов Компании, включая комитеты (комиссии) по охране труда там, где они существуют;
- изменения в национальных законах и иных нормативных правовых актах, в программах по охране труда, а также в коллективных соглашениях;
- новая информация в области ОТ, ПБ и БСиМ;
- результаты выполнения программ защиты и поддержки здоровья.

ПАО «ЛОРП» предоставляет доказательства того, что в целях совершенствования деятельности по ОТ, ПБ и БСиМ Компания проводит сравнения между процедурами выполнения требований по обеспечению ОТ, ПБ и БСиМ, принятыми в ее СУОТиПБ, с достижениями СУОТиПБ других организаций.

5. Итоговая оценка соответствия СУОТиПБ

Итоговая оценка соответствия проводится согласно принципам ГОСТ ISO/IEC 17000 и является завершающей стадией перед принятием решения о

том, было ли в достаточном объеме доказано выполнение требований, установленных ГОСТ 12.0.230.

При итоговой оценке соответствия СУОТиПБ выполняется верификация пригодности, адекватности, эффективности и результативности реализации в организации всех требований ГОСТ 12.0.230. При этом целесообразно сделать выводы относительно:

- соответствия СУОТиПБ по отношению к отдельным элементам (группам требований) ГОСТ 12.0.230;
- адекватности отражения характера производственной (хозяйственной) деятельности Компании, разнообразия опасностей, а также возможных последствий воздействия опасных и вредных производственных факторов при реализации требований ГОСТ 12.0.230 в СУОТиПБ ПАО «ЛОРП»;
- полноты реализации требований СУОТиПБ в практической деятельности Компании, работоспособности системы управления в целом.

Итоговая оценка складывается исходя из наличия или отсутствия несоответствий как по элементам (группам требований) ГОСТ 12.0.230, так и по отдельным конкретным требованиям ГОСТ 12.0.230.

В зависимости от целей проведения итоговой оценка может отражать:

- а) степень соответствия СУОТиПБ требованиям ГОСТ 12.0.230;
- б) результативность внедрения, поддержания и улучшения СУОТиПБ;
- в) возможность для улучшения СУОТиПБ.

ИСО-OSH 2001 (MOT-SUOT 2001) и ГОСТ 12.0.230 предусматривают и приветствуют те случаи, когда СУОТиПБ является совместимой или интегрированной с другими системами управления Компании (например, системами, требованя к которым определены Международной организацией по стандартизации (ISO).

Компания самостоятельно принимает решение о формах включения СУОТиПБ в свою общую систему управления. Однако если наблюдается явное противоречие между различными системами управления, приводящее к снижению эффективности СУОТиПБ, при итоговой оценке соответствия в зависимости от конкретного констатируемого случая может быть сделано замечание или даже зафиксировано несоответствие.

При положительных результатах итоговой оценки соответствия СУОТиПБ и отсутствии несоответствий делается окончательное заявление, подтверждающее, что все требования ГОСТ 12.0.230 выполнены.

В случаях, когда при проведении оценки соответствия не было объективно подтверждено выполнение какого-либо требования ГОСТ 12.0.230, итоговая оценка должна содержать сведения о выявленном(ых) несоответствии(ях).

Приложение А (рекомендованное)

Примеры несоответствий в СУОТиПБ

Примеры несоответствий в системе управления охраной труда приведены в таблице А.1.

Таблица А.1

Номер раздела ГОСТ 12.0.230 (номер элемента системы)	Наименование элемента системы	Примеры несоответствий
4 (Введение)	-	<p>ПАО «ЛОРП» (или наименование филиала, структурного подразделения) не выполняет законодательное требование (привести конкретную обязанность, предусмотренную национальным законодательством) и не демонстрирует стремление это сделать.</p> <p>Руководители СП не выделяют достаточных человеческих ресурсов для распределения соответствующей ответственности.</p> <p>Принятые в Компании (СП) процедуры планирования (или внедрения, или проверки, или действия для улучшения) не содержат необходимых элементов по управлению охраной труда, предусмотренных ГОСТ 12.0.230</p>
4.1	Политика в области охраны труда	<p>Одно из структурных подразделений (или один из подрядчиков) не было осведомлено о Политике в области ОТ, ПБ и БСиМ.</p> <p>Политика в области ОТ, ПБ и БСиМ не пересматривалась с момента ее принятия, в процедурах по установлению Политики не предусмотрены вопросы ее анализа и пересмотра.</p> <p>Политика не содержит обязательные требования к ней, указанные в ГОСТ 12.0.230 (пункты 4.1.1 или 4.1.2)</p>
4.2	Участие работников и их представителей	<p>Работники и их представители по вопросам охраны труда не были проконсультированы или информированы об изменениях в организации работы на участке производства работ "А".</p> <p>Работники и их представители по вопросам охраны труда на объекте "А" не были информированы или проинструктированы относительно действий по предупреждению пожаров.</p> <p>Отсутствуют доказательства того, что проведены инструктажи (или подготовка) персонала по вопросам внедрения СУОТиПБ</p>
4.3	Обязанности и ответственность	<p>Вопросы распределения обязанностей, ответственности и полномочий, относящиеся к управлению ОТ, ПБ и БСиМ, не определены для ключевой в аспекте управления ОТ, ПБ и БСиМ</p>

		должности (уточнить должность, например начальник цеха)
4.4	Компетентность и подготовка	<p>Учебные программы по охране труда не составлены.</p> <p>Отсутствует описание необходимой компетентности персонала, задействованного при выполнении работ повышенной опасности (уточнить конкретные участки и виды работ).</p> <p>Подготовка, предусмотренная в программе (указать даты и темы), не осуществлена, не приведены причины и обоснования этого или не указан перенос сроков.</p> <p>Работники подрядной организации, задействованные в осуществлении погрузочно-разгрузочных работ, не были обучены правилам безопасного обращения с тяжелыми грузами</p>
4.5	Документация системы управления охраной труда и промышленной безопасностью	<p>Не осуществляется документирование (ведение записей) о вредных и/или опасных факторах на рабочем месте (уточнить на каком рабочем месте).</p> <p>Правила безопасного ведения работ на высоте документально не отражены в рамках СУОТиПБ(указать рабочие места, подверженные опасностям).</p> <p>Работники не имеют доступа к записям, связанным с мерами по обеспечению безопасности и охране труда.</p> <p>Документация не анализировалась на предмет адекватности (периодически не пересматривалась) с момента ее введения в действие (указать, с какого времени)</p>
4.6	Передача и обмен информацией	Не определены процедуры и не назначены лица, ответственные за передачу внутренних и внешних сообщений и информации
4.7	Исходный анализ	<p>Компания (СП) не определилась с применимыми к ней (распространяющимися на нее) законодательными и нормативными правовыми требованиями (в области ОТ, ПБ и БСМ).</p> <p>Риски адекватным образом не оценены</p>
4.8	Планирование, разработка и применение системы управления охраной труда	<p>Программа по предотвращению или предупреждению рисков содержит мероприятия, но не определяет критерии эффективности или сроки исполнения.</p> <p>Цели по ОТ, ПБ и БСМ (привести их формулировку) не подкреплены соответствующими разделами в планирующих документах СУОТиПБ</p>
4.9	Цели по охране труда	<p>Компания (СП) не определила или не объявила о своих целях по ОТ, ПБ и БСМ.</p> <p>Не проводилась периодическая оценка (переоценка) целей по ОТ, ПБ и БСМ в соответствии с графиком, утвержденным в ПАО «ЛОРП»</p>
4.10	Предотвращение опасностей	Опасности не идентифицированы, риски не оценены.
4.10.1	Предупредительные и регулирующие	Принцип приоритетности мер по управлению рисками и

	меры	осуществления профилактических мероприятий не был соблюден (применение средств индивидуальной защиты для работников без сокращения времени воздействия источников опасности, хотя последнее возможно).
4.10.2	Управление изменениями	Процедура идентификации опасностей и оценки рисков не была осуществлена до введения изменений, которые меняют условия труда (например, реализация новой технологии, нового проекта и т.п.). Проект "А" реализован без необходимых согласований с государственными органами, хотя это является законодательным требованием.
4.10.3	Предупреждение аварийных ситуаций, готовность к ним и реагирование	Последствия аварийных ситуаций не были проанализированы или это было сделано недостаточно полно. Не разработаны процедуры, обеспечивающие подготовленность персонала к действиям в аварийных ситуациях. Не были проведены практические занятия (тренировки) по действиям в аварийных ситуациях
4.10.4	Снабжение	Опасности, относящиеся к работам, проводимым подрядными организациями, или относящиеся к приобретаемому оборудованию, не идентифицируются, а риски не оцениваются или не управляются
4.10.5	Подрядные работы	
4.11	Мониторинг исполнения и оценка результативности	Не определены или не введены в действие процедуры осуществления мониторинга и наблюдений (например, не предусмотрено осуществление производственного контроля). Процедуры мониторинга исполнения и оценки результативности, принятые в ПАО «ЛОРП», не позволяют сделать выводы относительно эффективности СУОТиПБ
4.12	Расследование связанных с работой травм, ухудшений здоровья, болезней и инцидентов и их воздействие на деятельность по обеспечению безопасности и охраны здоровья	Несчастные случаи или иные факты нанесения вреда здоровью работников не сопровождалась анализом первопричин, приведших к этому. Результаты анализов причин несчастных случаев не использованы на практике. Лица, проводящие расследование, не были должным образом подготовлены
4.13	Проверка	Отсутствуют процедуры проведения проверки. СП «ПАО «ЛОРП» не провела проверку. В объем проверок не включаются работники подрядных организаций или деятельность "А", осуществляемая подрядными организациями, не проверяется. Несмотря на то, что оценка рисков не проводилась, в отчетах по проверкам это не отмечено.

		Отчеты по проверкам не содержат выводы об эффективности СУОТиПБ. Заключения по проверке неполные (например, не содержат результаты проверки во вновь введенном цехе "Б")
4.14	Анализ эффективности СУОТиПБ руководством	Отсутствуют процедуры проведения анализа эффективности СУОТиПБ руководством. Отсутствует какой-либо документ, отражающий результаты анализа эффективности СУОТиПБ руководством. Заключения по результатам анализа эффективности СУОТиПБ не доведены до сведения комитета (комиссии) по охране труда, до работников и их представителей
4.15	Предупреждающие и корректирующие действия	Отсутствуют процедуры реализации предупреждающих и корректирующих действий. Отсутствуют какие-либо доказательства по осуществлению предупреждающих или корректирующих действий
4.16	Непрерывное совершенствование	ПАО «ЛОРП» (СП) не продемонстрировала какие-либо улучшения в соответствующих элементах (группах требований) СУОТиПБ или в СУОТиПБ в целом

Библиография

- [1] AFNOR * Руководящие указания для аудиторов по оценке систем управления охраной труда, базирующихся на требованиях ILO-OSH 2001
(Guide d'évaluation selon l'ILO-OSH 2001 pour les préventeurs et auditeurs de la sécurité et de la santé au travail)
- [2] ILO-OSH 2001 Руководство по системам управления охраной труда (Guidelines on management systems for occupational health and safety)

¹⁾ См. также Руководство по системам управления охраной труда. МОТ-СУОТ 2001. Официальное издание на русском языке. Женева, 2003.