****

Приложение

**УТВЕРЖДЕН**

**распоряжением   
Старшего вице-президента –**

**Производственного директора   
ПАО «ГМК «Норильский никель»**

**от 21.04.2023 № ГМК-40/010-р**

**КОРПОРАТИВНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА**

УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОХРАНОЙ ТРУДА

**СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**

**Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности**

Обозначение стандарта: СТО КИСМ 121-216-2022

Введен взамен:

СТО КИСМ 121-216-2015

СТО КИСМ 121-203-2021

СТО КИСМ 120-202-2009

Дата введения: 21.04.2023

**Предисловие**

Стандарт разработан специалистами Департамент промышленной безопасности и охраны труда Главного офиса ПАО «ГМК «Норильский никель» на основании требований ISO 45001:2018 «Международный стандарт. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по применению», ISO 14001:2015 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», Трудового кодекса РФ.

Стандарт введен в действие с \_\_\_.\_\_\_.2023 распоряжением Старшего вице-президента – Производственного директора от \_\_\_.\_\_\_.2023 № ГМК-\_\_\_/\_\_\_-р взамен:

* СТО КИСМ 121-216-2015 Стандарт организации «Расследование происшествий в ПАО «ГМК «Норильский никель»;
* СТО КИСМ 121-203-2021 Стандарт организации «Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения в ПАО «ГМК «Норильский никель»;
* СТО КИСМ 120-202-2009 Стандарт организации «Порядок информирования, учета и отчетности в области промышленной безопасности и охраны труда (производственный травматизм, аварийность, профессиональная заболеваемость)».

Содержание

[1 Область применения 4](#_Toc128503511)

[2 Нормативные ссылки 5](#_Toc128503512)

[3 Термины, определения и сокращения 6](#_Toc128503513)

[4 Цели и задачи Стандарта 10](#_Toc128503514)

[5 Порядок выполнения процесса 11](#_Toc128503515)

[6 Контроль выполнения корректирующих мероприятий 32](#_Toc128503528)

[7 Ответственность 33](#_Toc128503529)

[Приложение А Форма Блок-схемы оперативного информирования и реагирования на происшествия 34](#_Toc128503530)

[Приложение Б Классификатор происшествий 35](#_Toc128503531)

[Приложение В Критерии определения потенциала происшествия 66](#_Toc128503532)

[Приложение Г Критерии определения Зоны влияния 67](#_Toc128503533)

[Приложение Д Критерии определения состава Комиссии 69](#_Toc128503534)

[Приложение Е Правила проведения внутреннего расследования и оформления результатов 71](#_Toc128503535)

[Приложение Ж Критерии оценки качества внутреннего расследования 72](#_Toc128503536)

[Приложение И Формат оперативного сообщения 74](#_Toc128503537)

[Приложение К Молния 76](#_Toc128503538)

[Приложение Л Информационный бюллетень 77](#_Toc128503539)

[Приложение М Отчет о расследовании происшествия 78](#_Toc128503540)

[Приложение Н Презентация по результатам расследования 84](#_Toc128503541)

[Приложение П Отчет о расследовании происшествия (краткий) 85](#_Toc128503542)

[Приложение Р Извлеченные уроки 88](#_Toc128503543)

[Приложение С Формат, сроки и участники процесса информирования 90](#_Toc128503544)

1. Область применения
   1. Настоящий Стандарт организации Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности (далее – Стандарт) устанавливает требования к оперативному информированию о происшествиях в области производственной безопасности произошедших в ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания), их классификации, регистрации, учету и порядку организации и проведения внутреннего расследования, а также к оформлению и утверждению результатов внутреннего расследования.
   2. Требования настоящего Стандарта распространяются на происшествия категорий крупные, значительные, незначительные и происшествия без последствий в соответствии с [Приложением Б](#_Приложение_Б_Классификатор).
   3. Требования настоящего Стандарта являются дополнительными по отношению к требованиям, установленным действующим законодательством РФ.
   4. Требования настоящего Стандарта обязательны для исполнения работниками Компании, а также Подрядными организациями (далее – ПО)/Субподрядными организациями (далее - СубПО) (в соответствии с условиями договора[[1]](#footnote-2)).
   5. Настоящий Стандарт является нормативно-техническим документом Компании.
   6. Основные правила документирования деятельности, документооборота и обеспечения сохранности документов в Главном офисе установлены в Инструкции по делопроизводству в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель» и в Положении о порядке формирования документального фонда и организации архивного дела в ПАО «ГМК «Норильский никель», в обособленных подразделениях Компании (далее – ОП) – в локальных нормативных актах, регламентирующих делопроизводство и организацию архивного дела.
   7. Взаимодействие подразделений Компании с государственными органами надзора и контроля в области промышленной безопасности и охраны труда осуществляется в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов РФ, включая следующие:

* Трудовой кодекс РФ;
* Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 20.04.2022 № 223н «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве»;
* Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
* Федеральный закон от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических сооружений»;
* Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.12.2020 года № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения».

1.8 Взаимодействие подразделений Компании с учреждениями здравоохранения, центрами профессиональной патологии, территориальными учреждениями Роспотребнадзора осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.07.2022 № 1206 «О порядке расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников».

1. Нормативные ссылки
   1. При разработке настоящего Стандарта были использованы следующие нормативные документы:

|  |  |
| --- | --- |
| от 30.12.2001 № 197-ФЗ | Трудовой кодекс Российской Федерации |
| от 20.04.2022 № 223н | Приказ Министерства труда и социальной защиты российской федерации «Об утверждении Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, форм документов, соответствующих классификаторов, необходимых для расследования несчастных случаев на производстве» |
| от 08.12.2020 № 503 | Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 8 декабря 2020 года № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения» |
| от 05.07.2022 № 1206 | Постановление Правительства РФ «О порядке расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников» |
| от 20.07.1997 № 116-ФЗ | Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» |
| от 21.07.1997 № 117-ФЗ | Федеральный закон «О безопасности гидротехнических сооружений» |
| ISO 45001:2018 | Международный стандарт «Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по применению» |
| ISO 14001:2015 | Международный стандарт «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению» |
| СТО КИСМ 140-001-2010 | Стандарт организации «Управление документами Корпоративной интегрированной системы менеджмента в области качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда. Общие положения» |
| П ГО 42-004-2019 | Положение о порядке формирования документального фонда и организации архивного дела в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| И ГО 42-003-2019 | Инструкция по делопроизводству в Главном офисе  ПАО «ГМК «Норильский никель» |

1. Термины, определения и сокращения
   1. В настоящем Стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
      1. **Автоматизированная система «Контроль, Управление, Безопасность» (АС КУБ)**: информационная система, реализованная на базе программного обеспечения SAP EHSM (Environmental, Health and Safety Management), предназначенная для осуществления сбора, обработки, учета и анализа информации в области промышленной безопасности и охраны труда в ПАО «ГМК «Норильский никель» и организациях корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель»
      2. **Внутриструктурное подразделение**: подразделение, входящее в состав структурного подразделения и не отображаемое на утвержденной схеме организационной структуры обособленного подразделения / РОКС НН.
      3. **Зона влияния**: область, ограниченная территорией, временем выполнения работ, выполняемой работой, на которую распространяются требования в области производственной безопасности Компании.
      4. **Информационная система**: совокупность содержащейся в базах данных информации и обеспечивающих ее обработку информационных технологий и технических средств.
      5. **Корректирующее мероприятие**: мероприятие, направленное на устранение коренной причины происшествия и предупреждение возникновения аналогичных причин происшествий.
      6. **Коррекция**: действие, предпринятое для устранения обнаруженного несоответствия.

*Примечание 1. Коррекция может осуществляться перед, в сочетании или после корректирующего действия.*

*Примечание 2. Коррекцией может быть, например, переделка или изменение градации.*

* + 1. **Подрядчик (подрядная организация)**: сторона договора подряда, которая обязуется выполнить по заданию заказчика определенную работу с использованием собственных материалов или материалов заказчика за определенную плату и сдать результат заказчику.
    2. **Последствие**: негативный результат реализовавшегося (свершившегося) происшествия.
    3. **Пострадавший**: это работник или иное лицо, участвующее в производственной деятельности Компании, получившее увечье или иное повреждение здоровья (травму) при выполнении трудовых обязанностей или работ/услуг в интересах Компании, а также иное третье лицо, получившее увечье или иное повреждение здоровья (травму) в результате деятельности Компании.
    4. **Причина непосредственная (непосредственная причина)**: опасные действия и/или условия, которые раздельно или в сочетании друг с другом привели к наступлению происшествия.
    5. **Причина основная (основная причина)**: отказ или отсутствие технического, технологического и/или организационного мероприятия, направленного на снижение вероятности наступления происшествия или на уменьшение тяжести последствий происшествия, причины, связанные с организацией работ или ведением технологического процесса, создавшие условия/предпосылки для возникновения непосредственных причин.
    6. **Причина коренная** **(коренная причина)**: причина, связанная с недостатками системы управления, бизнес-процессов ПП/ОП/Компании, наличие которых создали условия для возникновения основных причин происшествия.
    7. **Производственная безопасность**: все области обеспечения безопасности людей, окружающей среды и имущества в зонах деятельности Компании, включая (но не ограничиваясь) охрану труда, охрану здоровья, промышленную и пожарную безопасность, безопасность на транспорте, электробезопасность, экологическую безопасность, гражданскую оборону и защиту от чрезвычайных ситуаций.
    8. **Производственное подразделение**: подразделение (рудник, завод, фабрика и т.д.), осуществляющее производственно-хозяйственную деятельность, результатом которой являются продукция и/или услуги, и имеющее собственную организационную структуру.
    9. **Работник**: физическое лицо, которое находится с Компанией или российской организацией корпоративной структуры, входящей в Группу компаний «Норильский никель», в трудовых отношениях, оформленных в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации.
    10. **Субподрядчик (субподрядная организация)**: организация, привлекаемая на договорных началах подрядчиком к участию в выполнении работ/ оказании услуг. В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
    11. **Территория Компании**: территория (объект), принадлежащий Компании на праве собственности или ином законном основании, в том числе:
* охранные зоны линейных объектов Компании (высоковольтных линий, линий связи, трубопроводов);
* дороги и автозимники в зоне землеотвода Компании или контролируемые контрольно-пропускные пункты;
* переданная подрядной организации/субподрядной организации по акту передачи для размещения вспомогательных производств, хранения материалов, проживания работников в границах объекта, в случае если услуги оказываются исключительно для Компании.
  1. В настоящем Стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

|  |  |
| --- | --- |
| ВПП | Высокопотенциальное происшествие - происшествие, которое могло закончиться несчастным случаем со смертельным исходом или групповым несчастным случаем со смертельным исходом и/или если в опыте Компании аналогичное происшествие уже приводило к смертельному исходу |
| ВСП | Внутриструктурное подразделение |
| ГО | Главный офис ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| Группа | Группа компаний «Норильский никель» |
| ДПБиОТ | Департамент промышленной безопасности и охраны труда |
| ДТП | Дорожно-транспортное происшествие |
| ДЭк | Департамент экологии |
| ЗП | Значительное происшествие (см. Классификатор происшествий [Приложение Б](#_Приложение_Б_Классификатор)) |
| ИБ | Информационный бюллетень |
| ИУ | Извлеченные уроки |
| Коллегиальный орган | Коллегиальный орган (совет, комиссия, комитет и т.д.), осуществляющий функции в области ПБиОТ/ООС, создаваемый на уровне ОП/ПП и осуществляющий рассмотрение результатов внутреннего расследования происшествий |
| Комиссия | Комиссия по проведению внутреннего расследованию происшествия |
| Компания | ПАО «ГМК «Норильский никель» |
| КП | Крупное происшествие (см. Классификатор происшествий [Приложение Б](#_Приложение_Б_Классификатор)) |
| Несоответствие | Невыполнение требования, предусмотренного внутренними документами Компании или внешними нормативными документами |
| НП | Незначительное происшествие (см. Классификатор происшествий [Приложение Б](#_Приложение_Б_Классификатор)) |
| ООС | Охрана окружающей среды |
| ОП | Обособленные подразделения: филиалы и представительство Компании |
| Опасное действие | Осознанное или не осознанное действие или бездействие человека, или группы людей, которые могут привести к возникновению происшествия, а также, развитию последствий происшествия |
| Опасное условие | Условие (состояние) объектов инфраструктуры и/или окружающей среды, и/или человека, которое может привести к возникновению происшествия, а также, развитию последствий происшествия.  *Примечание: к опасным условиям относятся:*   * *условия (состояние) объектов инфраструктуры (зданий, сооружений, оборудования, инструментов, средств связи, средств коллективной и индивидуальной защиты и др.);* * *условия информирования (отсутствие предупреждающих, предписывающих или запрещающих знаков, и др.);* * *условия (состояние) среды для выполнения процессов (освещённость, влажность, температура воздуха, шум, вибрация и др.) и условий работы (сменная работа, работа сверх установленных норм времени и др.);* * *физическое и психологическое состояние работника (усталость, физическое недомогание, стресс, отвлечённость восприятия и др.)* |
| Опасность | Источник, который потенциально способен привести к происшествию в области производственной безопасности |
| ПБиОТ | Промышленная безопасность и охрана труда |
| ПбП | Происшествие без последствий - событие, явившееся результатом опасного действия или опасного условия, которое не привело, но при определенных условиях (или при определенном стечении обстоятельств) могло потенциально повлечь за собой травму или ухудшение здоровья работника, нанесения вреда имуществу или окружающей среде (см. Классификатор происшествий [Приложение Б](#_Приложение_Б_Классификатор)) |
| ПО | Подрядная организация |
| Подразделения ПБиОТ/ООС | Структурные подразделения или работники филиалов/представительства Компании, выполняющие функции в области ПБиОТ и ООС[[2]](#footnote-3) |
| ПП | Производственное подразделение Компании |
| Происшествие | Незапланированное опасное (рисковое) событие или последовательность событий, при котором опасность вышла из-под контроля и привела или могла привести к неблагоприятным последствиям для жизни и здоровья людей и/или окружающей среды, и/или материальных активов, и/или репутации Компании |
| Происшествие, связанное с производством | 1. Несчастный случай, подлежащий расследованию и учету в соответствии со ст.227 Трудового кодекса РФ. 2. Профессиональное заболевание, подлежащее расследованию и учету в соответствии с Постановлением Правительства РФ (от 05.07.2022 № 1206). 3. Другие происшествия в соответствии с Классификатором происшествий [Приложение Б](#_Приложение_Б_Классификатор), произошедшие с участием работников, иных третьих лиц и имущества Компании (кроме случаев, приведенных в исключениях [Приложения Г](#_Приложение_Г_Порядок)) в процессе деятельности Компании |
| Работник подрядной/ субподрядной организации | Лицо, находящееся с подрядной организацией или субподрядной организацией в трудовых отношениях, либо являющийся исполнителем по гражданско-правовому договору. |
| РОКС НН | Российские организации корпоративной структуры, входящие в Группу компаний «Норильский никель» |
| РФ | Российская Федерация |
| СДО | Самоходное дизельное оборудование |
| СубПО | Субподрядная организация |
| ТС | Транспортное средство |
| УК | Уровень комиссии |

1. Цели и задачи Стандарта
   1. Цели Стандарта:

* Обеспечение своевременного информирования руководства Компании, ОП, производственных подразделений Компании (далее – ПП), Департамента общественных связей Компании и РОКС НН о происшествиях в области производственной безопасности;
* выявление недостатков в бизнес-процессах Компании, которые явились причинами происшествий;
* разработка корректирующих мероприятий по исключению причин, повторения происшествий с аналогичными причинами и/или снижению тяжести последствий;
* проведение оценки результативности деятельности подразделений Компании и РОКС НН, входящих в перечень оперативного учета и отчетности Группы компаний «Норильский никель» в области промышленной безопасности и охраны труда (далее – ПБиОТ).
  1. Задачи Стандарта:
* регламентирование порядка оперативного реагирования на происшествия и распространения первичной информации о происшествиях;
* установление единого подхода к классификации и учету происшествий;
* определение потенциала происшествий;
* организация сбора, анализа и предоставления информации в области производственной безопасности;
* организация и проведение внутренних расследований происшествий;
* разработка корректирующих мероприятий;
* распространение уроков, извлеченных из происшествий.

1. Порядок выполнения процесса
   1. Общие требования к процессу
      1. Первоочередными действиями в момент обнаружения происшествия являются:

* обеспечение безопасности работников Компании и третьих лиц;
* оперативное информирование (в соответствии с [Приложением А](#_Приложение_А_Блок-схема));
* принятие мер для предотвращения эскалации происшествия;
* принятие мер по сохранению места происшествия;
* сбор детальной информации о происшествии;
* принятие мер по минимизации негативного воздействия на окружающую среду при его наличии.
  + 1. Для обеспечения оперативности информирования на объектах ПП (на рабочих местах лиц, ответственных за ПБиОТ, в местах массового пребывания персонала и в легко доступных местах) должна находиться Блок-схема оперативного информирования и реагирования на происшествия (по форме [Приложения А](#_Приложение_А_Блок-схема)) с контактными телефонами соответствующих служб экстренного реагирования и работников, ответственных за подготовку и передачу информации о происшествиях, а также контактные телефоны руководителей ОП/ПП и заинтересованных работников и иных лиц, подлежащих немедленному оповещению в случае происшествий.
    2. Мероприятия по сохранению места происшествия и сбору информации о происшествии должны быть организованы руководителем ПП (при отсутствии ПП в структуре – руководителем ОП или иным лицом, на которое в ОП возложены соответствующие функции) в соответствии с требованиями, изложенными в [Приложении Е](#_Приложение_Е_Порядок), незамедлительно после того как всем пострадавшим оказана первая доврачебная/медицинская помощь, предотвращена возможность эскалации происшествия, выявлены и локализованы связанные источники потенциальной опасности.
    3. На рисунке 1 представлена модель процесса.



Рисунок 1. Модель процесса

* + 1. Общая продолжительность бизнес-процесса «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий» не может превышать 35 рабочих дней с момента поступления информации о происшествии, кроме случаев продления сроков проведения внутреннего расследования, предусмотренных [Таблицей 9](#Таблица9).
  1. Порядок выполнения бизнес-процесса «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности»
     1. Порядок выполнения бизнес-процесса «Оповещение, регистрация, учет и внутреннее расследование происшествий в области производственной безопасности» приведен в таблицах 1-12.

Таблица 1. Первичное сообщение и классификация

| Первичное сообщение и классификация | |
| --- | --- |
| Исполнитель | Пострадавший, свидетель или участник происшествия: сообщает о происшествии;  Департамент промышленной безопасности и охраны труда/ Департамент экологии (далее - ДПБиОТ/ДЭк): выполняют классификацию происшествий (по категории), произошедших в Главном офисе Компании (далее – ГО);  Подразделения ПБиОТ/ООС: выполняют классификацию происшествий (по категории), произошедших в соответствующем ОП |
| Выполняет, если | Произошло происшествие |
| Использует | Информация о происшествии в свободной форме;  Блок-схема оперативного информирования и реагирования на происшествия по форме [Приложения А](#_Приложение_А_Блок-схема);  Классификатор происшествий [Приложение Б](#_Приложение_Б_Классификатор) |
| Требования | В ГО и ОП необходимо разработать, согласовать с ДПБиОТ и утвердить Блок-схему оперативного информирования и реагирования на происшествия[[3]](#footnote-4) по форме [Приложения А](#_Приложение_А_Блок-схема) и назначить ответственных лиц для обеспечения своевременной передачи информации о происшествиях в области производственной безопасности в соответствии с требованиями настоящего Стандарта.  Каждый работник Компании, работники ПО (СубПО), а также посетители при проведении вводного инструктажа должны быть проинструктированы о требованиях реагирования на происшествия, очевидцами или участниками которых они могут стать.  О каждом происшествии, работники Компании, являющиеся пострадавшими, свидетелями или участниками происшествия должны немедленно, без страха наказания, используя все доступные средства связи, сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю. Порядок информирования о происшествиях третьими лицами (как участниками, так и очевидцами и пострадавшими) определяется ГО/ОП самостоятельно.  Информацию обо всех происшествиях с последствиями непосредственный/вышестоящий руководитель работника или сопровождающий, или иное лицо, подлежащее информированию в соответствии с порядком, определенным в ГО/ОП передает в соответствии с утвержденной в ГО/ОП/ПП Блок-схемой оперативного информирования и реагирования на происшествия.  Классификация происшествий осуществляется ДПБиОТ/ДЭк с применением Классификатора происшествий согласно [Приложению Б](#_Приложение_Б_Классификатор), исходя из наиболее тяжелых фактических последствий происшествия |
| Результаты | Информация о происшествии в свободной форме передана в соответствии с Блок-схемой оперативного информирования и реагирования на происшествия;  Присвоена категория происшествия |
| Завершено, если | Присвоена категория Крупное происшествие (далее – КП), переход к выполнению операции 02 «Определение потенциала происшествия», операции 05 «Подготовка и рассылка Молнии» и операции 08 «Подготовка и рассылка ИБ»;  ИЛИ  Присвоена категория Значительное происшествие, незначительное происшествие и Происшествие без последствий (далее -ЗП, НП и ПбП соответственно), переход к выполнению операции 02 «Определение потенциала происшествия» |
| Длительность | Незамедлительно, но не более 1 часа с момента поступления информации о происшествии |

Таблица 2. Определение потенциала происшествия

| Определение потенциала происшествия | |
| --- | --- |
| Исполнитель | ДПБиОТ/ДЭк: определяют потенциал происшествий, произошедших в ГО;  Подразделения ПБиОТ/ООС: определяют потенциал происшествий, произошедших в соответствующем ОП |
| Выполняет, если | Присвоена категория КП/ЗП/НП/ПбП в результате выполнения операции 01 «Первичное сообщение и классификация» |
| Использует | Информацию о происшествии в свободной форме;  Критерии определения потенциала происшествия [Приложение В](#_Приложение_В_Порядок) |
| Требования | Выполнение данной операции осуществляется с применением Критериев определения потенциала происшествия в соответствии [Приложением В](#_Приложение_В_Порядок).  Оценивается потенциал смертельного исхода (группового смертельного исхода) происшествия. |
| Результаты | Заключение о потенциале происшествия |
| Завершено, если | Определен высокий потенциал происшествия, переход к выполнению операции 03 «Определение Зоны влияния происшествия», операции 05 «Подготовка и рассылка Молнии», операции 08 «Подготовка и рассылка ИБ»;  ИЛИ Высокий потенциал происшествия отсутствует, переход к выполнению операции 03 «Определение Зоны влияния происшествия» |
| Длительность | Незамедлительно, но не более 1 часа с момента поступления в ДПБиОТ/ДЭк/Подразделения ПБиОТ/ООС информации о происшествии |

Таблица 3. Определение Зоны влияния происшествия

| Определение Зоны влияния происшествия | |
| --- | --- |
| Исполнитель | ДПБиОТ/ДЭк: определяют Зону влияния происшествий, произошедших в ГО;  Подразделения ПБиОТ/ООС: определяют Зону влияния происшествий, произошедших в соответствующем ОП |
| Выполняет, если | Выполнена операция 02 «Определение потенциала происшествия» |
| Использует | Информацию о происшествии в свободной форме;  Критерии определения Зоны влияния происшествия [Приложение Г](#_Приложение_Г_Порядок) |
| Требования | Выполнение данной операции осуществляется с применением Критериев определения Зоны влияния происшествия [Приложении Г](#_Приложение_Г_Порядок).  Установлены следующие разграничения происшествий по Зонам влияния с целью определения необходимости учета происшествий в статистике Компании, отчетных и расчетных показателях ПБиОТ, а также определения необходимости и порядка организации и проведения внутреннего расследования:  Зона влияния 1: происшествия подлежат учету и внутреннему расследованию;  Зона влияния 2: происшествия не учитываются в статистике Компании, но подлежат регистрации и внутреннему расследованию;  Зона влияния 3: происшествия не подлежат учету и внутреннему расследованию.  В случае, если по имеющейся на текущий момент информации о происшествии, затруднительно отнести происшествие к конкретной Зоне влияния происшествия, то такой случай предварительно относится к Зоне влияния 1 |
| Результаты | Заключение о Зоне влияния происшествия |
| Завершено, если | Определены Зона влияния 1 или Зона влияния 2, переход к выполнению операции 04 «Оперативное информирование о происшествии», операции 06 «Регистрация происшествия в АС КУБ», операции 07 «Определение необходимости проведения внутреннего расследования и его организация»;  ИЛИ  Определена Зона влияния 3, переход к выполнению операции 04 «Оперативное информирование о происшествии» |
| Длительность | Не более 1 часа с момента поступления в ДПБиОТ/ДЭк/Подразделение ПБиОТ/ООС информации о происшествии |

Таблица 4. Оперативное информирование о происшествии

| Оперативное информирование о происшествии | |
| --- | --- |
| Исполнитель | ДПБиОТ/ДЭк: осуществляют оперативное информирование о происшествиях, произошедших в ГО;  Подразделения ПБиОТ/ООС: осуществляют оперативное информирование о происшествиях, произошедших в соответствующем ОП |
| Выполняет, если | Поступила информация о происшествии, определена категория происшествия, потенциал происшествия и Зона влияния происшествия |
| Использует | Информация о происшествии в свободной форме;  Форма оперативного сообщения ([Приложение И](#_Приложение_З_Формат)) |
| Требования | Оперативное информирование о ПбП осуществляется только о происшествиях, относящихся к разделу «Окружающая среда» [Приложения Б](#_Приложение_Б_Классификатор).  Рассылка оперативного сообщения в адрес заинтересованных лиц, включая Департамент страхования и финансовых рисков, осуществляется посредством направления электронного сообщения по форме [Приложения И](#_Приложение_З_Формат):   * по происшествиям, произошедшим в ОП – Подразделениями ПБиОТ/ООС; * по происшествиям, произошедшим в ГО - ДПБиОТ/ДЭк.   ДПБиОТ/ДЭк/Подразделение ПБиОТ/ООС передает информацию в соответствии с утвержденной в ГО/ОП Блок-схемой оперативного информирования и реагирования на происшествия.  Директор ДПБиОТ/директор ДЭк/руководители Подразделений ПБиОТ/ООС обязаны лично (по телефону) информировать Вице-президента по экологии и промышленной безопасности обо всех КП и высокопотенциальных происшествиях  (далее – ВПП).  Вице-президент по экологии и промышленной безопасности после поступления информации о КП и ВПП обязан проинформировать Вице-президентов Компании и иных заинтересованных руководителей Компании/российских организаций корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель» (далее - РОКС НН).  В случаях, когда тяжесть последствий с момента оперативного информирования увеличилась/уменьшилась и перешла в другую категорию, необходимо в течение 1 часа подготовить и направить обновленное информационное сообщение с описанием изменившихся обстоятельств и последствий и в течение 24 часов с момента поступления информации о происшествии внести соответствующие изменения в АС КУБ.  Контроль за соблюдением сроков направления Информационного сообщения о происшествиях, произошедших в ОП возлагается на Подразделения ПБиОТ/ООС, о происшествиях, произошедших в ГО - на ДПБиОТ/ДЭк |
| Результаты | Электронное сообщение по форме [Приложения И](#_Приложение_З_Формат) |
| Завершено, если | Отправлено информационное сообщение по форме [Приложения И](#_Приложение_З_Формат) |
| Длительность | Не более 1 часа с момента поступления в ДПБиОТ/ДЭк/Подразделения ПБиОТ/ООС информации о происшествии.  Исключение составляют случаи, когда чрезвычайные и непредотвратимые при конкретных условиях обстоятельства делают невозможным подготовку и направление информационного сообщения в установленные сроки |

Таблица 5. Подготовка и рассылка Молнии

| Подготовка и рассылка Молнии | |
| --- | --- |
| Исполнитель | ДПБиОТ/ДЭк: выполняют подготовку Молнии по происшествиям, произошедшим в ГО, согласовывают Молнии по происшествиям, произошедшим в ОП, и выполняют рассылку;  Подразделения ПБиОТ/ООС – выполняют подготовку Молнии по происшествиям, произошедшим в соответствующем ОП |
| Выполняет, если | Присвоена категория КП в результате выполнения операции 01 «Первичное сообщение и классификация»;  ИЛИ  Определен высокий потенциал в результате выполнения операции 02 «Определение потенциала происшествия» |
| Использует | Информация о происшествии в свободной форме;  Шаблон «Молния» [Приложение К](#_Приложение_К_Молния) |
| Требования | В случае КП или ВПП в ОП руководитель Подразделения ПБиОТ/ООС, в котором произошло происшествие, организует подготовку информационного сообщения в формате Молния в соответствии с [Приложением К](#_Приложение_К_Молния) и направляет на согласование в ДПБиОТ/ДЭк в течение 12 часов с момента поступления информации о происшествии.  В случае КП или ВПП в ГО, подготовку информационного сообщения в формате Молния в соответствии с [Приложением К](#_Приложение_К_Молния) осуществляет ДПБиОТ/ДЭк.  ДПБиОТ/ДЭк согласует и рассылает информационное сообщение по формату Молния в адрес заинтересованных сторон, включая Вице-президентов и руководителей прямого подчинения Президенту Компании, руководителей ОП/РОКС НН.  ОП после получения Молнии обеспечивает каскадирование информации в свои внутриструктурные подразделения (далее – ВСП) и ПО, в случае, если там возможно возникновение подобного происшествия |
| Результаты | Информационное сообщение в формате Молния - электронное письмо |
| Завершено, если | Разослана Молния |
| Длительность | Не более 24 часов с момента поступления информации о происшествии |

Таблица 6. Регистрация происшествия в АС КУБ

| Регистрация происшествия в АС КУБ | |
| --- | --- |
| Исполнитель | ДПБиОТ/ДЭк – выполняют регистрацию происшествий, произошедших в ГО, в АС КУБ, верифицируют данные в АС КУБ; Подразделения ПБиОТ/ООС – выполняют регистрацию происшествий, произошедших в соответствующем ОП, в АС КУБ |
| Выполняет, если | Определена Зона влияния 1 или Зона влияния 2 в результате выполнения операции 03 «Определение Зоны влияния происшествия» |
| Использует | Информация о происшествии в свободной форме;  Оперативное сообщение;  Заключение о категории происшествия;  Заключение о наличии/отсутствии высокого потенциала;  Заключение о Зоне влияния происшествия;  АС КУБ |
| Требования | Выполнение данной операции осуществляется с применением АС КУБ.  Все происшествия, предусмотренные Классификатором происшествий ([Приложение Б](#_Приложение_Б_Классификатор)) подлежат регистрации в АС КУБ.  Регистрация, учет и хранение записей осуществляется в соответствии с СТО КИСМ 140-001-2010 Стандарт организации «Управление документами Корпоративной интегрированной системы менеджмента в области качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда. Общие положения» и/или в соответствии с иными применимыми НМД Компании/РОКС НН.  Если происшествие происходит при оказании услуг между Компанией и РОКС НН, то оно подлежит регистрации в АС КУБ организацией-подрядчиком.  Ответственность за полноту и достоверность сведений, внесенных в АС КУБ, своевременное их предоставление и ведение первичного учета несут руководители Подразделений ПБиОТ/ООС (в части происшествий ОП), руководители ДПБиОТ/ДЭк (в части происшествий ГО).  Проверка и, в случае необходимости, корректировка значения потенциала КП и ЗП осуществляется работником ДПБиОТ/ДЭк в течение 3 рабочих дней с момента занесения информации в АС КУБ.  Руководители Подразделений ПБиОТ/ООС (в части происшествий ОП), руководители ДПБиОТ/ДЭк (в части происшествий ГО) не реже 1 раза в неделю производят оценку качества и целостности внесенной информации в АС КУБ и в случае необходимости инициируют корректировку данных |
| Результаты | Запись внесена в АС КУБ |
| Завершено, если | Происшествие зарегистрировано в АС КУБ, переход к выполнению регистрации реализовавшегося риска в соответствии с НМД Компании в области управления рисками |
| Длительность | Не более 24 часов с момента поступления информации о происшествии, а при происшествиях в нерабочие дни – не позднее 12:00 по местному времени первого рабочего дня, следующего за днем происшествия.  Исключение составляют НП и ПбП, регистрировать которые допускается не позднее 15 числа месяца, следующего за отчётным |

Таблица 7. Определение необходимости проведения внутреннего расследования и его организация

| Определение необходимости проведения внутреннего расследования и его организация | |
| --- | --- |
| Исполнитель | Подразделения ПБиОТ/ООС: определяют необходимость проведения внутреннего расследования происшествий, произошедших в ОП;  ДПБиОТ/ДЭк: определяют необходимость проведения внутреннего расследования происшествий, произошедших в ГО;  Комиссии по проведению внутреннего расследования – проведение внутреннего расследования происшествий в соответствии с компетенцией, определенной настоящим Стандартом |
| Выполняет, если | Определена Зона влияния 1 или Зона влияния 2 в результате выполнения операции 03 «Определение Зоны влияния происшествия»;  И/ИЛИ  Результаты внутреннего расследования не утверждены в результате выполнения операции 10 «Рассмотрение и утверждение результатов внутреннего расследования» |
| Использует | Оперативное сообщение/Запись в АС КУБ с заключениями о:   * категории происшествия; * Зоне влияния происшествия; * потенциале происшествия |
| Требования | Действия, предусмотренные данным этапом, по определению необходимости проведения внутреннего расследования и его организации не выполняются в отношении следующих происшествий:   * ПбП; * происшествия в Зоне влияния 3; * случаи хронических профессиональных заболеваний; * случаи выявления фактов изготовления, проноса, хранения и употребления алкогольных и наркотических веществ на территории Компании, если они не привели к другим происшествиям в области ПБиОТ.   Если зарегистрированное в АС КУБ происшествие подлежит расследованию в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ или НМД Компании, то акты/отчеты по итогам внутреннего расследования должны быть размещены ответственными лицами в ОП/ГО[[4]](#footnote-5) в соответствующем разделе АС КУБ не позднее 5 рабочих дней с момента утверждения результатов расследования.  Уровень Комиссии (далее – УК) по проведению внутреннего расследования происшествия (далее – Комиссия) определяется исходя из категории происшествия с учетом потенциала (группового) смертельного исхода.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Категория происшествия/наличие высокого потенциала | Уровень комиссии (УК) | | | | 1УК | 2УК | 3УК | | КП | ✓ |  |  | | ЗП |  | ✓ |  | | НП |  |  | ✓ | | ПбП | Не расследуются | | | | ВПП | ✓ |  |  |   Наличие у происшествия высокого потенциала повышает уровень комиссии до 1УК (независимо от категории происшествия).  Для проведения внутреннего расследования (за исключением внутреннего расследования НП) издается распорядительный документ в соответствии со следующим распределением ответственности:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Уровень комиссии | ОП | ГО | | 1УК | Распорядительный документ руководителя ОП или руководителя ПП, в котором произошло происшествие | Распоряжение Старшего вице-президента – Производственного директора или иного уполномоченного лица | | 2УК | Распорядительный документ руководителя ОП или руководителя структурного подразделения ОП, в котором произошло происшествие | Протокол за подписью руководителя ДПБиОТ/ДЭк | | 3УК | Распорядительный документ ОП или руководителя структурного подразделения ОП, в котором произошло происшествие | Протокол за подписью руководителя ДПБиОТ/ДЭк |   Распорядительный документ для проведения внутреннего расследования Комиссией 1УК или 2 УК должен быть размещён в системе электронного документооборота в течение 24 часов с момента поступления информации о происшествии.  Распорядительным документом для проведения внутреннего расследования Комиссией 1УК или 2 УК:   * создается комиссия и назначаются председатель и члены Комиссии; * устанавливается срок проведения расследования; * назначается ответственный за контроль исполнения распорядительного документа.   Состав Комиссии определяется исходя из специфики происшествия, уровня фактических и потенциальных последствий в соответствии с рекомендациями, изложенными в Критериях определения состава Комиссии [Приложение Д](#_Приложение_Д_Порядок).  Если при оказании услуг между Компанией и РОКС НН происходит происшествие, то оно подлежит совместному расследованию под председательством представителя организации, являющейся ПО.  При необходимости руководитель ДПБиОТ/ДЭк/Подразделения ПБиОТ/ООС может принять решение о формировании Комиссии уровнем выше.  При расследовании ВПП представитель ДПБиОТ (во всех случаях) и, при наличии негативного воздействия на окружающую среду и/или категорировании происшествия по разделу «Окружающая среда», представитель ДЭк должны быть включены в состав Комиссии или курировать ход и результаты внутреннего расследования заочно. Решение о формате участия принимается ДПБиОТ/ДЭк.  Рекомендованное общее количество членов Комиссии должно быть нечетным и не превышать 7 человек. В обязанности и полномочия председателя и членов Комиссии входит привлечение экспертов внутри и вне Компании/РОКС НН для получения необходимых экспертиз/заключений/консультаций в ходе проведения внутреннего расследования.  При формировании Комиссии необходимо учитывать фактическую возможность обязательного оперативного выезда на место происшествия и совместной работы всего состава Комиссии.  Для Комиссии 1УК недопустимо (для Комиссии 2УК – не рекомендуется) заочное участие без выезда и совместной работы председателя и всех членов Комиссии на месте происшествия.  По результатам совместной работы Комиссии 1УК на месте происшествия должна быть восстановлена хронология событий, собраны и структурированы факты, проработаны причинно-следственные связи до уровня коренных причин ПП, при необходимости проведена экспертиза для подтверждения гипотез, определены коренные причины, подготовлен проект плана корректирующих мероприятий и проект отчета. На следующем этапе дистанционно допускается проведение дополнительной экспертизы, анализ коренных причин, доработка соответствующего уровня мероприятий, оформление отчетных документов.  Не менее половины состава Комиссии должно быть обучено по применяемой методологии проведения внутреннего расследования и/или иметь опыт проведения внутренних расследований происшествий. Общее погружение всех членов Комиссии в методологию проведения внутреннего расследования должно проводиться в начале первого этапа внутреннего расследования (на вводном совещании на месте происшествия) экспертом по проведению внутренних расследований либо другим лицом, прошедшим обучение по методологии.  Комиссия уровня 3УК ежегодно создается в ОП/ГО распорядительным документом лица в соответствии с вышеуказанной таблицей. Для проведения внутреннего расследования указанным лицом в соответствии с вышеуказанной таблицей издается распорядительный документ (за исключением происшествий НП, в их отношении распорядительный документ о проведении расследования не оформляется).  Для оперативного выявления и фиксации обстоятельств и непосредственных причин происшествия сразу после получения информации о происшествии (независимо от времени суток), на место происшествия выезжают:   |  |  | | --- | --- | | КП/ВПП | ЗП/НП | | В отношении происшествий, произошедших в ОП: | | | Руководитель ОП | - | | Руководитель ПП (рудника, завода и т.п.)/Структурного подразделения, где произошло происшествие | | | Главный специалист ОП/ПП в соответствующей области (главный энергетик, главный механик и пр.) | Главный специалист ПП в соответствующей области (главный энергетик, главный механик и пр.) | | Руководитель подразделения ПБиОТ ОП (заместитель директора, главного инженера, начальник управления и др., в зависимости от наличия соответствующей должности); Представитель подразделения по охране окружающей среды (далее – ООС) (при наличии негативного воздействия на окружающую среду и/или категорировании происшествия по разделу «Окружающая среда») | Руководитель подразделения ПБиОТ ПП; Представитель подразделения ООС (при наличии негативного воздействия на окружающую среду и/или категорировании происшествия по разделу «Окружающая среда» уровня «значительное») | | В отношении происшествий, произошедших в ГО: | | | Руководитель структурного подразделения ГО, в котором произошло происшествие | Руководитель структурного подразделения ГО, в котором произошло происшествие или иное определенное им лицо | | Представитель ДПБиОТ/ДЭк | - |   Руководитель ДПБиОТ/ДЭк (в отношении происшествий ГО), Руководитель подразделения ПБиОТ/ООС (в отношении происшествий ОП) определяет администратора расследования ответственного за внесение информации в АС КУБ в ходе и по завершению расследования:   * при расследовании происшествия Комиссией 1УК из числа подчиненных ему работников; * при расследовании происшествия Комиссией 2УК/3УК из числа работников ОП/ПП (по согласованию с их руководителями) или (в отношении происшествий ГО) ДПБиОТ/ДЭк |
| Результаты | Распорядительный документ о проведении внутреннего расследования (за исключением НП) |
| Завершено, если | Инициировано (до)расследование, издан распорядительный документ, переход к выполнению операции 09 «Проведение внутреннего расследования»;  ИЛИ  Не выявлена необходимость проведения внутреннего расследования |
| Длительность | В течение 24 часов с момента поступления информации о происшествии распорядительный документ о проведении внутреннего расследования Комиссиями 1УК и 2УК должен быть подготовлен и загружен в систему электронного документооборота |

Таблица 8. Подготовка и рассылка Информационного бюллетеня

| Подготовка и рассылка Информационного бюллетеня | |
| --- | --- |
| Исполнитель | ДПБиОТ/ДЭк: выполняют подготовку Информационного бюллетеня (далее – ИБ) по КП и ВПП, произошедших в ГО Компании, согласовывает ИБ, подготовленные Подразделениями ПБиОТ/ООС и рассылает ИБ по КП и ВПП;  Подразделения ПБиОТ/ООС: выполняют подготовку и рассылку ИБ по КП и ВПП, произошедших в соответствующем ОП |
| Выполняет, если | Присвоена категория КП в результате выполнения операции 01 «Первичное сообщение и классификация» и поступил запрос на формирование информационного сообщения в формате ИБ от ДПБиОТ/ДЭк;  ИЛИ  Определен высокий потенциал в результате выполнения операции 02 «Определение потенциала» и поступил запрос на формирование информационного сообщения в формате ИБ от ДПБиОТ |
| Использует | Информация о происшествии в свободной форме;  Шаблон «Информационный бюллетень» [Приложение Л](#_Приложение_Л_Информационный) |
| Требования | В случае КП или ВПП, при анализе обстоятельств которых существует возможность возникновения аналогичного происшествия в других подразделениях Компании/РОКС НН с аналогичным оборудованием, работами или технологическим процессом, ДПБиОТ инициирует подготовку информационного сообщения в формате ИБ [Приложение Л](#_Приложение_Л_Информационный).  Подразделения ПБиОТ/ООС осуществляют подготовку ИБ и направляют на согласование в ДПБиОТ/ДЭк не позднее 5 рабочих дней с момента поступления информации о происшествии. В случае КП или ВПП в ГО, подготовку ИБ осуществляет ДПБиОТ/ДЭк.  Рассылку ИБ в адрес заинтересованных сторон осуществляет ДПБиОТ/ДЭк не позднее 7 рабочих дней с момента поступления информации о происшествии.  ОП после получения ИБ обеспечивает свои внутриструктурные подразделения (далее – ВСП) и в ПО, в случае, если там возможно возникновение подобного происшествия.  Контроль за соблюдением сроков направления ИБ в адрес ДПБиОТ/ДЭк возлагается на ответственных лиц Подразделений ПБиОТ/ООС (определяются руководителем ОП или Подразделений ПБиОТ/ООС) |
| Результаты | Электронное письмо с ИБ (документ по формату ИБ [Приложение Л](#_Приложение_Л_Информационный)) |
| Завершено, если | Подготовлен и разослан ИБ |
| Длительность | Не позднее 7 рабочих дней с момента поступления информации о происшествии |

Таблица 9. Проведение внутреннего расследования

| Проведение внутреннего расследования | |
| --- | --- |
| Исполнитель | Члены Комиссии: проводят внутреннее расследование происшествий |
| Выполняет, если | Издан распорядительный документ в результате выполнения операции 07 «Определение необходимости проведения внутреннего расследования и его организация»  ИЛИ  Инициировано (до)расследование в результате выполнения операции 10 «Рассмотрение и утверждение результатов внутреннего расследования» |
| Использует | Распорядительный документ о проведении внутреннего расследования (если применимо);  Информация о происшествии в свободной форме;  Шаблон «Отчет о расследовании происшествия» [Приложение М](#_Приложение_М_Отчет);  Шаблон «Презентация по результатам расследования» [Приложение Н](#_Приложение_Н_Презентация);  Шаблон «Извлеченные уроки» [Приложение Р](#_Приложение_Р_Извлеченные);  Протокол решений Коллегиального органа с решением о дорасследовании происшествия |
| Требования | Требования к проведению внутреннего расследования, работе Комиссии, методологии расследования и анализа причин, а также шаблоны отчетных документов по результатам внутреннего расследования определены в Правилах проведения внутреннего расследования и оформления результатов [Приложение Е](#_Приложение_Е_Порядок).  Расследование считается завершенным после формирования следующего пакета документов:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Документы | Уровень комиссии (УК) | | | | 1УК | 2УК | 3УК | | Отчет о расследовании происшествия | ✓ | ✓ |  | | Отчет о расследовании происшествия (краткий) |  |  | ✓ | | Слайды презентации итогов расследования | ✓ |  |  | | Проект документа (Протокола решений Коллегиального органа) на рассмотрение Коллегиального органа | ✓ |  |  | | Извлеченные уроки | ✓ |  |  |   Задачами внутреннего расследования происшествий на воздушном, морском, речном и железнодорожном транспорте являются определение коренных причин происшествия в области влияния Компании/РОКС НН.  В ходе внутреннего расследования Комиссия делает оценку предотвратимости происшествия. Происшествие, в результате внутреннего расследования которого Комиссией не определена хотя бы одна основная/коренная причина на уровне Компании/РОКС НН, считается непредотвратимым. Результаты оценки должны быть направлены Комиссией на согласование в ДПБиОТ до завершения внутреннего расследования.  По завершению внутреннего расследования Комиссия делает вывод о принадлежности данного происшествия к определённой Зоне влияния, решение по переквалификации его в другую Зону влияния принимается согласованным решением ДПБиОТ/ДЭк и Подразделениями ПБиОТ/ООС ОП с учетом результатов внутреннего расследования.  Результаты оценки предотвратимости и Зоны влияния отражаются в отчете о расследовании |
| Результаты | Отчет о расследовании происшествия;  Извлеченные уроки (1УК);  Слайды презентации (1УК);  Протокол решений Коллегиального органа (1УК) (проект) |
| Завершено, если | Внутреннее расследование завершено, переход к выполнению операции 10 «Рассмотрение и утверждение результатов внутреннего расследования» |
| Длительность | Сроки проведения внутреннего расследования Комиссией уровня 1УК не более 20 рабочих дней, 2УК - не более 15 рабочих дней, 3УК – не более 5 рабочих дней со дня начала работы Комиссии, за исключением случаев, когда:   * требуется дополнительное время на получение экспертиз (по ходатайству Председателя комиссии); * по объективным основаниям требуется более глубокий анализ причин (по ходатайству Председателя комиссии); * не утверждены результаты внутреннего расследования и требуется дополнительное внутреннее расследование.   Продление сроков внутреннего расследования оформляется распорядительным документом |

Таблица 10. Рассмотрение и утверждение результатов внутреннего расследования

| Рассмотрение и утверждение результатов внутреннего расследования | |
| --- | --- |
| Исполнитель | Коллегиальный орган/Комитет по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «ГМК «Норильский никель»: рассматривает результаты внутреннего расследования;  Руководители Компании, утверждающие результаты внутреннего расследования |
| Выполняет, если | Внутреннее расследование завершено в результате выполнения операции 09 «Проведение внутреннего расследования» |
| Использует | Слайды презентации (1УК);  Отчет о расследовании происшествия;  Протокол решений Коллегиального органа (1УК) (Проект) |
| Требования | Результаты расследования Комиссии уровня 1УК рассматриваются Коллегиальным органом с участием лица, издавшего распорядительный документ о проведении внутреннего расследования. Председатель комиссии предоставляет материалы внутреннего расследования на рассмотрение и совместно с руководителем ОП/ПП докладывает о результатах внутреннего расследования.  Результаты внутреннего расследования Комиссии уровня 1УК утверждаются протоколом за подписью лица, утвердившего распорядительный документ о проведении внутреннего расследования и регистрируются в системе электронного документооборота. Результаты внутреннего расследования Комиссии уровня 1УК вынесенные на рассмотрение Комитета по промышленной безопасности, охране труда и экологии ПАО «ГМК «Норильский никель» утверждаются протоколом за подписью Старшего вице-президента - Производственного директора.  Результаты внутреннего расследования Комиссии уровня 2УК в ОП согласовываются Подразделениями ПБиОТ/ООС и утверждаются лицом, утвердившим распорядительный документ о проведении внутреннего расследования. Результаты внутреннего расследования Комиссии уровня 2УК в ГО утверждаются лицом, утвердившим протокол о проведении внутреннего расследования в ГО.  Результаты внутреннего расследования Комиссии уровня 3УК согласовываются Подразделениями ПБиОТ/ООС СП/ПП, в котором произошло происшествие, и предназначены для общего анализа по повторяющимся происшествиям |
| Результаты | Отчет о расследовании происшествия (Утвержден);  Протокол решений Коллегиального органа (1УК) (Утвержден) |
| Завершено, если | Результаты внутреннего расследования утверждены, переход к выполнению операции 11 «Доведение результатов внутреннего расследования», операции 12 «Занесение результатов внутреннего расследования в АС КУБ»;  ИЛИ  Результаты внутреннего расследования не утверждены, переход к выполнению операции 07 «Определение необходимости проведения внутреннего расследования и его организация» |
| Длительность | Не более 10 рабочих дней с момента окончания внутреннего расследования |

Таблица 11. Доведение результатов внутреннего расследования

| Доведение результатов внутреннего расследования | |
| --- | --- |
| Исполнитель | ДПБиОТ/ДЭк: согласовывает и выполняет рассылку извлеченных уроков (далее – ИУ);  Комиссия/Подразделения ПБиОТ/ООС: выполняет подготовку ИУ |
| Выполняет, если | Результаты внутреннего расследования утверждены в результате выполнения операции 10 «Рассмотрение и утверждение результатов внутреннего расследования» |
| Использует | ИУ (1УК) |
| Требования | ИУ в формате коммуникационного листа в соответствии с [Приложением Р](#_Приложение_Р_Извлеченные) оформляются по результатам внутреннего расследования КП и ВПП членами Комиссии при поддержке (по происшествиям, произошедшим в ОП) Подразделений ПБиОТ/ООС .  Оформление и содержание ИУ по результатам внутреннего расследования должно быть согласовано с ДПБиОТ/ДЭк по электронной почте.  ИУ с результатами расследований ЗП/НП могут рассылаться на уровне ГО/ОП/ПП в случае выявления коренных причин уровня ГО/ОП/ПП.  ДПБиОТ/ДЭк оценивает применимость ИУ для ГО/ОП/ПП, формирует список рассылки и рассылает в ГО/ОП/ПП, где после дополнительного анализа необходимо разослать их на проработку в адрес ВСП и ПО, а также в Департамент общественных связей Компании.  Адресная рассылка должна учитывать специфику происшествия и особенности деятельности конечных адресатов (применимость).  Руководитель ОП/ПП/ПО или СП ГО получивший ИУ от другого подразделения должен обеспечить адаптацию корректирующих мероприятий и их реализацию для исключения или снижения вероятности повторения аналогичных коренных причин происшествия в своей зоне ответственности.  Руководитель ВСП и ПО после получения ИУ обязан изучить документ, довести обстоятельства происшествия и ИУ на ближайшем оперативном совещании внутри подразделения, обеспечить наличие документа на бумажном носителе на досках объявлений, в конференц-залах, в кабинетах и иных местах, предназначенных для размещения объявлений и наглядной агитации по производственной безопасности, в зонах производства работ, за которые он отвечает.  ИУ на бумажном носителе должны быть размещены на срок не менее трех недель |
| Результаты | Электронная рассылка ИУ |
| Завершено, если | ИУ разосланы |
| Длительность | Не более 5 рабочих дней с момента утверждения результатов внутреннего расследования.  Рассылку ИУ рекомендуется проводить не чаще одного раза в неделю |

Таблица 12. Занесение результатов внутреннего расследования в АС КУБ

| Занесение результатов внутреннего расследования в АС КУБ | |
| --- | --- |
| Исполнитель | Администратор расследования/работник ГО/ОП, на которого возложены соответствующие обязанности: выполняет;  Руководитель ОП/ПП: контролирует (в ОП)  Руководитель ДПБиОТ/ДЭк: контролирует (в ГО) |
| Выполняет, если | Результаты внутреннего расследования утверждены в результате выполнения операции 10 «Рассмотрение и утверждение результатов внутреннего расследования» |
| Использует | ИУ (1УК);  Отчет о результатах расследования (Утвержден);  Корректирующие мероприятия - запись в АС КУБ |
| Требования | Выполнение данной операции осуществляется с применением АС КУБ.  Администратор расследования/работник ГО/ОП, на которого возложены соответствующие обязанности после согласования и утверждения результатов внутреннего расследования вносит в АС КУБ следующую информацию:   * отчет о расследовании происшествия, презентацию в редактируемом и отсканированном форматах, финальные версии материалов, включая копию справки о тяжести травмы, выданную медицинским учреждением; * причины происшествия (для КП/ВПП – обязательно, для ЗП/НП - рекомендовано); * мероприятия, предложенные Комиссией (для КП/ВПП – обязательно, для ЗП/НП - рекомендовано); * ответственных лиц и сроки выполнения мероприятий, определенных распорядительным документом (для КП/ВПП – обязательно, для ЗП/НП - рекомендовано); * отметку о завершении внутреннего расследования происшествия.   Все мероприятия по итогам внутреннего расследования с указанием ответственных и сроков заносятся в соответствующие разделы АС КУБ, обеспечивающие мониторинг сроков и отчетности по их выполнению всеми ответственными лицами и эскалации информации по отклонениям вышестоящим руководителям |
| Результаты | Результаты, материалы внутреннего расследования и корректирующие мероприятия |
| Завершено, если | Итоги занесены в АС КУБ |
| Длительность | Не более 5 рабочих дней с момента утверждения результатов внутреннего расследования |

* + 1. Подразделения ООС/ДЭк осуществляют выполнение операций, отраженных в настоящем Стандарте, при наличии негативного воздействия на окружающую среду и/или категорировании происшествия по разделу «Окружающая среда». В случае категорирования происшествия по разделам «Человек»/«Транспорт»/«Процессы, объекты, оборудование» и одновременно при наличии негативного воздействия на окружающую среду и/или категорировании происшествия по разделу «Окружающая среда» выполнение операций, отраженных в настоящем Стандарте, осуществляют Подразделения ПБиОТ/ДПБиОТ[[5]](#footnote-6).
    2. Сводная информация по форматам, срокам и участникам процесса информирования отражена в [Приложении С](#_Приложение_С_Формат,).

1. Контроль выполнения корректирующих мероприятий
   1. Руководители подразделений Компании, работники которых определены в качестве ответственных за выполнение корректирующих мероприятий по результатам внутренних расследований и анализа ИУ, должны обеспечить контроль их выполнения в соответствующих подразделениях Компании.
   2. Руководители ПП (или ОП при отсутствии ПП) в отношении происшествий, произошедших в ОП, и руководители ДПБиОТ/ДЭк в отношении происшествий, произошедших в ГО, ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, контролируют статус выполнения корректирующих мероприятий по результатам внутренних расследований КП/ВПП. Форму предоставления информации о статусе выполнения корректирующих мероприятий определяет руководитель ОП/ПП (в ОП) или ДПБиОТ/ДЭк (в ГО).
   3. Контроль реализации корректирующих мероприятий и приближения/истечения сроков выполнения мероприятий по результатам внутреннего расследования КП/ВПП осуществляется с использованием АС КУБ.
   4. Лица, ответственные за выполнение корректирующих мероприятий, не позднее 5-и рабочих дней с даты фактического исполнения мероприятия вносят в АС КУБ информацию, подтверждающую выполнение мероприятий.
   5. Порядок контроля выполнения корректирующих мероприятий по результатам внутреннего расследования ЗП/НП должен быть определён на уровне ОП/ПП.
2. Ответственность
   1. Ответственность за ненадлежащую организацию и неосуществление контроля исполнения требований настоящего Стандарта несет директор ДПБиОТ.
   2. Ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт несет директор ДПБиОТ.

# Приложение А Форма Блок-схемы оперативного информирования и реагирования на происшествия

(обязательное)



# Приложение Б Классификатор происшествий

(обязательное)

|  | | **КРУПНОЕ** | **ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ** | **НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ** | **ПРОИСШЕСТВИЯ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ЧЕЛОВЕК** | **Несчастный случай** | Несчастный случай **со смертельным исходом** | Несчастный **случай**, повлекший **временную потерю трудоспособности -** происшествие, после которого пострадавший не сможет работать одну и/или более рабочую смену, следующую за днем происшествия | Случай ограничения трудоспособности - травма, при получении которой на один или более рабочих дней работник способен ограниченно выполнять свои трудовые обязанности при сохранении общей трудоспособности | **Происшествие без последствий** - событие, явившееся результатом опасного действия или опасного условия , которое не привело, но при определенных условиях (или при определенном стечении обстоятельств) могло потенциально повлечь за собой травму или ухудшение здоровья работника, нанесения вреда имуществу или окружающей среде |
| **Групповой несчастный случай** с двумя и более пострадавшими, среди которых хотя бы один получил тяжелую или смертельную травму | **Групповой несчастный случай** с двумя или более пострадавшими, среди которых никто не получил тяжелую травму | **Микротравма** - ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности |  |
| Несчастный случай, повлекший за собой **стойкую утрату трудоспособности** (инвалидность) |  |  |  |
| **Проф.**  **забол.** | Профессиональное заболевание (острое/хроническое), **повлекшее** за собой **стойкую утрату трудоспособности** (инвалидность) | Профессиональное заболевание (острое/хроническое), **не повлекшее** за собой **стойкую утрату трудоспособности** |  |  |
| **Здоровье** | Смерть работника, наступившая в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, во время служебных командировок, при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, наступившая в следствие отравления | **Ухудшение** состояния **здоровья** работника в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, во время служебных командировок, при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, потребовавшее **направления на прохождение лечения** в стационаре либо амбулаторно, приведшее к потере трудоспособности (выдача листа нетрудоспособности) вследствие отравления.***Срок информирования по данному типу происшествия в течении 48 часов*** | **Ухудшение** состояния **здоровья** вследствие отравления, потребовавшее оказания медицинской помощи, **без потери трудоспособности** (работник в течение 24-х часов вернулся к выполнению трудовых обязанностей) |  |
| Смерть работника, наступившая при транспортировке в медучреждение либо в медицинском учреждение в следствие отравления | **Ухудшение** состояния **здоровья** работника в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, во время служебных командировок, при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха, потребовавшее **экстренную медицинскую эвакуацию (по жизненным показаниям)** и приведшее к потере трудоспособности (выдача листа нетрудоспособности) вследствие отравления | **Ухудшение** состояния **здоровья** вследствие отравления, потребовавшее оказания медицинской помощи **без потери трудоспособности** (без выдачи листа нетрудоспособности) и повлекшее за собой **необходимость временного перевода на другую работу** (работник ограниченно трудоспособен, то есть - один и/или более рабочих дней работник способен ограниченно выполнять трудовые обязанности при сохранении общей трудоспособности) |  |
|  | Отравление 2-х и более человек на одном объекте за период не более 2-х недель от возникновения первого случая. | **Ухудшение** состояния **здоровья** вследствие отравления, потребовавшее оказания медицинской помощи, **без потери трудоспособности** (без выдачи листа нетрудоспособности), но **требующее** выполнение **мер по мониторингу изменения состояния** на протяжении последующих дней после обращения (активное наблюдение, прохождение предсменного/послесменного медицинского осмотра) |  |
| **Прочее** | Смерть работника, полученная при совершении действий, квалифицированных правоохранительными органами как административное правонарушение или уголовное преступление | Травма работника, полученная при совершении действий, квалифицированных правоохранительными органами как административное правонарушение /уголовное преступление |  |  |
| **Смерть** третьего лица в результате производственной деятельности Компании | **Травма** третьего лица **с тяжким причинением вреда** здоровью в результате производственной деятельности Компании | **Травма** третьего лица **без тяжкого причинения вреда** здоровью в результате производственной деятельности Компании |  |
| **Алкоголь, наркотики, токсическое опьянение** | **Смерть работника**, наступившая в течение рабочего времени на территории работодателя либо в ином месте выполнения работы, в том числе во время установленных перерывов, во время служебных командировок, при работе вахтовым методом во время междусменного отдыха **единственной причиной, которой явилось алкогольное, наркотические или иное токсическое опьянение** | **Выявление на территории объекта Компании** **работника** **в состоянии алкогольного, токсического, наркотического или иного опьянения** | **Выявление при попытке проникновения на территорию Компании, включая КПП, или при прохождении медицинского осмотра работника в состоянии алкогольного, токсического, наркотического или иного опьянения**, либо установление факта употребления работником запрещенных веществ (алкоголь, наркотические и иные токсические вещества и их метаболиты, вызывающие после их приема состояние опьянения) | Выявление на территории Компании случая изготовления, проноса, провоза, хранения запрещенных веществ |
|  | Выявление на территории объектов Компании факта употребления запрещенных веществ (алкоголь, наркотические и иные токсические вещества и их метаболиты, вызывающие после их приема состояние опьянения) |  |  |
|  | Экстренная медицинская эвакуация (по жизненным показаниям) вследствие факта употребления пострадавшим запрещенных веществ (алкоголь, наркотические, иные токсические вещества и их метаболиты, вызывающие после их приема состояние опьянения) |  |  |

|  | | **КРУПНОЕ** | **ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ** | **НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ** | **ПРОИСШЕСТВИЯ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ТРАНСПОРТ** | **ДТП (согласно классификации НН\*)** | ДТП, в результате которого причинен вред жизни и здоровью в соответствии с критериями категории КРУПНОЕ раздела ЧЕЛОВЕК | ДТП, в результате которого причинен вред жизни и здоровью в соответствии с критериями категории ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ раздела ЧЕЛОВЕК | ДТП, в результате которого причинен вред жизни и здоровью в соответствии с критериями категории НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ раздела ЧЕЛОВЕК |  |
|  | **ДТП** в виде столкновения или наезда, в результате которого транспортное средство получило механические (функциональные) повреждения, **исключающие** его самостоятельное (ый) отъезд/движение с места происшествия (требуется эвакуация/буксировка). | **ДТП**, в результате которого транспортное средство получило любые механические (функциональные) повреждения, **не исключающие** его самостоятельного движения (ый отъезд) с места происшествия |  |
|  | **ДТП в виде опрокидывания транспортного средства во время движения (транспортное средство оказалось на боку или на крыше)** | **ДТП в виде съезда транспортного средства в кювет** в результате потери управления без опрокидывания | Съезд на обочину в результате потери управления, без опрокидывания |
| **Автомобильный транспорт и специальная техника** | Происшествия с автомобильным транспортом и специальной техникой, в результате которого причинен вред жизни и здоровью в соответствии с критериями категории КРУПНОЕ раздела ЧЕЛОВЕК | Происшествия с автомобильным транспортом и специальной техникой, в результате которого причинен вред жизни и здоровью в соответствии с критериями категории ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ раздела ЧЕЛОВЕК | Происшествия с автомобильным транспортом и специальной техникой, в результате которого причинен вред жизни и здоровью в соответствии с критериями категории НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ раздела ЧЕЛОВЕК | **Происшествие без последствий** - событие, явившееся результатом опасного действия или опасного условия , которое не привело, но при определенных условиях (или при определенном стечении обстоятельств) могло потенциально повлечь за собой травму или ухудшение здоровья работника, нанесения вреда имуществу или окружающей среде |
|  | **Утопление** (в т.ч. проваливание под лёд)транспортного средства, спецтехники на водных объектах или в условиях бездорожья с погружением кабины под воду | **Подтопление** (в т.ч. проваливание под лёд)транспортного средства, спецтехники (кроме вездеходной/плавающей) на водных объектах или в условиях бездорожья, с погружением днища ниже уровня воды и **не способного самостоятельно выбраться** и/или **с повреждениями, препятствующими дальнейшему самостоятельному движению** | **Подтопление** (в т.ч. проваливание под лёд)транспортного средства, спецтехники (кроме вездеходной/плавающей) на водных объектах или в условиях бездорожья, с погружением днища ниже уровня воды, из которого транспортное средство (далее – ТС) **самостоятельно выехало (выбралось) и продолжило движение** |
|  | **Падение и/или потеря груза, частей транспортного средства** во время движения, в результате которого получили повреждения: само транспортное средство, другие транспортные средства, здания, сооружения | **Падение и/или потеря груза** во время движения транспортного средства, в результате которого получил повреждения только груз | Падение груза во время движения транспортного средства, которое не привело к его повреждению или повреждению ТС, зданий, сооружений |
|  | **Опрокидывание** транспортного средства при его неподвижном состоянии во время производства работ, таких как погрузка, выгрузка и др. (транспортное средство оказалось на боку или на крыше) | Любое **повреждение** транспортного средства во время стоянки, если транспортное средство было припарковано **без нарушений ПДД** (- см. классификацию ДТП) в результате столкновения с ним ТС под управлением третьего лица | Уход от встречного столкновения |
|  |  | Возникновение неисправностей в процессе эксплуатации транспортного средства (спец. техники) при выполнении механических операций агрегатом транспортного средства и т.п., в результате которых **исключена возможность** его самостоятельного движения (отъезда) к месту ремонта или стоянки (требуется эвакуация/буксировка) | Возникновение неисправностей в процессе эксплуатации транспортного средства (спец. техники) при выполнении механических операций агрегатом транспортного средства и т.п., при которых **возможно** самостоятельное (ый отъезд) движение транспортного средства к месту ремонта или стоянки |
|  | Повреждение тары или транспортного средства с грузом **аварийно химически опасных веществ (АХОВ)**, с выходом АХОВ за границы удерживающих устройств, не приведшие к взрыву, пожару | Повреждение тары или транспортного средства с **опасным грузом**, с выходом опасного груза за границы удерживающих устройств, не приведшие к взрыву, пожару |  |
|  |  | Разрушение элементов спецтехники или спецоборудования, установленного на транспортном средстве, в процессе эксплуатации |  |
|  |  | Происшествие **на бездорожье**, в результате которого транспортное средство получило любые механические (функциональные) повреждения, **не исключающие** его самостоятельного движения (ый отъезд) с места происшествия |  |
|  |  | Повреждение транспортного средства в результате попытки угона, противоправных действий третьих лиц, социальных волнений, техногенных аварий, стихийных бедствий |  |
| **Железнодорожный транспорт** | **Столкновение** подвижного состава с другим поездом или подвижным составом, сход подвижного состава с рельсов **с опрокидыванием**, в результате которого разбиты локомотив и / или вагоны **до степени исключения из инвентаря** | **Сход** подвижного состава с рельсов, повлекший **повреждение** одной или нескольких единиц подвижного состава **до степени капитального ремонта либо перерыв движения на аварийном участке более 24 часов** | **Сход** подвижного состава с рельсов **без опрокидывания, не повлекший повреждения подвижного состава до степени капитального ремонта или не приведший к причинению вреда жизни и здоровью** |  |
| Столкновения подвижных составов и технологического транспорта на подземных и открытых работах в пределах горного отвода, в гаражах и электровозных депо | Повреждение тары или подвижного состава с грузом **аварийно химически опасных веществ (АХОВ)**, с выходом АХОВ за границы удерживающих устройств, не приведшие к взрыву, пожару | Повреждение тары или подвижного состава с **опасным грузом**, с выходом опасного груза за границы удерживающих устройств, не приведшие к взрыву, пожару |  |
|  | Повреждения железнодорожных путей главных направлений, приведшие к приостановке работы подвижного состава на открытых и подземных горных работах на срок более суток |  |  |
|  | Повреждение объектов железнодорожной инфраструктуры, повлекшее перерыв движения на аварийном участке | Излом, разрушение деталей и другие повреждения узлов ходовой части подвижного состава, тормозной системы и автосцепного оборудования, а также железнодорожных путей и инфраструктуры, не повлекшие сход подвижного состава с рельсов |  |
|  | Неконтролируемое движение подвижного состава | Падение на путь груза или деталей подвижного состава |  |
| **Водный транспорт (море)** | **Гибель судна**, буксируемого судна или иного плавучего объекта, буксируемого судном | **Повреждение судна** (утрата мореходных качеств и/или создание препятствий производственной деятельности в связи с появлением эксплуатационных ограничений); смещение перевозимого судном груза и/или изменение физико-химических свойств перевозимого судном груза, приведшее к **утрате мореходных качеств** судна; **посадка** судна **на мель** и его нахождение на мели более 24 часов; **лишение возможности движения судна более 24 часов**, за исключением случая намотки сетей (снастей, тралов) на гребной винт (винты) или руль; **повреждение** объектов **морской инфраструктуры** вне судна, которое может серьезно угрожать безопасности самого судна, другого судна, морской установки либо безопасности судоходства | **Повреждение судна** без потери мореходных качеств; посадка судна на мель и его нахождение на мели 24 часа и менее; **смещение** или повреждение перевозимого судном **груза**, не приведшее к потере мореходных качеств судна; **лишение возможности движения** судна **24 часа и менее**; **намотка сетей** (снастей, тралов) на гребной винт (винты) или руль | Событие на судне, не приведшее к возникновению ущерба здоровью человека, окружающей среде, судовому имуществу, судну, грузу, имуществу третьей стороны, репутации Компании, но которое могло бы вызвать таковой ущерб при изменении условий |
| **Водный транспорт (внутренние водные пути)** | **Разрушение судна**, которое невозможно и нецелесообразно устранять путем замены или ремонта (конструктивно погибшее судно). **Затопление** самоходного судна мощностью **более 225 Вт** (300 л.с.) и / или несамоходного судна порожним водоизмещением **более 300 тонн**. **Посадка на мель** или повреждение судном гидротехнического сооружения, затопление судна или груза, повлекшее за собой прекращение движения на данном участке пути или шлюзе **на 72 часа и более** | **Повреждение судна**, которое требует вывода из эксплуатации и ремонта. Затопление самоходного судна мощностью **менее 225 Вт** (300 л.с.) и / или несамоходного судна порожним водоизмещением **менее 300 тонн**. **Посадка на мель** или повреждение судном гидротехнического сооружения, затопление судна или груза, повлекшее за собой прекращение движения на данном участке пути или шлюзе **от 24 до 72 часов**. **Смещение** перевозимого судном **груза** и/или изменение физико-химических свойств перевозимого судном груза, **приведшее к утрате судоходных качеств судна** | **Транспортные происшествия,** которые **не повлекли повреждения судна** с необходимостью вывода из эксплуатации и ремонта: - соприкосновение между собой судов, составов, находящихся на ходу (столкновение); -соприкосновение судна с другим стоящим у берега, причала или на якоре судном, берегом, гидротехническим сооружением, навигационным препятствием, подводным предметом, отдельным каменистым образованием, грунтом и др. (удар); -посадки судов на мель или повреждение судном гидротехнических сооружений, повлекшее за собой прекращение движения на данном участке пути или шлюзе менее 24 часов; - смещение или повреждение перевозимого судном груза, не приведшее к потере судоходных качеств |  |
| **Воздушный транспорт** | **Авиационное происшествие** **с человеческими жертвами** (катастрофа) - приведшее к гибели или пропаже без вести кого-либо из пассажиров или членов экипажа. К катастрофам относятся также случаи гибели кого-либо из лиц, находившихся на борту, в процессе их аварийной эвакуации из воздушного судна | **Серьёзный авиационный инцидент,** в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья, повлекшие за собой временную утрату трудоспособности | **Техническая неисправность** и другие авиационные события, не входящие в перечень событий, подлежащих расследованию в эксплуатации в качестве инцидентов |  |
| **Авиационные происшествия без человеческих жертв** (авария) - авиационное происшествие в ходе которого воздушное **судно получает повреждение или происходит разрушение его конструкции**, не повлекшее за собой человеческих жертв или пропажи без вести кого-либо из пассажиров или членов экипажа в результате которого: - работник получил увечье или иное повреждение здоровья, повлекшие за собой стойкую потерю трудоспособности; - два и более работников, получили увечья или иные повреждения здоровья, повлекшие за собой временную утрату трудоспособности | **Авиационный инцидент** - событие, связанное с использованием воздушного судна, которое имело место с момента, когда какое-либо лицо вступило на борт с намерением совершить полет, до момента, когда все лица, находившиеся на борту с целью полета, покинули воздушное судно, и обусловленное отклонениями от нормального функционирования воздушного судна, экипажа, служб управления и обеспечения полетов, воздействием внешней среды, могущее оказать влияние на безопасность полета, но не закончившееся авиационным происшествием |  |  |

|  | | **КРУПНОЕ** | **ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ** | **НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ** | **ПРОИСШЕСТВИЯ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА** | **Общее** | Происшествие с воздействием на окружающую среду уровня ЧС, категорированное в соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  | **Происшествие без последствий** - событие, явившееся результатом опасного действия или опасного условия , которое не привело, но при определенных условиях (или при определенном стечении обстоятельств) могло потенциально повлечь за собой травму или ухудшение здоровья работника, нанесения вреда имуществу или окружающей среде |
| **Разливы** | Разливы нефти/нефтепродуктов, пульпы/хвостов, подтоварных и льяльных вод: - на почву/грунт более 5 т; - в водный объект более 0,5 т | Разливы нефти/нефтепродуктов, пульпы/хвостов, подтоварных и льяльных вод: - на почву/грунт от 2 т до 5 т; - в водный объект 0,2 т до 0,5 т | Разливы нефти/нефтепродуктов, пульпы/хвостов, подтоварных и льяльных вод: - на почву/грунт от 0,3 т до 2 т; - в водный объект - до 0,2 т |  |
| Разливы/просыпи АХОВ:  - на почву/грунт более 0,3 т; - в водный объект - любой факт | Разливы/просыпи АХОВ на почву/грунт до 0,3 т вне производственной площадки | Разливы/просыпи АХОВ на почву/грунт от 0,1 т до 0,3 т в пределах производственной площадки |  |
| **Выбросы** | Превышение ПДКмр загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в результате аварийных/нештатных выбросов на объектах I,II,III категории НВОС на границе СЗЗ и/или в зоне влияния предприятия более, чем в 15 раз | Превышение установленных нормативов выбросов по одному и более загрязняющих веществ в 2 раза на источнике/ах объектов 1-2 категории, выброс от которых составляет 10% от общего выброса объекта | Превышение установленных нормативов выбросов по одному и более загрязняющих веществ в 1,5 раза |  |
| Аварийный/несанкционированный выброс загрязняющих веществ 1-2 класса опасности в атмосферу, сопровождающаяся превышением ПДКмр в 10 раз и создающая угрозу здоровью или жизни людей | Превышение ПДКмр загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в результате аварийных/нештатных выбросов на объектах I, II, III категории НВОС на границе СЗЗ и/или в зоне влияния предприятия  от 10 до 15 раз | Превышение ПДКмр загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в результате аварийных/нештатных выбросов на объектах I,II,III категории НВОС на границе СЗЗ и/или в зоне влияния предприятия от 3 до 10 раз |  |
| Залповый выброс АХОВ объемом более 100 м3 | Происшествие с выбросом в атмосферу загрязняющих веществ 1-2 класса опасности, сопровождающаяся превышением ПДКмр в 5 раз и создающая угрозу здоровью или жизни людей | Происшествие с выбросом в атмосферу загрязняющих веществ 1-2 класса опасности, сопровождающаяся превышением ПДКмр в 3 раза и создающая угрозу здоровью или жизни людей |  |
|  | Залповый выброс АХОВ объемом от 40 до 100 м3 |  |  |
| **Сбросы** | Превышение концентрации загрязняющих веществ в водном объекте более 5 ПДК в контрольном створе в результате авариных/нештатных (включая неэффективную очистку или ее отсутствие) сбросов загрязняющих веществ/отходов производства и потребления | Превышение концентрации загрязняющих веществ в водном объекте до 5 ПДК в контрольном створе в результате авариных/нештатных сбросов (включая неэффективную очистку или ее отсутствие) загрязняющих веществ/отходов производства и потребления | Аварийные/нештатные сбросы загрязняющих веществ/отходов производства и потребления - любой факт |  |
|  |  | Превышение более чем в 3 раза нормативов сбросов двух и более веществ |  |
| **Почва/Отходы** | Несанкционированное размещение отходов производства и потребления 1-3 класса опасности массой от 2 т и более, повлекшее перекрытие и/или загрязнение почв | Несанкционированное размещение отходов производства и потребления 1-3 класса опасности массой от 0,5 т до 2 т, повлекшее перекрытие и/или загрязнение почв | Перекрытие и/или загрязнение земельного участка в результате несанкционированного размещения отходов производства и потребления: 1-3 класса опасности массой до 0,5 т вне производственной площадки; 4-5 класса массой более 20 т |  |
| Несанкционированное нарушение почвенного покрова в результате деятельности Компании площадью более 5 га | Несанкционированное нарушение почвенного покрова в результате деятельности Компании площадью от 2 до 5 га | Пожар отходов на объектах размещения отходов, эксплуатируемых Компанией |  |
|  |  | Несанкционированное нарушение почвенного покрова в результате деятельности Компании площадью от 0,5 до 2 га |  |
| **Биоразнообразие** | Утрата (уничтожение) критических местообитаний в результате происшествий/нештатных событий, связанных с деятельностью Компании | Фрагментация критических местообитаний, в результате происшествий/нештатных событий, связанных с деятельностью Компании, в результате происшествий/событий, связанных с деятельностью Компании | Ухудшение состояния среды обитания живых организмов, включая критические местообитания, в результате происшествий/нештатных событий, связанных с деятельностью Компании |  |
| Гибель объектов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Международного союза охраны природы, и/или Красную книгу Российской Федерации, в результате происшествий/событий, связанных с деятельностью Компании | Массовая гибель типичных видов флоры и фауны, в результате происшествий/событий, связанных с деятельностью Компании |  |  |

|  | | **КРУПНОЕ** | **ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ** | **НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ** | **ПРОИСШЕСТВИЯ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРОЦЕССЫ, ОБЪЕКТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ** | **Общее** | **Авария** - разрушение сооружений и (или) технических устройств (ТУ), применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ**, приведшая к причинению вреда жизни и здоровью** | **Авария** - разрушение сооружений и (или) технических устройств (ТУ), применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ**, вызвавшая приостановку работ на срок более суток и не приведшая к причинению вреда жизни и здоровью** | **Авария** - разрушение сооружений и (или) технических устройств (ТУ), применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ**, вызвавшая приостановку работ на срок менее суток и не приведшая к причинению вреда жизни и здоровью** | **Происшествие без последствий** - событие, явившееся результатом опасного действия или опасного условия , которое не привело, но при определенных условиях (или при определенном стечении обстоятельств) могло потенциально повлечь за собой травму или ухудшение здоровья работника, нанесения вреда имуществу или окружающей среде |
| Резкая негативная реакция со стороны международных организаций, федеральных органов власти, государственного контроля (надзора), СМИ федерального уровня в результате происшествия, произошедшего в Компании |  | **Инцидент** - отказ (выход из строя технических устройств) или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса |  |
| **Авария гидротехнического сооружения** - опасное техногенное происшествие, создавшее угрозу жизни и здоровью людей, приведшее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и коммуникаций, нарушению производственных и транспортных процессов, нанесению ущерба окружающей природной среде |  |  |  |
| **Горные объекты** | **Разрушение/обрушение** стволов, тоннелей, подземных сооружений, горных выработок различного назначения, а также поверхностных объектов в пределах горного отвода вследствие происшедших горных ударов и геодинамических проявлений техногенного или природного характера | **Повреждение** стволов, тоннелей, подземных сооружений, горных выработок различного назначения, а также поверхностных объектов в пределах горного отвода вследствие происшедших горных ударов и геодинамических проявлений техногенного или природного характера |  |  |
| **Обрушения горной массы** при строительстве тоннелей, подземных сооружений различного назначения, вертикальных и наклонных стволов шахт**, приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** | **Обрушения горной массы** при строительстве тоннелей, подземных сооружений различного назначения, вертикальных и наклонных стволов шахт**, приведшие к приостановлению строительства на срок более суток и не приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** | **Обрушения горной массы** при строительстве тоннелей, подземных сооружений различного назначения, вертикальных и наклонных стволов шахт**, приведшие к приостановлению строительства на срок менее суток и не приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** |  |
| Разрушения крепи и армировки, обрушения горной массы в главных откаточных и вентиляционных выработках**, приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** | Разрушения крепи и армировки, обрушения горной массы в главных откаточных и вентиляционных выработках**, приведшие к приостановке работ на срок более суток и не приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** | Разрушения крепи и армировки, обрушения горной массы в главных откаточных и вентиляционных выработках**, приведшие к приостановке работ на срок менее суток и не приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** |  |
| Разрушение крепи и армировки эксплуатируемых вертикальных и наклонных стволов шахт |  |  |  |
| Разрушения предохранительных целиков |  |  |  |
| Взрывы, вспышки, горения газа и пыли в подземных выработках |  |  |  |
| Пожары в подземных горных выработках, **приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** | Пожары в подземных горных выработках, **приведшие к выводу людей на поверхность и не приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** | Пожары в подземных горных выработках, **не приведшие к выводу людей на поверхность и не приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** |  |
|  |  | Ложное срабатывание системы автоматического пожаротушения, смонтированной в подземной части рудника | Потеря сигнала от отдельных датчиков/извещателей систем раннего обнаружения пожара, пожаротушения, газового контроля, позиционирования |
|  |  | Ложное прохождение сигнала от систем пожаротушения, газового контроля | Не своевременная уборка проливов горючих жидкостей и горюче-смазочных материалов в подземной части рудника |
| Прорывы воды или обводненной горной массы в подземные и открытые горные выработки, затопление (заиловка) мест производства работ (горизонтов) и оборудования**, приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** | Прорывы воды или обводненной горной массы в подземные и открытые горные выработки, затопление (заиловка) мест производства работ (горизонтов) и оборудования**, вызвавшие приостановку работ на срок более суток и не приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** | Прорывы воды или обводненной горной массы в подземные и открытые горные выработки, затопление (заиловка) мест производства работ и оборудования**, вызвавшие приостановку работ на срок менее суток и не приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** |  |
| Внезапные (несанкционированные) прекращения (нарушения) подачи электроэнергии, вызвавшие остановку вентиляторных установок главного проветривания на срок, превышающий разрешенный правилами безопасности, центрального водоотлива, компрессорных и подъемных установок, участков горных работ и объектов строительства подземных сооружений**, приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** | Внезапные (несанкционированные) прекращения (нарушения) подачи электроэнергии, вызвавшие остановку вентиляторных установок главного проветривания на срок, превышающий разрешенный правилами безопасности, центрального водоотлива, компрессорных и подъемных установок, участков горных работ и объектов строительства подземных сооружений **на срок более суток и не приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** | Внезапные (несанкционированные) прекращения (нарушения) подачи электроэнергии, вызвавшие остановку вентиляторных установок главного проветривания на срок, превышающий разрешенный правилами безопасности, центрального водоотлива, компрессорных и подъемных установок, участков горных работ и объектов строительства подземных сооружений **на срок менее суток и не приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** |  |
|  | Внезапное (несанкционированное) прекращение подачи энергоносителей вследствие повреждения оборудования, кабельных линий, трубопроводов, не приведшее на подземных горных работах к выводу людей на поверхность | Повреждение линий передачи данных системы позиционирования персонала и самоходных дизельных установок (далее – СДО) (питающих и сигнальных кабелей, элементов оборудования) | Не проведение ежесменной проверки реле утечки на землю |
| Разрушение узлов и деталей вентиляторных установок главного проветривания, приведшее к их остановке на срок, превышающий разрешенный правилами безопасности, **вызвавший вывод людей из горных выработок на поверхность** | Разрушение узлов и деталей участковых вентиляторных установок, центральных водоотливов, компрессорных установок, приведшее к их остановке |  |  |
|  | Нарушение технологических процессов, остановка работы оборудования, участков, цехов, машин, механизмов, которые могут привести к развитию аварий с тяжелыми последствиями |  | Нарушение технологической последовательности ведения горных работ, не повлекших за собой каких-либо последствий |
| Падение с бортов, уступов карьеров и отвалов технологического транспорта (оборудования)**, приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** | Падение с бортов, уступов карьеров и отвалов технологического транспорта (оборудования) |  |  |
| Падение в стволы и вертикальные выработки технологического оборудования, механизмов, материалов**, приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** | Падение в стволы и вертикальные выработки технологического оборудования, механизмов, материалов |  |  |
| Оползни и обрушения бортов карьеров и отвалов |  |  |  |
| Разрушение узлов и деталей основного технологического оборудования на обогатительных, агломерационных (окомковательных), дробильно - сортировочных фабриках и установках**, приведшее к причинению вреда жизни и здоровью** | Разрушение узлов и деталей основного технологического оборудования на обогатительных, агломерационных (окомковательных), дробильно - сортировочных фабриках и установках**, приведшее к остановке всего комплекса на срок более суток** |  |  |
| Разрушение узлов и деталей**, приведшее к причинению вреда жизни и здоровью** | Разрушение узлов и деталей**, приведшее к остановке работы грузовых, грузолюдских подъемных установок на срок более суток** |  |  |
|  | Разрушение узлов и деталей экскаваторов, буровых станков, подвижного и локомотивного состава электровозной откатки, самоходного транспорта на подземных горных работах, драг, земснарядов, компрессоров в пределах горного отвода, основного технологического оборудования на обогатительных, агломерационных (окомковательных), дробильно - сортировочных фабриках и установках, повлекшее их временную остановку на срок более суток и **не вызвавшее причинение вреда жизни и здоровью** |  |  |
| Обрывы канатов подъемных машин | Разрушение (повреждение) деталей и узлов грузовых и грузолюдских подъемных установок, не приведшее к нарушениям технологического цикла | Обнаружение в ходе регламентных осмотров элементов шахтных подъемных машин недопустимых дефектов и повреждений, требующих незамедлительной остановки подъемной установки и проведения ремонта |  |
|  |  | Выход из строя любой из систем (позиционирования, аэрогазового контроля, видеорегистрации, дистанционного управления) установленного на СДО при выполнении наряда | Нарушение срока поверки измерительных приборов и оборудования |
|  |  | Выход из строя в течение смены персональных газоанализаторов и фонарей, при нахождении в подземной части рудника |  |
| **Металлургическое производство** | Переполнение емкостной аппаратуры (железнодорожных цистерн, резервуаров, аппаратов, контейнеров, баллонов и другого оборудования) с розливом взрывопожароопасных и вредных продуктов**, приведшее к причинению вреда жизни и здоровью** | Переполнение емкостной аппаратуры (железнодорожных цистерн, резервуаров, аппаратов, контейнеров, баллонов и другого оборудования) с розливом взрывопожароопасных и вредных продуктов**, приведшее к приостановке работ на срок более суток и не приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** | Переполнение емкостной аппаратуры (железнодорожных цистерн, резервуаров, аппаратов, контейнеров, баллонов и другого оборудования) с розливом взрывопожароопасных и вредных продуктов**, приведшее к приостановке работ на срок менее суток и не приведшие к причинению вреда жизни и здоровью** |  |
| Уходы расплавленных и раскаленных материалов из металлургических агрегатов в результате нарушения целостности их конструкций | Уход металла и сплавов из транспортных, заливочных, разливочных и промежуточных ковшей вследствие нарушения целостности футеровки и защиты, **не приведших к разрушениям технических устройств, зданий, сооружений, пожарам** |  |  |
|  | Выбросы газов, жидких металлов и шлаков из технологических агрегатов, ковшей и емкостей, отсутствие ковшей и тары для приемки расплавов черных и цветных металлов и сплавов на их основе, нарушение снабжения шихтовыми материалами, топливом и энергоносителями |  |  |
| Разрушения (обрушения) трубопроводов с легковоспламеняющимися жидкостями, горючими и ядовитыми газами | Утечка технологических газов, продуктов разделения воздуха, водорода, хлора, аммиака, горючих жидкостей и токсичных веществ, получаемых или используемых в технологическом процессе, по причине нарушения герметичности трубопроводов, газоулавливающих и газоочистных устройств и систем | Образование свища на оборудовании с опасными веществами, на оборудовании, работающем под избыточным давлением |  |
|  |  | Выход из строя систем приточно-вытяжной вентиляции на срок менее суток |  |
| Разрушение технических устройств от резкого парообразования и нарушения систем охлаждения | Отказ или повреждение технологических агрегатов, технологических устройств |  |  |
| Разрушение сооружений и технических устройств в результате пожара металлических порошков и пыли, выбросов расплавленных и раскаленных материалов из металлургических агрегатов, пожаров на кислородных станциях и установках |  |  |  |
| Разрушение конструкций в галереях шихтоподачи, складов легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) |  |  |  |
| Обрушения шихтовых бункеров, транспортных галерей, силосных башен, производственных зданий, сооружений дымовых труб, шламохранилищ и других сооружений и технических устройств |  |  |  |
|  | Остановка технологических агрегатов и производственных процессов вследствие отказа в работе оборудования, механизмов, средств автоматики регулирования и контроля, средств уборки и разливки жидких металлов и сплавов | Повреждение съемных грузозахватных приспособлений, используемых для транспортирования сплава/расплава, не повлекшие причинению вреда жизни и здоровью и остановки технологического процесса | Отклонения от заданных режимов ведения технологических процессов и производства работ, не повлекшие причинения вреда жизни и здоровью и остановки технологического процесса |
|  |  | Самопроизвольное опускание технологических емкостей с расплавами и сплавами, транспортируемых металлургическими кранами |  |
|  |  | Затопление водой приямков печей, предназначенных для аварийного приема расплава из печи | Остановка технологического процесса вследствие неблагоприятных метеорологических условий |
| **Основное оборудование** | Разрушение ТУ в результате выбросов, уходов расплавленных, раскаленных материалов из металлургических агрегатов | Повреждение ТУ, повлекшее остановку технологического процесса |  |  |
| Взрыв пылегазовоздушной смеси |  |  |  |
| Разрушение ТУ в результате взрыва газовой или пылеугольной смеси |  |  |  |
| **Здания и сооружения** | Обрушение/повреждение зданий, сооружений: наземных строительных конструкций, фундаментов, эстакад, подземных транспортных и гидротехнических сооружений, прорыв плотин, дамб, резервуаров и т.д., вызвавшее нарушение функционирования собственно производственного объекта и / или объекта потребителя **более 72 часов и/или приведшее к причинению вреда жизни и здоровью** | Повреждение зданий, сооружений: наземных строительных конструкций, фундаментов, эстакад, подземных транспортных и гидротехнических сооружений, прорыв плотин, дамб, резервуаров и т.д., вызвавшее нарушение функционирования собственно производственного объекта и / или объекта потребителя более 12 часов | Повреждение зданий, сооружений: наземных строительных конструкций, фундаментов, эстакад, подземных транспортных и гидротехнических сооружений, прорыв плотин, дамб, резервуаров и т.д., вызвавшее нарушение функционирования собственно производственного объекта и / или объекта потребителя менее 12 часов. | Несоответствие в состоянии технических устройств, зданий и сооружений – любое отклонение от нормы, несоответствие чего-либо чему-либо (правилам, требованиям, параметрам и т.д.), которое могло привести, но не привело к крупным, значительным и незначительным происшествиям. |
|  |  | Самопроизвольное падение наледи и снежных масс со зданий и сооружений | Образование наледи на зданиях и сооружениях |
| **Подъёмные сооружения** | Падение, опрокидывание или разрушение подъемного сооружения, регистрируемого в Ростехнадзоре, в процессе производства работ (грузоподъемных операций) | Падение, опрокидывание или разрушение подъемного сооружения, не регистрируемого в Ростехнадзоре, в процессе производства работ (грузоподъемных операций). Потеря устойчивости подъемного сооружения на мобильном ходу в процессе производства работ | **Выход из строя систем** управления / безопасности или повреждение конструктивных элементов подъемного сооружения, **предотвращающих падение** ПС / груза (выносной опоры, направляющих) при производстве работ | Разрушение оттяжки и/или места её крепления. Резкое опускание груза с разрушением упаковки. Отказ систем гидро/пневмо/электро ПС при ПРР |
| Падение, опрокидывание или разрушение подъемного сооружения при производстве работ (грузоподъемных операций) **двумя и более подъемными сооружениями** | Отказ или повреждение в процессе производства работ элементов подъемных сооружений (**кроме ручных талевых систем**): - металлоконструкций стрелы / выносной консоли грузоподъемной машины, вызвавшие необходимость в ремонте или замене их отдельных секций; - ходовой рамы подъемника (вышки), крана - манипулятора; - разрушение (обрыв) канатов грузоподъемной машины;  - грузозахватных / удерживающих устройств, талевой / крюко-блочной системы | Отказ или повреждение в процессе производства работ элементов **ручных талевых систем**: - металлоконструкций грузоподъемной машины, вызвавшие необходимость в ремонте или замене; - разрушение (обрыв) канатов грузоподъемной машины; - грузозахватных / удерживающих устройств, талевой / крюко-блочной системы | Касание грузом, элементами ПС зданий, сооружений, элементов конструкций, других предметов без разрушения. Остановка лифта при срабатывании систем безопасности либо неисправности / поломки |
| **Падение кабины лифта**, люльки, площадки/клети подъемника (для перемещения людей) | **Самопроизвольное** (потеря контроля управления) **движение кабины лифта**, люльки, площадки/клети подъемника (для перемещения людей) | **Выход из строя элементов** конструкции **лифта** при срабатывании систем защиты от падения кабины лифта, требующий остановки эксплуатации и проведения ремонтных работ | Выпадение груза из устройства подвески, без утраты эксплуатационных свойств груза |
|  | Столкновение подъемного сооружения или груза со зданием, сооружением, оборудованием, либо другими машинами, грузами при производстве работ |  |  |
| **Объекты обращения взрывчатых веществ** | Несанкционированное **срабатывание** заряда при проведении взрывных работ | Утрата ВМ промышленного назначения | **Несрабатывание** заряда при проведении взрывных работ | **Нарушения** установленного порядка хранения, перевозки, использования или учета ВМ |
| Взрывы взрывчатых материалов (ВМ) при транспортировке |  |  |  |
| Взрывы в местах хранения, складирования ВМ |  |  |  |
| **Радиационные происшествия** | **Радиационная авария** - потеря управления источником ионизирующего излучения, которое привело к незапланированному облучению людей и (или) радиоактивному загрязнению окружающей среды, **превышающим** величины, регламентированные нормами радиационной безопасности | Потеря управления источником ионизирующего излучения, которое привело, к незапланированному облучению людей и (или) радиоактивному загрязнению окружающей среды, превышающим контрольные уровни, но **не превышающим** величины, регламентированные нормами радиационной безопасности |  | Радиационное и нерадиационное происшествие - потеря управления источником ИИ, которое могло привести, к незапланированному облучению людей и (или) радиоактивному загрязнению окружающей среды |
| **Оборудование под давлением** | Разрушения и повреждения (трещины, свищи, отдулины и т.п.) котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды (их основных элементов) турбинных и насосных установок, приведшие к нарушению функционирования технического устройства, производственного объекта и / или объекта потребителя более 72 часов | Разрушения и повреждения (трещины, свищи, отдулины и т.п.) котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды (их элементов) турбинных и насосных установок, приведшие к нарушению функционирования технического устройства, функционирования производственного объекта и / или объекта потребителя **от 24 до 72 часов** | Повреждения котлов, сосудов, работающих под давлением, трубопроводов пара и горячей воды (их элементов), **не вызвавшие нарушение функционирования** производственного объекта (образование выпучин и трещин на стенках, пропусков в сварных швах в основных элементах) **и / или устраняемые менее чем за 24 часа** | Отклонение от рабочих параметров эксплуатации, при которых произошло срабатывание предохранительных и защитных устройств, останов оборудования. Выход из строя элементов управления автоматики технологическим процессом |
|  |  |  | Остановы оборудования по вине персонала (ошибочные действия и т.п.) |
| **Газовая инфраструктура** | Разрушение объектов или элементов газовой инфраструктуры, вызвавшее нарушение функционирования производственного объекта и / или объекта потребителя: - для любых объектов - **более 72 часов.** - для объектов жизнеобеспечения, не имеющих резервных источников - **более 24 часов** | Разрушение объектов или элементов газовой инфраструктуры, вызвавшее нарушение функционирования производственного объекта и / или объекта потребителя: - для любых объектов - **от 24 до 72 часов**. - для объектов жизнеобеспечения, не имеющих резервных источников -**менее 24 часов** | Отказ технических устройств или элементов, вызвавший нарушение функционирования объекта газовой инфраструктуры **менее 24 часов, или без нарушения его функционирования** |  |
| Взрывы газа в **зданиях и сооружениях** | Взрывы газа на инженерных сооружениях, в т.ч. в газифицированных печах, топках и газоходах котлов, агрегатах, вызвавшие их местные разрушения или отключения | Взрывы газа на инженерных сооружениях, в т.ч. газифицированных печах, топках и газоходах котлов, агрегатах, без разрушения или отключения оборудования |  |
| Повреждение газопровода, конденсатопровода и / или оборудования на линейной части, **с** последующим **пожаром** / взрывом, в результате производства работ по строительству и обслуживанию / движения техники / ведения технологического процесса, вызвавшие **необходимость остановки** (ограничения) эксплуатации и / или вывода во внеплановый ремонт | Повреждение газопровода, конденсатопровода и / или оборудования на линейной части, **без пожара / взрыва,** в результате производства работ по строительству и обслуживанию / движения техники / ведения технологического процесса, вызвавшие **необходимость остановки** (ограничения) эксплуатации и / или вывода во внеплановый ремонт | Повреждение газопровода, конденсатопровода и / или оборудования на линейной части, **без пожара / взрыва**, в результате производства работ по строительству и обслуживанию / движения техники / ведения технологического процесса, **без необходимости** остановки (ограничения) эксплуатации и / или вывода во внеплановый ремонт |  |
| **Электрические сети** | Авария на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшая к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, и ограничению режима потребления электрической энергии (мощности) более 63МВА **без возможности восстановления более 72 часов** | Авария на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшая к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки, и ограничению режима потребления электрической энергии (мощности) более 63МВА **без возможности восстановления от 24 до 72 часов** | Кратковременный ввод ограничения режима потребления электрической энергии (мощности) более 63МВА **без возможности восстановления менее 24 часов** | Неисправность оборудования (в том числе резервного и вспомогательного), не повлиявшая на технологический процесс производства и (или)передачи энергии. Неправильное действие защит и автоматики, ошибочные действия персонала, если они не привели к ограничению потребителей и снижению качества отпускаемой энергии (функциональный отказ) |
| Повреждение генератора установленной мощностью 10 МВт и более с разрушением его статора, ротора, изоляции обмоток статора, изоляции обмоток ротора | Авария на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшая к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки с полным прекращением электроснабжения потребителя более 8 часов | Авария на объекте электроэнергетики и (или) энергопринимающей установке, приведшая к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта электроэнергетики и (или) энергопринимающей установки с полным прекращением электроснабжения потребителя менее 8 часов |  |
| Разделение технологически изолированной территориальной энергосистемы на части | Разрушение без возможности восстановления (и / или): - трансформатора единичной мощности 16МВА и выше; - газотурбинной установки единичной мощности 4МВА и выше; - газопоршневой электростанции единичной мощности 1МВА и выше | Разрушение без возможности восстановления (и / или): - трансформатора единичной мощности менее 16МВА;  - газотурбинной установки единичной мощности менее 4МВА;  - газопоршневой электростанции единичной мощности менее 1МВА |  |
| Полная потеря диспетчерской связи и дистанционного управления объектом электроэнергетики; полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи телеметрической информации; полная потеря диспетчерской связи и невозможность передачи или приема управляющих воздействий режимной и (или) противоаварийной автоматики | Обрыв воздушных и кабельных линий (в т.ч. проложенных по эстакадам или под землей) электропередач и токопроводов, при отсутствии резервного источника питания (1 или 2 категория надежности электроснабжения) | Обрыв воздушных и кабельных линий (в т.ч. проложенных по эстакадам или под землей) электропередач и токопроводов, при наличии резервного источника питания (3 категория надежности электроснабжения) |  |
|  | Повреждение опоры (эстакады) линий электропередач транспортным средством или спецтехникой (в т.ч. без обрыва линий), при отсутствии резервного источника питания (1 или 2 категория надежности электроснабжения) | Повреждение опоры (эстакады) линий электропередач транспортным средством или спецтехникой (в т.ч. без обрыва линий), при наличии резервного источника питания (3 категория надежности электроснабжения) |  |
|  | Касание линий электропередач с возникновением электрического разряда между токоведущими частями и частями транспортных средств, спецтехники или подъемных сооружений | Вынужденное отключение или ограничение работоспособности оборудования, приведшее к нарушению процесса производства электроэнергии и (или) передачи электрической энергии потребителям (в т.ч. электроприемников), если они не содержат признаков крупного и значительного происшествия (технологический отказ) |  |
| **Объекты химии, нефтепродуктообеспечения** | Взрыв / пожар / неконтролируемый выброс опасных веществ, разрушение технических устройств, зданий, сооружений и их элементов, приведшие к немедленной (нештатной, незапланированной или аварийной) остановке и/или прекращению функционирования объекта(блок, установка, цех, производство) **более 72 часов** | Взрыв / пожар / неконтролируемый выброс опасных веществ, повреждение зданий, сооружений и их элементов, приведшие к немедленной (нештатной, незапланированной или аварийной) остановке и/или прекращению функционирования одного и более объектов (установка, цех, комплекс, производство) **не более 72 часов** | Вспышка (хлопок) реакционной среды (в технологической системе, производственном помещении, на открытой площадке) **без пожара**, **не вызвавший нарушение** функционирование объекта. | Некорректные показания приборов КИП и АСУТП, для проверки которых отключались/не отключались позиции СБ и ПАЗ в установленном порядке, что не вызвало нарушение функционирования объекта, и потребовалась калибровка или настройка прибора |
| Отказ или повреждение технических устройств, автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП), автоматической противоаварийной защиты (ПАЗ), электрооборудования, оборудования КИПиА, приведших к немедленной (нештатной, незапланированной или аварийной) остановке и/или прекращению функционирования объекта (блок, установка, цех, производство) **более 72 часов** | Отказ или повреждение технических устройств, автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП), автоматической противоаварийной защиты (ПАЗ), электрооборудования, оборудования КИПиА, приведших к немедленной (нештатной, незапланированной или аварийной) остановке и/или прекращению функционирования одного и более объектов (установка, цех, комплекс, производство) **не менее 24, но не более 72 часов** | Отказ или повреждение технических устройств, автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУТП), автоматической противоаварийной защиты (ПАЗ), электрооборудования, оборудования КИПиА,приведших к немедленной (нештатной, незапланированной или аварийной) остановке и/или прекращению функционирования объекта (блок, установка, цех, производство) **не более 24 часов** или **не вызвавших нарушение его функционирования** | Нарушение норм технологического регламента при ведении технологического процесса, не вызвавшие сработку систем СБ и ПАЗ, а также не приведшие к нарушению функционирования объекта |
| Взрыв пылегазовоздушной смеси с пожаром (в технологической системе, производственном помещении, на открытой площадке) |  | Срабатывание предохранительных и защитных устройств (систем), **вызвавшее** нарушение **функционирования** объекта | Срабатывание предохранительных и защитных устройств (систем), **не вызвавшее** нарушение **функционирования** объекта |
| Взрыв реакционной среды внутри технологической системы (аппарата) в результате отклонения параметров технологического процесса от регламентированных значений | Прекращение подачи энергоносителей (электроэнергия, пар, воздух КИПиА и т.п.) от внешних источников, **повлекшее** немедленную (нештатную, незапланированную или аварийную) остановку и/или прекращению функционирования объекта (блок, установка, цех, производство) **не менее 24, но не более 72 часов** | Прекращение подачи энергоносителей (электроэнергия, пар, воздух КИПиА и т.п.) от внешних источников, **повлекшее** немедленную (нештатную, незапланированную или аварийную) остановку и/или прекращение производственной деятельности объекта (блок, установка, цех, производство) не более 24 часов или **не вызвавшее** нарушение его функционирования | **Происшествие без последствий** - событие, явившееся результатом опасного действия или опасного условия , которое не привело, но при определенных условиях (или при определенном стечении обстоятельств) могло потенциально повлечь за собой травму или ухудшение здоровья работника, нанесения вреда имуществу или окружающей среде |
| Пожар, связанный с розливом взрывопожароопасных веществ (неконтролируемое горение, причинившее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей, интересам общества и окружающей природной среде) | **Пожар в результате утечки опасных веществ** (взрывопожароопасных и химически опасных) при разгерметизации технологической системы, не повлекших за собой выхода из строя технологического оборудования, вызвавшее нарушение **функционирования** объекта | **Контролируемая утечка опасных веществ**, требующая установки временных герметизирующих устройств и не требующая остановки эксплуатации |  |
| Непредусмотренный технологическим регламентом (проектной документацией, другими документами) выброс опасных веществ (без взрыва и пожара) свыше пороговых количества выбросов ОВ |  | Превышение предупредительных и (или) опасных значений технологических параметров с остановкой отдельных блоков, установок, участков, составляющих ОПО, технологического процесса сроком не более 24 часов для проведения работ, не предусмотренных планом технического обслуживания и ремонта |  |
|  |  | Контролируемый (системами противоаварийной защиты и иными системами предупреждения и локализации последствий) выброс (без взрыва, пожара и загрязнения водных объектов) опасных веществ, в количестве, меньшем пороговых значений для инцидента (утечка) |  |
|  |  | Неисправность (отказ) контрольно-измерительных приборов, приборов безопасности и предохранительных устройств; остановка технологического процесса ОПО сроком не более 24 часов для проведения работ, не предусмотренных планом технического обслуживания и ремонта |  |
|  |  | Прекращение подачи энергоносителей (например, короткое замыкание, посадка напряжения (для потребителей электроэнергии), прекращение подачи воздуха КИПиА, пара) по внешним причинам, приведшие к полной или частичной остановке/разгрузки производства, установки, участков, составляющих ОПО, но при этом не создавшие аварийной ситуации |  |
|  |  | Остановка технологического процесса ОПО сроком не более 24 часов для проведения работ, не предусмотренных планом технического обслуживания и ремонта |  |
|  |  | Нарушения работоспособности технических устройств, имеющих/не имеющих проектное резервирование, не вызвавшие разгерметизации технологической системы в целом и не приведшие к остановке/разгрузки производства |  |
|  |  | Преднамеренные внеплановые остановки/разгрузки производства (цеха, установки, отделения, участка), вызванные производственной необходимостью для проведения работ с целью предотвращения аварий и инцидентов на срок не более 24 часов |  |
|  |  | Превышение ПДК вредных веществ и ПДВК опасных веществ в воздухе рабочей зоны |  |
|  |  | Срабатывание автоматической пожарной сигнализации (АПС) |  |
|  | **Эвакуация персонала** объекта по Плану мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (ПМЛА) | **Срабатывание** стационарных **систем загазованности** |  |
| **Пожарная безопасность** | Пожар, в результате которого получен вред жизни и здоровью человека в соответствии с критериями категории КРУПНОЕ раздела Несчастные случаи | Пожар, в результате которого получен вред жизни и здоровью человека в соответствии с критериями категории ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ раздела Несчастные случаи | Пожар, в результате которого получен вред жизни и здоровью человека в соответствии с критериями категории НЕЗНАЧИТЕЛЬНОЕ раздела Несчастные случаи. |  |
| Пожары с остановкой производства и/или разрушением зданий, сооружений, строений, объектов **без** возможности **восстановления** (за исключением мобильных зданий) | Пожары (взрывы), характеризующиеся наличием повреждений конструкций зданий, сооружений, строений, объектов, выходом из строя оборудования для восстановления которых требуется проведение **ремонтно-восстановительных работ** (за исключением мобильных зданий) **и/или** приведшие к **остановке производственного объекта более 72 часов** | Случаи задымления при неисправности бытовых электроприборов и приготовлении пищи без последующего горения.  Случаи взрывов, вспышек и разрядов статического электричества без последующего горения.  **Пожары** не приведшие к распространению огня на иные объекты защиты и / или не причинившие материальный ущерб, **не требующие затрат на восстановление объекта** | Распространение действующего **лесного (ландшафтного) пожара** в зоне контроля в пределах не менее 5-километровой зоны вокруг объекта экономики и/или инфраструктуры |
| Пожар на транспорте с опасным грузом (в т.ч. взрывопожароопасные и/или аварийно химически опасные вещества (АХОВ) и/или взрывчатые вещества), **приведший** к взрыву и/или неконтролируемому выбросу/разливу опасных веществ | Пожар оборудования, транспорта или спецтехники во взрывопожароопасной зоне. Пожар на транспорте с опасным грузом (в т.ч. взрывопожароопасные и/или аварийно-химически опасные вещества (АХОВ) и/или взрывчатые вещества), **не приведший** к взрыву и/или неконтролируемому выбросу/разливу опасных веществ |  |  |
|  | Пожар на объектах с массовым пребыванием людей, объектов хранения взрывоопасных, химически опасных, радиоактивных веществ | Случаи коротких замыканий электросетей, в электрооборудовании, бытовых и промышленных электроприборах без последующего горения |  |
| Пожар на объектах жизнеобеспечения с возможностью срока восстановления более 72 часов | Пожар на объектах жизнеобеспечения с возможностью срока восстановления не более 72 часов | Неисправность пожарной техники (первичные, мобильные средства пожаротушения, установки пожаротушения и др.) |  |
|  | Пожар транспортных средств (в т.ч. автомобильный, речной, морской, ж/д, но не включая транспортные средства клиентов) и спецтехники, в процессе его эксплуатации | Отказ или ложное срабатывание систем пожарной безопасности объекта три и более раз в течение 30 календарных дней | Отказ или ложное срабатывание систем пожарной безопасности объекта менее трех раз в течении 30 календарных дней, за исключением срабатывания при проведении ремонтных работ |

# Приложение В Критерии определения потенциала происшествия

(обязательное)

Для всех происшествий в Компании и ПО/СубПО кроме определения уровня фактических последствий в рамках классификации, оценивается потенциал смертельного исхода (группового смертельного исхода). Такие происшествия признаются ВПП, если:

* они могли закончиться (групповым) несчастным случаем со смертельным исходом;
* в опыте Компании аналогичные происшествия уже приводили к смертельному исходу.

Перечень, включающий, но не ограниченный типами происшествий, которые в опыте Компании приводили к смертельному случаю:

1. Обрушения горной массы, разрушения крепи и армировки в откаточных, вентиляционных, очистных и подготовительных горных выработках в зоне проведения работ.
2. Падение работника с высоты более 3 метров.
3. Воздействие электрического тока более 220В.
4. Взрыв газовоздушной смеси, в том числе с последующим возгоранием при проведении огневых/газоопасных работ.
5. ДТП/происшествия с автомобильным транспортом и специальной техникой:
   1. Переворот ТС на 180 градусов;
   2. Съезд ТС с дороги на левую обочину по ходу движения после выезда на полосу встречного движения (потенциал лобового столкновения) при скорости движения ТС >50 км/ч;
   3. Лобовое столкновение при скорости движения ТС >50 км/ч;
   4. Столкновение при выезде на перекресток / примыкание дорог (столкновение на примыкании) при скорости движения ТС >50 км/ч;
   5. Наезд ТС массой >1,5 тонн на человека;
   6. Зажатие/наезд на человека при сцепке-расцепке прицепов и ТС;
   7. Наезд на стоящее ТС или препятствие при скорости движения ТС >50 км/ч;
   8. Утопление ТС.
6. Авиационное происшествие на воздушном судне во время взлета / перелета / посадки.
7. Защемление/зажатие обрушенным грунтом при проведении работ в траншеях / котлованах глубиной более 2 метров.
8. Потеря сознания при отравлении сероводородом / токсичными веществами, удушении в замкнутом пространстве.

Высокий потенциал является атрибутом для любого уровня происшествий и оценивается после присвоения уровня происшествия.

# Приложение Г Критерии определения Зоны влияния

(обязательное)

Порядок определения Зоны влияния приведен в таблице 1:

Таблица 1. Порядок определения Зоны влияния

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ПРОИСШЕСТВИЕ | Работник / объект Компании | Работник / объект ПО |
| Зона влияния 1 | **связанное с производством** | соответствующие признакам во **всех** **трех** категориях (Таблица 2) |
| Зона влияния 2 | **не** связанное с производством, но произошедшие **на территории Компании** | соответствующие признакам **любых двух** из трех категорий (Таблица 2) |
| Зона влияния 3 | **не** связанное с производством, произошедшие **за территорией Компании** | **не** соответствующие признакам **любых двух** из трех категорий (Таблица 2) |

Зоны влияния в отношении происшествий, произошедших в ПО, определяются исходя из сочетания признаков, приведенных в Таблице 2.

Таблица 2. Признаки происшествий в ПО для определения Зоны влияния

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Признаки Категория 1: Место происшествия | Признаки Категория 2: Учетный период | Признаки Категория 3: Характеристика работ |
| 1.1. Территория Компании.  1.2. Дороги общего пользования:   * при наличии договора перевозки или согласованного плана поездки, при перевозке персонала или транспортировке имущества, или продукции Компании исключительно для Компании; * при выполнении работ, указанных в п.3.5 раздела "Характеристика работ".   1.3. За территорией Компании, в случае покидания работником территории для выполнения работ, указанных в п.п.3.1-3.3 раздела «Характеристика работ» | 2.1. В период времени от даты начала действия договора до даты окончания действия договора с ПО (вне зависимости от периода действия договора ПО с СубПО в случае происшествия в СубПО), включая исполнение гарантийных обязательств по договору.  2.2. В период действия пропуска на территорию Компании, в том числе в период до заключения договора (при присуждении контракта / начала мобилизации) или после окончания его срока действия (окончания демобилизации) | 3.1. При проведении работ в соответствии с предметом договора.  3.2. При выполнении сопутствующих работ в интересах ОП/ПП, ПО/СубПО, таких как:   * подготовительные работы (погрузо-разгрузочные, пуско-наладочные, монтаж временных зданий и сооружений и т.д.); * производство частей, заготовок оборудования для выполнения работ по договору; * ремонтные работы, обслуживание оборудования; * буксировка техники (подготовка к буксировке); * хозяйственные работы (приготовление пищи, уборка);   и другие.  3.3. Действия работника ПО, связанные с реагированием на происшествие.  3.4. Действия работника ПО, предусмотренные правилами внутреннего трудового распорядка: перерывы на сон, отдых, курение, обогрев и т.д.; посещение столовой, душа, туалета; перемещение по территории, маршевым лестницам и т.д.  3.5. Переезд между территориями Компании для выполнения работ в рамках одного договора.  3.6. Мобилизация/демобилизация, перевозка персонала между согласованными Компании точками мобилизации и территорией Компании |

Исключения по Зонам влияния.

Под исключения попадают происшествия, на причины которого Компания не имели возможность повлиять. Исключения распространяются как на работников Компании, так и на работников ПО.

Происшествия, попавшие в исключения, относятся к Зоне влияния 3.

# Приложение Д Критерии определения состава Комиссии

(обязательное)

Состав Комиссии определяется исходя из специфики происшествия, уровня фактических и потенциальных последствий в соответствии с требованиями в таблицах 1-2 ниже.

Таблица 1. Определение состава Комиссии на уровне Компании

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комиссия | Роль | Зона влияния 1 | Зона влияния 2 |
| 1УК | Председатель | 1) Технический руководитель (Заместитель генерального директора, главный инженер) ОП/ /  Руководитель ОП для происшествий категорированных по разделу «Окружающая среда». | |
| Члены Комиссии | 2) Главные профильные специалисты ГО и ОП;  3) Руководитель Подразделения ПБиОТ/ООС или работник, назначенный ответственным за организацию работы по охране труда;  4) Руководитель ПП, в котором произошло происшествие;  5) Представитель ПО (если она имеет отношение к происшествию);  6) Представитель ДПБиОТ/ДЭк | 2) Главные профильные специалисты ОП;  3) Руководитель Подразделения ПБиОТ/ООС ОП или работник, назначенный ответственным за организацию работы по охране труда;  4) Руководитель ПП, в котором произошло происшествие |
| 2УК | Председатель | 1) Главный инженер ПП | |
| Члены Комиссии | 2) Главные профильные специалисты ПП.  3) Представитель Подразделения ПБиОТ/ООС ОП или работник, назначенный ответственным за организацию работы по охране труда;  4) Руководитель ВСП, в котором произошло происшествие;  5) Представители ПО (если они имеют отношение к происшествию) | |
| 3УК | Председатель | 1) Руководитель ВСП, в котором произошло происшествие | |
| Члены Комиссии | 2) Главные профильные специалисты ВСП (при необходимости);  3) Представитель Подразделения ПБиОТ/ООС ПП или работник, назначенный ответственным за организацию работы по охране труда | |

Таблица 2. Определение состава Комиссии на уровне ПО

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Комиссия | Роль | Зона влияния 1 | Зона влияния 2 |
| 1УК | Председатель | 1) Технический руководитель (Заместитель генерального директора, главный инженер) ОП | 1) Руководитель ПО |
| Члены Комиссии | 2) Главные профильные специалисты ГО и ОП;  3) Руководитель Подразделения ПБиОТ/ООС или работник, назначенный ответственным за организацию работы по охране труда;  4) Руководитель ПП, в котором произошло происшествие;  5) Представитель ПО;  6) Представитель ДПБиОТ/ДЭк | 2) Представитель Подразделения ПБиОТ/ООС ПП или работник, назначенный ответственным за организацию работы по охране труда;  3) Представитель ПП;  4) Руководитель Подразделения ПБиОТ ПО или работник, назначенный ответственным за организацию работы по охране труда;  5) Профильные специалисты ПО |
| 2УК | Председатель | Руководитель подразделения ПО | | |
| Члены Комиссии | 1) На усмотрение Руководителя ПО.  2) Представитель ПП, кандидатура по согласованию с ПП | | |
| 3УК | На усмотрение Руководителя объекта / производства / цеха ПО, если иное не предусмотрено договором | | | |

# Приложение Е Правила проведения внутреннего расследования и оформления результатов

(обязательное)

Приложение Е представлено в электронном виде отдельным файлом и является неотъемлемой частью настоящего Стандарта.

# Приложение Ж Критерии оценки качества внутреннего расследования

(обязательное)

Для проведения оценки качества результатов внутреннего расследования должно быть достаточно Отчета о расследовании происшествия, оформленного в соответствии с требованиями настоящего Стандарта:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. **Сбор и анализ информации** | | |
| **№** | **Критерии качества** | |
| 1 | Сбор и анализ информации | Установленные факты или блоки информации, включённые в отчёт, резюмированы выводом, относятся к дополнению картины обстоятельств происшествия, подводят к причинам происшествия, или имеют иную ценность с точки зрения внутреннего расследования (понятно с какой целью эта информация включена в отчёт) |
| 2 | По установленным фактам есть ссылки на объективные источники информации |
| 3 | Для каждой установленной причины в разделе «Установленные факты и выводы» приведен подтверждающий факт |
| 4 | Визуализация обстоятельств происшествия | Представлены схемы оборудования, схема места происшествия, фотографии и другие визуальные инструменты, поясняющие детали и обстоятельства происшествия |
| 5 | Восстановление хронологии происшествия | Хронология событий до происшествия, в момент происшествия и после него отображена в привязке к временной шкале |
| 1. **Анализ причин происшествия** | | |
| **№** | **Критерии качества** | |
| 1 | Корректное определение совокупности непосредственных причин | Корректно определены все Опасные условия/Опасные действия, приведшие к возникновению происшествия, отсутствие одного из Опасных условий/Опасных действий исключило бы наступление происшествия |
| 2 | Корректно определены все Опасные условия/Опасные действия, приведшие к наступлению последствий происшествия и/или развития последствий происшествия для людей и/или, окружающей среды, и/или активов Компании – отсутствие Опасных условий/Опасных действий исключило бы или снизило тяжесть последствий происшествия |
| 3 | Корректное определение совокупности основных причин | Основные причины указывают на проблемы в организации работ, ведении технологического процесса, непосредственно на месте происшествия, приведшие к возникновению непосредственных причин происшествия или приведшие к наступлению и/или развитию последствий происшествия – для людей, и/или окружающей среды, и/или материальных активов |
| 4 | Корректное определение совокупности коренных причин | Коренные причины указывают на системные недостатки в бизнес-процессах Компании (процессы, распределение ролей и ответственности, взаимодействие с проектными офисами, ГО/ПО и т.д.).  Устранение коренной причины позволяет исключить или существенно снизить вероятность повторения аналогичной причины происшествия в будущем |
| 5 | Каждая коренная причина конечна и конкретна. Последующее задавание вопроса "Почему?" ведет к ответам за пределами ответственности Компании, где невозможно разработать и выполнить корректирующие мероприятия или более глубокий анализ не несет ценности, с точки зрения предотвращения повторения аналогичной причины происшествия / снижения возможных последствий в будущем |
| 6 | Корректное определение причинно-следственных связей | Причинно-следственные связи логически прослеживаются по всей цепочке причин: непосредственные-основные-коренные. Формулировка каждой последующей причины содержит ответ на вопрос: почему возникла предыдущая причина |
| 1. **Корректирующие мероприятия** | | |
| **№** | **Критерии качества** | |
| 1 | Измеримость корректирующих мероприятий (SMART) | Каждое корректирующее мероприятие сформулировано как конкретное указание/рекомендация по действиям конкретному работнику, назначенному ответственным за осуществление этих действий |
| 2 | Каждое корректирующее мероприятие определяют конечный результат (изменение, обновление, создание, устранение) - планируемое событие, наступление которого возможно проверить/измерить |
| 3 | Каждая коренная причина имеет минимум одно корректирующее мероприятие, направленное на её устранение или на минимизацию вероятности её повторения |
| 4 | Для каждого корректирующего мероприятия установлен конкретный, конечный срок его выполнения |
| 5 | Для каждого корректирующего мероприятия назначено конкретное должностное лицо с соответствующими характеру мероприятий полномочиями и квалификацией |

# Приложение И Формат оперативного сообщения

(обязательное)

|  |  |
| --- | --- |
| Категория происшествие | * *Крупное* * *Значительное* * *Незначительное* * *ПбП* |
| Высокий потенциал | * *Да* * *Нет* |
| Зона влияния | * *1* * *2* * *3* |
| Раздел | * *Человек* * *Транспорт* * *Окружающая среда* * *Процессы, объекты, оборудование* |
| Подраздел | * *Несчастный случай* * *Проф. забол.* * *Здоровье* * *Прочее* * *Алкоголь, наркотики, токсическое опьянение* * *ДТП* * *Автомобильный транспорт и специальная техника* * *Железнодорожный транспорт* * *Водный транспорт* * *Морской транспорт* * *Воздушный транспорт* * *Общее* * *Разливы* * *Выбросы* * *Сбросы* * *Почва/Отходы* * *Биоразнообразие* * *Общее* * *Горные объекты* * *Мет. производство* * *Основное оборудование* * *Здания и сооружения* * *Подъёмные сооружения* * *Взрывчатые вещества* * *Радиационные происшествия* * *Котлы и сосуды* * *Газовая инфраструктура* * *Электрические сети* * *Нефтехимия* * *Пожарная безопасность* |
| Дата/время происшествия | *ДД.ММ.ГГ / ЧЧ:ММ* |
| Структурное подразделение/ Подрядная организация | *При происшествиях в ПО/СубПО необходимо указывать сначала структурное подразделение Компании, курирующее договор, а затем через «/» наименование ПО, в которой произошло происшествие и через «/» наименование СубПО, в которой произошло происшествие* |
| Место происшествия |  |
| Краткое описание происшествия | *Необходимо описать хронологию событий того, что произошло, и фактические последствия происшествия* |
| Сведения о пострадавших | *Количество пострадавших (работник Компании/ПО/СубПО/третье лицо), характер травм* |

# Приложение К Молния

(обязательное)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МОЛНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **\\npr.nornick.ru\i$\DOOSPBiOT\Документы УПБиОТ\Брендбук\НН_ЛОГОБЛОКИ\лого3.jpg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАЗВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | 00.00.0000 | | | | | | | 00:00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое описание обстоятельств происшествия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ | | | | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТИП РАБОТ | | | | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  | ПОСТРАДАВШИЕ | | | | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись к фотографии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение Л Информационный бюллетень

(обязательное)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИНФОРМАЦИОНННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **\\npr.nornick.ru\i$\DOOSPBiOT\Документы УПБиОТ\Брендбук\НН_ЛОГОБЛОКИ\лого3.jpg** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАЗВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | 00.00.0000 | | | | | | | 00:00 | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краткое описание обстоятельств происшествия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | | | | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ | | | | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТИП РАБОТ | | | | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | | | | | | | | | |
|  |  | ПОСТРАДАВШИЕ | | | | | | | | | |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Подпись к фотографии | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЧИНЫ | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **●** | | Непосредственные причины происшествия (опасные действия / опасные условия) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **●** | | Основные причины происшествия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **●** | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МЕРОПРИЯТИЯ | | | | | | |  |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | | Описание оперативных действий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Приложение М Отчет о расследовании происшествия

(обязательное)

**Утверждаю**

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

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Отчет  
о расследовании происшествия № «***Ид. происшествия» из АС КУБ*

|  |  |
| --- | --- |
| Категория происшествия: | *КП/ЗП/НП* |
| Высокопотенциальное происшествие: | *да/нет* |
| Зона влияния: | *1/2/3* |

1. **Краткое изложение**

*В данном разделе предоставляется краткое описание происшествия, достаточное для понимания основных обстоятельств, последствий и потенциала данного происшествия.*

1. **Состав комиссии, проводившей расследование**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель комиссии: | Ф.И.О. - должность |
| Члены комиссии: | Ф.И.О. – должность;  Ф.И.О. – должность;  Ф.И.О. - должность |

1. **Основная часть**
   1. **Сведения о пострадавшем(-их)**

|  |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Возраст |  |
| Профессия (должность) |  |
| Стаж работы, при выполнении которой произошло происшествие, в том числе в данной организации: |  |
| Вводный инструктаж по охране труда: |  |
| Инструктаж по охране труда на рабочем месте: |  |
| Стажировка на рабочем месте: |  |
| Обучение и проверка знаний по охране труда: |  |
| Обучение по профессии: |  |
| Обучения для выполнения работ повышенной опасности, группа допуска (при наличии): |  |

*В отчёте указываются только общие данные о пострадавшем (-их): ФИО, возраст, должность, стаж работы и информация, относящаяся к причинам происшествия. В случае, если пострадавших в результате происшествия не было, данный раздел не заполняется (указывается, что пострадавших нет).*

* 1. **Сведения о размере вреда для окружающей среды**

*Данный раздел заполняется при наличии вреда для окружающей среды. В данном разделе представляется информация о вреде окружающей среде, затраты на локализацию и ликвидацию происшествий и др.*

*Вред окружающей среде определяется на основании утвержденных в Российской Федерации соответствующих государственных методик расчета вреда компонентам окружающей среды.*

* 1. **Сведения об оборудовании**

*В данном разделе представляется информация обо всех машинах, механизмах, технике, приспособлениях, оборудовании, инструментах, материалах и т. д., задействованных при выполнении операций, при которых произошло происшествие.*

*Указывается их характеристика согласно документации завода-изготовителя, результаты проверок, испытаний, сведения о ремонтах, модернизациях, наличие несанкционированных конструктивных изменений, замен частей, механизмов.*

*Перечень неисправностей механизма, техник, приспособлениях, оборудовании, инструментах, послуживших причиной происшествия.*

*Используемые, образующиеся при операции, во время которой произошло происшествие вредные, взрыво- и пожароопасные и другие вещества (газы, жидкости и т.д.).*

*Наличие предохранительных, защитных, блокирующих, элементов, пломб, предохранителей на оборудовании, устройстве, механизме, их состояние.*

*Наличие устройств согласно корпоративным требованиям (система спутникового мониторинга транспорта, зуммер движения задним ходом и т. д.).*

*Соответствие данного оборудования, приспособлений и т. д. (их количество) для выполнения технологических операций на объекте согласно требованиям проекту производства работ, технологических карт, требованиям нормативных документов.*

*Сведения о допуске на производственные объекты (при наличии).*

* 1. **Схема места происшествия**

*В данном разделе представляются схемы, фотографии и другие визуальные инструменты, поясняющие детали и обстоятельства происшествия:*

*Фотографии с места происшествия с разных ракурсов и в разных масштабах.*

*Схема(ы) места происшествия с указанием всех расстояний, частей света, привязке к местности, объектам, коммуникациям.*

*Расположение оборудования, техники, механизмов, знаков безопасности, предупреждающих табличек, пострадавших, участников происшествия до и после происшествия, траектория их перемещения.*

*Местонахождение разрушенных элементов конструкции, инструментов, средств индивидуальной защиты после происшествия.*

* 1. **Описание обстоятельств происшествия**

*В данном разделе в хронологическом порядке подробно описывается последовательность событий, предшествующих происшествию, описание самого происшествия и последующих событий по ликвидации последствий или стабилизации ситуации до момента, когда дальнейшее описание не несёт ценности с точки зрения расследования. События, представленные в данной части, должны иметь привязку ко времени.*

*События описываются в формате Временной шкалы. Визуализируется хронология событий, имеющих отношение к происшествию: до происшествия, в момент происшествия и после него.*

*Само происшествие и непосредственные причины: Опасные действия и Опасные условия выделяются цветом (оранжевым Опасные условия/Опасные действия, красным происшествие).*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Дата** | **Время** | **Описание события** |
| дд.мм.гггг | 00:00 | Событие/условие |
|  | 00:00 | Событие/условие |
| дд.мм.гггг | 00:00 | … |
|  | 00:00 | Опасное действие |
|  | 00:00 | Опасное условие |
|  | 00:00 | **Происшествие** |
|  | 00:00 | Событие/условие |
| дд.мм.гггг | 00:00 | … |

* 1. **Установленные факты и выводы.**

*В данном разделе дается описание установленных фактов, основанных на объективных источниках информации.*

*Для систематизации собранных фактов, рекомендуется разбить данную часть отчёта на разделы (например, организация работ и технологических процессов, объекты и оборудование). Каждый из разделов, при необходимости, может иметь свои подразделы.*

*Каждый установленный факт необходимо подкрепить ссылкой на объективный источник.*

*По информации, предоставленной в данном разделе, должны быть сделаны выводы, в случае если она служит обоснованием причин происшествия. Информация, не относящаяся к определению причин происшествия, должна быть минимизирована (за исключением проработки гипотез, которые в итоге не явились причинами).*

1. **Дерево причин.**

*Причины происшествия отображаются в отчёте в графическом формате, таким образом, чтобы причинно-следственные связи могли прослеживаться от непосредственных до основных и системных причин вопросом "Почему?" и быть логически взаимосвязанными. Должно быть возможно также проследить логическую связь в обратном направлении: связкой «поэтому» по каждому направлению существующих связей. Причины могут также быть продублированы в текстовом формате после дерева причин*

*Дерево причин может оформляться в графическом редакторе (Microsoft Visio или любом другом) и добавляться в отчет из графического редактора.*

*.*

**ДЕРЕВО ПРИЧИН ПРОИСШЕТВИЯ**



1. **Корректирующие мероприятия**

*Корректирующие мероприятия разрабатываются на основании анализа выявленных причин. На каждую коренную причину должно быть разработано минимум одно корректирующее мероприятие. Допускается также разработка корректирующих мероприятий по некоторым основным причинам или сопутствующим нарушениям, выявленным в ходе расследования. Корректирующие мероприятия разбиваются на уровни, на которых они должны быть реализованы. Уровнями могут быть: комплекс мероприятий для конкретной ПО или цеха; всех ПО; ГО/ОП/ППВСП.*

*Дополнительные мероприятия (при наличии), не относящиеся к коренным причинам, устраняющие несоответствия выявленные в ходе расследования, указываются отдельно.*

**По ОП/ПП/ВСП**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Коренная причина*** | ***Корректирующее мероприятие*** | ***Ответственный*** | ***Срок*** |
| Описание коренной причины (А) | * *Вследствие реализации предложенных корректирующих мероприятий не ухудшаются условия или не появляются новые риски.* * *Учтён потенциальный уровень результативности корректирующих мероприятий по влиянию на уровень остаточного риска и выбраны наиболее результативные меры в соотношении с выделенными ресурсами и соответствии со следующей иерархией (от более приоритетного к менее приоритетному): Устранение источника опасности; Замещение опасного безопасным; Изолирование (заключение внутрь); Ограждение; Процедуры и правила; Надзор и контроль; Обучение и инструктажи; Предупреждающие знаки и визуализация; Средства индивидуальной защиты.* * *Сформулированы как долгосрочные, так и краткосрочное мероприятия. Мероприятия распространяться не только на данный участок работ или операции, но и на другие участки в периметре ОП/ПП/ВСП, где также существует риск реализации причин аналогичного события.* * *Предусматривают конкретные задачи и порядок их выполнения, определяют их приоритетность, устанавливают практические, реальные и достижимые цели, устраняют или уменьшают риск, определяют конечный результат.* * *Закреплены за конкретными ответственными исполнителями в периметре ОП/ПП/ВСП.* * *Предусматривают выделение ресурсов или ответственного за их обеспечение.* * *Устанавливают точки и критерии контроля исполнения и результативности* | Ф.И.О. - должность | ДД.ММ.ГГГГ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**По Подрядным организациям (если применимо)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Коренная причина*** | ***Корректирующее мероприятие*** | ***Ответственный*** | ***Срок*** |
|  |  | Ф.И.О. - должность | ДД.ММ.ГГГГ |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

**Дополнительные мероприятия (если применимо)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Корректирующее мероприятие*** | ***Ответственный*** | ***Срок*** |
|  | Ф.И.О. - должность | ДД.ММ.ГГГГ |
|  |  |  |
|  |  |  |

1. **Подписи членов Комиссии по проведению внутреннего расследования происшествия.**

***Непосредственно перед блоком подписей формулируется вывод о принадлежности данного происшествия к определённой Комиссией Зоне влияния.***

*Отчет о расследовании утверждается в порядке, определенном в Таблице 10. Это необходимо для того, чтобы повысить качество проведения внутренних расследований и составления по ним Отчетов.*

*Если Отчет составлен поверхностно, лицо, назначившее Комиссию, должно вернуть его председателю Комиссии и потребовать, если это необходимо, повторного проведения внутреннего расследования происшествия или корректировки отчета.*

|  |  |
| --- | --- |
| Должность, Ф.И.О. |  |
| Должность, Ф.И.О. |  |
| Должность, Ф.И.О. |  |
| Должность, Ф.И.О. |  |
| Должность, Ф.И.О. |  |
| Должность, Ф.И.О. |  |

# Приложение Н Презентация по результатам расследования

(обязательное)

Приложение Н представлено в электронном виде отдельным файлом и является неотъемлемой частью настоящего Стандарта.

# Приложение П Отчет о расследовании происшествия (краткий)

(обязательное)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРОИСШЕСТВИЯ** | | | | | | | | | | |
| **СВЕДЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИИ** | | | | | | | | | | |
| **Краткое описание происшествия:** | | | |  | | | | | | |
| **Дата происшествия:** | | |  | | | **Время:** | | |  | |
| **Тип происшествия:** | | | незначительное происшествие  происшествие без последствий | | | | | | | |
| **Председатель комиссии по расследованию:** | | | | |  | | | | | |
| **Члены комиссии по расследованию:** | | | | |  | | | | | |
| **ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ** *(подробная информация, возникшая опасность, оборудование, вовлечённые стороны, ущерб окружающей среде и т.п.)*: | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **ПОСЛЕДСТВИЯ** *(фактический ущерб – физический, экономический, экологический)*: | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ / МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ:** | | | | | | | | | | |
| **№** | **Немедленная мера** | | | | | | | | | **Ответственный** |
| 1. |  | | | | | | | | |  |
| 2. |  | | | | | | | | |  |
| **АНАЛИЗ ПРИЧИН МЕТОДОМ «ПОЧЕМУ?»** *(использовать одну или несколько цепей причинности в зависимости от происшествия)*: | | | | | | | | | | |
| Почему произошло происшествие? Ответ – потому что… | | | | | | | | | | |
| **Непосредственные причины**  *Опасные действия и/или Опасные условия, которые раздельно или в сочетании друг с другом привели к срабатыванию потенциала опасности и наступлению происшествия* | | | | | | | | | | |
| Потому что… | |  | | | | | | | | |
| Потому что… | |  | | | | | | | | |
| Потому что… | |  | | | | | | | | |
| Потому что… | |  | | | | | | | | |
| Потому что… | |  | | | | | | | | |
| **Основные причины**  *причина, связанная с организацией работ или ведением технологического процесса, создавшая условия / предпосылки для возникновения непосредственной причины (причин). Основная причина, как правило, связана с отказом или отсутствием технического, технологического и/или организационного мероприятия, направленного на снижение вероятности наступления происшествия или на уменьшение тяжести последствий происшествия* | | | | | | | | | | |
| Потому что… | |  | | | | | | **Отказы оборудования** *(проблемы, связанные с технический обслуживанием и т.п.)* | | |
| Потому что… | |  | | | | | |
| Потому что… | |  | | | | | |
| Потому что… | |  | | | | | | **Люди** *(ошибки, компетентность, усталость, коммуникация, распознавание опасности…)* | | |
| Потому что… | |  | | | | | |
| Потому что… | |  | | | | | |
| Потому что… | |  | | | | | | **Организация** *(планирование, ресурсы, силы и средства, процедуры)* | | |
| Потому что… | |  | | | | | |
| Потому что… | |  | | | | | |
| **Коренные причины**  *причина, связанная с недостатками системы управления, бизнес-процессов ОП/ПП, наличие которых создали условия для возникновения основных причин происшествия. Коренная причина, как правило, связана с процессами организации и поддержания работоспособности технических, технологических и/или организационных мероприятий* | | | | | | | | | | |
| Потому что… | |  | | | | | | | | |
| Потому что… | |  | | | | | | | | |
| Потому что… | |  | | | | | | | | |
| **КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ:** направленные на устранение коренных причин происшествия и предупреждение возникновения аналогичных коренных причины происшествия | | | | | | | | | | |
| **№** | **Описание** | | | | | | **Ответственный** | | | **Срок** |
| 1. |  | | | | | |  | | |  |
| 2. |  | | | | | |  | | |  |
| 3. |  | | | | | |  | | |  |
| 4. |  | | | | | |  | | |  |
| **КОРЕКЦИЯ:** действие или мероприятие, направленное на устранение обнаруженного несоответствия (невыполнения требования) | | | | | | | | | | |
| **№** | **Описание** | | | | | | **Ответственный** | | | **Срок** |
| 1. |  | | | | | |  | | |  |
| 2. |  | | | | | |  | | |  |
| **ИЗВЛЕЧЕННЫЕ УРОКИ** *(опишите не более трёх ключевых идей, которые должен усвоить работник после прочтения)***:** | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **ЗАВЕРШЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ** *(дата, подпись председателя комиссии)*: | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ЛИСТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ:** | |
| **Фото:** | |
|  |  |
| **Схемы:** | |
|  |  |

# Приложение Р Извлеченные уроки

(обязательное)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| РЕЗУЛЬТАТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | C:\Users\yudinvvl\Desktop\Молния\NORNICKEL_logoblock_hor_1color_inv_rus_preview.jpg | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| **НАЗВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | **00.00.0000** | | | | | | **00:00** | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
| Краткое описание обстоятельств происшествия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  | СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | ВИД ПРОИСШЕСТВИЯ | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  | ТИП РАБОТ | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | | | | | | | | | |  |
|  |  | ПОСТРАДАВШИЕ | | | | | | | | | |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПРОИСШЕСТВИЯ | | | |
|  |  |  | |
| **1** | Описание причины | | |
|  |  |  | |
| **2** |  | | |
|  |  |  | |
| **3** |  | | |
|  |  |  | |
| **4** |  | | |
|  |  |  | |
| **5** |  | | |
|  |  |  | |
|  | | |  |
| Пояснение к фото/схеме | | | Пояснение к фото/схеме |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ | КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

# Приложение С Формат, сроки и участники процесса информирования

(обязательное)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Уровень происшествия / Наличие высокого потенциала | Формат информирования | | | |
| Оперативное сообщение | Молния | Информационный бюллетень\* | Извлеченные уроки |
| Крупное происшествие | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Значительное происшествие | ✓ |  |  |  |
| Незначительное происшествие | ✓ |  |  |  |
| Происшествие без последствий | ✓\*\* |  |  |  |
| Высокопотенциальное происшествие\*\*\* | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
|  | Сроки рассылки | | | |
| Незамедлительно, но не более 1 часа с момента поступления информации о происшествии | 24 часа с момента поступления информации о происшествии | 7 дней с момента поступления информации о происшествии | Сразу после утверждения результатов расследования |

\* Окончательное решение о подготовке и рассылке информационного бюллетеня принимается ДПБиОТ и/или (при наличии негативного воздействия на окружающую среду и/или категорировании происшествия по разделу «Окружающая среда») ДЭк в зависимости от обстоятельств происшествия.

\*\* Только в случае категорирования происшествия по разделу «Окружающая среда».

\*\*\* За исключением происшествий по разделу «Окружающая среда».

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Формат информирования | Участники процесса | |
| ПБиОТ/ООС\* ОП/ПП | ДПБиОТ/ДЭк |
| Оперативное сообщение | готовит и направляет | - |
| Молния | готовит | согласует и рассылает |
| Информационный бюллетень | готовит | согласует и рассылает |
| Извлеченные уроки | готовит | согласует и рассылает |

ООС\* (экологические подразделения ОП) - в случаях категорирования происшествия исключительно по разделу «Окружающая среда»

1. Распространение требований Стандарта на подрядные/субподрядные организации обеспечивается путем включения в условия договора обязанности по соблюдению и исполнению требований настоящего Стандарта. [↑](#footnote-ref-2)
2. При отсутствии в структуре ОП Подразделения ПБиОТ/ООС выполнение функций, возложенных на данное подразделение, осуществляется руководителем ОП, если данные функции не возложены в ОП на иное лицо. [↑](#footnote-ref-3)
3. В ГО/ОП разрабатывается как минимум по одной Блок-схеме. При наличии большого количества ПП в ОП количество Блок-схем может быть увеличено (по решению руководителя ОП/ПП или иного уполномоченного лица с учетом организационной структуры ОП, в том числе количества ПП, и специфики деятельности). [↑](#footnote-ref-4)
4. Ответственное лицо назначается каждом ОП самостоятельно. В ГО ответственным лицом является работник ДПБиОТ/ДЭк. [↑](#footnote-ref-5)
5. В случае, если руководителем ОП/Вице-президентом по экологии и промышленной безопасности не принято иное решение. [↑](#footnote-ref-6)