****

|  |
| --- |
| УТВЕРЖДЕНприказом АО «Алмазы Анабара»от 05.04.2022 №236-П |

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

**СТАНДАРТ ОБЩЕСТВА**

**Управление профессиональными рисками в АО «Алмазы Анабара»**

Отдел ПБ и ОТ

2022

**Предисловие**

1. Стандарт разработан специалистами группы охраны труда АО «Алмазы Анабара» с учётом требований раздела Х Трудового кодекса РФ и п. п. 6.1 и 8.1.2 ISO 45001:2018 «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство к их применению».

2. Стандарт введен в действие приказом генерального директора АО «Алмазы Анабара» от 05.04.2022 №236-П

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. Область применения 4](#_Toc82013444)

[2. Нормативные ссылки 4](#_Toc82013445)

[3. Обозначения и сокращения 4](#_Toc82013446)

[4. Термины и определения 4](#_Toc82013447)

[5. Ответственность 5](#_Toc82013448)

[6. Управление профессиональными рисками 5](#_Toc82013449)

[6.1. Общие положения 6](#_Toc82013450)

[6.2. Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков в Компании 6](#_Toc82013451)

[6.3. Устранение опасностей и снижение профессиональных рисков в области охраны труда 10](#_Toc82013452)

[6.4. Участие работников в выявлении опасностей на рабочих местах 10](#_Toc82013453)

[6.5. Информирование работников о профессиональных рисках 10](#_Toc82013454)0

[6.6. Оценка деятельности по организации и проведению работ по управлению профессиональными рисками 11](#_Toc82013455)

# 1. Область применения

1.1. Стандарт «Управление профессиональными рисками» (далее по тексту – стандарт) устанавливает порядок управления профессиональными рисками на рабочих местах работников в структурных подразделениях АО «Алмазы Анабара» (далее по тексту – Общество), оформления и использования результатов оценки профессиональных рисков.

1.2. Стандарт устанавливает требования для работников Общества, привлекаемых к проведению работ по идентификации опасностей, оценке профессиональных рисков и установлению мер управления профессиональными рисками на рабочих местах работников Общества.

1.3. Стандарт является нормативно-техническим документом Общества и обязателен для применения всеми структурными подразделениями Общества.

1.4. Настоящий стандарт является действующим до его отмены, подлежит анализу на актуальность по мере необходимости с даты введения в действие документа.

# 2. Нормативные ссылки\*

При разработке стандарта были использованы следующие нормативные документы:

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ.

Типовое положение о системе управления охраной труда, утвержденное приказом Минтруда России.

ISO 45001:2018 Международный стандарт. Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности – Требования и руководство по применению.

Методические указания по идентификации опасностей, оценке и управлению профессиональными рисками на рабочих местах структурных подразделений АК «АЛРОСА» (ПАО) – приложение № 1 к СТК-03-2021.

# 3. Обозначения и сокращения

В стандарте используются следующие обозначения и сокращения:

МОР – матрица оценки рисков;

СП – структурное подразделение;

ПБиОТ – промышленная безопасность и охрана труда;

СУОТ – система управления охраной труда;

# 4. Термины и определения

В стандарте применяются термины со следующими определениями:

4.1**. Аварийная ситуация:** опасная ситуация, которая могла завершиться, но не завершилась несчастным случаем или аварией.

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

4.3. **Инцидент:** отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

4.4. **Несчастный случай:** случай серьезного травматического воздействия на работника опасного производственного фактора при выполнении им трудовых обязанностей или заданий руководителя работ, в результате которого произошла временная (не ниже нормативно установленной длительности) или постоянная (стойкая) потеря трудоспособности или наступила смерть пострадавшего.

4.5. **Опасная ситуация:**закономерно или случайно создавшаяся ситуация, которая может привести к нежелательным неблагоприятным последствиям: к несчастному случаю или к аварии.

\*Необходимо проверить действие ссылочных нормативных документов в информационной системе общего пользования – в официальной электронной базе организации - разработчика нормативного документа или в Перечне внутренней нормативной документации Общества. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим документом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то стандарт, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

4.6. **Опасность:** источник с возможностью вызвать травму и/или ухудшение здоровья.

4.7. **Профессиональный риск:** вероятность причинения вреда здоровью в результате воздействия вредных и/или опасных производственных факторов при исполнении работником обязанностей по трудовому договору или в иных случаях, установленных федеральными законами.

4.8. **Рабочая группа**: назначенные приказом работники Общества, участвующие в работе по идентификацию опасностей и оценке профессиональных рисков на рабочих местах.

4.9. **Рабочее место:** место, где работник находится или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой.

4.10. **Реестр риска:** форма записи информации об идентифицированном риске.

4.11. **Риск:**сочетание вероятности возникновения связанных с работой опасного события или воздействия(й) и степени тяжести травмы и ухудшения здоровья, которые могут быть вызваны событием или воздействием.

4.12. **Отдел ПБ и ОТ:** единое наименование отдела, осуществляющее в Обществе деятельность в области промышленной безопасности и охраны труда.

4.13. **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.).

4.14. **Управление профессиональными рисками:** комплекс взаимосвязанных мероприятий, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя меры по выявлению, оценке и снижению уровней профессиональных рисков.

4.15. **Участие работников:**вовлечение в принятие решений.

4.17. **Человеческий фактор:** совокупность личностных характеристик и поведения работающего, вызывающая в процессе трудовой деятельности преднамеренные или непреднамеренные, но неверные, действия различного характера, приводящие к опасным происшествиям и ситуациям, инцидентам, авариям, несчастным случаям, производственно-обусловленным и профессиональным заболеваниям.

# 5. Ответственность

5.1. Руководитель отдела ПБ и ОТ несет ответственность за организацию и проведение работ в Обществе по идентификации опасностей на рабочих местах, оценке профессиональных рисков, связанных с выполняемой работой и установлению мер управления ими, а также использование результатов оценки профессиональных рисков в функционировании СУОТ.

5.2. Руководители СП Общества несут ответственность за:

- организацию и проведение работ в подразделении/участке СП Общества по идентификации опасностей на рабочих местах, оценки профессиональных рисков, связанных с выполняемой работой;

- определение необходимых мер управления профессиональными рисками, а также использование результатов оценки профессиональных рисков в функционировании СУОТ.

5.3. Специалисты отдела ПБ и ОТ Общества несут ответственность за:

- выполнение подготовительных работ по формированию исходной информации для проведения идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков на рабочих местах;

# - оценку величины профессионального риска по МОР с учетом оценки результативности существующих мер управления профессиональными рисками;

# - информирование работников СП об утверждении новой версии классификатора опасностей.

# 6. Управление профессиональными рисками

# 6.1. Общие положения

6.1.1. Управление профессиональными рисками предусматривает следующее:

* принятие решения об идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков. Выделение необходимых ресурсов для проведения идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков на рабочих местах;
* планирование работ по идентификации опасностей на рабочих местах и оценки профессиональных рисков, связанных с выполняемой работой;
* формирование и утверждение рабочих групп;
* выполнение подготовительных работ по формированию исходной информации для проведения идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков на рабочих местах;
* выявление и идентификация опасностей на рабочих местах, а также выявление и оценка существующих мер управления профессиональными рисками, оценка длительности воздействия на работников данными опасностями;
* оценка величины профессионального риска по МОР с учетом оценки результативности существующих мер управления профессиональными рисками;
* определение возможных мер по управлению профессиональными рисками;
* оценка величины профессионального риска после принятых мер управления профессиональными рисками;
* разработка плана мероприятий по снижению профессиональных рисков;
* хранение и использование результатов оценки рисков на рабочих местах.

Общий порядок идентификации опасностей, оценки профессионального риска и разработки мер по управлению профессиональными рисками представлен блок-схемой в таблице 6.2.1.

# 6.2. Идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков в Обществе

6.2.1. Решение о проведении работ по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков на рабочих местах СП Общества и о выделении необходимых ресурсов принимает генеральный директор Общества или главный инженер Общества.

6.2.2. Работы по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков в СП проводят на основе утвержденных планов-графиков проведения работ (в СП Общества) по идентификации опасностей и оценке рисков, с указанием планируемых работ, ответственных лиц и сроков выполнения. Руководство планированием работ по идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков на рабочих местах осуществляет отдел ПБ и ОТ Общества.

Таблица 6.2.1. Блок-схема процессов идентификации опасностей, оценки и управления профессиональными рисками

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Схема | Действия | Ответственный | Участники | Результат |
| начало**6****5****7****4****3****2****1** | Принятие решения об идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков. Выделение необходимых ресурсов для проведения идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков на рабочих местах | Главный инженерОбщества | Руководители СП | Приказ (распоряжение) о проведении идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков на рабочих местах |
| Планирование работ по идентификации опасностей на рабочих местах и оценки профессиональных рисков, связанных с выполняемой работой | Зам. главного инженера по ПБ и ОТ | Руководители СП | Утвержденные планы проведения работ в СП  |
| Формирование и утверждение рабочих групп  | Зам. главного инженера по ПБ и ОТ | Руководители испециалисты СП | Утвержденный состав рабочих групп  |
| Выполнение подготовительных работ по формированию исходной информации для проведения идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков на рабочих местах | Руководители рабочих групп | Специалисты отдела ПБ и ОТ Общества | Оформленный «Перечень рабочих мест, на которых должна быть выполнена идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков»  |
| Выявление и идентификация опасностей на рабочих местах, а также выявление и оценка существующих мер управления профессиональными рисками, оценка длительности воздействия на работников идентифицированных опасностей | Руководители рабочих групп | Члены рабочих групп по оценке рисков | 1) «Вспомогательная форма обследования рабочих мест» 2) «Реестр идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте»  |
| Оценка величины профессионального риска по МОР с учетом оценки результативности существующих мер управления профессиональными рисками | Руководитель рабочей группы | Специалисты отдела ПБ и ОТ Общества | Оформленный «Реестр идентифицированных опасностей и оцененных профессиональными рисков на рабочем месте» \*\* |
| Принятие решения о необходимости и типе дополнительных мер управления профессиональными рисками  | Руководитель рабочей группы | Специалисты отдела ПБ и ОТ Общества | Решение о необходимости и типе дополнительных мер управления профессиональными рисками |
| Определение возможных мер по управлению профессиональным риском**8** | Зам. главного инженера по ПБ и ОТ | Руководители СП Общества | Разработка мероприятий по снижению профессионального риска  |
| Оценка риска после принятых мер управления профессиональными рисками**9** | Руководитель рабочей группы | Специалисты СП,Специалисты отдела ПБ и ОТ Общества |  «Реестр идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте»  |
| Разработка плана мероприятий по снижению профессиональных рисков**10** | Руководитель рабочей группы | Руководитель СПСпециалисты отдела ПБ и ОТ Общества | Проект плана мероприятий по снижению профессиональных рисков |
| Хранение и использование результатов оценки профессиональных рисков на рабочих местах**11**конец | Специалисты отдела ПБ и ОТ Общества | Специалисты СП  | Порядок, установленный СПБиОТ |

\*\* Реестр заполняют опасностями, идентифицированными на основе классификатора опасностей. В классификаторе выбирается наиболее подходящий для данной опасности вариант.

6.2.3. Идентификацию опасностей и оценку профессиональных рисков в СП Общества проводят не реже одного раза в пять лет. Периодичность проведения идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков может быть изменена по решению руководства Общества.

Идентификацию опасностей и оценку профессиональных рисков рабочая группа проводит в соответствии с методическими указаниями, являющимися приложением к настоящему стандарту. Оценку профессионального риска рабочая группа производит для каждой идентифицированной опасности.

Внеплановую идентификацию опасностей и оценку профессиональных рисков проводят:

* при изменении нормативно-правовых актов, применимых к опасностям и профессиональным рискам;
* перед внедрением новых или измененных технологий, регламентов, процедур или видов производственной деятельности в Обществе (изменения характера опасностей, величин рисков, сырья, материалов, отклонения от штатного хода выполнения работ и т.д.);
* по итогам расследования несчастных случаев в Обществе и по группе компаний АЛРОСА.

6.2.4. В рабочую группу включают специалистов отдела ПБ и ОТ Общества, руководителей и специалистов СП Общества различных профилей, сталкивающихся с потенциальными опасностями в работе и соответствующими ситуациями в подразделениях.

В состав рабочей группы должен входить как минимум один представитель от каждого СП Общества, вовлеченного в процесс идентификации опасностей и оценку профессиональных рисков.

В отдельных случаях, с целью повышения объективности оценки, в состав рабочей группы могут быть включены высококвалифицированные специалисты сторонних организаций, имеющих опыт работы на подобных объектах.

Количественный состав рабочей группы определяют исходя из объема и сложности проведения работ по идентификации опасностей.

Руководство рабочей группой осуществляет руководитель СП Общества, на территории которого проводится идентификация рисков.

6.2.5. Процесс идентификации опасностей должен учитывать:

1. организацию проведения работ;
2. регулярные и выполняющиеся время от времени работы, а также ситуации и опасности, связанные с инфраструктурой, оборудованием, материалами, веществами и с физическими условиями на рабочем месте;
3. человеческий фактор;
4. причины прошлых инцидентов, включая аварийные ситуации;
5. возможные аварийные ситуации;
6. действия работников, находящихся на рабочих местах;
7. фактические или предполагаемые изменения в СУОТ Общества, видах деятельности и процессах.

При идентификации опасностей рабочей группой значение человеческих факторов оценивают на основе анализа возможных последствий от ошибочных действий работников, которые могут отрицательно влиять на безопасность.

6.2.6. Для каждой выявленной опасности рабочая группа оценивает длительность воздействия опасности на работников, а также выявляет и оценивает существующие меры управления профессиональными рисками.

Порядок оценки длительности воздействия опасностей на работников и существующие меры управления профессиональными рисками определен в методических указаниях, являющимися приложением к настоящему стандарту.

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

Проект классификатора опасностей формируют специалисты отдела ПБ и ОТ Общества на основе имеющейся информации обо всех возможных опасностях производства, а также отзывов специалистов, участвующих в деятельности рабочей группы, руководителей и специалистов СП.

6.2.8. Члены рабочей группы при оценке профессиональных рисков учитывают результативность существующих мер управления профессиональными рисками. На основе оценки результативности существующих мер управления в зависимости от уровня оцененного профессионального риска специалисты рабочей группы определяют необходимость и тип адекватных мер управления, дополнительных к существующим.

# 6.3. Устранение опасностей и снижение профессиональных рисков в области охраны труда

6.3.1. Руководители СП и руководители рабочих групп при разработке мер управления профессиональными рисками должны учитывать результаты предыдущих оценок профессиональных рисков, результаты, полученные при текущей оценке и иерархию мер управления.

Конкретные мероприятия формируют с учетом установленной в Обществе иерархии мер управления:

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

2) замена на менее опасные процессы, операции, материалы или оборудование, например, замена скользкого покрытия пола, снижение значения, требуемого для оборудования электрического напряжения и т.п.;

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.

6.3.2. Разработку мероприятий по управлению профессиональными рисками руководители СП выполняют с учетом полученных рабочей группой оценок результативности существующих мер управления. Необходимость и тип дополнительных мер управления определяют в соответствии с методическими указаниями, являющимися приложением к настоящему стандарту.

# 6.4. Участие работников в выявлении опасностей на рабочих местах

6.4.1. Работники на своих рабочих местах обязаны идентифицировать возникающие опасные ситуации.

При выявлении работником на своем рабочем месте опасных ситуаций, новых опасностей и профессиональных рисков, которые могут нанести вред ему самому или другим работникам, работник должен сообщать об этом руководителю работ в устной или письменной форме.

6.4.2. Руководитель работ принимает решение о продолжении работ и сообщает руководителю СП о выявленных работниками новых ситуациях, опасностях, а также сообщает предложения о том, как может быть снижен профессиональный риск, связанный с данной работой или ситуацией.

6.4.3. Руководитель СП принимает решение о необходимости пересмотра оценки профессиональных рисков от выявленных новых опасностей в подразделении и подготовки нового плана мероприятий по снижению профессиональных рисков, связанных с выполнением работ. Решение о проведении внеплановой идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков принимает главный инженер Общества.

# 6.5. Информирование работников о профессиональных рисках

6.5.1. Ознакомление работников с результатами идентификации опасности и оценки профессиональных рисков на рабочих местах осуществляется в отделе ПБ и ОТ при проведении вводного инструктажа, при этом ознакомление под роспись можно оформить как на самом реестре идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочем месте так и на отдельном листе ознакомления содержащего номер реестра.

6.5.2. Информирование работников осуществляют непосредственные руководители:

– на основе доведения им информации, содержащейся в оформленных реестрах идентифицированных опасностей и оцененных профессиональных рисков на рабочих местах;

– при проведении инструктажей по охране труда на рабочем месте;

– при доведении информации о произошедших несчастных случаях, профессиональных заболеваниях и о мерах, принятых по результатам расследования их причин.

# 6.6. Оценка деятельности СП Общества по управлению профессиональными рисками

6.6.1. Оценку результативности деятельности СП Общества по управлению профессиональными рисками осуществляют специалисты отдела ПБ и ОТ на основе мониторинга показателей, приведенных в таблице 6.6.1.

6.6.2. Руководитель СП формирует информацию о результатах работы по управлению профессиональными рисками за определенный период времени (квартал, полгода, год) и направляет эти данные в виде отчетной документации в отдел ПБ и ОТ для хранения и использования при подготовке и проведении ежегодного анализа СУОТ руководством Общества в качестве входных данных.

Таблица 6.6.1. Показатели оценки деятельности СП по управлению профессиональными рисками

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Название и обозначение показателя** | **Формула** | **Комментарий** |
| Коэффициент эффективности мер управления (Кэ) | Кэ = (К1 / К2) **·**100%100 ≥ Кэ ≥ 1 | К1 - количество рабочих мест, уровень профессионального риска на которых после реализации мер управления был понижен  |
| К2 - общее количество рабочих мест, на которых выявлен уровень профессионального риска равный среднему и (или) высокому |
| Доля рабочих мест, на которых проведена оценка риска (D) | D = (К3 / К4) **·**100100 ≥ D ≥ 1 | К3 - количество рабочих мест, на которых проведена оценка профессионального риска (имеются оформленные реестры) и меры по управлению профессиональным риском запланированы и реализуются. |
| К4 - общее количество рабочих мест |