****

УТВЕРЖДЕНО

Приказом АО «Алмазы Анабара»

от 16.01.2023 № 10-П

СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

**СТАНДАРТ ОБЩЕСТВА**

**ПОЛОЖЕНИЕ**

**о системе управления охраной труда АО «Алмазы Анабара»**

Отдел ПБ и ОТ

2023

**СОДЕРЖАНИЕ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Введение** | **4** |
| **1.** | **Общие положения** | **4** |
| **2.** | **Нормативные ссылки** | **4** |
| **3.** | **Обозначения и сокращения** | **5** |
| **4.** | **Термины и определения** | **5** |
| **5.** | **Контекст Общества** | **8** |
| **5.1.** | **Внешние и внутренние факторы** | **8** |
| **5.2.** | **Потребности и ожидания заинтересованных сторон и работников Общества** | **8** |
| **5.3.** | **Область применения СУОТ** | **9** |
| **5.4.** | **Общие требования к обеспечению функционирования СУОТ** | **9** |
| **6.** | **Лидерство и участие работников** | **10** |
| **6.1.** | **Лидерство и приверженность** | **10** |
| **6.2.** | **Политика Общества в области охраны труда и промышленной безопасности** | **10** |
| **6.3.** | **Организационные роли, ответственность и полномочия** | **10** |
| **6.4.** | **Консультации и участие работников. Мотивация работников на безопасный труд** | **11** |
| **7.** | **Планирование** | **11** |
| **7.1.** | **Действия в отношении рисков и возможностей** | **11** |
| **7.1.1.** | **Общие положения** | **11** |
| **7.1.2.** | **Идентификация опасностей и оценка рисков** | **12** |
| **7.1.3.** | **Оценка возможностей в области ОТ и в целом для СУОТ** | **13** |
| **7.1.4.** | **Определение требований в области ОТ** | **13** |
| **7.1.5.** | **Планирование действий** | **14** |
| **7.2.** | **Цели в области ОТ, планирование их достижения** | **14** |
| **8.** | **Поддержка** | **15** |
| **8.1.** | **Ресурсы** | **15** |
| **8.2.** | **Компетентность** | **15** |
| **8.3.** | **Осведомленность** | **16** |
| **8.4.** | **Коммуникации** | **17** |
| **8.4.1.** | **Общие положения** | **17** |
| **8.4.2.** | **Внутренняя коммуникация** | **17** |
| **8.4.3.** | **Внешняя коммуникация** | **17** |
| **8.5.** | **Документированная информация. Управление документами СУОТ** | **18** |
| **8.5.1.** | **Общие положения** | **18** |
| **8.5.2.** | **Разработка и актуализация документированной информации** | **18** |
| **8.5.3.** | **Управление документированной информацией** | **18** |
| **9.** | **Деятельность** | **19** |
| **9.1.1.** | **Планирование и управление деятельностью** | **19** |
| **9.1.2.** | **Устранение опасностей и снижение рисков в области охраны труда** | **24** |
| **9.1.3.** | **Управление изменениями** | **25** |
| **9.1.4.** | **Закупки** | **25** |
| **9.1.4.1.** | **Общие требования** | **25** |
| **9.1.4.2.** | **Подрядные организации** | **26** |
| **9.1.4.3.** | **Аутсорсинг** | **26** |
| **9.2.** | **Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них** | **27** |
| **10.** | **Оценка показателей деятельности** | **27** |
| **10.1.** | **Мониторинг, измерение, анализ и оценка результатов** | **27** |
| **10.1.1.** | **Общие требования** | **27** |
| **10.1.2.** | **Оценка соответствия** | **28** |
| **10.1.3.** | **Трехступечатый контроль состояния ПБиОТ** | **28** |
| **10.2.** | **Внутренний аудит** | **29** |
| **10.2.1.** | **Общие требования** | **29** |
| **10.2.2.** | **Программа внутреннего аудита СУОТ** | **29** |
| **10.3.** | **Анализ СУОТ со стороны руководства** | **30** |
| **11.** | **Улучшение** | **32** |
| **11.1.** | **Общие требования** | **32** |
| **11.2.** | **Инциденты, несоответствия, корректирующие действия** | **32** |
| **11.3.** | **Постоянное улучшение. Планирование улучшений функционирования СУОТ** | **33** |
| **Приложение А (обязательное) Схема СУОТ Общества** | **34** |
| **Приложение Б (обязательное) Определение законодательных требований и иных требований** | **35** |
| **Приложение В (обязательное) Перечень входных данных для анализа СУОТ со стороны руководства** | **37** |
| **Приложение Г (обязательное) Показатели результативности и эффективности СУОТ** | **38** |

## **Введение**

Целью внедрения системы управления охраной труда (далее по тексту – СУОТ) в АО «Алмазы Анабара» (далее по тексту – Общество) является обеспечение в Обществе безопасных рабочих мест, предотвращение производственного травматизма и улучшение состояния здоровья работников, а также постоянное улучшение показателей деятельности в области охраны труда.

Обеспечение функционирования СУОТ Общества и поддержание ее результативности достигается на основе риск-ориентированного подхода, лидерства, приверженности, ответственности, анализа эффективности СУОТ со стороны руководства Общества и создания корпоративной культуры безопасности, способствующей формированию мотивации у работников Общества на безопасный труд.

Структура положения о СУОТ Общества (далее по тексту – положение) соответствует международному стандарту ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по применению», а также «Примерному положению о системе управления охраной труда», утвержденному приказом Минтруда России от 29.10.2021 г. № 776н.

Разработка и внедрение положения СУОТ в соответствии с требованиями стандарта ISO 45001:2018 представляет собой стратегическое решение о дальнейшем совершенствовании существующих в Обществе систем менеджмента.

## **. Общие положения**

1.1. Настоящее положение определяет основные элементы СУОТ (планирование, поддержка, оценка результатов, улучшение, лидерство и участие) и принципы организации работ по охране труда в Обществе.

1.2. Положение о СУОТ служит основным документом системы управления, определяющим структуру локальных нормативных актов СУОТ, содержащих порядок выполнения работ по охране труда в структурных подразделениях Общества.

1.3. Требования, установленные настоящим положением и другими документами, действующими в рамках СУОТ, направлены на обеспечение соответствия деятельности Общества принятой политике и целям в области охраны труда.

## **. Нормативные ссылки**

При разработке положения были использованы следующие нормативно-правовые документы:

ISO 45001:2018 Международный стандарт. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по применению.

ISO 19011:2018 Международный стандарт. Руководящие указания по проведению аудитов систем менеджмента.

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.10.2021 г. № 776н «Об утверждении Примерного положения о системе управления охраной труда».

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2021 г. № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

Приказ Минтруда России от 15 сентября 2021 г. № 632н «Об утверждении рекомендаций по учету микроповреждений (микротравм) работников.

Политика в области промышленной безопасности и охране труда в АО «Алмазы Анабара»

Положение о трёхступенчатом контроле за соблюдением промышленной безопасности на объектах АО «Алмазы Анабара».

Стандарт Общества Управление профессиональными рисками в АО «Алмазы Анабара».

Стандарт Общества Организация и проведение специальной оценки условий труда в АО «Алмазы Анабара».

Регламент проведения обязательных медицинских осмотров работников АО «Алмазы Анабара».

Стандарт Общества Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и(или) обезвреживающими средствами.

Регламент обеспечения работников молоком или другими равноценными пищевыми продуктами.

Положение о порядке обучения и проверке знаний требований охраны труда в АО «Алмазы Анабара».

Положение о стажировке работников АО «Алмазы Анабара».

Стандарт Общества Управление инструкциями по охране труда в АО «Алмазы Анабара».

Стандарт Общества Взаимодействие с подрядными организациями по соблюдению требований охраны труда и промышленной безопасности.

Стандарт Общества Проведение внутренних аудитов системы управления охраной труда АО «Алмазы Анбара».

Положение о нарядной системе АО «Алмазы Анабара».

Положение о порядке проведения технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах, их учёта и анализа в АО «Алмазы Анабара».

Регламент предоставления внутренней отчетности в области промышленной безопасности и охраны труда и информирования о происшествиях по АО «Алмазы Анабара».

Кодекс поведения и принципы руководителя в области промышленной безопасности и охраны труда АО «Алмазы Анабара».

1. **Обозначения и сокращения**

В положении используются следующие обозначения и сокращения:

Общество – акционерное общество АО «Алмазы Анабара»;

ЛНА – локальный нормативный акт;

ОТ– охрана труда;

ОРД – организационно-распорядительный документ;

ПБиОТ – промышленная безопасность и охрана труда;

ПК – производственный контроль;

ПБ – производственная безопасность;

ПМЛЛПА – план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий;

ППР – проект производства работ;

РФ – Российская Федерация;

РГ – Рабочая группа;

СИЗ – средства индивидуальной защиты;

СП – структурное подразделение;

СОУТ – специальная оценка условий труда;

СУОТ – система управления охраной труда.

1. **Термины и определения**

В положении применены термины со следующими определениями:

**Авария:** разрушение сооружений и/или технических устройств, неконтролируемые взрыв и/или выброс опасных веществ.

**Аудит:** документированный процесс получения свидетельств выполнения требований внутренних локальных нормативных документов СУОТ Общества и объективного их оценивания с целью установления степени выполнения согласованных критериев аудита.

**В**озможность в области профессионального здоровья и безопасности труда, возможность в области охраны труда**:** обстоятельство или совокупность обстоятельств, которые могут вести к улучшению показателей деятельности в области ОТ.

**Вовлеченность:** состояние, которое мотивирует работников Общества выполнять работу с использованием безопасных методов на поощряемом уровне.

**Вредный производственный фактор:** фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого может привести к профессиональному заболеванию работника.

**Допустимый риск:** риск, уменьшенный до уровня, который Общество может допустить, учитывая свои законодательные обязательства и собственную политику в области ОТ.

Документированная информация**:** информация Общества, зафиксированная на электронном или бумажном носителе с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать.

**Заинтересованная сторона:** лицо или организация (бизнес-партнеры), которые могут повлиять, могут быть затронуты или воспринимать себя затронутыми решением или деятельностью.

**Законодательные требования и иные требования:** законодательные требования, которые Общество должно выполнять, и иные требования, которые Общество должно или решает выполнять.

**Идентификация опасности:** процесс признания существования опасности и определения характеристик опасности.

**Инцидент:** отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса, в том числе которые могут привести к травме, ухудшению состояния здоровья работников, несчастному случаю.

**Контекст Общества:** сочетание внешних и внутренних факторов, которые имеют отношение к деятельности и влияющие на способность СУОТ достигать намеченных результатов.

**Корректирующее действие:** действие, предпринятое для устранения причины несоответствия, которое может привести к травме или ущербу для здоровья.

**Мониторинг:** определение эффективности функционирования СУОТ, процессов или видов производственной деятельности Общества.

**Несоответствие:** невыполнение требования.

**Несчастный случай:** событие, происшедшие с работниками Общества или другими лицами, участвующими в её производственной деятельности (в том числе с лицами, подлежащими обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, повлекшее за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, временную или стойкую утрату им трудоспособности, либо смерть пострадавшего.

**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.

**Подрядная организация:** физическое или юридическое лицо, с которым Общество заключило договор, предмет которого подразумевает выполнение работ или оказание услуг на территории Общества.

**Приверженность:** личная ориентация работников Общества на достижение целей безопасности на производстве. Выражается через способность оценивать риски и потенциальные проблемы, которые могут возникнуть на рабочем месте, и предпринять конкретные действия по их предотвращению или минимизации.

**Профессиональный риск:** вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в результате воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов при исполнении работником своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья.

**Процедура:** установленный способ осуществления деятельности или процесса.

**Работы повышенной опасности:** сложные, уникальные, индивидуальные работы, не содержащиеся в инструкциях, регламентах, технологических картах, при выполнении которых имеется опасность аварий, инцидентов или несчастных случаев и требуется обязательное оформление наряд-допуска.

**Риск-ориентированный подход:** метод Общества, позволяющий принимать решения в области ОТ на основе результатов оценки рисков.

**Руководство:** генеральный директор и его заместители, главный инженер, осуществляющие руководство и управление Обществом на высшем уровне.

**Система управления охраной труда:** комплекс взаимосвязанных и взаимодействующих между собой элементов, устанавливающих политику и цели в области охраны труда Общества и процедуры по достижению этих целей.

**Специальная оценка условий труда:** единый комплекс последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации вредных и/или опасных факторов производственной среды и трудового процесса и оценке уровня их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения средств индивидуальной и коллективной защиты работников.

**Средства индивидуальной защиты работников:** технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, особых температурных условий, а также для защиты от загрязнения.

**Структурное подразделение:** производственная единица Общества, выполняющее функции, предусмотренные положением об отделах, служб и подразделений (прииски «Маят» и «Молодо» (горный участок), отдел главного обогатителя, геологическое управление, управление буро-взрывных работ, отдел главного механика (ремонтно-механическая мастерская, гараж), отдел главного энергетика (энергетическая служба), управление материально-техническими снабжения, участок строительства и эксплуатации дорог, служба экономической безопасности и режима, отдел технического контроля, административно-хозяйственная служба и т.п.).

**Травма и ухудшение состояния здоровья\*:** негативное влияние на физическое, психологическое или познавательное состояние работника.

**Условия труда**: совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

**Участие**: вовлечение в процесс принятия решений.

\*Термин «травма и ухудшение состояние здоровья» подразумевает нанесение травмы или ухудшение состояние здоровья как в отдельности, так и в совокупности. (ISO 45001:2018 определение 3.18).

##

## **5. Контекст** **Общества**

1.
2.
3.
4.

## **Внешние и внутренние факторы**

* + 1. Руководство Общества определяет внешние факторы (не зависящие от деятельности Общества) и внутренние факторы (зависящие от деятельности Общества), которые оказывают влияние и учитываются при достижении целей Общества в области ОТ.

К внешним факторам относятся:

* требования потребителей к продукции Общества;
* законодательство РФ и его изменение;
* экономические факторы (цена на продукцию, ограничения на импортные закупки и т.д.)
* изменения в рыночной среде в области деятельности Общества;
* изменения в конкурентной среде в области деятельности Общества;
* климатические условия, удаленность и социальная среда территорий присутствия Общества;
* другие факторы.
	+ 1. К внутренним факторам относятся:
* лидерство руководства Общества;
* организационная структура Общества;
* политика в области ОТ Общества;
* квалификация персонала и профессионализм руководства;
* внедрение новой технологии, производственного оборудования, услуг;
* корпоративная культура Общества;
* совместимость или возможность объединения с другими системами управления Общества;
* другие факторы.

5.1.3. Рассмотрение, анализ и оценка внешних и внутренних факторов является частью процесса бизнес-планирования и стратегического развития Общества и достигается на основе отслеживания руководством различных направлений осуществляемой деятельности.

5.1.4. Исходя из анализа рисков Общества, связанных с внешними и внутренними факторами, устанавливаются или корректируются стратегические цели по обеспечению устойчивого функционирования Общества в долгосрочной перспективе.

## **Потребности и ожидания заинтересованных сторон и работников Общества**

5.2.1. Заинтересованными сторонами Общества являются:

* бизнес-партнеры (потребители продукции Общества, поставщики и подрядные организации);
* акционеры и инвесторы;
* работники Общества;
* федеральные органы власти;
* региональные органы власти и местные сообщества;
* представители работников;
* профсоюзы и комитеты (комиссии) по охране труда;
* российские и международные некоммерческие организации;
* средства массовой информации;
* медицинские и другие организации, предоставляющие общественные услуги.

5.2.2. Решения о том, какие из потребностей и ожиданий заинтересованных сторон становятся обязательствами Общества, принимаются на совещаниях с участием высшего руководства и оформляются в виде приказов, договоров с контрагентами, лицензий и разрешений, оформляемых в соответствии с требованиями законодательства, и другими способами.

5.2.3. Потребности и ожидания работников в Обществе определяются на основе:

* проведения собраний трудового коллектива, коллективных переговоров по подготовке проектов коллективных договоров;
* консультаций с работниками по вопросам безопасного выполнения работ;
* анкетирования работников в области ОТ для оценки удовлетворенности их работой;
* проведения конкурсов в области ОТ среди работников;
* вовлечения работников в процессы идентификации опасностей, оценки рисков, установления мер управления рисками, а также в процессы расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

## **5.3. Область применения СУОТ**

5.3.1. СУОТ распространяет свое действие на всех работников Общества, а положения СУОТ по безопасности, относящиеся к нахождению и перемещению по объектам Общества распространяются на всех лиц, находящихся на территории, в зданиях и сооружениях Общества, в том числе на представителей органов надзора и контроля, а также на работников подрядных организаций, осуществляющих деятельность на территории Общества. Указанные положения по безопасности СУОТ доводят до перечисленных лиц во время вводных инструктажей и в виде включения в договоры с подрядными организациями необходимых для соблюдения положений СУОТ.

5.3.2. Область сертификации СУОТ на соответствие требованиям международного стандарта ISO 45001:2018 распространяется на деятельность Общества по добыче и переработке полезных ископаемых, геологоразведке, бурению, обустройству и ремонту скважин, а также буровзрывным, земляным и строительным работам, строительным специализированным работам, поддержанию и строительству автомобильных дорог, специализированного ремонтного комплекса, транспортно-снабженческой деятельности.

## **5.4. Общие требования к обеспечению функционирования СУОТ**

5.4.1. Руководство Общества обеспечивает разработку и внедрение СУОТ, включая политику Общества и цели в области ОТ, основные элементы СУОТ, процессы и процедуры, а также определяет необходимые меры по поддержанию и постоянному улучшению СУОТ.

5.4.2. Руководство Общества обеспечивает финансирование и ресурсное обеспечение процессов СУОТ и их взаимодействие в соответствии с требованиями настоящего положения, устанавливает виды контроля функционирования СУОТ, организует мониторинг мероприятий по ОТ, внутренний аудит СУОТ, анализ функционирования СУОТ и на его основе определяет необходимость корректирующих действии.

## **Лидерство и участие работников**

## **6.1. Лидерство и приверженность**

* + 1. Лидерство – это способность высшего руководства демонстрировать персоналу и другим заинтересованным сторонам свою приверженность ценностям СУОТ, декларированным в политике по ПБиОТ Общества.
		2. Высшее руководство Общества обязуется постоянно поддерживать соответствие СУОТ принципам и требованиям международного стандарта, и законодательным требованиям РФ.
		3. В целях формирования приверженности руководителей в отношении требований СУОТ в Обществе разработан и внедрен «Кодекс поведения и принципы руководителя в области ПБиОТ Общества».

## **Политика Общества в области охраны труда и промышленной безопасности**

6.2.1. Руководство Общества устанавливает, внедряет и поддерживает политику в области ПБиОТ Общества.

6.2.2. Политика в области ПБиОТ Общества определяется с учетом основных направлений государственной политики в области ПБиОТ, характера производственной деятельности, с учетом предварительных консультаций, обсуждений с участием работников Общества и представителя работников.

6.2.3. В политике в области ПБиОТ отражают основные обязательства руководства Общества:

а) обеспечение безопасных и безвредных условий труда для предотвращения связанных с работой травм и ухудшения здоровья работников;

б) выполнение законодательных требований и иных требований, применимых к деятельности Общества;

в) устранение опасностей и снижение рисков в области ПБиОТ, связанных с выполняемой работой;

г) постоянное улучшение СУОТ;

д) проведение консультаций с работниками (представителями работников) и привлечение их к активному участию в рамках СУОТ.

6.2.4. Политика в области ОТ Общества:

– организует основу для постановки целей в области ПБиОТ;

– согласуется со стратегическим направлением развития Общества;

– должна быть доступной для заинтересованных сторон в виде документированной информации;

– должна быть доведена до работников Общества;

Политика в области ОТ Общества утверждается приказом генерального директора Общества.

## **Организационные роли, ответственность и полномочия**

6.3.1. Руководство Общества на основе определения ролей в рамках СУОТ назначает ответственных и определяет им функциональные обязанности и полномочия по СУОТ.

6.3.2. Ответственность за организацию внедрения и поддержание СУОТ в работоспособном состоянии несет заместитель главного инженера по ПБиОТ Общества. Руководительгруппы ОТОбщества несет ответственность за разработку и внедрение СУОТ в Обществе.

6.3.3. Распределение обязанностей в области ОТ между должностными лицами Общества устанавливается в должностных инструкциях с учетом установленных уровней управления в СУОТ. На каждом уровне управления обязанности в области ОТ устанавливают персонально для каждого руководителя или лица, ответственного за ОТ, специалиста в соответствии с распределением обязанностей в рамках СУОТ Общества.

6.3.4. В рамках СУОТ в Обществе установлены следующие уровни управления:

*1-й уровень* – уровень подразделения (мастер, механик, энергетик участка);

*2-й уровень –* уровень прииска/участка (руководители и главные специалисты прииска/начальник участка);

*3-й уровень –* уровень управления(руководители отдела ПБиОТ, руководители и главные специалисты СП Общества);

*4-й уровень –* уровень руководства Общества (генеральный директор и его заместители, главный инженер);

Схема СУОТ Общества приведена в приложении А к настоящему положению.

## **Консультации и участие работников. Мотивация работников на безопасный труд**

6.4.1. Руководство Общества обеспечивает участие работников и/или уполномоченных ими представителей (представительных органов), в деятельности комиссий по ОТ.

Целями комиссий является организация совместных действий руководства и работников по обеспечению требований ОТ, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, а также организация проведения проверок условий и ОТ на рабочих местах и информирования работников о результатах проверок в Обществе.

6.4.2. Руководители участков, служб Общества на совместных встречах (совещаниях) с работниками, включая членов комиссий по ОТ, проводят консультации с работниками. Темами консультаций являются обеспечение безопасности при проведении работ повышенной опасности, выполняемых по нарядам-допускам, расследование инцидентов и выявленные несоответствия, а также определение корректирующих действий, и предложения, направленные на повышение уровня безопасности и эффективности мероприятий по ОТ.

6.4.3. В целях повышения мотивации работников в Обществе применяют различные типы поощрения за подачу предложений по развитию культуры безопасности, а также снижению профессиональных рисков, других предложений.

## **7. Планирование**

## **7.1. Действия в отношении рисков и возможностей**

1.
2. 1.

## **Общие положения**

7.1.1.1. При планировании предстоящей деятельности Общества в области ОТ в рамках СУОТ руководством анализируется возможность внешних и внутренних факторов оказывать влияние на достижение целей Общества. При анализе оценивают возможности для предотвращения нежелательных эффектов, а также возможности для постоянного улучшения СУОТ.

7.1.1.2. При установлении (определении) рисков и возможностей, и намеченных результатов СУОТ в Обществе учитываются:

– идентифицированные опасности, в т.ч. на рабочих местах;

– возможности в области ОТ и другие возможности в отношении СУОТ;

– законодательные и иные требования, применимые к деятельности Общества.

7.1.1.3. Возможности в области ОТ, связаны с:

– осуществлением корректирующих действий по результатам расследования происшествии или несоответствий;

– проведением инспекций (контроля), внутренних и внешних аудитов СУОТ;

– анализом опасностей, возникающих при осуществлении деятельности (анализ безопасности работ);

– выдачей нарядов-допусков на работы повышенной опасности;

– оценкой факторов, предупреждающих травмы;

– а также с применением других методов управления.

7.1.1.4. Возможности, в отношении СУОТ, включают:

– использование в Обществе новых технологий для улучшения показателей в области ОТ;

– повышение культуры безопасности, в том числе за счет повышения компетентности в области ОТ.

## **7.1.2. Идентификация опасностей и оценка рисков**

7.1.2.1 Идентификация опасностей и оценка рисков на рабочих местах осуществляется в соответствии со стандартом Общества.

7.1.2.2 Идентификацию опасностей на рабочих местах выполняет РГ по оценке рисков, состав которой утверждает руководитель Общества.

7.1.2.3 Процесс идентификации опасностей основан на последовательном выполнении следующих видов работ:

– сбор и представление в систематизированном виде необходимой исходной информации;

– выявление опасностей на основе анализа исходных данных и документации, а также обследование рабочих мест путем их обхода и осмотра, с проведением опроса работников и их непосредственных руководителей.

При сборе исходной информации учитываются:

a) вид выполняемой работы и ее организация в СП Общества, включая график работы и сменность, лидерство и культура производства;

б) повседневная (стандартная, обычная) и необычная (редко выполняемая) деятельность, а также ситуации, включая опасные ситуации, связанные с инфраструктурой, оборудованием, материалами, веществами, физическими условиями на рабочем месте;

в) человеческий фактор;

г) причины прошлых инцидентов, включая аварийные ситуации;

д) работники, подрядчики, посетители и другие лица, находящиеся в рабочей зоне и вблизи рабочего места;

е) возможные аварийные ситуации.

7.1.2.4 Результаты идентификации опасностей на рабочих местах, а также другую необходимую информацию отражают в «Реестре идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте».

7.1.2.5 При идентификации опасностей рабочая группа использует классификатор опасностей, принятый в Общества, чек-листы, анкеты, опросники, вспомогательные формы для отражения предварительных записей.

7.1.2.5 При оценке рисков, связанных с планируемыми или реализованными изменениями, информацию в реестрах корректируют.

1.
2. 1. 1.

7.1.2.6 Оценку уровня профессиональных рисков проводит РГ для каждой идентифицированной опасности на основе двух элементов риска – тяжести возможного ущерба (заболевания и/или травмирования) от идентифицированной опасности и вероятности негативного события, связанного с возможностью реализации идентифицированной опасности. Итоговую величину уровня профессионального риска определяют с учетом оценки результативности существующих мер управления и качественной оценки подверженности опасности работников.

7.1.2.7 Определение и оценивание системных рисков, связанных с внедрением, функционированием и поддержанием СУОТ в Обществе проводят на основании анализа достижения намеченных результатов СУОТ.

## **7.1.3 Оценка возможностей в области ОТ и в целом для СУОТ**

7.1.3.1 Обществом оцениваются:

a) возможности для улучшения результатов в области ОТ, учитывая планируемые изменения в Общества, ее политики, производственных процессов:

1) возможности адаптации работы, организации труда и рабочей среды к требованиям по удобству работников на основе совершенствования эргономических характеристик рабочего места;

2) возможности для устранения опасностей или снижения рисков, связанных с выполняемой работой на основе совершенствования технологического процесса, исключающего операции работников, связанные с данной опасностью;

б) других возможностей для улучшения СУОТ и показателей в области ОТ.

1) улучшение поддержки СУОТ со стороны руководства Общества;

2) улучшение процессов расследования инцидентов и происшествий;

3) устранение опасностей и снижение рисков от оборудования или технологического процесса;

4) улучшение культуры безопасности посредством расширения компетенции работников, связанной с безопасностью труда и охраной здоровья, и (или) поощрения работников, своевременно информирующих об инцидентах.

7.1.3.2 Информация об имеющихся возможностях используется руководителями СП Общества при формировании планов мероприятий по снижению профессиональных рисков и улучшению условий труда. Например, информация о причинах повторяющихся инцидентов и происшествий используется для разработки более эффективных мероприятий по устранению потенциальных источников несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

## **7.1.4. Определение требований в области ОТ**

7.1.4.1. В своей деятельности Общество учитывает законодательные требования РФ и требования международного стандарта ISO: 45001, которые она должна выполнять, или решает выполнять. В целях определения законодательных требований и иных требований определен процесс, приведенный в приложение Б к настоящему положению.

Данный процесс обеспечивает наличие в Общества комплекта актуальных нормативных правовых актов, содержащих требования ОТ, применимые к ее деятельности, а также своевременного определения любых изменений в законодательных и нормативных правовых актах по ОТ, которые могут повлиять на осуществление деятельности Общества и связанные с ней риски.

7.1.4.2 Общая координация работ по идентификации законодательных и нормативных требований возлагается на заместителя главного инженера по ПБиОТ Общества.

## **7.1.5. Планирование действий**

7.1.5.1. Планирование действий в Обществе основывается на риск-ориентированном подходе, согласно которому решения принимают на основе результатов специальной оценки условий труда, оценки профессиональных рисков на рабочих местах и возможностей в отношении СУОТ. При этом на всех этапах процесса управления рисками учитывается человеческий фактор и уровень культуры безопасности.

7.1.5.2. Руководители СП Общества разрабатывают планы мероприятий для достижения целей в области ОТ.

7.1.5.3. При планировании планов мероприятий Руководители СП учитывают следующие меры:

1. устранение опасности – исключение вида деятельности, связанного с данной опасностью;

2) замена менее опасными процессами, операциями, материалом или оборудованием;

3) применение технических средств управления и изменение организации работ;

4) применение административных мер управления, включая обучение и меры по ограничению доступа;

5) использование подходящих средств индивидуальной защиты.

6) выводы, сделанные при расследовании несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий, других инцидентов и происшествий;

7) риски, связанные с влиянием внешних и внутренних факторов (контекста Общества).

8) актуальные законодательные требования.

7.1.5.4. Результативность планируемых действий оценивается на основе результатов мониторинга, внутреннего аудита СУОТ, инспекционных проверок, ежегодного анализа СУОТ со стороны руководства Общества.

# **Цели в области ОТ, планирование их достижения**

* + 1. Постановка целей в области ОТ является неотъемлемой частью деятельности в области ОТ.
		2. Стратегические цели Общества в области ОТ принимаются руководством Общества для улучшения общих показателей СУОТ и формулируются в политике Общества в области ОТ.
		3. Тактические цели устанавливают руководители СП (планы мероприятий).
		4. Операционные цели устанавливают руководителями СП (цеха, участка) для отдельного элемента деятельности (например, оснащение машины защитным шумоизоляционным кожухом для снижения излучаемого уровня шума).
		5. Цели в области ОТ должны быть согласованы с политикой Общества в области ОТ.
		6. При установлении целей учитывают:

1) применимые нормативные требования в области ОТ;

2) результаты оценки рисков и возможностей;

3) итоги консультаций с работниками и их представителями;

7.2.7. Достижение целей в области ОТ обеспечивают путем поэтапного выполнения плана мероприятий по достижению целей.

7.2.8. В планах по достижению целей определяют:

а) вид деятельности, которую необходимо выполнить;

б) ресурсы;

в) ответственное лицо;

г) дату завершения выполнения работ;

д) методы оценки результатов, включая показатели мониторинга.

7.2.9. Ответственность за разработку долгосрочных стратегических целей и задач Общества в области ОТ, а также контроль выполнения мероприятий и разработку ключевых показателей достижения целей возлагается на заместителя главного инженера по ПБ и ОТ Общества и руководителя группы ОТ Общества.

Ответственность за установление и достижение целей в СП несет руководитель СП Общества.

7.2.10. План мероприятий в СП (цехе) может быть индивидуальным для одной цели, или единым для достижения нескольких целей. В ходе реализации плана мероприятий по достижению целей в СП руководитель СП (цеха), контролирует ход выполнения каждого этапа плана. При необходимости он принимает соответствующие меры, включая корректировку плана или приостановку работ, если дальнейшее выполнение работ нецелесообразно. Оценку, достижения и не достижения цели, руководитель СП (цеха) производит на основе анализа полученных результатов.

7.2.11. Цели в области ОТ подлежат мониторингу и доводятся до сведения работников. Контроль за достижениями целей в СП Общества осуществляет служба ПБиОТ.

7.2.12. Документированные цели в области ОТ и планы по их достижению являются обязательными входными данными при проведении ежегодного анализа эффективности СУОТ со стороны руководства Общества.

# **Поддержка**

# **8.1. Ресурсы**

8.1.1. В целях эффективного функционирования СУОТ Общество определяет необходимые ресурсы.

8.1.2. Основными ресурсами для эффективного функционирования СУОТ являются компетентные и квалифицированные работники Общества, современная инфраструктура, технология и финансовые ресурсы.

8.1.3. Инфраструктура включает в себя здания и сооружения Общества, механизмы, оборудование, системы обеспечения, информационные технологии и системы коммуникации, а также системы аварийной защиты.

# **8.2. Компетентность**

8.2.1. Необходимая компетентность работников Общества в области ОТ обеспечивается на основе процесса обучения.

8.2.2. В ходе организации обучения работников по ОТ учитывают необходимость подготовки работников исходя из характера и содержания выполняемых ими работ, имеющейся у них квалификации и компетентности, необходимых для безопасного выполнения своих должностных обязанностей, а также результаты оценки рисков.

8.2.3. Общий контроль и методическое сопровождение указанных процессов осуществляют специалисты отдела ПБиОТ Общества.

Ответственность за обеспечение сохранения документированной информации, подтверждающей компетентность работников Общества в области ОТ, возлагается на руководителя группы ОТ Общества.

# **8.3. Осведомленность**

8.3.1. Осведомленность работников СП Общества обеспечивают непосредственные руководители цехов, участков, а также специалисты отдела ПБиОТ Общества.

8.3.2. Политика в области ОТ после утверждения ее руководством Общества доводится до сведения работников посредством распространения буклетов или плакатов, телевизионных репортажей, приказов. Целью указанного доведения является информирование работников о содержащихся в политике Общества обязательствах в области ОТ, а также важности их вклада в функционирование СУОТ.

8.3.3. Непосредственные руководители участков, цехов обеспечивают осведомление своих подчиненных работников о принятых целях в области ОТ в СП Общества и планах по достижению этих целей.

8.3.4. Руководители СП обязаны обеспечить информирование работников своих подразделений:

а) о системе мотивации за соблюдение и ответственности за нарушение нормативных требований ОТ;

б) о результатах расследования несчастных случаев на производстве и микротравм (микроповреждений);

в) об опасностях и рисках на своих рабочих местах, а также разработанных в их отношении мерах управления;

8.3.5. Контроль за своевременностью и полнотой проведения информирования работников СП Общества об условиях труда на их рабочих местах, уровнях профессиональных рисков, предоставляемых им гарантиях и компенсациях, средствах индивидуальной защиты, осуществляют специалисты отдела ПБиОТ СП Общества.

8.3.6. В случае происшествия (несчастного случая, аварий, инцидента), произошедшего в Обществе производятся следующие действия:

а) незамедлительно сообщается руководителю Общества согласно порядку уведомлений, утвержденной приказом о порядке информирования о происшествиях на объектах Общества;

б) оформляется «Оперативное сообщение о происшествии на производстве» по форме, установленной приказом о порядке информирования о происшествиях на объектах Общества;

в) оперативное сообщение заполняется незамедлительно, но не позднее 24 часов с момента происшествия на основесобранных, проверенных и при необходимости уточненных данных и исходной информации;

г) при заполнении формы Оперативного сообщения определяется классификация происшествия, а также оценивается уровень риска происшествия исходя из критериев вероятности и серьезности последствий происшествия.

д) при поступлении Оперативного сообщения в отдел ПБиОТ Общества его сотрудник проверяет и при необходимости уточняет: правильность заполнения формы сообщения, содержащуюся в нем информацию, классификацию происшествия и оценку уровня риска происшествия, правильность / корректность указанных принятых незамедлительных мер и т.д.

е) оперативное сообщение рассылается работником Общества в адрес руководителей СП, руководителю отдела ПБиОТ Общества, руководству Общества и в Управление промышленной безопасности АК «АЛРОСА» (ПАО).

ж) при получении Оперативного сообщения руководитель отдела ПБиОТ Общества, рассылает его по цехам/участкам, для проработки и фокусировки произошедшего применительно к своему цеху/ участку в целях недопущения подобного происшествия.

# **8.4. Коммуникации**

1.
2. 1.

# **Общие положения**

Для целей обеспечения передачи и получения информации, своевременного реагирования на внутренние и внешние запросы, в Обществе организуют процессы для осуществления внутренней и внешней коммуникации по вопросам, относящимся к СУОТ.

# **Внутренняя коммуникация**

8.4.2.1 Внутренняя коммуникация включает информацию:

* о целях Общества в области охраны труда;
* о принятых решениях руководством по результатам ежегодного анализа СУОТ, а также планах мероприятий по результатам анализа СУОТ;
* о режимах труда и отдыха работников;
* об условиях труда, идентифицированным опасностям и оцененным рискам на рабочих местах;
* относящуюся к расследованию инцидентов, несчастных случаев и происшествий, к устранению опасностей или оценке рисков;
* о результатах внутреннего аудита СУОТ;
* относящуюся к изменениям, которые могут повлиять на безопасность труда в Обществе;
* о потребности в подготовке работников по охране труда;
* о полагающихся работникам СИЗ;
* о результатах обязательных медицинских осмотров;
* о случаях ухудшения здоровья и о необходимости оказания первой помощи пострадавшим;
* об оперативных сообщениях о происшествиях (несчастный случай, авария, инцидент);
* о взаимодействии СП по вопросам безопасного выполнения работ.

8.4.2.2 Заместитель главного инженера по ПБ и ОТ Общества обеспечивает информирование работников и других заинтересованных сторон по вопросам охраны труда.

# **Внешняя коммуникация**

* + - 1. Целью внешней коммуникации является обмен информацией с внешними заинтересованными сторонами, направленный на:

– установление деловых и партнерских отношений;

– доведение политики в области ОТ Общества до заинтересованных сторон;

– доведение до поставщиков/подрядчиков информации об ответственности за несоблюдение нормативных требований ОТ и об имеющихся рисках, связанных с их деятельностью в Обществе;

– обмен информацией при согласовании планов работ, а также по вопросам требуемой компетентности (наличия лицензий, аккредитаций и сертификатов и т.п.).

8.4.3.2. Информацию о рисках Общества предоставляет заинтересованным сторонам по решению руководства на соответствующем уровне.

8.4.3.3. Взаимодействие с российскими и зарубежными средствами массовой информации Общество осуществляет с помощью корпоративной сети передачи данных, корпоративной почтовой системы и доступа к ресурсам глобальной информационной сети Интернет».

# **Документированная информация. Управление документами СУОТ**

# **Общие положения**

8.5.1.1. Документированная информация Общества включает:

а) документированную информацию, требуемую стандартом ISO 45001:2018;

б) документированную информацию, определенную Обществом как необходимую для обеспечения результативности СУОТ.

8.5.1.2. К документированной информации СУОТ относят ЛНА Общества:

– стандарты;

– положения;

– регламенты;

– инструкции.

8.5.1.3. К документированной информации, определенной Обществом как необходимой для обеспечения результативности СУОТ, относят записи, связанные с деятельностью по применению того или иного ЛНА Общества и представляющие собой свидетельства достигнутых результатов.

8.5.1.4. Документированная информация внешнего происхождения, определенная Обществом как необходимая для планирования и функционирования СУОТ должна быть соответствующим образом идентифицирована и находиться под управлением.

К документированной документации внешнего происхождения относят:

– федеральные законы РФ;

– постановления Правительства РФ,

– международные, межгосударственные и государственные стандарты, технические условия, руководящие документы, правила по охране труда и т.п.

# **Разработка и актуализация документированной информации**

8.5.2.1. Подготовка и оформление ЛНА в области ОТ с учетом специфики деятельности в Обществе осуществляется в соответствии Инструкцией по делопроизводству Общества.

8.5.2.2. Необходимость пересмотра действующего документа инициирует работник отдела ПБиОТ Общества.

# **Управление документированной информацией**

8.5.3.1. Документированная информация, требуемая СУОТ, законодательством РФ и стандартом ISO 45001:2018, должна быть управляемой для обеспечения:

a) доступности и пригодности, т.е. возможности применения ее в работе, где и когда она необходима;

б) надлежащей защиты (например, от нарушения конфиденциальности, неправильного использования или потери целостности).

Для управления документированной информацией Обществом должна осуществлять следующие действия:

- рассылать, обеспечивать доступ, поиск и использование;

- хранить и сохранять в надлежащем состоянии, включая сохранение читаемости;

- контролировать изменения (например, контроль версий);

- устанавливать срок хранения и методы уничтожения.

8.5.3.2. Доступ к документам официальной статистической отчетности Общества перед органами государственной власти, которые могут содержать сведения, составляющие коммерческую тайну Общества, должен контролироваться назначенными компетентными ответственными лицами.

8.5.3.3. Перечень внутренних документов СУОТ может быть изменен на основании решения заместителя главного инженера по ПБиОТ Общества.

# **Деятельность**

# **9.1.1. Планирование и управление деятельностью**

В рамках СУОТ внедрены и поддерживаются следующие процессы, необходимые для планирования управления деятельностью:

* 1. **Планирование и выполнение мероприятий по ОТ**

Планируемые мероприятия направлены на организацию и проведение работ по ОТ, предусмотренных процессами СУОТ.

В плане мероприятий должны отражаться:

– мероприятия, которые должны быть выполнены в соответствии с решением руководства Общества по результатам ежегодного анализа СУОТ;

– ожидаемый результат по каждому мероприятию, принятому при реализации процессов;

– сроки реализации по каждому мероприятию;

– ответственные за реализацию планируемых мероприятий, а также проведения контроля;

– источник финансирования выполнения мероприятий.

Мероприятия, направленные на организацию выполнения работ, предусмотренных процессами СУОТ, должны предусматривать:

– устранение несоответствий деятельности Общества нормативным требованиям ОТ, выявленных внешними контролирующими и надзорными органами, а также на основе внутренних аудитов СУОТ;

 – устранение опасностей, связанных с выполнением работ в Обществе или снижение профессиональных рисков;

 – планируемые сроки выполнения мероприятий;

– проведение контроля результатов выполнения мероприятий на отдельных этапах работ.

Проект плана мероприятий должен быть согласован с руководителем отдела ПБиОТ и представлен на утверждение руководителю Общества.

* 1. **Контроль выполнения мероприятий по ОТ, анализ по результатам контроля**

Контроль за выполнением работ в соответствии с планом мероприятий осуществляют руководители и специалисты службы ПБиОТ.

 При осуществлении контроля проверяют сроки выполнения отдельных этапов, оценивают полученные результаты. Данные контроля передаются руководителю Общества с указанием ответственного лица за выполнение данного этапа.

 Анализ результатов контроля проводит руководитель Общества. При анализе им оцениваются полученные результаты, деятельность исполнителей и ответственного лица. По результатам анализа руководитель Общества принимает управленческое решение о продолжении выполнения плана мероприятий, корректировке его этапов или приостановке работ.

* 1. **Формирование корректирующих мероприятий по совершенствованию функционирования СУОТ**

Корректирующие действия формирует руководитель Общества с согласованием их с отделом ПБиОТ.

Планируемые корректирующие действия на уровне Общества обобщаются и анализируются заместителем главного инженера по ПБиОТ Общества.

 Корректирующие действия должны соответствовать последствиям или потенциальным последствиям случившихся инцидентов или несоответствий.

Для разработанных корректирующих мероприятий перед их реализацией выполняется оценка рисков, связанных с возможным появлением новых опасностей.

* 1. **Финансирование мероприятий по ОТ**

Финансирование мероприятий по ОТ Обществом осуществляется в размере не ниже установленного Трудовым кодексом Российской Федерации.

При планировании и реализации мероприятий по ОТ в рамках СУОТ необходимо соблюдать нормативные требования ОТ, использовать имеющийся передовой опыт в данной сфере, свои финансовые, производственные (функциональные) возможности, а также учитывать возможные требования со стороны внешних заинтересованных сторон.

Вопросы финансирования охраны труда являются входными данными для ежегодного анализа СУОТ руководством Общества.

* 1. **Процесс проведения СОУТ (специальной оценки условий труда)** осуществляется в соответствии со стандартом Общества «Организация и проведение специальной оценки условий труда в АО «Алмазы Анабара». Ответственность за организацию и проведение работ несут руководители и специалисты отдела ПБиОТ.
	2. **Процесс управления профессиональными рисками** реализован в соответствии с стандартом Общества «Управление профессиональными рисками в АО «Алмазы Анабара». Отдел ПБиОТ Общества несет ответственность за организацию и проведение работ по идентификации опасностей на рабочих местах, оценку профессиональных рисков, связанных с выполняемой работой и установление мер управления ими, а также использование результатов оценки профессиональных рисков при принятии управленческих решений.
	3. **Проведение медицинских осмотров (обследований)**, **а также психиатрических и иных освидетельствований работников Общества**, занятых на работах с вредными и/или опасными условиями труда, осуществляют в соответствии с регламентом проведения обязательных медицинских осмотров работников Общества, разработанным в соответствии с нормами действующего законодательства Российской Федерации.
	4. **Процесс организации и проведения обучения работников по ОТ** осуществляют в соответствии с «Положением о порядке обучения и проверке знаний требований охраны труда в Обществе».
	5. **Процесс обеспечения работников СИЗ** осуществляется в соответствии с Стандартом Общества «Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты, смывающими и(или) обезвреживающими средствами». Определяет единый порядок действия ответственных за обеспечение работников Общества СИЗ, включая организацию и контроль за планированием и закупкой СИЗ, организацию входного контроля при приёмке СИЗ, порядок выдачи и вывода из эксплуатации (списании) СИЗ, порядок обеспечения работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами.
	6. **Процесс обеспечения безопасности работников при эксплуатации зданий и сооружений**

Процесс направлен на организацию в СП Общества технического обслуживания и ремонта зданий и сооружений, а также их эксплуатационный контроль.

Эксплуатационный контроль за техническим состоянием зданий, сооружений проводится путем осуществления периодических осмотров, контрольных проверок и (или) мониторинга состояния оснований, строительных конструкций, систем инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения в целях оценки характеристик надежности и безопасности зданий, сооружений. Эксплуатационный контроль осуществляют лица, ответственные за эксплуатацию зданий и сооружений.

Должностное лицо, ответственное за проведение работ по пожарной безопасности, в рамках своих обязанностей:

– обеспечивает назначение лиц, ответственных за пожарную безопасность в СП;

– организует проведение категорирования всех рабочих мест в СП по категориям взрывоопасной и пожарной опасности;

– обеспечивает разработку или актуализацию и утверждение инструкций пожарной безопасности, и планы эвакуации в случае пожара;

– организует проведение противопожарных инструктажей и занятий по пожарной безопасности с ответственными лицами;

– организует приобретение и своевременное обновление средств пожаротушения.

В целях обеспечения пожарной безопасности, а также электробезопасности при эксплуатации зданий и сооружений руководство Общества назначает ответственного за пожарную безопасность и электрохозяйство Общества и их заместителей.

* 1. **Процесс обеспечения безопасности работников при эксплуатации оборудования**

Настоящий процесс направлен на организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту оборудования, а также на ежесменный контроль его исправности.

В целях выполнения требований ОТ при проведении работ по техническому обслуживанию оборудования руководитель СП назначает ответственных за безопасное производство работ и ответственных за техническое состояние оборудования.

Работы повышенной опасности в процессе размещения, монтажа, технического обслуживания и ремонта технологического оборудования должны выполняться в соответствии с положением о нарядной системе Общества.

Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования выполняют в соответствии с технологическими регламентами (инструкциями по эксплуатации, технологическими картами, ППР ремонтных работ), которыми устанавливаются порядок и последовательность выполнения работ, необходимые приспособления и инструмент, а также определяются ответственные лица за их выполнение.

12) **Процесс обеспечения безопасности работников при осуществлении технологических процессов**

Настоящий процесс направлен на обеспечение безопасного осуществления работниками технологических операций. Согласно требованиям настоящего процесса, технологическая документация должна содержать описание мер по обеспечению безопасности работников. Меры безопасности могут предусматривать замену операций, связанных с возможным повышением уровней вредных производственных факторов альтернативными операциями, при которых указанные факторы отсутствуют или имеют допустимые параметры. Меры безопасности могут включать механизацию, автоматизацию и применение дистанционного управления, а также применение средств по снижению, локализации и изоляции источников вредных и/или опасных производственных факторов, в том числе возникающих внезапно, например, при аварийной ситуации, а также системы противоаварийной защиты.

13) **Процесс обеспечения безопасности работников при эксплуатации применяемых инструментов**

Настоящий процесс направлен на организацию обслуживания, ремонта, проверки, испытания и технического освидетельствования инструмента, и приспособлений, которые должны осуществляться в соответствии с требованиями технической документации организации-изготовителя. Осмотр, ремонт, проверка, испытание и техническое освидетельствование инструмента и приспособлений, за исключением ручного инструмента, выполняют квалифицированные работники, ответственные за содержание в исправном состоянии конкретных видов инструмента.

14) **Процесс обеспечения безопасности работников при применении сырья и материалов**

Настоящий процесс направлен на организацию контроля за безопасным применением материалов, сырья, заготовок, полуфабрикатов, комплектующих изделий, узлов, элементов.

Ответственные за контроль обеспечивают принятие административных мер по предотвращению применения сырья и материалов, приводящих к недопустимому риску воздействия на работников вредных и/или опасных производственных факторов, а также осуществляют контроль за применением работниками эффективных средств индивидуальной и коллективной защиты работающих, соответствующих характеру проявления возможных вредных и/или опасных производственных факторов.

15) **Процесс обеспечения взаимодействия с подрядными организациями по соблюдению ПБиОТ**

Процессомустанавливаются обязательные требования к подрядным организациям по соблюдению требований ПБиОТ (см. также п. 9.1.4.2. настоящего положения). Взаимодействие с подрядными организациями по соблюдению ими требований ПБиОТ определено Стандартом Общества «Взаимодействие с подрядными организациями по соблюдению требований промышленной безопасности и охраны труда».

16) **Обеспечение санитарно-бытового обслуживания и медицинского обеспечения работников**

Санитарно-бытовое обеспечение включает оснащение санитарно-бытовых помещений по установленным нормам, предоставление помещений для приема пищи, помещений для оказания медицинской помощи, комнат для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; установку аппаратов (устройств) для обеспечения работников питьевой водой.

Периодический контроль состояния санитарно-бытовых помещений производится в целях подтверждения соответствия данных помещений санитарно-бытовым требованиям и установленным нормам. По итогам проверок состояния санитарно-бытовых помещений, в случае выявления несоответствий, составляется план мероприятий, который необходим для улучшения условий охраны труда и снижения уровней профессиональных рисков.

В целях медицинского обеспечения работников в СП Общества оборудуются помещения здравпунктов, санитарные посты с аптечками, имеющими в комплекте лекарственные средства и препараты, необходимые для оказания срочной медпомощи и осуществляется в соответствии «Регламентом об организации работы медицинских пунктов (здравпунктов)».

17) **Процесс обеспечения работников молоком (другими равноценными пищевыми продуктами)** осуществляется в соответствии с «Регламентом обеспечения работников молоком или другими равноценными пищевыми продуктами».

Процессом предусматривается включение нормы бесплатной выдачи молока или других равноценных пищевых продуктов за работу во вредных условиях труда в трудовой договор.

В случае обеспечения безопасных (допустимых) условий труда на рабочем месте работника, подтвержденных результатами проведения СОУТ, приказом руководителя Общества принимается решение о прекращении бесплатной выдачи работнику молока или других равноценных пищевых продуктов с учетом мнения первичной профсоюзной организации или иного представительного органа работников.

Контроль за своевременностью и полнотой обеспечения работников Общества бесплатным молоком (другими равноценными пищевыми продуктами) осуществляется руководителями СП и специалистами ПБиОТ.

Процессом предусмотрена выплата денежной компенсации стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов работникам Общества, занятым на работах с вредными условиями труда.

18) **Процесс обеспечения работников соответствующими режимами труда и отдыха**

Настоящий процесс разработан в целях предотвращения возможности получения травмы и заболевания работников, переутомления и воздействия на них психофизиологических факторов на основе установления режимов труда и отдыха работников в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Режимы рабочего времени устанавливаются приказом по Общества, либо на основе индивидуального трудового договора в соответствии с условиями и спецификой работы.

Рабочее время и время отдыха для работников Общества устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка.

Обязательства работников и работодателя по вопросам рабочего времени и времени отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности отпусков, указываются в трудовом договоре.

19) **Процесс обеспечения социального страхования работников**

Процесс по обеспечению обязательного социального страхования работников Общества осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

Для обеспечения текущей деятельности в Обществе назначенные ответственные лица организовывают обеспечение и реализацию мероприятий обязательного социального страхования работников.

20) **Взаимодействие с государственными надзорными органами, органами исполнительной власти и профсоюзного контроля**

Процесс осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации в форме предоставления информации и документов представителям органов надзора (контроля) необходимых для осуществления ими своих полномочий.

При осуществлении взаимодействия с органами надзора учитывают также методические рекомендации по организации процессов управления рисками и внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия коррупции.

21) **Реагирование на несчастные случаи и профессиональные заболевания**

Порядок действий в случае возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также порядок их расследования и учета в Обществе осуществляется на основе требований Трудового кодекса Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 г. № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний», приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 20.04.2022 № 223н. Результаты реагирования на несчастные случаи и профессиональные заболевания оформляются комиссией по расследованию в форме актов о несчастном случае на производстве и о случае профессионального заболевания с указанием корректирующих мероприятий по устранению причин, повлекших их возникновение.

22) **Процесс формирования и развития культуры безопасного труда**

Процесс формирования и развития культуры безопасного трудав Общества определен как необходимый элемент СУОТ и инициирован руководством Общества на основе демонстрации своего лидерства и приверженности в отношении СУОТ, а также посредством поощрения деятельности работников, направленной на достижение запланированных в рамках СУОТ результатов в области ОТ.

Культура безопасного труда, способствующая эффективному функционированию СУОТ, обеспечивается деятельностью руководителей всех уровней Общества и является совокупностью индивидуальных и групповых ценностей, позиций (взглядов), управленческой практики, восприятий, компетенций и характера деятельности каждого из работников.

Для достижения этой цели в Обществе разработан и принят Кодекс поведения и принципов руководителя в области промышленной безопасности и охраны труда.

1.
2. 1.

# **Устранение опасностей и снижение рисков в области охраны труда**

9.1.2.1. В рамках стандарта Общества «Управление профессиональными рисками в АО «Алмазы Анабара» определены процессы идентификации опасностей, оценки и снижения профессиональных рисков на рабочих местах.

9.1.2.2. Устранение опасностей обеспечивается руководителями СП на основе внесения изменений в технологический процесс путем исключения операции (вида деятельности, действий работников), с которой связано появление данной опасности. В зависимости от специфики деятельности устранение опасностей при планировании новых рабочих мест может достигаться, например, путем применения эргономических подходов, исключающих из процесса выполнение работы, связанной с монотонностью, вызывающей стресс, или прекращение применения вредного химического вещества, или удаления из рабочей зоны опасного фактора и т.п.

При невозможности устранения опасностей разрабатывают подходящие меры управления профессиональными рисками.

9.1.2.3. При необходимости руководители СП (объектов, участков) применяют замену опасного вещества на менее опасное, например, замена красок на основе растворителя на водные краски, замена скользкого покрытия пола на нескользящее, снижение значения требуемого для оборудования напряжения электросети и т.п.

9.1.2.4. В целях обеспечения надежной изоляции работников от опасности применяют технические или организационные средства управления, или комбинацию этих мер. При выборе средств управления приоритет следует отдавать коллективным мерам защиты (например, изоляция станка в отдельном помещении с ограниченным доступом для окружающих, ограждение станков в общем помещении, вентиляционные системы и др.), механизированная погрузка-разгрузка, снижение шума, защита от падения с высоты посредством применения перил, исключение работ в одиночку, а также реорганизация работы для исключения работ в неудобное время.

9.1.2.5. К административным средствам управления, включая обучение, в иерархии мер отнесены:

– проведение периодических инспекций безопасности оборудования;

– координация деятельности подрядчиков и субподрядчиков в сфере ОТ;

– проведение вводного инструктажа;

– предоставление инструкций о том, как сообщать об инцидентах, несоответствиях и преследованиях, не опасаясь наказания;

– изменение расписания (например, отдельных рабочих смен);

– проведение медицинского осмотра работников, для которых были выявлены риски (например, связанные со слухом, вибрацией рук, нарушениями дыхания, кожными заболеваниями или воздействием на кожу);

– обеспечение доступа работников в опасную зону путем издания соответствующих инструкций для входа в опасную зону;

9.1.2.6. Для обеспечения необходимой достаточности мер снижения профессиональных рисков до практически целесообразного уровня руководители СП используют комбинацию из нескольких средств и методов управления.

# **Управление изменениями**

* + - 1. В Обществе процесс управления изменениями, которые влияют на уровень безопасности, а также показатели по охране труда является непрерывным процессом.

 К изменениям, влияющим на риски в области ОТ относят:

а) внедрение новой продукции, услуг и процессов или их модернизацию, включая:

– расположение рабочих мест и их окружение;

– организацию работ;

– производственные условия;

– технологическое оборудование;

– состав работников;

б) изменения законодательных требований и иных требований;

в) изменения в знаниях или информации об опасностях и рисках в области ОТ;

г) введение новых или изменение существующих регламентов, содержащих измененные требования к обеспечению безопасности.

Общество формирует предложения о внесении изменения на основании собственного опыта и (или) потребностей производственного процесса для обеспечения безопасности.

Подача предложения о внесении изменения выполняется одним из следующих способов:

– в устной форме, в том числе во время проведения идентификации опасностей, оценки профессиональных рисков и установления мер управления, внутреннего аудита СУОТ, трехуровневого контроля состояния ПБиОТ на объектах Общества, анализа СУОТ со стороны руководства и др.;

– другими доступными способами, существующими в Общества.

* + - 1. Руководители СП должны анализировать последствия незапланированных изменений, предпринимая, действия по смягчению возможных неблагоприятных воздействий.

# **Закупки**

# **Общие требования**

С целью осуществления закупочной деятельности в Обществе разработано и утверждено положение о закупках.

Задачами положения о закупках являются:

* регламентация процессов закупочной деятельности на всех ее этапах: планирования, проведения закупки, отчетности;
* определение полномочий, обязанностей и ответственности участников процессов закупочной деятельности;
* установление единой терминологии в области закупочной деятельности.

 В ходе консультаций определяют нормативные и технические документы, содержащие требования безопасности, а также технические характеристики, которые должны иметь закупаемая продукция и (или) материалы. Формируется свод обязательных требований, которые должны контролироваться при закупке и поставке продукции и материалов в СП Общества. Для обеспечения безопасности закупаемое оборудование, технологические установки, а также материалы, должны иметь сертификаты качества, а также в зависимости от условий поставки должны пройти испытания.

Технологические установки закупаются при условии получения от поставщика гарантий, что при введении их в эксплуатацию они будут функционировать в соответствии с заводской документацией.

Материалы, закупаемые для СП Общества, поставляются со спецификациями и другой технической документацией, необходимой для безопасного применения.

В соответствии с процедурами закупки техническая информация по безопасному применению, мерах предосторожности и иных защитных мерах доводится до технических служб СП Общества.

# **Подрядные организации**

9.1.4.2.1 При заключении договора, Общество в лице представителя заказчика СП (совместно с отделом ПБиОТ), устанавливает требования к подрядной организации в области ОТ, с учетом требований, определенных в СУОТ Общества. Данные требования являются неотъемлемой частью договора, заключаемого с подрядной организацией, и включают в себя требования в области ПБ и ОТ, подлежащие выполнению подрядной организацией при производстве работ на территории Общества, а также ответственность за ненадлежащее выполнение нормативных требований в области ПБ и ОТ.

9.1.4.2.2. Общество обеспечивает взаимодействие с подрядными организациями на основе организации работ на объектах СП с соблюдением нормативных требований ОТ при недопущении случаев производственного травматизма и применения безопасных производственных процессов. Достижению этих целей способствует информирование и сотрудничество с подрядными организациями по вопросам реализации политики в области ОТ Общества.

9.1.4.2.3. При координации работ с подрядной организацией Общество обеспечивает:

– доведение порядка обмена сообщениями об опасностях между Обществом и подрядной организацией;

– регулярный контроль доступа работников подрядной организации к опасным участкам выполнения работ;

– доведение сигналов и процедуры действий в случае возникновения аварийных ситуаций, пожара и других происшествий.

8.1.4.2.4. Общество определяет ответственность подрядных организаций, которые допускают нарушения требований, установленных в договоре подряда, а также правил безопасного выполнения работ или в случае нанесения своими действиями материального ущерба имуществу и оборудованию, или ущерба деловой репутации Общества.

Требования к подрядным организациям по соблюдению требований ОТ и ПБ на всех этапах взаимодействия установлены стандартом Общества «Взаимодействие с подрядными организациями по соблюдению требований охраны труда и промышленной безопасности».

# **Аутсорсинг**

В случае, когда Общество передает на аутсорсинг функции и/или процессы СУОТ руководитель отдела ПБиОТ организует оценку способности внешней организации удовлетворять требованиям СУОТ Общества и технической компетенции специалистов подрядной организации. Руководитель отдела ПБиОТ определяет лицо из числа специалистов отдела ПБиОТ для осуществления контроля за переданными функциями и/или процессами для обеспечения получения запланированных результатов. Общая ответственность за соответствие требованиям настоящего положения о СУОТ переданных на аутсорсинг функций и процессов возлагается на руководителя отдела ПБиОТ Общества.

# **Готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них**

9.2.1. В целях обеспечения своевременного реагирования на аварийные ситуации в рамках СУОТ установлен единый порядок действий работников СП Общества по выявлению потенциальных аварийных ситуаций, а также действий работников в случае возникновения аварийных ситуаций, в том числе порядок эвакуации и оказания первой помощи пострадавшим.

9.2.2. Планируемые действия работников при возникновении аварии в СП Общества излагают в разрабатываемых ПМЛЛПА.

Для целей организации действий по подготовке и реагированию на аварийные ситуации разрабатывают планы-графики проведения тренировок по отработке действий персонала при возникновении аварии, а также ликвидации последствий аварий.

Порядок действий по расследованию причин аварий и инцидентов в СП Общества определен положением.

# **Оценка показателей деятельности**

# **Мониторинг, измерение, анализ и оценка результатов**

1.
2. 1.

# **Общие требования**

10.1.1.1. В целях обеспечения достижения результатов, запланированных в рамках СУОТ, Общество устанавливает, внедряет и поддерживает процессы по осуществлению мониторинга, измерений, анализа и оценки результатов функционирования СУОТ.

10.1.1.2. Для осуществления мониторинга результативности функционирования СУОТ Общество использует действующие процедуры и процессы измерений и оценок: результаты обязательных медицинских осмотров, результаты оценки условий труда, оценки профессиональных рисков, результаты расследования несчастных случаев, статистические данные о травматизме (микротравмирования), результаты расследования произошедших аварий, инцидентов и происшествий.

10.1.1.3. К объектам мониторинга относят:

1. результаты оценки соответствия деятельности СП Общества применимым законодательным требованиям в области охраны труда; данные о предписаниях и штрафах контрольных и надзорных органов; результаты внешних и внутренних аудитов СУОТ;

сведения о состоянии травматизма (микротравмирования) в Обществе, результаты расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов, в том числе распределение несчастных случаев по видам (дорожно-транспортное происшествие, падение с высоты, обрушение горной массы и др.) и причинам происшествий (нарушение требований и правил, эксплуатация неисправных машин и механизмов и др.);

1. результаты выполнения планов мероприятий, разработанных на основе оценки рисков и оценки возможностей для снижения рисков;
2. число установленных и результативно достигнутых целей в области ОТ в Обществе;
3. результаты наблюдений за состоянием здоровья работников (число выявленных противопоказаний, подозрений на профзаболевание и других отклонений);
4. данные об оценке условий труда на рабочих местах по результатам проведения СОУТ;
5. результаты оценки профессиональных рисков и оценки выполнения планов мероприятий по снижению рисков;
6. результаты трехступенчатого контроля состояния ПБ и ОТ на объектах Общества;
7. данные об обеспеченности работников СИЗ, включая предложения работников;
8. данные о финансировании мероприятий по охране труда;
9. данные о прохождении обучения по ОТ работников Общества;
10. сведения об авариях и инцидентах и об имевших место последствиях.

10.1.1.4. Критериями оценки результатов в области ОТ являются степень и своевременность выполнения мероприятий по ОТ, отсутствие повторяемости причин несоответствий нормативным требованиям ОТ, травматизма (микротравмирования) и профзаболеваний, аварий и инцидентов.

10.1.1.5. Состав объектов мониторинга по результатам ежегодного анализа СУОТ со стороны руководства Общества может быть скорректирован.

10.1.1.6. Результаты мониторинга доводят до сведения руководителей СП.

# **10.1.2. Оценка соответствия**

10.1.2.1. В рамках СУОТ с целью оценки соответствия деятельности Общества применимым законодательным и иным требованиям, которые Общество должна выполнять, и иным требованиям, которые Общество должна или решает выполнять, в СП планируют и осуществляют текущий, оперативный, целевой, а также внеплановый контроль, который предусматривает:

а) контроль соответствия нормативным требованиям ОТ состояния рабочих мест, применяемого оборудования, инструментов, сырья, материалов, выполнения работ работниками в рамках осуществляемых технологических процессов, выявления профессиональных рисков, а также реализации иных мероприятий по ОТ, осуществляемых постоянно, мониторинг показателей деятельности в рамках процессов и процедур СУОТ;

б) контроль соответствия осуществляемых процессов, имеющих периодический характер (оценка условий труда работников, подготовка работников по ОТ, проведение обязательных медицинских осмотров нормативным требованиям ОТ).

10.1.2.2. Оценка соответствия при проведении контроля включает:

– обходы, осмотры рабочих мест; при обходах в цехах проверяется заполнение работниками журнала I-II уровня контроля на рабочих местах;

– проверки органами исполнительной власти по труду субъекта Российской Федерации;

– проверки результатов устранения несоответствий, выявленных при предыдущих проверках, а также выполнение мероприятий по результатам государственного надзора и контроля в области ОТ.

10.1.2.3. По результатам контроля ведут записи, в виде актов, протоколов, предписаний.

# **10.1.3. Трехступечатый контроль состояния ПБиОТ**

10.1.3.1. Основными задачами трехступечатого контроля являются:

* систематизация посещений руководителями производственных площадок для контроля состояния ПБиОТ;
* осуществление контроля за безопасной организацией работ;
* выявление и устранение причин применения небезопасных приемов и нерегламентированного порядка выполнения работ;
* определение порядка принятия управленческих решений по устранению выявляемых нарушений;
* определение роли каждой ступени контроля в осуществлении производственного контроля;
* принятие управленческих решений на своём уровне для устранения выявленных нарушений или вынесение вопросов на более высокий уровень.

10.1.3.2. Ответственными за проведение трехступенчатого контроля являются:

I уровень контроля – непосредственные руководители работ (начальники участков и их заместители, механики, энергетики, сменные мастера и т.д.);

II уровень контроля – руководители и специалисты (директор прииска или его заместитель, технический руководитель, механик прииска, специалисты отдела ПБ и ОТ и т.д.);

III уровень контроля – руководители Общества, руководители и главные специалисты СП (главный инженер, заместители главного инженера, главный механик, главный энергетик, начальник ОПК), начальники технических отделов Общества.

10.1.3.3. Контроль за соблюдением требований стандарта «Трехступенчатый контроль состояния промышленной безопасности и охраны труда на объектах АО «Алмазы Анабара» на всех уровнях, осуществляет отдел ПБиОТ.

# **10.2. Внутренний аудит**

1.
2. 1.

# **Общие требования**

10.2.1.1. Внутренний аудит СУОТ проводится с целью определения соответствия действующей СУОТ и осуществляется в соответствии с Стандартом Общества Проведение внутренних аудитов системы управления охраной труда АО «Алмазы Анбара»:

1) собственным требованиям Общества, включая политику и цели в области ОТ, содержащимся в настоящем положении о СУОТ;

2) требованиям, установленным стандартом ISO 45001:2018 с тем, чтобы установить, насколько результативно внедрена и поддерживается разработанная СУОТ.

10.2.1.2 Аудит может быть внутренним (первой стороной) или внешним (второй или третьей сторонами) и может быть комбинированным (объединяющим две или более дисциплин). Внутренний аудит выполняется самим Обществом или внешней стороной от ее имени.

Свидетельства аудита и критерии аудита определены в ISO 19011.

10.2.1.3 Внутренний аудит СУОТ проводит аудиторская группа, формируемая АК «АЛРОСА» (ПАО).

10.2.1.4 Внутренний аудит проводят в соответствии с программой внутреннего аудита СУОТ на планируемый период времени (например, 1 год), разрабатываемой руководителем аудиторской группы и утверждаемой заместителем исполнительного директора АК «АЛРОСА» (ПАО), курирующего вопросы ПБиОТ. При разработке программы используется риск-ориентированный подход и результаты предыдущих внутренних аудитов СУОТ.

# **Программа внутреннего аудита СУОТ**

10.2.2.1 Программа внутреннего аудита СУОТ включает:

а) цели аудитов;

б) критерии;

в) методы проведения аудитов;

г) объем аудита, количество, типы и места проведения внутреннего аудита, сроки.

10.2.2.2 На основе утвержденной программы планируют проведение конкретных внутренних аудитов СУОТ в СП Общества.

10.2.2.3 После проведения внутреннего аудита руководитель аудиторской группы оформляет отчет о результатах внутреннего аудита СУОТ.

10.2.2.4 Оригинал отчета по внутреннему аудиту руководитель аудиторской группы передает в отдел ПБиОТ, копию отчета передается руководителю СП (цеха, участка) для использования в работе.

10.2.2.5 Результаты выявленных несоответствий, а также принятые меры по устранению несоответствий, включают в годовой отчет, используемый при подготовке и проведении ежегодного анализа эффективности функционирования СУОТ со стороны руководства.

# **Анализ СУОТ со стороны руководства**

* + 1. В целях оценки пригодности, адекватности и результативности СУОТ руководство Общества не реже 1 (одного) раза в год проводит анализ СУОТ.
		2. Организует подготовку и проведение анализа СУОТ со стороны руководства заместитель главного инженера по ПБиОТ Общества. Не позднее 30 рабочих дней до согласованной с руководством Общества даты проведения анализа СУОТ заместитель главного инженера по ПБиОТ Общества, определяет перечень входных данных для анализа СУОТ (приложение В к настоящему положению) и назначает ответственных за сбор и предоставление входных данных в отдел ПБиОТ.

10.3.3 Заместитель главного инженера по ПБиОТ Общества, проводит предварительный анализ собранных данных и организует на их основе формирование установленных показателей результативности СУОТ (приложение Г к настоящему положению) за текущий отчетный период, а также проекты документов: «Решение по результатам анализа СУОТ со стороны руководства Общества», проект «Плана мероприятий по результатам анализа СУОТ», а также проект протокола совещания.

10.3.4 Анализ СУОТ проводят в форме заседания руководства Общества с подведением итогов деятельности за отчетный период. На заседание приглашают руководителей СП Общества, руководителей служб и отделов СП.

Анализ СУОТ со стороны руководства должен включать в себя рассмотрение следующих аспектов функционирования СУОТ за отчетный период:

1. Определение статуса мероприятий, выполненных СП Общества в соответствии с итогами предыдущего анализа СУОТ. Статус мероприятий определяется с учетом показателей оценки результативности и эффективности (приложение Г к настоящему положению): «выполнены», «выполнены не в полном объеме, с указанием % выполнения», «не выполнены»;

2) Рассмотрение произошедших изменений во внешних и внутренних факторах (обстоятельствах), влияющих на СУОТ Общества;

3) Проведение анализа степени реализации политики в области ОТ на основе оценки соответствия ее требованиям. Оценка соответствия должна проводиться по результатам внутреннего аудита СУОТ;

4) При оценке степени достижения стратегических целей Общества в области ОТ, должны быть рассмотрены заявленные в политике в области ОТиПБ обязательства руководства Общества, в том числе по обеспечению безопасных и безвредных условий труда для предотвращения связанных с работой травм и ухудшения здоровья. На основе оценки соответствия политики и степени достижения целей определяется необходимость корректировки политики в области ОТиПБ на предстоящий период деятельности Общества;

5) Рассмотрение системы показателей, применяемой для оценки результативности и эффективности функционирования СУОТ (приложение Г к настоящему положению).

При анализе руководством Общества показателей, результатов внутренних аудитов и трехступечатого контроля ПБиОТ определяются возможности для постоянного улучшения СУОТ. Результаты расследования инцидентов рассматриваются по времени не менее, чем за три предыдущих года для выявления общих тенденций. При этом оценивают адекватность корректирующих действий, принятых по результатам расследования инцидентов. Анализ причин травматизма (микротравмирования) в СП включает данные о количестве несчастных случаев на производстве, в том числе тяжелых, групповых и смертельных за последние 3 года, а также выявленные причины. Рассматриваются также причины профессиональных заболеваний.

Анализ несоответствий, выявленных внешними контрольными и надзорными органами, включает рассмотрение мероприятий по устранению несоответствий и суммы штрафных санкций.

6) Анализ результативности проведения консультаций с работниками и их участие в выявлении опасностей и оценке рисков и возможностей.

10.3.5. Результаты анализа СУОТ оформляют отчетом, в котором приводят выводы и заключение, принятые решения и протокол совещания, а также проект плана мероприятий по результатам анализа СУОТ, направленных на улучшение функционирования СУОТ.

10.3.6. В решениях по результатам анализа СУОТ со стороны руководства должна быть отражена оценка:

– пригодности, адекватности и результативности СУОТ в достижении намеченных результатов;

– возможностей постоянного улучшения;

– выявленных потребностей в изменении СУОТ;

– потребностей в ресурсах;

– предложений, касающихся стратегического направления развития Общества.

10.3.7. Оценка результативности и эффективности СУОТ производится отделом ПБиОТ на основании показателей, приведенных в приложении Г к настоящему положению.

Результаты анализа СУОТ со стороны руководства используют для разработки и реализации следующих мероприятий:

1) внесение изменений в политику в области ОТиПБ, если руководством Общества было принято соответствующее решение;

2) внесение изменений в стратегические цели в области ОТ исходя из учета изменений внешних и внутренних факторов, которые могут оказывать влияние на достижение целей Общества (контекст Общества), если было принято решение руководства Общества;

3) определение необходимости корректировки количества и видов процессов и процедур СУОТ;

4) определение необходимости корректировки ролей и обязанностей, прав и полномочий руководителей и работников, ответственных за принятие мер управления в рамках СУОТ;

5) определение необходимости корректировки существующего подхода вовлечения работников и их представителей в процессы участия в расследовании несчастных случаев и профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов;

6) определение необходимости корректировки процессов обеспечения безопасности выполнения подрядных работ на основе повышения ответственности подрядчиков в области ПБиОТ;

7) определение необходимости корректировки подходов по разработке профилактических мероприятий по результатам проведения обязательных медицинских осмотров и освидетельствований.

10.3.8. Решение руководства Общества по результатам анализа СУОТ является основанием для планирования и проведения мероприятий по постоянному улучшению.

## **Улучшение**

## **11.1. Общие требования**

Общество по результатам анализа СУОТ со стороны руководства определяет возможности для улучшения деятельности по ОТ и предпринимает необходимые корректирующие действия для устранения выявленных несоответствий и улучшения показателей СУОТ, включая снижения уровней профессиональных рисков, травматизма и профессиональной заболеваемости, снижения числа инцидентов и аварий.

## **11.2. Инциденты, несоответствия, корректирующие действия**

11.2.1. Общество устанавливает, внедряет и поддерживает процессы расследования и принятие действий, для своевременного определения и управления инцидентами и несоответствиями.

11.2.2. Основными источниками информации о несоответствиях являются:

* результаты внутреннего и внешнего аудитов;
* записи по результатам оценки Общества на соответствие законодательным и иным требованиям, применимым к деятельности;

- записи о несоответствиях, содержащихся в обращениях, жалобах и претензиях работников и других внешних заинтересованных сторон;

* результаты оценки удовлетворенности работников и внешних заинтересованных сторон;
* результаты мониторинга, измерений, анализа и оценки деятельности.

11.2.3. Необходимость корректирующих действий оценивается с участием работников и вовлечением других соответствующих заинтересованных сторон.

Анализ несоответствий и определение коренных причин их возникновения проводится руководителем СП (цеха/участка) Общества, в деятельности которого выявлено несоответствие, и принимается решение о целесообразности разработки корректирующих действий и определяются критерии их результативности.

11.2.4. Разработку мероприятий по устранению причин несоответствий, их реализацию и документирование результатов выполнения действий, организуют руководители СП (цехов/участков) Общества, с деятельностью которых связаны причины несоответствия.

11.2.5. При принятии решения о разработке корректирующих мероприятий лица, принявшие данное решение, разрабатывают либо назначают ответственных лиц за их разработку, устанавливают сроки разработки и мониторинга результатов, определяют критерии достаточности принимаемых мер.

11.2.6. Разработку корректирующих действий осуществляют с учетом следующих требований:

* обоснованность;
* выполнимость;
* отсутствие мер, несовместимых или несогласованных с другими видами деятельности в СУОТ;
* определение конкретных исполнителей в соответствии с профессиональной ориентацией и компетентностью;
* определение конкретных и своевременных сроков реализации;
* результативность.

11.2.7. Корректирующие действия должны соответствовать последствиям или потенциальным последствиям случившихся инцидентов или несоответствий.

Для разработанных корректирующих мероприятий перед их реализацией осуществляют оценку рисков, связанных с возможным появлением новых опасностей. Разработанные мероприятия в установленном порядке согласовываются с заместителем главного инженера по ПБиОТ и утверждаются руководителем Общества.

11.2.8. Реализация запланированных корректирующих действий предусматривает организацию контроля их выполнения и оценку результативности со стороны руководителей СП.

Если проведенные корректирующие действия признаны нерезультативными, они должны быть разработаны повторно, либо должно быть принято обоснованное решение о прекращении работ по данному несоответствию. К реализации корректирующих действий привлекают специалистов соответствующих служб и подразделений Общества.

11.2.9. Мониторинг реализации и результативности корректирующих действий осуществляются на основе результатов плановых внутренних аудитов СУОТ. Результативность корректирующих действий определяется отсутствием повторяющихся несоответствий в ходе последующего аудита. Оценка результативности корректирующих действий используется при анализе СУОТ со стороны руководства.

11.2.10. Общество сохраняет документированную информацию о характере инцидентов и несоответствий, о корректирующих действиях и их результативности.

## **11.3. Постоянное улучшение. Планирование улучшений функционирования СУОТ**

11.3.1. Общество постоянно улучшает пригодность, адекватность и результативность СУОТ посредством:

– улучшения показателей в области ОТ;

– развитие культуры безопасности труда, направленной на снижение травматизма и профессиональных заболеваний на основе внедрения риск-ориентированного подхода в управлении деятельностью Общества;

– вовлечения работников в выполнение действий для постоянного улучшения СУОТ;

– доведения работникам Общества сведений о результатах, связанных с постоянным улучшением СУОТ;

– поддержания и сохранения документированной информации, свидетельствующей о результатах постоянного улучшения.

С этой целью руководство Общества ежегодно на основе анализа показателей по ОТ, результатов внутренних аудитов и трехступечатого контроля ПБиОТ определяет потребность в мероприятиях, направленных на:

– улучшение степени достижения целей Общества в области ОТ;

– изменение деятельности в рамках СУОТ, включая корректировку целей в области ОТ, перераспределение обязанностей должностных лиц и перераспределение ресурсов Общества;

– улучшение способности СУОТ обеспечивать выполнение обязательств Общества, отраженных в политике в области ОТ Общества, а также обеспечивать выполнение мероприятий, принятых по результатам предыдущего анализа СУОТ.

11.3.2 Мероприятия по улучшению функционирования СУОТ планируют с указанием сроков выполнения по каждому мероприятию, ответственных лиц за их реализацию, источников финансирования данных мероприятий.

**Приложение А
(обязательное)
Схема СУОТ Общества**

|  |
| --- |
| Руководство Общества |

|  |
| --- |
| Политика в области ОТ и ПБ |

|  |
| --- |
| Обязанности, ответственность и полномочия в Обществе |

|  |
| --- |
| Планирование |
| - Идентификация опасностей |
| - Оценка рисков в области ОТ и ПБ и других рисков для СОУТ |
| - Оценка возможностей в области ОТ и для СУОТ |
| - Определение законодательных и иных требований |
| - Планирование действий |
| - Цели в области ОТ |

|  |
| --- |
| Поддержка |
| - Ресурсы |
| - Компетентность |
| - Осведомленность |
| - Коммуникация |
| - Документированная информация |

|  |
| --- |
| Деятельность |
| - Процессы, направленные на выполнение требований СУОТ |
| - Процессы, направленные на достижение целей в области ОТ |
| - Устранение опасностей и снижение рисков в области ОТ |
| - Менеджмент изменений |
| - Подрядчики |
| - Подготовленность к авариям и реагирование на них |

|  |
| --- |
| Оценка показателей деятельности |
| - Мониторинг |
| - Оценка степени соответствия |
| - Внутренний аудит |
| - Анализ со стороны руководства |

|  |
| --- |
| Улучшение |
| - Инцидент, несоответствие и корректирующее действие |
| - Постоянное улучшение |

## **Приложение** **Б(обязательное)****Определение законодательных требований и иных требований**

**1. Общие требования**

1.1. Процесс «Определение законодательных требований и иных требований» в Общества в рамках СУОТ обеспечивает определение и регулярную актуализацию перечня нормативных правовых актов, содержащих требования ОТ, и иных актов, распространяющихся на деятельность Общества (далее – перечень). Перечень должен актуализироваться на основе постоянного отслеживания установленных источников нормативной информации.

Источниками нормативной информации являются:

– информационные (справочные правовые) системы интернета (гарант, консультант+, кодекс и др.);

– электронные библиотеки отраслевых документов;

– административные органы и др.

* 1. Нормативные требования по ОТ, содержащиеся в документах перечня, должны применяться в процессах, а также для регулярной оценки соответствия видов деятельности СП Общества, применимым нормативным требованиям ОТ.
	2. Состав перечня формируют с учетом специфики деятельности Общества и на основе анализа:

– обязательств Общества по соблюдению законодательных и иных требований по ОТ, провозглашенных в Политике в области ОТ и стратегических целях Общества;

– обязанностей работодателя, регламентируемых Трудовым Кодексом РФ;

– федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, а также международных соглашений, распространяющихся на деятельность Общества;

– видов деятельности согласно уставу Общества;

– международных стандартов, применимых к деятельности Общества;

– требований процессов СУОТ Общества, в том числе, по оценке условий труда, оценке профессиональных рисков и производственного контроля.

* 1. В перечень включаются нормативные правовые акты и документы, распространяющиеся на деятельность Общества.
	2. Состав перечня на основе анализа практики применения нормативных требований ОТ в СП Общества может быть скорректирован решением заместителя главного инженера по ПБиОТ Общества.
	3. Локальные нормативные акты Общества, а также другие документы, определенные Обществом, как необходимые для эффективного функционирования СУОТ (коллективные договоры, соглашения, протоколы и др.) включаются в перечень локальных нормативных актов по ОТ.
	4. Формирование и ведение перечней осуществляется в свободной электронной форме.

**2. Анализ, оценка и актуализация документов нормативных документов, содержащих требования охраны труда**

2.1. Не реже одного раза в шесть месяцев специалист службы ПБиОТ, ответственный за формирование и ведение перечней, в соответствии с настоящим процессом проводит анализ имеющихся нормативных документов по ОТ на предмет их наличия, применимости и актуальности. На основе анализа ответственный за процесс сообщает заместителю главного инженера по ПБиОТ о необходимости актуализации нормативных документов по ОТ.

Периодичность анализа может быть скорректирована решением заместителя главного инженера по ПБиОТ Общества.

2.2. При принятии и издании федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации в области ОТ, а также других нормативных правовых актов, распространяющихся на деятельность Общества, ответственный за процесс обеспечивает своевременный их учет.

2.3. Подлежащие актуализации документы выгружаются из официальных информационных источников, в том числе с изменениями к документам или в виде версий актуализированных документов.

2.4. Актуализированные документы вводят в перечень с обязательным изъятием из перечня недействующих документов.

При включении в перечень измененных документов в примечании указывают взамен какого документа введен данный документ.

**3 Доведение нормативных документов до работников**

1. Руководитель службы ПК (ПБ) организует на регулярной основе рассылку и доведение до руководителей и специалистов СП Общества информации о нормативных документах, включенных в перечень, а также об изменениях документов.
2. Руководители СП обеспечивают:

– доведение информации о нормативных документах до работников СП, осуществляющих деятельность в рамках процессов;

– ознакомление с соответствующими документами;

– доступность и соответствующее использование на рабочих местах актуальных нормативных документов.

1. Руководители СП обеспечивают применение нормативных документов, в том числе, с целью оценки соответствия видов деятельности нормативным требованиям ПБиОТ, а также при анализе причин инцидентов и несчастных случаев и планирования по результатам их анализа профилактических мероприятий.

## **Приложение В(обязательное)Перечень входных данных для анализа СУОТ со стороны руководства**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Входные данные для анализа СУОТ со стороны руководства |
| 1 | Результаты выполнения планов мероприятий по выполнению решений, принятых при предыдущем анализе СУОТ руководством Общества |
| 2 |  Данные об изменениях, влияющих на СУОТ |
| 3 | Данные об изменениях законодательных и иных требований за отчетный период |
| 4 | Результаты коммуникации с заинтересованными сторонами, включая реакцию на жалобы и претензии |
| 5 | Данные о результатах внутренних аудитов СУОТ за отчетный период |
| 6 | Данные о результатах оценки соответствия деятельности СП Общества нормативным требованиям ОТ внешними надзорными и контрольными органами, включая данные о штрафах  |
| 7 | Данные о результатах расследований происшествий, а также об аварийных ситуациях, и информация о корректирующих действиях; статистические данные о происшествиях  |
| 8 | Данные о результатах реализации Политики и достижения целей в области ОТ  |
| 9 | Данные о рисках и возможностях в СП Общества |
| 10 | Информация о достигнутых показателях Общества в области ОТ на основе отчетных данных |
| 11 | Данные об участии и консультировании работников |
| 12 | Предложения и рекомендации в отношении возможностей для постоянного улучшения |

## **Приложение Г(обязательное)Показатели результативности и эффективности СУОТ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  **№****п/п** | **Данные** | **Количество** | **Показатели**  | **Численное****значение показателя** | **Изменение,****%** |
| **в текущем году** | **в предыдущем****году** |
| **Общие данные** |
| 1. | Среднесписочная численность работников по СП, из них |  |  |  |  |  |
| женщины, |  |  |  |  |  |
| лица моложе 18 лет |  |  |  |  |  |
| 2. | Количество рабочих мест, всего |  |  |  |  |  |
| 3. | Количество подрядных организаций на объектах СП, всего  |  |  |  |  |  |
| **Травматизм**  |
|  |
| 4. | Количество несчастных случаев на производстве, в том числе: |  | Коэффициент частотыКч = (Анс/Ч)1000,Анс – число несчастных случаев;Ч – среднесписочная численность работающих за отчетный период |  |  |  |
| тяжелых; |  |  |  |  |
| групповых; |  |  |  |  |
| смертельных |  |  |  |  |
| 5. | Число дней нетрудоспособности вследствие несчастных случаев на производстве |  | Коэффициент тяжести Кт – показатель средней тяжести одной травмы:Кт = Бд/АнсБд – число дней нетрудоспособности |  |  |  |
| Показатель трудовых потерь Ктп:Ктп = (Кч ∙ Кт) |  |  |  |
| 6. | Число несчастных случаев по причинам: |  | Распределение несчастных случаев по причинам |  |  |  |
| 7. | Число несчастных случаев у подрядных организаций |  | Распределение несчастных случаев по причинам |  |  |  |
| 8.  | Число рабочих мест с вредными и (или) опасными условиями труда  |  | Отношение числа РМ, на которых проведена оценка УТ, к общему числу РМ |  |  |  |
| Отношение числа РМ с вредными и (или) опасными УТ к общему числу РМ |  |  |  |
| 9. | Число рабочих мест, работа на которых связана с неприемлемыми (средними и высокими) рисками  |  | Отношение числа РМ с неприемлемым риском к общему числу РМ |  |  |  |
| 10. | Готовность к действиям в случае возникновения аварий (обеспеченность средствами сигнализации, оповещения, связи, самоспасателями, первичными средствами пожаротушения, аптечками первой помощи) |  | Обеспеченность в % к предусмотренному в сценариях к ПМЛЛПА |  |  |  |
| **Обеспеченность работников СИЗ** |  |
| 11. | Число работников, обеспеченных СИЗ, в том числе дежурными |  |  |  |  |  |
| **Медицинское обслуживание** |  |
| 12. | Число работников, подлежащих обязательным предварительным и периодическим видам осмотров |  | Доля проведения обязательных предварительных и периодических медосмотров |  |  |  |
| 13. | Число работников, прошедших периодический медосмотр  |  |  |  |  |
| 14. | Количество медицинских обследований по инициативе организации/по инициативе работников |  | % от среднесписочной численности  |  |  |  |
| 15. | Количество работников, у которых имели место заболевания (по больничным листкам нетрудоспособности)  |  | % от среднесписочной численности |  |  |  |
| **Профзаболеваемость** |
| 16. | Число вновь выявленных профессиональных заболеваний |  | Увеличение доли работников с профзаболеваниями |  |  |  |
| 17. | Число работников с профессиональными заболеваниями  |  | Уровень профзаболеваемости(отношение числа работников с профзаболеваниями к среднесписочной численности) |  |  |  |
| **Подготовка работников по ОТ** |
| 18. | Число работников, прошедших обучение по охране труда |  |  |
| **Предоставление компенсаций за работу во вредных условиях труда**  |
| 19. | Число работников, имеющих доплаты за вредные условия труда  |  |  |
| 20. | Число работников, которым предоставляются дополнительный отпуск  |  |  |
| **Служба промышленной безопасности и охраны труда** |  |
| 21. | Количество штатных работников службы промышленной безопасности и охраны труда |  |  |

Значения показателей для оценки результативности и эффективности СУОТ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Коэффициент частоты травм с потерей трудоспособности (Lost Time Incident Frequency Rate) | LTIFR  |  |  |  |  |  |

LTIFR (без учета ПО) = значение без учета данных о подрядных организациях

LTIFR = LTI \* 1000000 /WH,

где LTI — численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и

более, включая несчастные случаи со смертельным исходом (строка 01 формы № 7-травматизм);

 WH - суммарно отработанное рабочее время в подразделении или в организации за отчетный год в часах (данные из формы № П-4 - сведения о численности, заработной плате и движении работников