

**Утвержден**

**Приказом ОАО «Востсибнефтегаз»**

**от «16» июля 2012 г. № 274**

**Введен в действие «16» июля 2012 г.**

**стандарт**

**АО «Востсибнефтегаз»**

**управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды**

**№П3-05 С-0082 ЮЛ-107**

**ВЕРСИЯ 1.00**

(с изменениями, внесенными приказом ОАО «Востсибнефтегаз» от 28.11.2014 г. № 678)

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 30.07.2015 г. № 549)

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 15.09.2015 г. № 654)

(изменения от 15.09.2015)

(с изменениями, внесенными приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 20.02.2016 г. № 140)

(с изменениями, внесенными приказом АО «Востсибнефтегаз» от 21.11.2016 г. № 1134)

**г. Красноярск**

**2012**

# 

# СОДЕРЖАНИЕ

[вводные положения 3](#_Toc427070828)

[введение 3](#_Toc427070829)

[ЦЕЛИ 3](#_Toc427070830)

[ЗАДАЧИ 3](#_Toc427070831)

[область действия 4](#_Toc427070832)

[период действия и порядок внесения изменений 4](#_Toc427070833)

[1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 5](#_Toc427070834)

[2 обозначения и сокращения 7](#_Toc427070835)

[3 Основные ПОЛОЖЕНИЯ 8](#_Toc427070836)

[4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 27](#_Toc427070837)

[5 ПЛАНИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ЗНАЧИМЫХ промышленных РИСКОВ 30](#_Toc427070838)

[6 информирование работников об экологических аспектах, опасностях и рисках 32](#_Toc427070839)

[7 МОНИТОРИНГ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ, ОПАСНОСТЯМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 33](#_Toc427070840)

[8 АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И промышленных РИСКОВ 35](#_Toc427070841)

[9 ссылки 36](#_Toc427070842)

[Приложения 37](#_Toc427070843)

# вводные положения

# введение

***СТАНДАРТ АО «Востсибнефтегаз» «УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»*** (далее - ***СТАНДАРТ***) устанавливает порядок управления рисками, связанными с воздействием на здоровье работников и окружающую среду и учитывает требования:

* [Политики Компании в области промышленной безопасности и охраны труда №П3-05.01 П-01.](#Политика_ДПБОТОС)
* [Политики Компании в области охраны окружающей среды №П3-05.02 П-01.](#Политика_ООС)
* [Стандарта Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 С-0082](#РискиЛНД).
* [Стандарта АО «Востсибнефтегаз» «Руководство по интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» №П3-05 С-0009 ЮЛ-107](#ИСУ).

Настоящий ***СТАНДАРТ*** разработан в соответствии с основными методологическими подходами, принципами, правилами, регламентированными вышеуказанными документами, а также в соответствии с требованиями Стандарта ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance for use» и Стандарта OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems – Requirements».

Настоящий ***СТАНДАРТ*** определяет требования по идентификации и оценки значимости экологических аспектов, промышленных опасностей и ***промышленных рисков***, возникающих в результате:

* деятельности АО «Востсибнефтегаз», включая все структурные подразделения, способной оказать воздействие на работников АО «Востсибнефтегаз», персонал подрядных организаций и посетителей, окружающую среду;
* закупки продукции и/или услуг, которые способны оказать воздействие на работников АО «Востсибнефтегаз», персонал подрядных организаций и посетителей, находящихся в зоне их действия и окружающую среду.

# ЦЕЛИ

Настоящий ***СТАНДАРТ*** разработан с целью установления единого порядка управления рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (далее - ***ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ***) в АО «Востсибнефтегаз».

# ЗАДАЧИ

Задачами данного ***СТАНДАРТА*** являются:

* определение перечня и ответственности участников процесса управления ***промышленными рисками***;
* определение взаимодействия работников АО «Востсибнефтегаз» при управлении ***промышленными рисками***;
* установления единых подходов к определению и оценке ***промышленных рисков***;
* определение порядка ведения записей по результатам идентификации, оценки экологических аспектов, опасностей и ***промышленных рисков***.

# область действия

Настоящий ***СТАНДАРТ*** обязателен для исполнения работниками АО «Востсибнефтегаз», задействованными в процессе обеспечения функционирования ИСУ ПБОТОС.

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы не должны противоречить настоящему ***СТАНДАРТУ***.

# период действия и порядок внесения изменений

Настоящий ***Стандарт*** является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящий ***Стандарт*** утверждается и вводится в действие в АО «Востсибнефтегаз» приказом АО «Востсибнефтегаз».

***Стандарт*** признается утратившим силу в АО «Востсибнефтегаз» на основании приказа АО «Востсибнефтегаз».

Изменения в ***Стандарт*** вносятся приказом АО «Востсибнефтегаз».

Инициаторами внесения изменений в ***Стандарт*** являются: управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз», а также другие структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз» по согласованию с вышеуказанным управлением промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз»

Изменения в ***Стандарт*** вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры, полномочий руководителей и т.п.

Ответственность за поддержание настоящего ***Стандарта*** в АО «Востсибнефтегаз» в актуальном состоянии возлагается на начальника управления промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз».

Контроль исполнения требований настоящего ***СтандартА*** возлагается на главного инженера АО «Востсибнефтегаз».

# 

# 1 ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

***ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО*** – Руководители ПАО «НК «Роснефть» и АО «Востсибнефтегаз».

***ДОПУСТИМЫЙ ПРОМЫШЛЕННЫЙ РИСК***– промышленный риск, уменьшенный до уровня, который АО «Востсибнефтегаз» может допустить, учитывая законодательные обязательства и [Политику Компании в области промышленной безопасности и охраны труда №П3-05.01 П-01](#Политика_ДПБОТОС) и [Политику Компании в области охраны окружающей среды №П3-05.02 П-01](#Политика_ООС).

***ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ*** – процесс выявления промышленной опасности, экологического воздействия или признания, что промышленная опасность или экологическое воздействие существуют и определение их характеристик.

***НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ В ОБЛАСТИ ПБОТОС*** –законодательный, нормативный, правовой, распорядительный, локальный нормативный документ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.

***Остаточный уровень промышленного риска*** – характеристика промышленного риска после применения методов управления рисками.

***Оценка промышленного риска*** – общий процесс оценки величины промышленного риска, исходящего от опасности и принятия решения о том, допустим ли риск.

***Промышленная опасность*** – источник, ситуация или действие, которые потенциально могут нанести вред здоровью работника или привести к ухудшению здоровья или сочетание перечисленного.

***Промышленные риски***– риски, связанные с деятельностью АО «Востсибнефтегаз» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

*Примечания.*

1. *Деятельность АО «Востсибнефтегаз» в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды также включает вопросы в области пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации.*
2. *Промышленные риски, связанные с деятельностью в области охраны окружающей среды, включают в себя реальные и потенциальные ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ от ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ.*

***ПЕРЕЧЕНЬ Экологических аспектов, опасностей и промышленных рисков*** – база данных (перечень) по экологическим аспектам, опасностям и промышленным рискам в рамках деятельности АО «Востсибнефтегаз».

***ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ВЫСШЕГО РУКОВОДСТВА ПО ИСУ*** – Должностное лицо, назначаемое высшим руководством (генеральный директор АО «Востсибнефтегаз»), наделенное необходимыми полномочиями и ответственное за обеспечение функционирования ИСУ в соответствии с требованиями ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007.

***РАБОЧЕЕ МЕСТО*** – любое физическое местоположение, в котором выполняется профессиональная деятельность под контролем организации.

*Примечание: При определении того, что является рабочим местом, организация должна учитывать влияние на профессиональное здоровье и безопасность* *работников, которые, например, находятся в командировках или поездках (за рулем автомобиля, на самолете, на судах или в поездах), работают на территории заказчика или клиента или работают на дому.*

***РИСК***– вероятность причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений с учетом тяжести этого вреда (Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ).

***Реестр значимых промышленных рисков*** – база данных (перечень) по значимым промышленным рискам в рамках деятельности АО «Востсибнефтегаз».

***Управление промышленными рисками*** – комплекс мер, направленных на выявление, оценку и снижение уровней промышленных рисков или поддержание рисков на приемлемом уровне.

***Чрезвычайная ситуация (ЧС)*** – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

***ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ*** – элемент деятельности организации, или продукции или услуг, который может взаимодействовать с окружающей средой. (Значительный экологический аспект оказывает или может оказывать значительное экологическое воздействие).

***ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ*** – любое изменение в окружающей среде неблагоприятное или благоприятное, полностью или частично являющееся результатом проявления экологических аспектов организации.

# 

# 2 обозначения и сокращения

***ДЕПАРТАМЕНТ ЭБиТ (ДЭБиТ)*** – Департамент экологической безопасности и технологий ПАО «НК «Роснефть».

***ДПБОТОС в РиД –*** Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче ПАО «НК «Роснефть».

***КОМПАНИЯ*** – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

***ОБЩЕСТВО*** – Акционерное общество «Восточно - Сибирская нефтегазовая компания» (АО «Востсибнефтегаз»).

*УПБОТОС* – управление промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз».

*УДНГ* – управление добычи нефти и газа АО «Востсибнефтегаз».

*УПНГ* – управление подготовки нефти и газа АО «Востсибнефтегаз».

***СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)*** – структурное подразделение АО «Востсибнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

***ИСУ –*** интегрированная система управления.

***МТО*** – материально-техническое обеспечение.

***ПБОТОС*** – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая вопросы пожарной, противофонтанной, морской безопасности, предупреждения и реагирования на ЧС.

***ПДВ*** – предельно допустимый выброс.

***ПДК*** – предельно допустимая концентрация.

***ПЛА***– план ликвидации аварий.

***ПЛАРН*** – план ликвидации аварийных разливов нефти.

***ЮТМ –*** Юрубчено - Тохомское месторождение.

***ЗВ –*** загрязняющие вещества.

***СИЗ –*** средства индивидуальной защиты.

***ОТ –*** охрана труда.

# 3 Основные ПОЛОЖЕНИЯ

Экологические аспекты, опасности и ***промышленные рискИ***, являются сопутствующими и неотъемлемыми факторами производственной деятельности Общества.

Управление ***промышленными рисками*** включает в себя следующие основные этапы:

* идентификация (выявление) экологических аспектов, опасностей и ***промышленных рисков***;
* оценка значимости ***промышленных рисков***;
* идентификация действующих мер управления ***промышленными рисками***;
* планирование и внедрение дополнительных мер (по исключению или снижению значимых ***промышленных рисков***);
* мониторинг управления ***промышленными рисками*** и актуализация (плановая, повторная, дополнительная (внеплановая) идентификация и оценка) экологических аспектов, опасностей и ***промышленных рисков***.

Графическая схема «Управление промышленными рисками» приведена в [Приложении 4***.***](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_5._инструментарий)

Инструментарий схемы «Управление промышленными рисками» приведен в [Приложении 5***.***](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_5._инструментарий)

**3.1 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ, ОЦЕНКА И ВЫДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ**

Идентификация экологических аспектов, опасностей и рисков, оценка и выделение значимых промышленных рисков состоит из следующих этапов:

* Формирование Комиссии, Рабочих групп в Обществе для:
* выполнения работ по идентификации и оценке экологических аспектов, опасностей и ***промышленных рисков***;
* установления применяемых на практике к рискам мер, направленных на снижение ***промышленных рисков***;
* определения необходимости в разработке и утверждении дополнительных мер управления ***промышленными рисками***.
* Определение видов деятельности, связанных с экологическими аспектами, опасностями и промышленными рисками.
* Идентификация экологических аспектов, опасностей и промышленных рисков.
* Оценка промышленных рисков по установленным критериям, выделение значимых промышленных рисков.

### 3.1.1 ФОРМИРОВАНИЕ КОМИССИИ, РАБОЧих ГРУПп и их функции

Координацию деятельности по идентификации экологических аспектов, опасностей и оценке промышленных рисков в Обществе обеспечивает УПБОТОС, в соответствии с Положением об УПБОТОС.

Генеральный директор Общества приказом назначает Комиссию по идентификации и оценке ***промышленных рисков*** Общества (далее - Комиссия). Руководство Комиссией осуществляет Главный инженер Общества. В состав Комиссии включаются заместители генерального директора и руководители СП курирующих виды деятельности связанные с экологическими аспектами, опасностями и промышленными рисками:

* Заместитель генерального директора по развитию производства;
* Заместитель генерального директора по капитальному строительству;
* Заместитель генерального директора по бурению;
* Заместитель генерального директора – главный геолог;
* Заместитель генерального директора по персоналу и социальным программам;
* Заместитель генерального директора по МТО и транспорту;
* Начальник УПБОТОС;
* Главный маркшейдер – начальник управления землепользования и маркшейдерских работ;
* Заместитель главного инженера – главный энергетик;
* Начальник УДНГ;
* Начальник УПНГ.

А также Председатель Совета представителей трудового коллектива, представляющий интересы трудового коллектива по вопросам охраны труда и профессионального здоровья.

Главный инженер Общества:

* по представлению руководителей структурных подразделений службы главного инженера Общества формирует Рабочую группу по идентификации экологических аспектов, промышленных опасностей и ***промышленных рисков*** из наиболее опытных специалистов в области ПБОТОС, опытных технических специалистов, знающих технологию, производственное оборудование (технологи, механики, энергетики). Руководителем Рабочей группы является начальник УПБОТОС.

Члены Комиссии:

* по представлению руководителей подчинённых структурных подразделений формируют Рабочие группы по идентификации экологических аспектов, промышленных опасностей и ***промышленных рисков***. Руководителями Рабочих групп являются руководители СП.

Рабочая группа:

* выполняет идентификацию промышленных опасностей, экологических аспектов и оценку ***промышленных рисков***, определяет меры управления ***промышленными рисками***, формирует ***ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ структурного подразделения*** (далее – ***ПЕРЕЧЕНЬ***) [Приложение 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._ФОРМА),
* формирует ***РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ*** (далее - ***РЕЕСТР***) [Приложение 2](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_2._ФОРМА);
* по электронной почте представляет в ***УПБОТОС*** ***ПЕРЕЧЕНЬ*** и ***РЕЕСТР.***

УПБОТОС:

* выполняет анализ правильности и полноты представленных ***ПЕРЕЧЕНЕЙ*** и ***РЕЕСТРОВ***;
* формирует сводный ***ПЕРЕЧЕНЬ*** экологических аспектов, опасностей и рисков Общества и ***Реестр значимых промышленных рисков Общества;***
* по электронной почте направляет на согласование Перечень экологических аспектов, опасностей и рисков Общества и ***Реестр значимых промышленных рисков Общества*** членам Комиссии.

Комиссия:

* рассматривает сводный ***ПЕРЕЧЕНЬ*** экологических аспектов, опасностей и рисков Общества сформированный из представленных Рабочими группами ***ПЕРЕЧНЕЙ*** и ***РЕЕСТРОВ***, проводит анализ полноты экологических аспектов, опасностей и промышленных рисков структурных подразделений и мер управления промышленными рисками, при необходимости возвращает их на корректировку;
* формирует ***Реестр значимых промышленных рисков Общества*** [Приложение 3](#_Приложения) и представляет на утверждение Генеральному директору Общества;
* направляет утверждённый ***Реестр значимых промышленных рисков Общества*** в ДЭБиТ и ДПБОТОС в РиД для рассмотрения и согласования.

Департамент ЭБиТ и ДПБОТОС в РиД в соответствии со Стандартом Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №П3-05 С-0082:

* рассматривает ***Реестр значимых промышленных рисков Общества,*** проверяет правильность его заполнения и, при необходимости, консультирует Комиссию Общества и дает рекомендации по внесению необходимых поправок;
* уведомляет письмом Генерального директора Общества о согласовании ***РЕЕСТРОВ ЗНАЧИМЫХ промышленных РИСКОВ Общества.***

Генеральный директор Общества обеспечивает размещение согласованного ***Реестра*** ***значимых промышленных рисков ОБЩЕСТВА*** на внутреннем информационном ресурсе Общества.

Оригиналы ***Перечней*** и ***РЕЕСТРОВ*** структурных подразделений и Общества хранятся в УПБОТОС.

Срок хранения ***Перечней*** и ***РЕЕСТРОВ*** -5 лет.

Координирует деятельность Комиссии Общества и Рабочих групп Представитель высшего руководства по ИСУ Общества.

### 3.1.2 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СВЯЗАННЫХ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ, ОПАСНОСТЯМИ И РИСКАМИ

Рабочие группы проводят:

* разграничение деятельности на виды технологических процессов, операций, выполняемых работ или оказываемых услуг;
* анализ документов, определяющих виды деятельности, способные оказать воздействие на окружающую среду и работников;
* визуальный осмотр производственной территории, опрос работников (по необходимости).

При определении видов деятельности и входящих в них операций, связанных с экологическими аспектами, опасностями и *промышленными рисками* необходимо учитывать:

* все технологические процессы, включая техническое обслуживание и ремонт оборудования, оказывающие воздействие на окружающую среду и здоровье работников;
* все функции работы машин и механизмов с учетом диапазона предусмотренного и предполагаемого применения, использования, конструкции;
* деятельность работников на рабочем месте с учетом вероятности подвергаться риску травмирования или вреда здоровью;
* все виды других работ и деятельности, реализация которых связана с воздействиями на окружающую среду, промышленными опасностями, ***промышленными рисками*** (погрузочно-разгрузочные работы, работы на высоте, перевозка транспортом опасных веществ и материалов, людей и грузов, хранение опасных веществ и материалов, образование отходов, функционирование и обслуживание офисных, производственных помещений, столовых, складов, лабораторий, перемещение по производственной территории и т.д.).

При определении видов деятельности и операций, следует руководствоваться следующей документацией:

* правилами ПБ и ОТ;
* технологическими регламентами и инструкциями;
* инструкциями по ПБ и ОТ по профессиям и видам работ;
* нарядами–допусками и актами-допусками на выполнение работ и т.д.

Виды деятельности, операции заносятся в соответствующие строки ***ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ*** по форме [Приложения 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._ФОРМА).

***ПРИМЕР 1***

Таблица 1

Вид деятельности: Добыча нефти и газа

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ** | **РИСК**  **(ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОС, ЗДОРОВЬЕ работников)** | | **ЗНАЧЕНИЕ РИСКА/аспекта** | | **ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ/аспектом** |
| **УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**  **(НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ** | **НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА** | **З** | **Э** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ОПЕРАЦИЯ № 1: Эксплуатация скважинного оборудования** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

### 3.1.3 ИДЕНТИФИКАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ

На данном этапе Рабочая группа идентифицирует экологические аспекты, опасности и ***промышленные рискИ*** возникающие от:

* **стандартной деятельности**, которая выполняется регулярно или часто (в том числе: плановые и текущие ремонты, удаление отходов и др.);
* **нестандартной деятельности**, выполняемой нерегулярно, эпизодически (зачистка, пропарка емкостей из под нефтепродуктов и др.);
* **вспомогательной деятельности**: транспортировка и хранение сырья, материалов, оборудования, реагентов, энергоносителей, отходов, использование автотранспорта и спецтехники;
* **деятельности подрядных организаций**, **арендаторов,** проводящих работы, как с использованием собственного оборудования, так и оборудования Общества;
* **ранее выполняемой деятельности**. Например: места старого загрязнения почв опасными веществами, складирование остаточных материалов от ранее выполняемых работ работниками Общества и подрядных организаций и т.д.;
* **использования сырья, материалов, химикатов** и т.п.;
* **планируемой (проектируемой) деятельности**: строительство объектов, реконструкция, изменения в технологиях, оборудовании и т.д.;
* **деятельности, выполняемой** работниками Компании и подрядных организаций **вне рабочего места, но во время регламентированного рабочего дня, смены** и способной негативно повлиять на здоровье и безопасность (передвижение по производственной территории, передвижение автотранспортом в структурные подразделения, контролирующие органы и т.д.);
* **источника, ситуации или деятельности, не связанных с рабочим местом, но способных повлиять на здоровье и безопасность лиц, работающих на рабочих местах;**
* **деятельности, связанной с особенностями, характером поведения человека** и другими **человеческими** факторами;
* **работы оборудования, установок, деятельности работников других структурных подразделений Общества, подрядных организаций, проводимой в непосредственной близости от рабочего места работника** и способной негативно повлиять на его здоровье и безопасность;
* **особенностей географического местоположения производственных объектов, природных явлений, неправомерных действий посторонних лиц;**
* **изменений или предлагаемых изменений в организации, ее деятельности или материалов;**
* **изменений в ИСУ ПБОТОС, включая временные изменения и их влияние на операции, процессы и деятельность.**

При идентификации экологических аспектов, опасностей и *промышленных рисков* следует руководствоваться:

* нормативной документацией в области ПБОТОС;
* разрешительной документацией;
* результатами аттестации рабочих мест;
* информацией, определенной в документации по расследованию аварий и инцидентов, случаев травмирования;
* технологическими инструкциями, регламентами;
* паспортами отходов;
* информацией о деятельности подрядных организаций, выполняющих работы на объектах Общества;
* документацией на планируемую (проектируемую) деятельность;
* планами ликвидации аварий (ПЛА);
* планами по предупреждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ПЛАРН) и т.д.

Основная задача этапа идентификации - выявление (на основе всей вышеуказанной информации) и четкое описание всех присущих деятельности Общества экологических аспектов, опасностей и ***промышленных рисков***. Это ответственный этап идентификации, так как не выявленные на этом этапе экологические аспекты, опасности и ***промышленные риски***, не подвергаются дальнейшему рассмотрению и не учитываются.

* Результат идентификации экологических аспектов, опасностей - перечень ***промышленных рисков*** для здоровья работников и окружающей среды, т.е нежелательных событий, которые могут привести к травме, ухудшению здоровья, загрязнению окружающей среды.
* При оценке рисков от определенных экологических аспектов и опасностей рассматриваются:
* нормальные условия работы (Н) – для рисков в запланированном режиме работы, включая режим пуска/остановки/ремонта;
* возможные аварийные ситуации (А) – для рисков при внезапной (незапланированной) реализации потенциально опасного события.

Результаты идентификации экологических аспектов, опасностей и рисков, заносится в графу 1 и 3 и ***ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ*** по форме [Приложения 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._ФОРМА). По условиям возникновения (Н, А) заполняется графа 2. Следует учитывать, что по своим характеристикам и формулировкам, экологические аспекты и опасности в основном совпадают, а связанные с ними риски могут воздействовать на состояние и/или окружающей среды (в **Перечне** гр. 5, **Э – экология)**, и/или здоровье работников (в **Перечне** гр.4, **З –** **здоровье**), осуществляющих деятельность на объектах Общества.

***ПРИМЕР 2***

Основным видом деятельности цеха добычи нефти и газа является ***Добыча нефти и газа***.

Рассмотрим операции, входящие в этот вид деятельности: ***Эксплуатация скважинного оборудования, Эксплуатация АДПМ-12/150 У1, ППУ, ЦА-320 при тепловой обработке скважин.***

Проведем идентификацию опасностей, экологических аспектов и рисков для операции ***«Эксплуатация скважинного оборудования».***

Для этой операции можно выявить опасность, являющуюся также и экологическим аспектом (потенциальную причину возникновения ситуаций, которые могут нанести вред здоровью людей либо ущерб окружающей среде), которая может быть определена как ***«Нефтегазосодержащая жидкость (НГЖ) под давлением в скважине»***

При **нормальном** режиме работы происходят постоянные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу через неплотности фланцевых соединений. При оценке этой опасности риск нанесения вреда работникам, обслуживающему трубопроводы, в нормальном режиме работы попадает в градацию «незначительный»).

При **аварийном** режиме работы существует **риск разгерметизации, утечки нефти**, **порыва,** дальнейшего **возгорания утечки**, **взрыва** следствием которого возможны **отравления и травмы** **работников.**

Рассматривая **НГЖ под давлением** в качестве экологического аспекта, можно сделать заключение о том, что при возможной аварийной ситуации, в случае **разгерметизации, утечки нефти, порыва,** происходит **выброс загрязняющих веществ в атмосферу, загрязнение почвы.** При ликвидации последствий аварии происходит **образование нефтесодержащих отходов, металлолома, промасленной ветоши**, что и будет являться риском для окружающей среды.

Таблица 2

Вид деятельности: Добыча нефти и газа

| **ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ** | **РИСК**  **(ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОС, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА)** | | **ЗНАЧЕНИЕ РИСКА/аспекта** | | **ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ/аспектом**  **УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**  **(НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**  **(НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ** | **НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА** | **З** | **Э** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ОПЕРАЦИЯ № 1: Эксплуатация скважинного оборудования** | | | | | |
| Нефтегазосодержащая жидкость (НГЖ) под высоким давлением в скважине | А | Инцидент, разгерметизация (Утечка НГЖ) |  |  |  |
| А | Авария (разгерметизация порыв, выброс нефти, попадание нефти в почву, водные объекты, образование нефтесодержащих отходов) |  |  |  |
| А | Авария (возгорание, утечки нефтепродуктов – выброс продуктов горения в атмосферу) |  |  |  |
| Н | Изъятие природного ресурса (нефть, газ), изменение естественных пластовых условий |  |  |  |
| Н | Утечки в атмосферу угл-дов предельных С1-С5 (III категория вещества) |  |  |  |
| Н | Утечки в атмосферу угл-дов предельных С6-С10 (III категория вещества) |  |  |  |
| Низкая температура воздуха | Н | Переохлаждение, обморожение |  |  |  |
| Напряжённость труда | Н | Утомляемость стресс |  |  |  |
| Скользкие\неровные поверхности | Н | Падение, травма |  |  |  |
| Низко расположенные коммуникации | Н | Травмы головы, конечностей |  |  |  |
| Низкая температура поверхностей | Н | Обморожение |  |  |  |

### 3.1.4 ОЦЕНКА промышленных РИСКОВ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КРИТЕРИЯМ, ВЫДЕЛЕНИЕ ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ

Рабочая группа проводит оценку ***промышленных рисков*** методом рассмотрения каждого идентифицированного риска и принимает совместное решение о значении риска.

При оценке ***промышленных рисков*** необходимо учитывать:

* Что в различных структурных подразделениях, на различных объектах, могут быть одинаковые риски, но с разными значениями.
* Фактически действующие меры управления рисками (наличие / отсутствие необходимых регламентирующих документов; компетентность работников Общества и подрядных организаций; техническую оснащенность; готовность к аварийному реагированию, средства индивидуальной защиты, средства коллективной защиты и т.д.).
* Наиболее вероятные последствия для здоровья работников, окружающей среды в случае реализации риска (риск получения электротравмы от высокого напряжения может привести к смерти пострадавшего, а не к легкой травме).

Для оценки ***промышленных рисков*** используется Матрица оценки промышленных рисков для здоровья работников (Таблица 5) и Матрица оценки промышленных рисков для окружающей среды (Таблица 6). В матрицах определены три зоны различного оттенка серого цвета, позволяющие классифицировать риски по значимости (Рис.1).

|  |  |
| --- | --- |
| ***ЗНАЧИМЫЙ***  ***РИСК*** | **Значимый риск** – ситуация, при которой высока вероятность создания условий для аварий, инцидентов, случаев травмирования, профзаболеваний, негативного воздействия на окружающую среду.  Снижение уровня риска или его устранение может требовать значительных финансовых затрат, длительного времени. Значимые риски, должны быть рассмотрены при планировании, постановки целей, задач и разработки программ в области ПБОТОС, с учетом законодательных и прочих требований, технологических возможностей, финансовых, производственных и коммерческих потребностей, а также мнения заинтересованных сторон. |
| ***УМЕРЕННЫЙ***  ***РИСК*** | **Умеренный риск** – ситуация, при которой не исключена вероятность создания условий для аварий, инцидентов, случаев травмирования, профзаболеваний, негативного воздействия на окружающую среду.  Риск может быть сокращен до того уровня, насколько это практически обоснованно, принят во внимание при разработке целей и планировании мероприятий в перспективе. |
| ***НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ РИСК*** | **Незначительный риск** - ситуация, при которой маловероятно создание условий для аварий, инцидентов, случаев травмирования, профзаболеваний, негативного воздействия на окружающую среду.  Риск приемлем, и не требует дополнительных мер управления. Необходимо поддерживать его на существующем уровне. |

Рис.1 Матрица классификации промышленных рисков

*3.1.4.1 Оценка промышленных рисков для здоровья работников*

Для оценки рисков для здоровья работников используется матрица, представленная в Таблице 4.

Матрица оценки ***промышленных рисков*** имеет две оси:

* **вертикальная ось** - представляет частоту или **вероятность реализации риска**(I) по шести критериям, каждый из которых имеет значения 1, 2, 3.
* **горизонтальная ось** - представляет **тяжесть последствий** (Р) от возможной реализации опасности (ущерб):
  + А - легкая травма;
  + В - тяжелая травма, профессиональное заболевание;
  + С - смертельный случай;
  + D - групповой смертельный случай.

Каждый ***промышленный риск*** оценивается по критериям матрицы Таблицы 4. посредством определения его позиции в матрице путём рассмотрения и принятия решения участниками Рабочей группы.

В результате подсчитывается общее количество баллов по всем шести критериям **вероятности реализации риска** (I):

* продолжительность нахождения в зоне поражения риска – графа 1 Таблицы 4;
* статистические данные нанесения вреда здоровью – графа 2 Таблицы 4;
* состояние оборудования – графа 3 Таблицы 4.
* выполнение законодательных и других требований графа 4 Таблицы 4.
* для нормальных условий (Н) - состояние условий труда, оцениваемое по картам аттестации рабочих мест:
  + степень травмобезопасности – графа 5 Таблицы 4;
  + степень вредности и опасности – графа 6 Таблицы 4;
    - для возможных аварийных условий (А):
      * ошибки персонала – графа 5А Таблицы 4;
      * ошибки персонала – графа 5А Таблицы 4;
      * степень защиты персонала (использование коллективных и индивидуальных средств защиты) – графа 6А Таблицы 4.

По результатам оценки суммарно подсчитывается сводное значение баллов: 6-9; 10-13; 13- 18.

По горизонтальной оси оценивается **тяжесть последствий** (P) и выводится соответствующий индекс, например:

* + - **D3** - значительный риск, при реализации приводящий к групповому смертельному случаю и требующий мер управления, направленных на снижение риска;
    - **В2** - умеренный риск, при реализации приводящий к тяжелой травме;
    - **А1** - незначиельный риск, при реализации приводящий к легкой травме.

***ПРИМЕР 3***

Рассмотрим пример оценки рисков для здоровья работников. **Выбросы в атмосферу паров нефти, загрязнение почвы нефтью** через неплотности соединений, стыков запорной арматуры, **образование нефтесодержащих отходов** – являются рисками для окружающей среды и оценке с точки зрения риска для здоровья работников не подлежат.

Разгерметизация на скважине – возможная аварийная ситуация.При разгерметизации происходит **утечка, выброс нефти.** При контакте с работниками как следствие могут быть **отравления, травмы** которыеявляются рисками для здоровья работников и следовательно, подлежат оценке по критериям матрицы Таблица 4.

1. ***ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ работников В ЗОНЕ ПОРАЖЕНИЯ РИСКА – на практике персонал*** постоянно находится в зоне прохождения трубопровода, следовательно, выбираем значение критерия **3** (Графа 1.) – **«В течение рабочей смены работники Общества или сторонних организаций постоянно находятся в зоне поражения риском»**.
2. ***СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ* –** допустим, что утечек нефти, выбросов за последние 3 года на трубопроводе не происходило, выбираем критерий **1** (Графа 2.) – **«Аварии, инциденты, случаи травмирования, связанные с оцениваемым риском не происходили с работниками Общества или сторонних организаций»**.
3. ***СОСТОЯНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ*** подходит под критерий **1** (Графа 4А) **– «Срок практической эксплуатации оборудования в пределах установленного норматива»**
4. ***ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ И ДРУГИХ ТРЕБОВАНИЙ*** - допустим, что **последствия от невыполнения требований могут быть значительными** (травмы легкой и средней тяжести, профессиональные заболевания и т.д.), выбираем критерий **2** (Графа 4).
5. ***ОШИБКИ ПЕРСОНАЛА* –** работник, который отвечает за эксплуатацию трубопровода **«квалифицированный и обученный требованиям ПБ и ОТ»**, выбираем критерий **1** (Графа 5А).
6. ***СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА* –** работник, который отвечает за эксплуатацию трубопровода имеет средства защиты, которые «**частично снижают уровень воздействия опасности»**, выбираем критерий **2** (Графа 6А).

Суммируем значения выбранных критериев и получаем следующий результат:

**3+1+1+2+1+2=10,** где **10** – значение вероятности реализации риска и, следовательно, мы встаем во вторую строчку интервала «10-13» Графы 5 **«Матрицы оценки промышленных рисков для здоровья персонала»**. По горизонтали выбираем значение, отражающее тяжесть последствий реализации данного риска, при этом выбираются самые реальные серьезные последствия для здоровья работников. В нашем примере это **«тяжелая травма»** при отравлении. На пересечении вероятности и тяжести последствий получаем индекс сводного значения риска – **В2** (умеренный риск, при реализации приводящий к тяжелой травме), который и заносится в Графу 4 (**З** – Здоровье) ***ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ*** (Таблица 3).

Таблица 3

Вид деятельности: Добыча нефти и газа

| **ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ** | **РИСК**  **(ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОС, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА)** | | **ЗНАЧЕНИЕ РИСКА/аспекта** | | **ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ/аспектом**  **УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**  **(НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**  **(НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ** | **НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА** | **З** | **Э** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| **ОПЕРАЦИЯ № 1: Эксплуатация скважинного оборудования** | | | | | | |
| Нефтегазосодержащая жидкость (НГЖ) под высоким давлением в скважине | А | Инцидент, разгерметизация (Утечка НГЖ) |  |  | |  |
| А | Авария (разгерметизация порыв, выброс нефти, попадание нефти в почву, водные объекты, образование нефтесодержащих отходов) |  |  | |  |
| А | Авария (возгорание, утечки нефтепродуктов – выброс продуктов горения в атмосферу) | **В2** |  | |  |
| Н | Изъятие природного ресурса (нефть, газ), изменение естественных пластовых условий |  |  | |  |
| Н | Утечки в атмосферу угл-дов предельных С1-С5 (III категория вещества) |  |  | |  |
| Н | Утечки в атмосферу угл-дов предельных С6-С10 (III категория вещества) |  |  | |  |
| Низкая температура воздуха | Н | Переохлаждение, обморожение |  |  | |  |
| Напряжённость труда | Н | Утомляемость стресс |  |  | |  |
| Скользкие\неровные поверхности | Н | Падение, травма |  |  | |  |
| Низко расположенные коммуникации | Н | Травмы головы, конечностей |  |  | |  |
| Низкая температура поверхностей | Н | Обморожение |  |  | |  |

Таблица 4

Матрица оценки промышленных рисков для здоровья персонала

| **ВЕРОЯТНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ РИСКА – (I)** | | | | | | | | | **ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ УЩЕРБ, ПОСЛЕДСТВИЯ – (P)** | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОДОЛЖИ-ТЕЛЬНОСТЬ НАХОЖДЕНИЯ В ЗОНЕ ПОРАЖЕНИЯ РИСКА** | **СРЕДНЕ СТАТИСТИ-ЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ** | **СОСТОЯНИЕ ОБОРУДО-ВАНИЯ** | **Выполне-ние законо-дательных и других требований** | **ДЛЯ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ** | | **ДЛЯ ВОЗМОЖНЫХ АВАРИЙНЫХ УСЛОВИЙ и ЧС** | | **БАЛЛЫ** | **ЛЕГКАЯ ТРАВМА** | **ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, ТЯЖЕЛАЯ ТРАВМА** | **СМЕРТЕЛЬНЫЙ СЛУЧАЙ** | **ГРУППОВОЙ СМЕРТЕЛЬНЫЙ СЛуЧАЙ** |
| **СОСТОЯНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА ПО КАРТАМ АТТЕСТАЦИИ РАБОЧИХ МЕСТ** | |
| СТЕПЕНЬ ТРАВМОБЕЗОПАСНОСТИ | **СТЕПЕНЬ ВРЕДНОСТИ И ОПАСНОСТИ** | **ошибки ПЕРСОНАЛА** | **СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛА**  **(**использование коллективных и индивидуальных средств защиты) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **5А** | **6А** | **7** | **А** | **B** | **C** | **D** |
| Персонал Общества или сторонних организаций во время выполнения должностных либо договорных обязанностей практически никогда не оказывается в зоне поражения риском. | Аварии, инциденты, случаи травмирования, связанные с оцениваемым риском не происходили с персоналом структурных подразделений Компании/Общества или сторонних организаций. | Срок практической эксплуатации оборудования в пределах установлен-ного норматива. | Повторяющихся нарушений мало или практически нет. Последствия нарушений для безопасности и здоровья ничтожно малы. | Оптимальные (класс 1).  Полное соответствие производственного оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения и инструктажа нормативным требованиям. | Оптимальные (класс 1)  Условия работы, при которых сохраняется здоровье работника, и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня работоспособности. | Работы, связанные с риском проводятся квалифицированным персоналом (специализированное образование, обучение требованиям ПБОТОС). | Средства защиты практически нейтрализуют опасность. | **6-9 = 1** | **А1** | **В1** | **С1** | **D1** |
| **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| В течение рабочей смены персонал Общества или сторонних организаций периодически попадает в зону поражения риском. | Аварии, инциденты, случаи травмирования, связанные с оцениваемым риском, происходили от 1 до 3-х лет назад с персоналом структурных подразделений Компании /Общества или сторонних организаций. | Срок практической эксплуатации оборудования в пределах срока, установен-ного положи-тельным заключением экспертизы промышленной безопасности | Имеет место повтор или многократный повтор одних и тех же нарушений. Последствия от невыполнения требований могут быть значительными (травмы легкой и средней тяжести, профессиональные заболевания и т.д.). | Допустимые (класс 2).  - отклонения от требований безопасности в конструкциях средств защиты, не влияющее на их функциональное назначение;  - эксплуатация объектов после окончания сроков службы. | Допустимые (класс 2).  Условия работы, при которых уровни факторов среды и трудового процесса не превышают гигиенических нормативов для рабочих мест, а возможные изменения состояния организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха и не оказывают неблагоприятного на состояние здоровья работников. | Работы, связанные с риском проводит неквалифицированный, но обученный требованиям ПБОТОС персонал. | Средства защиты частично снижают уровень воздействия опасности. | **10-13 = 2** | **А2** | **В2** | **С2** | **D2** |
| **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| В течение рабочей смены персонал Общества или сторонних организаций постоянно находится в зоне поражения риском. | Аварии, инциденты, случаи травмирова-ния, связанные с оцениваемым риском, происходили в текущем году с персоналом структурных подразделений Компании /Общества или сторонних организаций. | Срок практической эксплуатации оборудования сверх установленного норматива и не проведена экспертиза ПБ. | Нарушения носят регулярный характер (половина или более всех нарушений повторяются). Последствия могут быть тяжелыми (тяжелые травмы, в том числе со смертельным исходом, групповые несчастные случаи и т.д.). | Опасные (класс 3) или  - отсутствуют или неисправны средства защиты на производственном оборудовании;  - неисправны или не соответствуют технологическому процессу используемые приспособления и инструменты;  - не оформлен допуск к работам (оборудованию) повышенной опасности. | Опасные (класс 3, класс 4) или условия работы, при которых имеются вредные факторы, уровни которых превышают гигиенические нормативы и оказывают неблагоприятное действие на организм работника и/или его потомство,  и/или уровни факторы рабочей среды, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития профессиональных поражений, в т.ч. и тяжелых форм. | Работы, связанные с риском проводит неквалифицированный персонал, не обученный требованиям ПБОТОС:  - отсутствуют или несовершенны инструкции по охране труда;  - отсутствуют удостоверения (протоколы) о проверке знаний руководителей и специалистов,  о проверке знаний по безопасности труда рабочих, связанные с выполнением работ или обслуживанием объектов (установок, оборудования) повышенной опасности, а также объектов, подконтрольных органам государственного надзора;  - не проводятся и не регистрируются инструктажи на рабочем месте. | Защита неэффективна или практически отсутствует. | **13-18= 3** | **А3** | **В3** | **С3** | **D3** |
| **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** | **3** |

*3.1.4.2 Оценка промышленных рисков для окружающей среды*

Оценка ***промышленных рисков*** для окружающей среды проводится аналогично оценке ***промышленных рисков*** для здоровья работников (п.3.1.4.1) по критериям, определенным в Матрице оценки промышленных рисков для окружающей среды Таблица 5, где:

* + - **горизонтальная ось**- представляет **вероятность реализации риска** (I) для окружающей среды:
  + **А** – практически не реализуется (не более 1 раза в 3 года);
  + **В –** реализация маловероятна (не более 1 раза в год);
  + **С –** средняя вероятность реализации (более 1 раза в год);
  + **D –** постоянная реализация (действует постоянно).
    - **вертикальная ось** - представляет содержание **последствий воздействия на окружающую среду** (Р), при этом используется четыре критерия оценки, каждый из которых имеет значения 1,2,3.

В результате подсчитывается общее количество баллов по всем четырем критериям определения последствий воздействия риска на окружающую среду:

* + - масштаб воздействия на окружающую среду – Графа 1;
    - средне статистические данные нанесения вреда окружающей среде – Графа 2;
    - регулируемость (обнаружение) воздействия – Графа 3;
    - соответствие установленным нормативам – Графа 4.

По результатам оценки суммарно подсчитывается сводное значение баллов: 4 -5; 6 - 8; 9 – 12 и выводится соответствующий индекс, например:

* + - **D3** - значительный риск для окружающей среды, действующий постоянно и требующий мер управления, направленных на снижение риска;
    - **В2** - умеренный риск для окружающей среды, реализация которого происходит не более 1 раза в год;
    - **А1** - незначительный риск для окружающей среды, реализация которого происходит не более 1 раза в 3 года.

Таблица 5

Матрица оценки промышленных рисков для окружающей среды

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **СОДЕРЖАНИЕ ПОСЛЕДСТВИЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ**  **НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ (Р)** | | | | **ВЕРОЯТНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ РИСКА (I)** | | | | |
| **МАСШТАБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ** | **СРЕДНЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ** | **РЕГУЛИРУЕМОСТЬ (ОБНАРУЖЕНИЕ) ВОЗДЕЙСТВИЯ** | **СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАТИВАМ** | **БАЛЛЫ** | **НЕ БОЛЕЕ 1 РАЗА В 3 ГОДА** | **НЕ БОЛЕЕ 1 РАЗА В ГОД** | **БОЛЕЕ 1 РАЗА В ГОД** | **ДЕЙСТВУЕТ ПОСТОЯННО** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **А** | **В** | **С** | **D** |
| В границах промышленной территории объекта | Аварии с экологическим ущербом, связанные с оцениваемым риском не происходили | Наличие воздействия известно изначально, и/или обнаруживается при визуальном осмотре | Выдерживаются нормативы ПДК, ПДВ, лимиты образования отходов. Соблюдаются установленные нормы расхода природных ресурсов | **4-5=1** | А1 | В1 | С1 | D1 |
| **1** | **1** | **1** | **1** |
| В границах санитарно-защитной зоны объекта | Аварии с экологическим ущербом, связанные с оцениваемым риском происходили 3 года назад | Воздействие обнаруживается по результатам единичных замеров и/или при проведении регулярного мониторинга | Превышение установленных нормативов ПДК, ПДВ, лимитов образования отходов. Превышение установленных норм расхода природных ресурсов. | **6-8=2** | А2 | В2 | С2 | D2 |
| **2** | **2** | **2** | **2** |
| В границах территории административного района, места расположения объекта | Аварии с экологическим ущербом, связанные с оцениваемым риском происходили в текущем году | Обнаруживается при проведении специальных исследований | Нормативы ПДК, ПДВ, лимиты образования отходов не установлены, как это определено законодательством. Сверхнормативное загрязнение известно изначально | **9-12=3** | A3 | B3 | C3 | D3 |
| **3** | **3** | **3** | **3** |

***ПРИМЕР 4***

Рассмотрим пример оценки рисков для окружающей среды. **Утечки в атмосферу паров нефти (углеводородов предельных С1-С5 и С6-С10), загрязнение почвы нефтью** через неплотности соединений, стыков запорной арматуры, **образование нефтесодержащих отходов** при нормальном режиме работы – являются рисками и подлежат оценке с точки зрения воздействия на окружающую среду. Оценим риск **Утечки в атмосферу паров нефти (углеводородов предельных С1-С5 и С6-С10):**

1. ***МАСШТАБ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ* –** при нормальном режиме работы подходит значение **2** (Графа 1) - **«В границах санитарно-защитной зоны объекта»**.
2. ***СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ НАНЕСЕНИЯ ВРЕДА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ* -** допустим, что аварийных выбросов за последние 3 года на трубопроводе не происходило, следовательно, критерий **1** (Графа 2) **- «Аварии с экологическим ущербом, связанные с оцениваемым риском не происходили».**
3. ***РЕГУЛИРУЕМОСТЬ (ОБНАРУЖЕНИЕ) ВОЗДЕЙСТВИЯ* – «Наличие воздействия известно изначально, и/или обнаруживается при визуальном осмотре***»* и подтверждается данными инвентаризации источников загрязнения атмосферного воздуха, томом ПДВ, разрешением на выброс ЗВ и т.д., следовательно, критерий **1** (Графа 3).
4. ***СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ НОРМАТИВАМ* – «Выдерживаются нормативы ПДК, ПДВ, лимиты образования отходов. Соблюдаются установленные нормы расхода природных ресурсов»** - соответствие подтверждается данными мониторинга – критерий **1** (Графа 4).

Суммируем значения выбранных критериев и получаем следующий результат:

**1+1+1+1=4**, где **4** – значение последствий воздействия риска для окружающей среды и, следовательно, мы встаем в первую строчку интервала **«4-5»** графы 5 **«Матрицы оценки экологических аспектов»**. По горизонтали выбираем значение, отражающеевероятность реализации риска для окружающей среды. В нашем примере аспект оказывает постоянное воздействие на окружающую среду. На пересечении вероятности и тяжести последствий получаем индекс сводного значения риска для окружающей среды – **D1** (незначительный, действующий постоянно), который и заносится в графу 5 (**Э** – экология) ***ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ*** (Таблица 6).

Таблица 6

Вид деятельности: Добыча нефти и газа

| **ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ** | **РИСК**  **(ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОС, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА)** | | **ЗНАЧЕНИЕ РИСКА/аспекта** | | **ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ/аспектом**  **УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**  **(НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ** | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**  **(НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ** | **НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА** | **З** | **Э** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| **ОПЕРАЦИЯ № 1: Эксплуатация скважинного оборудования** | | | | | | |
| Нефтегазосодержащая жидкость (НГЖ) под высоким давлением в скважине | А | Инцидент, разгерметизация (Утечка НГЖ) |  |  | |  |
| А | Авария (разгерметизация порыв, выброс нефти, попадание нефти в почву, водные объекты, образование нефтесодержащих отходов) |  |  | |  |
| А | Авария (возгорание, утечки нефтепродуктов – выброс продуктов горения в атмосферу) | **В2** |  | |  |
| Н | Изъятие природного ресурса (нефть, газ), изменение естественных пластовых условий |  |  | |  |
| Н | Утечки в атмосферу угл-дов предельных С1-С5 (III категория вещества) |  | **D1** | |  |
| Н | Утечки в атмосферу угл-дов предельных С6-С10 (III категория вещества) |  | **D1** | |  |
| Низкая температура воздуха | Н | Переохлаждение, обморожение |  |  | |  |
| Напряжённость труда | Н | Утомляемость стресс |  |  | |  |
| Скользкие\неровные поверхности | Н | Падение, травма |  |  | |  |
| Низко расположенные коммуникации | Н | Травмы головы, конечностей |  |  | |  |
| Низкая температура поверхностей | Н | Обморожение |  |  | |  |

# 

# 4 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

После оценки ***промышленных рисков*** для здоровья работников и окружающей среды, Рабочая группа заполняет Графу 6 ***ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ*** (Таблица 7), куда заносятся действующие меры управления ***промышленныМ рискОМ*** в Обществе. При этом указывается максимально полный перечень действующих мер управления: документы, регулирующие управление ***промышленныМ рискоМ***, управленческие меры, иные существующие меры управления (средства индивидуальной защиты, вводный инструктаж, ограждения, блокировки и т.д.).

***ПРИМЕР 5***

Таблица 7

Вид деятельности: Добыча нефти и газа

| **ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ** | **РИСК**  **(ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОС, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА)** | | **ЗНАЧЕНИЕ РИСКА/аспекта** | | **ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ/аспектом**  **УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**  **(НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**  **(НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ** | **НАИМЕНОВАНИЕ РИСКА** | **З** | **Э** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **ОПЕРАЦИЯ № 1: Эксплуатация скважинного оборудования** | | | | | |
| Нефтегазосодержащая жидкость (НГЖ) под высоким давлением в скважине | А | Инцидент, разгерметизация (Утечка НГЖ) |  | **D1** | Регулярный осмотр оборудования на предмет оценки вероятности разгерметизации;  Инструктаж персонала по ОТ;  Обучение работников действиям в случае обнаружения утечки, порыва, выброса нефти;  ПЛАРН, ПЛА;  Оборудование средствами ликвидации вероятных утечек, порывов, выбросов нефти и регулярный контроль их пригодности к применению и т.д. |
| А | Авария (разгерметизация порыв, выброс нефти, попадание нефти в почву, водные объекты, образование нефтесодержащих отходов) |  | D1 | ПЛАРН, ПЛА;  Практические тренировки работников;  Инструктаж по ОТ;  Оборудование средствами ликвидации; |
| А | Авария (возгорание, утечки нефтепродуктов – выброс продуктов горения в атмосферу) | **В1** | **D1** | ПЛАРН, ПЛА;  Практические тренировки работников;  Инструктаж по ОТ;  Оборудование средствами ликвидации; |
| Н | Изъятие природного ресурса (нефть, газ), изменение естественных пластовых условий |  | **D1** | Соблюдение технологического режима добычи. |
| Н | Утечки в атмосферу угл-дов предельных С1-С5 (III категория вещества) |  | **D1** | Регулярный осмотр оборудования;  Регулярное техническое обслуживание и ремонт оборудования;  Выполнение норм, правил, требований ПДВ;  Наличие разрешения на выброс ЗВ в атмосферу;  Экологический мониторинг и т.д. |
| Н | Утечки в атмосферу угл-дов предельных С6-С10 (III категория вещества) |  | **D1** | Регулярный осмотр оборудования;  Регулярное техническое обслуживание и ремонт оборудования;  Выполнение норм, правил, требований ПДВ;  Наличие разрешения на выброс ЗВ в атмосферу;  Экологический мониторинг и т.д. |
| Низкая температура воздуха | Н | Переохлаждение, обморожение | **А1** |  | Инструктаж по ОТ;  Спецодежда; |
| Напряжённость труда | Н | Утомляемость стресс | **А1** |  | Нормирование рабочего дня, смены. Регламентные перерывы в работе. |
| Скользкие\неровные поверхности | Н | Падение, травма | **А2** |  | Регулярная уборка территории |
| Низко расположенные коммуникации | Н | Травмы головы, конечностей | **А2** |  | Инструктаж по ОТ;  Предупредительные знаки |
| Низкая температура поверхностей | Н | Обморожение | **А1** |  | Инструктаж о безопасности труда в зимний период. СИЗ зимнего типа |

Планирование и реализация дополнительных мер управления ***промышленными рисками***, получивших при оценке категорию незначительных и умеренных, осуществляются в ходе текущей деятельности Общества.

Заполненный ***ПЕРЕЧЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ*** подписывают все участники Рабочей группы, утверждает Руководитель структурного подразделения в специально отведенных для этих целей позициях ***ПЕРЕЧНЯ***.

Утвержденный ***ПЕРЕЧЕНЬ*** направляется на рассмотрение в Комиссию Общества.

# 

# 5 ПЛАНИРОВАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ МЕР ПО ИСКЛЮЧЕНИЮ ИЛИ СНИЖЕНИЮ ЗНАЧИМЫХ промышленных РИСКОВ

Для планирования мер, направленных на снижение значимых ***промышленных рисков***, Рабочая группа производит выборку ***промышленных рисков*** из ***ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ***, получивших оценку значимых, и заносит их в ***РЕЕСТР*** по форме [Приложения 2](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_2._ФОРМА).

***РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ОБЩЕСТВА*** является основой для разработки конкретизированных Целей Общества в области ПБОТОС на основе Целей Компании в области ПБОТОС, планирования и реализации мероприятий по снижению или исключению значимых ***промышленных рисков*** и включению их в соответствующие программы и бюджет Общества.

Для этого, при формировании данных ***РЕЕСТРА*** Рабочая группа разрабатывает мероприятия (меры управления), направленные на снижение значимых ***промышленных рисков***, заносит их в Графу 8 ***РЕЕСТРА***.

При определении мер управления или рассмотрении изменений в существующих мерах управления следует уделить внимание снижению (исключению) значимых ***промышленных рисков*** согласно следующей иерархии:

a) устранение- полное **исключение риска;**

б) замена значимого риска на другой, меньший по значимости;

в) **инженерные методы** (технического контроля, диагностики**);**

г) **знаки (предупреждающие, запрещающие, предписывающие, указательно-информационные), плакаты по электробезопасности, вспомогательные плакаты, таблички информационные)**  и/ меры административного управления:

д) средства **индивидуальной и коллективной** защиты.

При выборе оптимальных мер управления по снижению значимых ***промышленных рисков*** учитываются следующие факторы:

* + - организационная и техническая выполнимость планируемых мер;
    - ожидаемая степень снижения воздействия риска;
    - затраты и возможные новые риски для здоровья работников и окружающей среды, связанные с осуществлением мероприятий.

Приоритетными являются те меры, которые могут дать максимальный эффект в снижении риска с минимальными усилиями и затратами.

После заполнения соответствующих граф, ***РЕЕСТР*** подписывается всеми участниками Рабочей группы, согласовывается Руководителем структурного подразделения Общества и направляется в Комиссию Общества для формирования ***РЕЕСТРА ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ОБЩЕСТВА*** по форме [Приложения 3](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_3._ФОРМА).

Комиссия Общества формирует ***РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ОБЩЕСТВА,*** рассматривает и согласовывает меры управления, направленные на снижение значимых рисков. При необходимости корректируется ***РЕЕСТР ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ СП.*** При анализе мер управления члены Комиссии Общества принимают консолидированное решение:

* по согласованности предпринятых мероприятий с программами и планами по различным направлениям деятельности Общества;
* срокам реализации мероприятий и ответственным за их выполнение должностным лицам.

***РЕЕСТР*** ***ЗНАЧИМЫХ*** ***РИСКОВ ОБЩЕСТВА*** согласовывается всеми членами Комиссии, утверждается Генеральным директором Общества.

Утвержденный ***РЕЕСТР*** ***ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ОБЩЕСТВА*** направляется в ДЭБиТ и Департамент ПБ и ОТ для формирования ***сводного реестра значимых рисков в целом по Компании***.

Согласованный ДЭБиТ и ДПБОТОС в РиД ***РЕЕСТР*** ***ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ ОБЩЕСТВА*** УПБОТОС направляется руководителям структурных подразделений для контроля внедрения, оценки результативности мероприятий направленных на снижение значимых ***промышленных рисков***.

# 

# 6 информирование работников об экологических аспектах, опасностях и рисках

Генеральный директор Общества обеспечивает информирование (доведение до сведения, разъяснение) работников Общества, персонала подрядных организаций, об экологических аспектах, опасностях и ***ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКАХ***.

Информирование работников осуществляется:

* + - в ходе идентификации экологических аспектов, опасностей и ***ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ***, оценки экологических аспектов и ***ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ*** - при обсуждении с исполнителями работ по идентификации и оценке;
    - путем включения вопросов управления экологическими аспектами, опасностями и ***ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ*** в программы обучения работников различных уровней;
    - при подготовке и выдаче нарядов-допусков на выполнение работ;
    - при проведении первичных и периодических инструктажей на рабочих местах;
    - при проведении инструктажей для посетителей и работников подрядных организаций;
    - при проведении оперативных совещаний;
    - при проведении «Часа безопасности»;
    - путем размещения выписок из ***ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ*** и ***РЕЕСТРА ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ ОБЩЕСТВА*** на информационных стендах и доведения данной информации до работников Общества;
    - путем размещения ***ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ*** и ***РЕЕСТРА ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ ОБЩЕСТВА*** на внутреннем информационном ресурсе Общества;
    - путем размещения ***РЕЕСТРОВ ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ ОБЩЕСТВА*** и ***СВОДНОГО РЕЕСТРА ЗНАЧИМЫХ РИСКОВ В ЦЕЛОМ ПО КОМПАНИИ*** на внутреннем информационном ресурсе ДЭБиТ и ДПБОТОС в РиД (корпоративная информационная система «Система управления экологической и промышленной безопасностью»).

# 

# 7 МОНИТОРИНГ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ, ОПАСНОСТЯМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

## 7.1 МОНИТОРИНГ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ АСПЕКТАМИ, ОПАСНОСТЯМИ И ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ

Мониторинг направлен на систематический анализ изменений каких-либо параметров экологических аспектов, опасностей и ***ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ*** и управления ими. Целью мониторинга является обеспечение достоверности информации об экологических аспектах, опасностях и ***ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКАХ*** и статусе (текущем состоянии) управления ими.

Ответственным за осуществление процесса мониторинга экологических аспектов, опасностей и ***ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ*** является Генеральный директор Общества.

Мониторинг включает весь комплекс мер, направленных на обеспечение ПБОТОС:

* анализ изменения внешних параметров, которые могут повлечь изменение информации об экологических аспектах, опасностях и ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКАХ и их значимости (изменения требований законодательства, изменения видов деятельности Общества, произошедшие аварии, инциденты, случаи травмирования, и др.);
* планирование и проведение целевых и комплексных проверок соблюдения законодательных и нормативных требований;
* соблюдение графиков контроля параметров промышленных процессов (опасные производственные факторы, выбросы, сбросы, обращение с отходами, потребление природных ресурсов и т.д.);
* проведение производственного контроля на объектах Общества;
* проверки соблюдения установленных требований подрядными организациями;
* планирование и проведение внутренних аудитов ИСУ и т.д.

Результаты мониторинга являются основой для планирования и внедрения корректирующих и предупреждающих действий.

## 7.2 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Для оценки результативности управления экологическими аспектами, опасностями и ***ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ*** используются методы и показатели результативности, определенные в Таблице 8.

Таблица 8

Показатели результативности процесса управления промышленными рисками, методы получения информации подтверждающей результативность

| **№** | **показателИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ** | **периодичность** | **ОТВЕТСТВЕННЫЙ Исполнитель,** | **метод** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | Переход незначительных и умеренных промышленных рисков в категорию значимых не произошел | 1 раз в квартал, до 10 числа первого месяца следующего квартала | Начальник УПБОТОС | Весь комплекс мер, направленных на обеспечение ПБОТОС.  УПБОТОС проводит анализ промышленных рисков, определенных в Перечне экологических аспектов, опасностей и рисков на предмет изменений категории промышленного риска с незначительной или умеренной на значимую. |
| **2.** | Фактическое выполнение запланированных мероприятий, направленных на снижение (исключение) значимых промышленных рисков и переоценка значимых промышленных рисков после внедрения мер, направленных на их исключение, снижение | 1 раз в квартал, до 10 числа первого месяца следующего квартала | Ответственные лица за выполнение мероприятий.  Начальник УПБОТОС | Ответственные лица за выполнение мероприятий предоставляют информацию о выполнении в УПБОТОС для проведения мониторинга снижения значимых промышленных рисков. УПБОТОС заносит информацию о выполнении в Реестр значимых промышленных рисков Общества.  По результатам информации о фактическом выполнении мероприятий, направленных на снижение промышленных рисков проводится переоценка значимых промышленных рисков и актуализация Реестра значимых промышленных рисков Общества. |
| **3.** | Переоценка и анализ существующих промышленных рисков или оформление новых промышленных рисков в связи с фактически произошедшими инцидентами, случаи травмирования, авариям на объектах Компании/Общества | По факту происшествия | Генеральный директор Общества  Начальник УПБОТОС | В течение 15 календарных дней с момента завершения расследования инцидента, случаев травмирования, аварии, руководитель структурного подразделения организует переоценку промышленных рисков в соответствии с порядком, определенным настоящим Стандартом. Информация по значимым промышленным рискам предоставляется в ДЭБиТ и ДПБОТОС в РиД. |

Информация по результативности управления экологическими аспектами, опасностями и ***ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ*** в обязательном порядке включается в ежегодный отчет о деятельности Общества в области ПБОТОС и рассматривается при анализе ИСУ со стороны высшего руководства.

# 

# 8 АКТУАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И промышленных РИСКОВ

Актуализация (повторная или дополнительная идентификация и оценка) экологических аспектов, опасностей и ***ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ*** выполняется в следующих случаях:

* плановая актуализация – один раз в два года – до 01 декабря;
* дополнительная (внеплановая) актуализация – с периодичностью согласно п.3. Таблицы 8:
* по результатам мониторинга при изменениях в производственных процессах, в результате которых появились (могут появиться) новые экологические аспекты, опасности и ***ПРОМЫШЛЕННЫЕ РИСКИ***, при выявлении неучтённых ранее ***ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ***;
* при регистрации инцидентов, случаев травмирования, аварий, в том числе с экологическими последствиями. Также может быть проведена по результатам анализа происшествий на объектах Компании/Общества.
* повторная оценка - после внедрения запланированных мер управления значимыми ***ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ***.

В случае изменения параметров существующего ***ПРОМЫШЛЕННОГО РИСКА*** или появления нового ***ПРОМЫШЛЕННОГО РИСКА*** проводится актуализация информации ***ПЕРЕЧНЕЙ*** и ***РЕЕСТОВ*** аналогичная порядку, определенному в настоящем ***СТАНДАРТЕ***.

# 

# ссылки

1. ISO 14001:2004 «Environmental management systems - Requirements with guidance for use».
2. OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems – Requirements».
3. Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 г. №184-ФЗ.
4. Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда №П3-05.01 П-01 версия 1.00, введенная в действие приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 01.02.2016 №76.
5. Политика Компании в области охраны окружающей среды №П3-05.02 П-01 версия 1.00, введенная в действие приказом ПАО «Востсибнефтегаз» от 01.02.2016 №76.
6. Стандарт Компании «Управление рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» №П3-05 С-0082 версия 3.00, введенный в действие в приказом ОАО «Востсибнефтегаз» от 26.05.2009 №158.
7. Стандарт АО «Востсибнефтегаз» «Руководство по интегрированной системе управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды» №П3-05 С-0009 ЮЛ-107 версия 1.00, утвержденный и введенный в действие приказом ОАО «Востсибнефтегаз» от 15.08.2011 №344.

# Приложения

Таблица 9

**Перечень Приложений к Стандарту** **АО «Востсибнефтегаз»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **Примечание** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Перечень экологических аспектов, опасностей и рисков | Включено в настоящий файл |
| 2 | Реестр значимых промышленных рисков структурного подразделения | Включено в настоящий файл |
| 3 | Реестр значимых промышленных рисков АО «Востсибнефтегаз» | Включено в настоящий файл |
| 4 | Схема «Управление промышленными рисками» | Включено в настоящий файл |

## 

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ПЕРЕЧНЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ, ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название структурного подразделения)

|  |  |
| --- | --- |
| Рабочая группа: Ф.И.О., должность, подпись | Утверждаю: |
|  | Руководитель структурного подразделения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (подпись, Ф.И.О) |
|  | «\_\_\_\_» « \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20\_\_\_ года |
|  |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, Ф.И.О.) |  |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (подпись, Ф.И.О.) |  |
| «\_\_\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20\_\_\_ года |  |
|  |  |

**Вид деятельности:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОПАСНОСТЬ\ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ** | **РИСК**  **(ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА)** | | **ЗНАЧЕНИЕ РИСКА/аспекта** | | **ДЕЙСТВУЮЩИЕ МЕРЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКОМ/аспектом** |
| **УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**  **(НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ)** | **НАИМЕНОВАНИЕ**  **РИСКА** | **З** | **Э** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ОПЕРАЦИЯ №** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

## 

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА РЕЕСТРА ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(название структурного подразделения )

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Согласовано: | | | | | | | | |  |
| Руководитель структурного подразделения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | |  |
| (подпись, Ф.И.О.) | | | | | | | | |  |
| «\_\_\_\_» « \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20\_\_ года | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | |  |
| **ОПАСНОСТЬ\**  **ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ** | | **РИСК**  **(ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛ)** | | **ЗНАЧЕНИЕ РИСКА/аспекта** | | | | | | **МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ) РИСКА/аспекта** | |
| **ТЕКУЩЕЕ** | | **ПЛАНОВОЕ** | | | |
| **УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**  **(НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ)** | **НАИМЕНОВАНИЕ, ОПИСАНИЕ**  **РИСКА** | **З** | **Э** | **З** | | **Э** | |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | | **8** | |
| **Вид деятельности:** | | | | | | | | | | | |
| **ОПЕРАЦИЯ №** | | | | | | | | | | | |
| **ОБЪЕКТ (ПЛОЩАДКА)** | | | | | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |
|  | |  |  |  |  | |  | |  |  | |

## 

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА РЕЕСТРА ЗНАЧИМЫХ ПРОМЫШЛЕННЫХ РИСКОВ АО «Востсибнефтегаз»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Согласовано:** | | | | | | | **Утверждаю:** | | | |
| Главный инженер  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Ф.И.О. | | | | | | | Генеральный директор  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Ф.И.О. | | | |
| «\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20\_\_ года | | | | | | | «\_\_» «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» 20\_\_ года | | | |
|  | | | | | | |  | | | |
| **Комиссия:** | | | | | | |  | | | |
| Должность, Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | | | | | |  | | | |
| Должность, Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | | | | | |  | | | |
| Должность, Ф.И.О. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (подпись) | | | | | | |  | | | |
| **ОПАСНОСТЬ\**  **ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ** | **РИСК**  **(ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ЗДОРОВЬЕ ПЕРСОНАЛА)** | | **ЗНАЧЕНИЕ РИСКА/аспекта** | | | | **МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА СНИЖЕНИЕ (ИСКЛЮЧЕНИЕ) РИСКА/аспекта** | **ОТВЕТСТВЕННЫЕ** | **СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ** | **ОТМЕТКА О СНИЖЕНИИ (ИСКЛЮЧЕНИИ) РИСКА/аспекта** | |
| **ТЕКУЩЕЕ** | | **ПЛАНОВОЕ** | |
| **УСЛОВИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ**  **(НОРМАЛЬНЫЕ\АВАРИЙНЫЕ)** | **НАИМЕНОВАНИЕ, ОПИСАНИЕ**  **РИСКА** | **З** | **Э** | **З** | **Э** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| **СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:** | | | | | | | | | | | |
| **Вид деятельности:** | | | | | | | | | | | |
| **ОПЕРАЦИЯ №:** | | | | | | | | | | | |
| **ОБЪЕКТ (ПЛОЩАДКА)** | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СХЕМА «УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ РИСКАМИ»

