

**УТВЕРЖДЕНА**

**Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»**

**от «28» сентября 2023 г. № 1150**

**Введена в действие**

**с «28» сентября 2023 г.**

|  |
| --- |
| **ИНСТРУКЦИЯ ООО «СЛАВНЕФТЬ-КРАСНОЯРСКНЕФТЕГАЗ»** |
| **ВЫЯВЛЕНИЕ ОПАСНЫХ УСЛОВИЙ И ОПАСНЫХ ДЕЙСТВИЙ** |
| **№ П3-05 И-089704 ЮЛ-428** |
| **ВЕРСИЯ 2** |

**Г. КРАСНОЯРСК**

**2023**

**СОДЕРЖАНИЕ**

[1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3](#_Toc145337064)

[НАЗНАЧЕНИЕ 3](#_Toc145337065)

[ОБЛАСТЬДЕЙСТВИЯ 3](#_Toc145337066)

[ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 3](#_Toc145337067)

[2. ГЛОССАРИЙ 4](#_Toc145337068)

[2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 4](#_Toc145337069)

[2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 4](#_Toc145337070)

[2.3. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 4](#_Toc145337071)

[2.4. СОКРАЩЕНИЯ 4](#_Toc145337072)

[3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 6](#_Toc145337073)

[4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА 7](#_Toc145337074)

[4.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОУ И ОД 7](#_Toc145337078)

[4.2. СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ И СБОРА ИНФОРМАЦИИ 7](#_Toc145337079)

[5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА 9](#_Toc145337080)

[5.1. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВЫЯВЛЕННЫХ ОУ И ОД И ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ 9](#_Toc145337081)

[5.2. АНАЛИЗ ОУ И ОД И ПЛАНИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 9](#_Toc145337082)

[5.3. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНСОЛИДАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ 10](#_Toc145337083)

[5.4. ПООЩРЕНИЕ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫЯВЛЕНИИ ОУ И ОД 11](#_Toc145337084)

[6. ССЫЛКИ 12](#_Toc145337085)

[7. ПРИЛОЖЕНИЯ 13](#_Toc145337086)

# 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Инструкция описывает порядок выявления и информирования об опасных условиях и опасных действиях, которые могут возникнуть на производственных объектах ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», а также порядок регистрации и анализа данной информации, планирования мероприятий по устранению выявленных несоответствий и их причин.

Настоящая Инструкция соответствует требованиям Политики Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды», Положения Компании № П3-05 Р-0389 «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».

## ОБЛАСТЬДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками всех структурных подразделений ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз».

Структурные подразделения ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» при оформлении договоров на оказание услуг / выполнение работ на территории объектов и производственной территории ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», включая договоры аренды, обязаны включать в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной/субподрядной организацией требований, установленных настоящей Инструкцией.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящая Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

# 2. ГЛОССАРИЙ

## 2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Инструкции используются термины Корпоративного глоссария: *Локальный нормативный документ (ЛНД), Опасное действие, Структурное подразделение.*

## 2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Инструкции используются роли Корпоративного глоссария: [*Куратор договора*](javascript:func_view_card(1526))*, Подрядная организация (Подрядчик), Субподрядная организация (Субподрядчик).*

## 2.3. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОМПАНИЯ | ⎯ | группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества. |
| ОБЪЕКТ | ⎯ | производственные площадки ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», включающие в себя здания, сооружения, помещения, дороги, железные дороги, оборудование, установки, станции, опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), транспортные средства, спец. технику, территорию и другие инженерные сооружения. |
| ОПАСНОЕ УСЛОВИЕ | ⎯ | фактор рабочего места, напрямую не связанный с действием или бездействием одного, или нескольких работников, который может привести к происшествию или травме, если его не устранить. |
| ПРОИСШЕСТВИЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ | ⎯ | любое событие, которое с большой вероятностью могло привести, но не привело в результате стечения обстоятельств, к ущербу людям, активам, окружающей среде, репутации Компании или сочетанию указанных последствий. |

## 2.4. СОКРАЩЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЗГД | ⎯ | заместитель генерального директора ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ОБЩЕСТВО | ⎯ | ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| ОД | ⎯ | опасное действие |
| ОУ | ⎯ | опасное условие. |
| ПБОТОС | ⎯ | промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая вопросы безопасности дорожного движения, пожарной, радиационной и фонтанной безопасности, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них. |
| СОБПП | ⎯ | служба по обеспечению безопасности производственных процессов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз. |
| СП | — | структурное подразделение. |
| УПБОТ | — | управление промышленной безопасности и охраны труда ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |
| УЭБ | — | управление по экономической безопасности ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз». |

# 3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

3.1. В выполнении процедур, указанных в настоящей Инструкции, участвуют:

* работники СП Общества;
* работники подрядной/субподрядной организации;
* УПБОТ;
* СОБПП.

# 4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА



4.1. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ОУ И ОД

* + 1. Вовлечение работников в процесс выявления и последующего анализа ОУ и ОД создает необходимые предпосылки для формирования у работников Общества и у персонала подрядных / субподрядных организаций приверженности вопросам безопасного выполнения работ и ведения производственных процессов, а также развивает культуру безопасного производства.

4.1.2. Любое несоответствие, связанное с выявленными ОУ и ОД, должно быть устранено в максимально короткие сроки, не позднее 2 календарных дней (в случае невозможности устранить – работы приостановить до полного устранения выявленных нарушений) с момента его обнаружения. Важным аспектом, влияющим на сроки устранения выявленных несоответствий, является результативность взаимодействия между работниками различных административных уровней, в т. ч. в части регистрации и передачи сообщений о выявленных ОУ и ОД.

4.1.3. Анализ ОУ и ОД с целью определения причин, их вызвавших, является необходимым условием для разработки результативных мероприятий, направленных на предупреждение повторного возникновения ОУ и ОД, а также обеспечением безопасных условий осуществления деятельности.

4.1.4. Требования настоящей Инструкции применяются работниками Общества и подрядных /субподрядных организаций в отношении всех ОУ и ОД, выявленных на объектах Общества, за исключением случаев, когда работник, выявивший ОУ и ОД, участвует в проверке (аудите) объекта на соответствие требованиям в области ПБОТОС.

4.1.5. В случае, когда лицо, выявившее ОУ и ОД, является исполнителем или руководителем работ, допускается не руководствоваться требованиями подраздела 4.2 настоящей Инструкции, при условии регистрации информации о выявленных ОУ и ОД в журналах, ведение которых установлено требованиями локальных нормативных документов Общества и Компании, а также нормативными правовыми актами.

4.1.6. Информация об ОУ и ОД и их причинах, полученная в соответствии с требованиями разделов 4 и 5 настоящей Инструкции, не может быть использована в качестве основания для применения любых видов наказаний по отношению к лицам, допустившим выявленные нарушения.

**4.2. СРЕДСТВА ПЕРЕДАЧИ И СБОРА ИНФОРМАЦИИ**

4.2.1. Используемые средства (телефон, электронная почта и другие) должны обеспечивать передачу и сбор информации о выявленных ОУ и ОД в максимально короткие сроки. Фотодокументирование выявленных ОУ и ОД допускается проводить лицам, имеющим полученный в УЭБ пропуск/разрешение для проведения фото/видеосъёмки. Фотодокументирование выявленных ОУ и ОД допускается проводить на объектах/местах производства работ за исключением территорий (центральный пункт сбора цеха по подготовке и перекачке нефти, мобильная установка по подготовке нефти, резервуарный парк), для которых предусмотрена регистрация выявленных ОУ и ОД с применением «Карт регистрации ОУ и ОД» на бумажных носителях ([Приложение 1](#Политика_Компании_П4_05))

4.2.2. Лицо, выявившее ОУ и ОД, после передачи фотоматериала руководителю СП обязано удалить его из телефона. Вывоз/пронос фотоматериалов, а также пересылка третьим лицам с территории лицензионных участков Общества запрещена.

4.2.3. Регистрация нарушений лицом, выявившим ОУ и ОД, осуществляется одним из способов:

* в «Картах регистрации ОУ и ОД» на бумажных носителях (форма приведена в [Приложении 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._ФОРМА));
* в электронных «Картах регистрации ОУ и ОД» по ссылке http://snk-krs-sp-web1/2/Forms/AllSafetySparks.aspx (форма приведена в [Приложении 2](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_2._ФОРМА)).

4.2.4. При использовании «Карт регистрации ОУ и ОД» на бумажных носителях руководителям СП Общества необходимо:

* распространить в достаточном количестве «Карты регистрации ОУ и ОД» среди подчиненных работников СП Общества и курируемых подрядных /субподрядных организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) на объектах Общества;
* на постоянной основе (еженедельно) организовать сбор заполненных «Карт регистрации ОУ и ОД», при этом:
* могут использоваться специальные ящики, расположенные в общедоступных местах «Обратная связь»;
* могут передаваться лично руководителю производственного СП (для передачи начальнику СОБПП);
* отсканированные копии заполненных «Карт регистрации ОУ и ОД» пересылать по электронной почте с учетом п.4.2.5 настоящей Инструкции (копия СОБПП - sobpp@snkng.rosneft.ru).

4.2.5. «Карты регистрации ОУ и ОД» на бумажных носителях, составленные работниками ПО/СПО направляются на электронную почту sobpp@snkng.rosneft.ru работниками ПО/СПО самостоятельно, в максимально короткие сроки.

4.2.6. Для использования и заполнения электронных «Карт регистрации ОУ и ОД» руководителям СП Общества необходимо:

* получить в УЭБ пропуск/разрешение для проведения фото/видео съёмки на подчиненных работников и работников курируемых подрядных организаций, допускаемых к фото/видео съемке;
* довести до подчиненных работников Общества и курируемых подрядных / субподрядных организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) на объектах Общества, информацию:
* о месте размещения (в свободном доступе на внутреннем ресурсе) и порядке заполнения электронного шаблона «Искра безопасности» (Карты регистрации ОУ и ОД»);
* об адресе электронного почтового ящика, на который требуется высылать заполненные «Карты регистрации ОУ и ОД».

# 5. ПОРЯДОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССА

## 5.1. ИНФОРМИРОВАНИЕ О ВЫЯВЛЕННЫХ ОУ И ОД И ВЫПОЛНЕНИЕ ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ ДЕЙСТВИЙ

5.1.1. Любой работник Общества или подрядной/субподрядной организации при выявлении ОУ / ОД, а также при наличии у него вопросов по безопасности наблюдаемых условий и/или действий, оперативно с момента выявления ОУ/ОД:

* доводит до исполнителей/я и ответственного за проведение работ (из числа руководителей, специалистов) информацию о выявлении им ОУ/ОД при наблюдении за работой/объектом;
* при угрозе происшествия:
* незамедлительно останавливает производство работ на своем эксплуатируемом объекте;
* информирует ответственного исполнителя (руководителя) соседнего производственного объекта;
* при отсутствии на месте работ исполнителя или ответственного за проведение работ принимает меры по оперативному устранению (полному или частичному) несоответствий, связанных с выявленными ОУ/ОД, если это возможно, при обязательном условии безопасного выполнения работ;
* заполняет и передает начальнику производственного СП Общества с использованием установленных средств передачи и сбора информации «Карту регистрации ОУ и ОД» (согласно подразделу 4.2 настоящей Инструкции). При этом все поля «Карты регистрации ОУ и ОД» должны быть заполнены.

5.1.2. Руководитель, специалист (ответственный за проведение работ) при получении информации о выявленных ОУ / ОД незамедлительно с момента получения информации:

* в соответствии с порядком, установленным в Обществе, при наличии угрозы происшествия, принимает решение об остановке работы до устранения выявленных ОУ / ОД;
* предпринимает действия, направленные на устранение выявленных ОУ / ОД.

5.1.3. Руководитель производственного СП Общества при получении информации о выявленных ОУ / ОД незамедлительно, с момента получения информации, передает устно (телефонная связь, радиосвязь) соответствующую информацию специалисту группы производственного контроля СОБПП / в УПБОТ (по направлению деятельности отдела) с рекомендациями по устранению ОУ / ОД и остановке работ, при необходимости вышестоящему руководству по направлению деятельности.

5.1.4. Специалист группы производственного контроля СОБПП/представитель УПБОТ (по направлению деятельности) при получении информации о выявленных ОУ / ОД незамедлительно, с момента получения информации об ОУ / ОД, передает соответствующую информацию в устной форме (телефонная связь, радиосвязь) начальнику СОБПП/начальнику УПБОТ, и при необходимости, принимает решение об остановке работ с последующим докладом ЗГД по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

5.1.5. Последовательность действий работника, выявившего ОУ/ ОД, кратко представлена на блок-схеме в [Приложении 3](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_5._ЖУРНАЛ).

## 5.2. АНАЛИЗ ОУ И ОД И ПЛАНИРОВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

5.2.1. Руководитель производственного СП, в котором выявлены ОУ / ОД, в течение 2 рабочих дней с момента получения информации о выявленных ОУ / ОД:

* организует устранение ОУ / ОД, если это не было сделано ранее, для более длительного срока устранения нарушений, необходимо приостановить работы, разработать корректирующие мероприятия со сроком выполнения;
* организует сбор и регистрацию в электронном «Журнале учета ОУ и ОД» ([Приложение 4](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_4._ФОРМА)) информации об ОУ / ОД, выявленных в подчиненном подразделении/курируемой подрядной организации, а также предпринятых первоочередных действиях;
* проводит анализ выявленных ОУ / ОД, их причин и разрабатывает дополнительные мероприятия, направленные на исключение повторения подобных ОУ / ОД и предупреждение возникновения происшествий. Информация заносится в электронный «Журнал учета ОУ и ОД» (в соответствии с требованиями Положения Компании № П3-05 Р-0389 «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»):
* в отношении каждого ОУ / ОД – в течение 3 рабочих дней с момента его выявления (с целью оперативного внедрения и выполнения мероприятий по устранению непосредственных причин, выявленных ОУ / ОД);
* в отношении всех выявленных ОУ / ОД – периодически, не реже одного раза в месяц (с целью планирования и реализации мероприятий в отношении повторяющихся случаев и причин, их вызвавших);
* организует реализацию запланированных мероприятий в подчиненном СП с представлением ресурсов/людей для их выполнения, при необходимости, планирует необходимые средства в бизнес-плане Общества.

## 5.3. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАПЛАНИРОВАННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И КОНСОЛИДАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

5.3.1. Руководитель производственного СП, в котором выявлены ОУ / ОД:

* осуществляет контроль выполнения запланированных мероприятий в подчиненном СП/ курируемой подрядной организации согласно срокам, установленным в плане мероприятий;
* до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет по электронной почте в СОБПП на электронный адрес sobpp@snkng.rosneft.ru заполненный электронный «Журнал учета ОУ и ОД»;
* организует информирование работника, выявившего ОУ / ОД, о результатах анализа выявленных ОУ / ОД, а также о выполнении запланированных мероприятий (если работник в «Карте регистрации ОУ и ОД» указал адрес электронной почты для обратной связи) в течение 30 календарных дней момента выявления ОУ/ОД;
* ежемесячно организует обсуждение с работниками СП/курируемой подрядной организации информации о выявленных ОУ / ОД, а также доводит до них статус выполнения запланированных мероприятий на совещаниях по вопросам ПБОТОС, включая тематические совещания «Час безопасности» (в соответствии с требованиями Положения Компании № П3-05 С-0001 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений»).

5.3.2. Начальник СОБПП до 20-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом:

* организует консолидацию информации в произвольной форме от руководителей СП и работников ПО/СПО о выявленных ОУ / ОД в Обществе / подрядных организациях, их причинах и выполнении запланированных мероприятий;
* организует проведение анализа и формирование консолидированных отчетов в произвольной форме по Обществу в целом;
* доводит результаты анализа до ЗГД по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества, руководителей производственных СП (кураторов договоров).

5.4. ПООЩРЕНИЕ ЗА АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВЫЯВЛЕНИИ ОУ И ОД

5.4.1. С целью стимулирования активного участия работников Общества в выявлении ОУ и ОД, к данным работникам могут быть применены меры поощрения.

5.4.2. Кандидатов на поощрение рекомендуется отбирать по следующим основным критериям (но не ограничиваясь):

* потенциальное происшествие, которое удалось предупредить в связи с выявлением и устранением конкретного ОУ / ОД;
* скрытая проблема в области ПБОТОС, которую удалось решить по результатам анализа представленной информации;
* существенная инициатива по усилению безопасности труда, предотвращению потенциальных происшествий, в т.ч. результативность и эффективность (универсальность, широта области внедрения) мероприятий, которые были предложены для устранения выявленных несоответствий.

5.4.3. Список кандидатов на дополнительное поощрение формируется СОБПП из числа работников Общества и/или кураторов договоров/руководителей кураторов договоров с ПО, наиболее активно участвующих в выявлении и фиксации ОУ и ОД, по результатам отчетного квартала для последующего согласования с ЗГД по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды Общества и утверждения генеральным директором Общества.

5.4.4. Максимальный размер единовременного материального поощрения работника (по итогам отчетного квартала) может составлять не более 20 тысяч рублей (с учетом районного коэффициента и процентной надбавки). Конкретный размер единовременного поощрения определяется генеральным директором Общества с учетом анализа по критериям п.5.4.2.

5.4.5. По итогам каждого отчетного года по решению генерального директора Общества (по представлению ЗГД по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды) предусматривается поощрение работников Общества, внесших наибольший вклад в результаты работы по выявлению ОУ и ОД. В знак признания заслуг указанные работники могут быть представлены Обществом к награждению благодарственным письмом Общества за вклад в развитие культуры безопасности труда.

# 6. ССЫЛКИ

1. Положения Компании № П3-05 Р-0389 «Корректирующие и предупреждающие действия в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
2. Политика Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
3. Положение Компании № П3-05 С-0001 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений».
4. Положение ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» № П2-03 Р-1377 ЮЛ-428 «Об оплате труда и премировании, социальных льготах, гарантиях и компенсациях работников».

# 7. ПРИЛОЖЕНИЯ

**Таблица 1**

**Перечень Приложений к Инструкции ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Форма карты регистрации ОУ и ОД (на бумажном носителе) | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма карты регистрации ОУ и ОД (в электронном виде) | Включено в настоящий файл |
| 3 | Блок-схема «Последовательность действий работника, выявившего ОУ или ОД» | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма журнала учета ОУ и ОД | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА КАРТЫ РЕГИСТРАЦИИ ОУ И ОД (НА БУМАЖНОМ НОСИТЕЛЕ)

**Лицевая сторона**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | | | |  |
|  | **КАРТУ ЗАПОЛНИЛ** | **Ф.И.О.:** | | |  | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ДОЛЖНОСТЬ:** | | | | |  | | | | | | | | | | | |  |
|  | **ТЕЛ.:** | |  | | | | | | **E-MAIL (если применимо):** | | | | | |  | | |  |
|  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |
|  |  |  | | |  | | | | | |  | | | |  | | |  |  |
|  | **ДАТА:** | | | | **МЕСТО** наблюдаемой ситуации | | | **ОРГАНИЗАЦИЯ:** | | | | |  | | | | | |  |
| **ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ:** | | | | | |  | | | | |
| **ОБЪЕКТ:** |  | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид наблюдения (выберите): | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **  ОПАСНОЕ ДЕЙСТВИЕ**  ** ПРОИСШЕСТВИЕ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ** | | | | | | | | | | | | | | | | ** ОПАСНОЕ УСЛОВИЕ**  ** ДРУГОЕ** | |
| ***Пожалуйста, кратко опишите ситуацию на обратной стороне карты*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |

**Обратная сторона**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ** |  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА МЕСТЕ** |
|  |
|  |
|  |
|  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА КАРТЫ РЕГИСТРАЦИИ ОУ И ОД (В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ)

**КАРТА РЕГИСТРАЦИИ ОУ И ОД № \_\_**

Дата: **\_\_.\_\_\_\_\_.20\_ г.**

**Место наблюдения ситуации**

**ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ**: **1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** (основные) **2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ СИТУАЦИИ**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Организация: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Подразделение: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

Объект: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**МЕРЫ, ПРИНЯТЫЕ НА МЕСТЕ**:

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**НАБЛЮДАЕМОЕ СОБЫТИЕ**: **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ СОБЫТИЯ**: (по мнению наблюдающего)

1. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
2. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**
3. **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**МЕСТО ДЛЯ ФОТО**

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. БЛОК-СХЕМА «ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ РАБОТНИКА, ВЫЯВИВШЕГО ОУ ИЛИ ОД»



## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ОУ И ОД

**Журнал учета ОУ и ОД**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Дата** | **Карту заполнил** | | | | **Место, где наблюдалась ситуация** | | | **Вид наблюдения**  **(Опасное действие / Опасное условие / Другое)** |
| **Ф.И.О.** | **Должность** | **Тел.** | **E-mail** | **Организация** | **Подразделение** | **Объект** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Продолжение**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Краткое описание ситуации** | **Меры, принятые на месте** | **Причины** | **Планируемые мероприятия** | **Сроки выполнения** | **Ответственные лица** | **Статус выполнения** | **Дата представления ответа лицу, составившему Карту** |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

*Примечание:*

*1. В Приложении приведены обязательные графы «Журнала учета ОУ и ОД», количество граф может быть увеличено.*

*2. Возможные причины, указываемые в графе 13 «Причины» (список не является исчерпывающим и может дополняться):*

* *отсутствие навыка или знания;*
* *выполнение работы в соответствии с установленными процедурами требует больше времени и усилий;*
* *упрощение установленных процедур поощряется и допускается руководством;*
* *несоблюдение установленной процедуры в прошлом не привело к происшествию;*
* *отсутствие установленных процедур или их несоответствие требованиям;*
* *неправильно / в недостаточном объёме доведена информация о требованиях установленных процедур;*
* *инструменты или оборудование не соответствуют требованиям (наличие, дизайн, состояние);*
* *погодные условия.*