



НОРНИКЕЛЬ

НОРИЛЬСКГАЗПРОМ

Приложение
УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального директора
АО «Норильскгазпром»
от 07.09.2022 №НГП/139-п

**СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
И ОХРАНОЙ ТРУДА В АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ»**

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛЬНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ
РАБОТЫ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В
АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ»**

Официальный экземпляр

Обозначение документа	СТО Норильскгазпром 4.23-2022
Введен взамен:	СТО Норильскгазпром 4.23-2020
Дата введения:	07.09.2022

Предисловие

Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании» [1].

СВЕДЕНИЯ О СТАНДАРТЕ

1 РАЗРАБОТАН Управлением промышленной безопасности и охраны труда АО «Норильскгазпром».

2. ВНЕСЕН группой технологии производства аппарата управления АО «Норильскгазпром».

3. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом Генерального директора АО «Норильскгазпром» от «07» сентября 2022 №НГП/139-п.

4 ВЗАМЕН СТО Норильскгазпром 4.23-2020 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром». Контрольно-профилактическая работа в области промышленной безопасности и охраны труда, утвержденного приказом Генерального директора АО «Норильскгазпром» от 31 августа 2020 №НГП/231-п

АО «Норильскгазпром», 2022 г.

Распространение настоящего стандарта осуществляется с соблюдением действующего законодательства и правил, установленных АО «Норильскгазпром»

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	1
3 Термины, определения и сокращения.....	2
4 Общие положения.....	4
5 Первый этап.....	5
6 Второй этап.....	6
7 Третий этап.....	8
8 Регистрация, учет и хранение Записей	8
9 Ответственность	8
Приложение А Общая схема контрольно-профилактической работы	9
Приложение Б Правила проведения поведенческого аудита	10
Приложение В Направления для проверки в День ПБиОТ.....	14
Приложение Г Чек-лист для проверки в День ПБиОТ.....	16
Приложение Д Акт по итогам проведенного Дня ПБиОТ	20
Библиография.....	21

СТАНДАРТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ»

Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром»

Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»

Дата введения «05» сентября 2022г.

1 Область применения

1.1 Настоящий Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности» (далее – Стандарт) устанавливает порядок действий по организации и проведению контрольно-профилактической работы (далее – КПР) в области промышленной безопасности и охраны труда (далее – ПБиОТ) при осуществлении производственной деятельности в АО «Норильскгазпром» (далее – Общества).

1.2 Требования настоящего Стандарта распространяются на работников Общества, принимающих участие в организации и проведении КПР.

1.3 Настоящий Стандарт является нормативно-техническим документом Общества.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие документы:

СТО Норильскгазпром 4.0-2021 Положение о системе управления промышленной безопасностью;

4.14-2021 Аудит;

СТО Норильскгазпром 4.15-2017 Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда;

СТО 4.35-2021 «Положение о системе управления охраной труда». СТО Норильскгазпром.

Примечание – При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим указателям и информационным указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»		Лист 1 Листов 25
-------------------------------------	---	--	---------------------

стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) стандартом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем Стандарте применены термины с соответствующими определениями:

3.1.1 **авария:** Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

3.1.2 **безопасность:** Отсутствие неприемлемого риска.

3.1.3 **владелец правил:** Должностное лицо, ответственное за разработку (наличие), внедрение и соответствие требованиям правил выполнения закрепленной за ним деятельности.

3.1.4 **внутриструктурное производственное подразделение:** Организационная единица (цех, участок и т.д.) производственного подразделения, осуществляющая производство продукции и/или услуг.

3.1.5 **доска решения проблем:** Инструмент (доска маркерная или иная, электронное устройство) позволяющая фиксировать вопрос или проблему, а также ход ее решения.

3.1.6 **запись:** Документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

3.1.7 **инцидент:** Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от установленного режима технологического процесса.

3.1.8 **кардинальные правила безопасности:** Правила, установленные в обособленных подразделениях, нарушение которых создает реальную опасность наступления тяжких последствий (несчастный случай, авария, катастрофа) и за нарушение которых работник в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации может быть уволен.

3.1.9 **контрольно-профилактическая работа:** Работа, направленная на предотвращение на производстве несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов.

3.1.10 **нормативно-технический документ:** Документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к организации и совершенствованию

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»		Лист 2 Листов 25
-------------------------------------	---	--	---------------------

производственно-технической деятельности Компании и утвержденный в установленном порядке.

3.1.11 охрана труда: Система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

3.1.12 поведенческий аудит: Интерактивный систематический бездокументарный процесс, который основывается на наблюдении аудиторов за действиями работников ВСП/СП во время выполнения ими производственного задания, беседе между работником и аудитором.

3.1.13 производственные подразделения: Подразделения Общества, вовлеченные в процесс производства продукции и оказания услуг, имеющие собственную организацию структуру, планы, персонал.

3.1.14 происшествие: Незапланированное событие или последовательность событий, повлекших неблагоприятные последствия в виде увечья или иного повреждения здоровья (травмы) работника или иного лица, участвующего в производственной деятельности.

3.1.15 промышленная безопасность опасных производственных объектов: Состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

3.1.16 риск в области промышленной безопасности и охраны труда: Сочетание вероятности возникновения опасного события и тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, вызванных этим событием.

3.1.17 система управления промышленной безопасностью и охраной труда: Часть системы менеджмента Общества, используемая для разработки и осуществления ее Политики в области охраны труда и промышленной безопасности, а также управления рисками Общества в области промышленной безопасности и охраны труда.

3.2 В настоящем Стандарте используются следующие обозначения и сокращения:

ДРП доска решения проблем;

ДОР динамическая оценка рисков;

ДПБиОТ Департамент промышленной безопасности и охраны труда
 ПАО «ГМК «Норильский никель»;

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»		Лист 3 Листов 25
-------------------------------------	---	--	---------------------

КПР	контрольно-профилактическая работа;
НТД	нормативно-технический документ;
ОнР	охота на риски;
Общество	АО «Норильскгазпром»;
ПБиОТ	промышленная безопасность и охрана труда;
ПА	поведенческий аудит безопасности;
СП	структурное подразделение Общества;
СУПБиОТ	система управления промышленной безопасностью и охраной труда.
УПБиОТ	управление промышленной безопасностью и охраны труда

4 Общие положения

4.1 Целью КПР является предотвращение на производстве происшествий, аварий и инцидентов.

4.2 Общая схема проведения КПР приведена в [Приложении А](#) к настоящему Стандарту.

4.3 КПР состоит из трех этапов контроля и включает в себя следующие процедуры:

4.3.1 Первый этап:

- Динамическая оценка риска (далее – ДОР);
- Поведенческий аудит (далее – ПА);
- Доска решения проблем (далее – ДРП).

4.3.2 Второй этап:

- День промышленной безопасности и охраны труда (далее – ПБиОТ);
- Охота на риски (далее – ОнР) (опционально).

4.3.3 Третий этап:

- внутренние аудиты системы управления охраной труда и промышленной безопасности (далее – СУПБиОТ).

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»		Лист 4 Листов 25
-------------------------------------	---	--	---------------------

4.4 Этапы ПА и ДОР проводятся всеми участниками системы КПР вне зависимости от этапа КПР.

4.5 Ответственные лица и участники процесса для каждого из этапов (за исключением ДОР) назначаются по СП распорядительным документом руководителя СП.

4.6 К участию в КПР должны привлекаться:

- руководители СП и их заместители (при наличии), главные инженеры СП (участие указанных лиц обязательно во втором этапе и в третьем этапе КПР;
- работники СП (руководители и их заместители, в том числе на уровне СП, представители из структур механизации, энергетики, технологии и т.д.) Общества, в сферу должностных обязанностей и ответственность которых входит выполнение контрольных функций по соблюдению работниками требований правил и норм ПБиОТ, правильному применению работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, проверке знаний работников в части безопасных методов и приемов выполнения работ, прохождению работниками медицинских осмотров и т.д.

4.7 УПБиОТ организывает проведение обучение требованиям Стандарта для всех работников, участвующих в организации и проведении КПР в соответствии с типовой методикой проведения обучения, разработанной ДПБиОТ и направленной в Общество.

4.8 Функциональные обязанности, полномочия и ответственность работников в области ПБиОТ, включая участие в КПР, устанавливаются соответствующим руководителем СП в том числе с учетом требований настоящего Стандарта, и должны указываться в должностных (рабочих) инструкциях работников. Для руководителей СП и иных руководителей СП/ВСП не имеющих должностных инструкций, функциональные обязанности, полномочия и ответственность в области ПБиОТ должны быть указаны в соответствующих Положениях о подразделениях.

4.9 Дополнительные виды проверок и контроля определены СТО Норильскгазпром 4.0-2021 «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром». Положение о системе управления промышленной безопасностью» и СТО 4.35-2021 «Положение о системе управления охраной труда».

5 Первый этап

5.1 Первый этап контроля осуществляется каждую рабочую смену на уровне от персонала рабочих профессий, бригадира (звеньевского), уполномоченного по охране труда (ДОР, ДРП) до линейных руководителей ВСП (ДОР, ПА, ДРП).

5.2 Процедура ДОР реализуется в соответствии с требованиями Стандарта организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда.

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»		Лист 5 Листов 25
-------------------------------------	---	--	---------------------

СТО Норильскгазпром 4.15 «Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками».

5.3 Процедура ПА реализуется согласно [Приложению Б](#) к Стандарту.

5.4 Принцип работы с ДРП:

5.4.1 ДРП является основным инструментом для визуализации и устранения выявленных при проведении ДОР и ПА несоответствий.

5.4.2 ДРП является открытым, доступным средством коммуникации между работником и руководством.

5.4.3 ДРП является формой контроля и фиксации исполнения выявленных нарушений.

5.4.4 Цель применения ДРП:

- повышение безопасности выполняемых работ;
- предупреждение, предотвращение происшествий;
- улучшение условий труда;
- выявление проблем в области ПБиОТ, возникающих в работе;
- выработка решений по устранению проблем и даты их устранения.

5.4.5 Место расположения ДРП организовывается так, чтобы каждый работник имел возможность добавления записей о выявленных при проведении ДОР и ПА несоответствий.

5.4.6 Конкретный порядок работы с ДРП, в том числе ответственных лиц, порядок контроля за устранением замечаний (вопросов, несоответствий), формат работы с записями на доске и отчетностью, определяются приказом Генерального директора.

6 Второй этап

6.1 Второй этап проводится на уровне СП.

6.2 День ПБиОТ:

День ПБиОТ проводится комиссией в формате проверки, по графику, утвержденному в РД соответствующего СП. График проведения Дня ПБиОТ в СП составляется таким образом, чтобы комиссия не менее 1 раза в 2 месяца посетила каждое отделение (участок, службу) ВСП.

6.2.1 Проверка в День ПБиОТ осуществляется в СП комиссией, состав которой определяется РД руководителя СП. Председателем комиссии назначается руководитель СП. В состав комиссии включаются (при наличии) заместители руководителя и главный инженер СП, руководители подразделений СП (при наличии). На период временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь) членов комиссии их функции в составе комиссии выполняют работники СП,

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»		Лист 6 Листов 25
-------------------------------------	---	--	---------------------

замещающие отсутствующих работников в установленном в Обществе порядке. При необходимости, к работе комиссий привлекаются представители УПБиОТ, других СП, осуществляющих контроль соблюдения требований ПБиОТ по своим функциональным направлениям, а также, представители служб ПБиОТ подрядных организаций (в соответствии с условиями заключенного договора), осуществляющих деятельность на территории СП/ВСП.

6.2.2 В период проведения Дня ПБиОТ не рекомендуется организация и проведение совещаний и других мероприятий, не связанных с профилактической работой в области ПБиОТ.

6.2.3 День ПБиОТ начинается с организационного сбора всех участников проверки, под руководством председателя комиссии распределяется состав комиссии по объектам осмотра и определения основных направлений и критериев проведения проверки.

6.2.4 Конкретный перечень направлений для проверки в День ПБиОТ определяется руководителем СП исходя из специфики производственной деятельности с учетом основных направлений для проверки, указанных в [Приложении В](#) к настоящему Стандарта, а также с учетом специальных требований, применимых к объектам проверки (огневые работы, работы в замкнутых пространствах и т.д.).

6.2.5 С целью контроля и упорядоченности действий членов комиссии при проведении проверки в рамках Дня ПБиОТ используется чек-лист проведения проверки и фото фиксация (при возможности) выявленных нарушений. Форма чек-листа приведен в [Приложении Г](#) Стандарта.

6.2.6 Проведение проверки в День ПБиОТ рекомендуется совмещать с процедурой сессии ОнР. Сессия ОнР проводится в соответствии с требованиями Стандарта организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. СТО Норильскгазпром 4.15 «Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками».

6.2.7 По итогам посещения производственных участков, членами комиссий подготавливаются заполненные чек-листы по результатам Дня ПБиОТ, которые хранятся в СП. Руководитель СП определяет ответственное лицо, за сведение общего чек-листа по итогам Дня ПБиОТ.

6.2.8 По результатам проведения Дня ПБиОТ, в каждом СП проводится совещание (видеоконференция) с демонстрацией и обсуждением выявленных рисков/несоответствий по итогам проведения Дня ПБиОТ, разработкой и внесением мероприятий в Акт по итогам проведенного Дня ПБиОТ (по форме, согласно [Приложения Д](#) к настоящему Стандарту). Ответственных лиц и сроки выполнения мероприятий определяет руководитель СП. В случае определения ответственных лиц из других СП, необходимо соответствующее согласование с соответствующим руководителем данного подразделения.

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»		Лист 7 Листов 25
-------------------------------------	---	--	---------------------

6.2.9 При выявлении и фиксации (графа 3 Акта по итогам проведенного Дня ПБиОТ) причин допущенных несоответствий рекомендуется использовать метод «Пять причин» для выявления коренной причины допущенных несоответствий. Данная работа проводится комиссией по итогам проверки, документальное оформление не требуется.

6.2.10 Допускается совмещение в одном документе чек-листа и Акта по итогам проведенного Дня ПБиОТ.

7 Третий этап

7.1 Третий этап проводится в формате внутренних аудитов в соответствии с требованиями Стандарта организации СТО Норильскгазпром 4.14 «Аудит Системы управления промышленной безопасностью и охраной труда второй стороной».

8 Регистрация, учет и хранение Записей

8.1 Регистрация, учет и хранение Записей осуществляется в соответствии с нормативными документами, действующими в Обществе.

8.2 Записями являются:

- чек-лист для проверки в День ПБиОТ;
- Акт по итогам проведенного Дня ПБиОТ.

9 Ответственность

9.1 Ответственность за ненадлежащую организацию и неосуществление контроля исполнения требований настоящего Стандарта несет заместитель Генерального директора по безопасности и экологии.

9.2 Ответственность за несоблюдение требований настоящего Стандарта несут руководители СП, а также иные работники, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в соответствии с настоящим Стандартом.

9.3 Ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт несет заместитель Генерального директора по безопасности и экологии.

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»		Лист 8 Листов 25
-------------------------------------	---	--	---------------------

Приложение А (обязательное)

Общая схема контрольно-профилактической работы

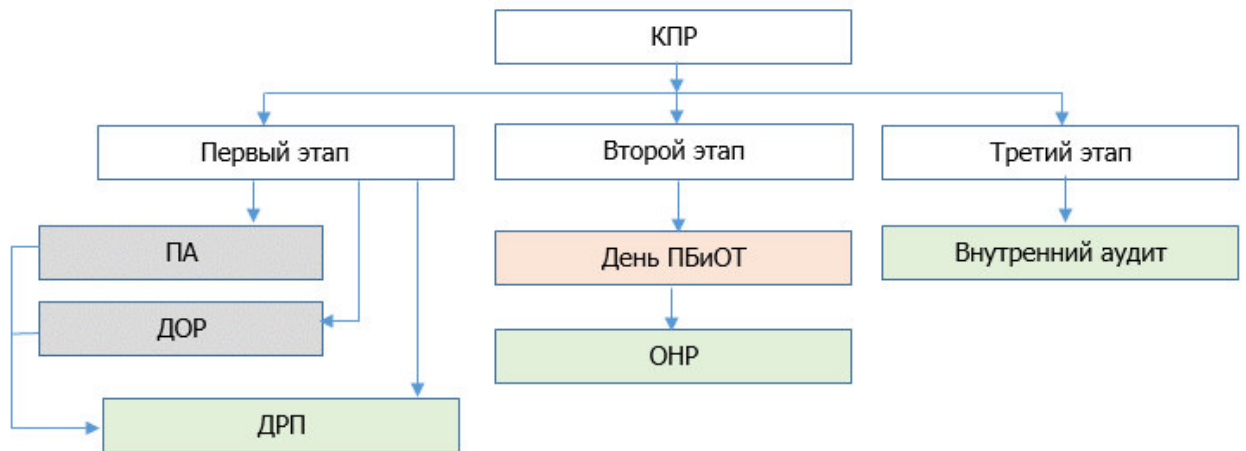
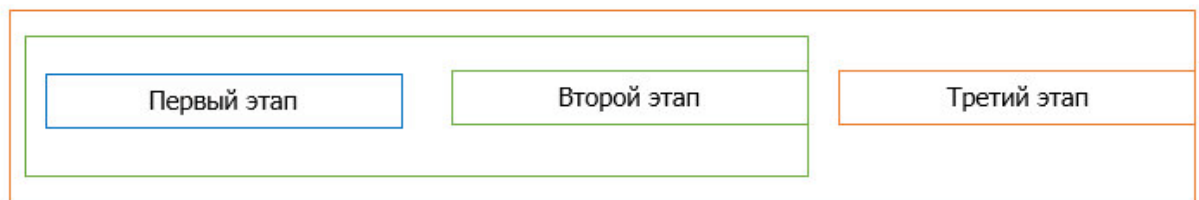


Схема областей проверок 3х этапов работы КПР



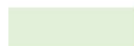
Цвет



Процедура документально не оформляется.



Документальное оформление определено Стандартом.



Документирование информации определяет РД по Обществу.



Область проверки 2го этапа контроля.



Область проверки 3го этапа контроля.

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»		Лист 9 Листов 25
-------------------------------------	---	--	---------------------

Приложение Б (обязательное)

Правила проведения поведенческого аудита

Общие положения

1. Поведенческий аудит является бездокументарным элементом КТР, проводимой во всех подразделениях Общества.

2. Проведение поведенческого аудита должно преследовать цель выявления недостатков и принятия мер по их исключению, а не наказания работников, выполняющих опасные действия и/или работающих в опасных условиях.

3. Поведенческий аудит осуществляется в целях предотвращения происшествий, аварий и инцидентов, причинами которых могут явиться опасные действия и опасные условия, такие как: нарушение требований производственных инструкций и инструкций по охране труда, несоблюдение технологии и последовательности безопасного выполнения работ, неприменение или неправильное применение средств индивидуальной защиты, работа при неисправных или преднамеренно отключенных приборах безопасности и блокировках, использование неисправного инструмента, применение вместо инвентарных лесов/подмостей/лестниц, не предназначенных для этого предметов/инвентаря/материалов, использование в работе опасных приемов и т.д.

4. Правильное выполнение поведенческих аудитов позволяет решать следующие задачи:

- изменение существующей оценки опасностей на рабочих местах;
- выявление сильных и слабых сторон СУПБиОТ;
- способствование лучшему пониманию требований безопасности на рабочих местах;
- повышение осведомленности в вопросах безопасности труда;
- определение вероятности возникновения риска получения травм и возможных последствий;
- демонстрация приверженности принципам безопасной работы;
- развитие культуры безопасности;
- определение первоочередных мероприятий для снижения риска.

5. Проведение поведенческого аудита и принятие корректирующих мер должно являться показателем приоритетности вопросов безопасных условий и охраны труда.

6. УПБиОТ обеспечивает проведение обучения работников Общества методике проведения поведенческого аудита, которая должна предусматривать освоение навыков наблюдения и общения. Обучение проводится силами внутренних тренеров по культуре безопасности, специалистами по ПБиОТ согласно специально разработанной ДПБиОТ программе.

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»		Лист 10 Листов 25
--	--	--	------------------------------

Продолжение приложения Б

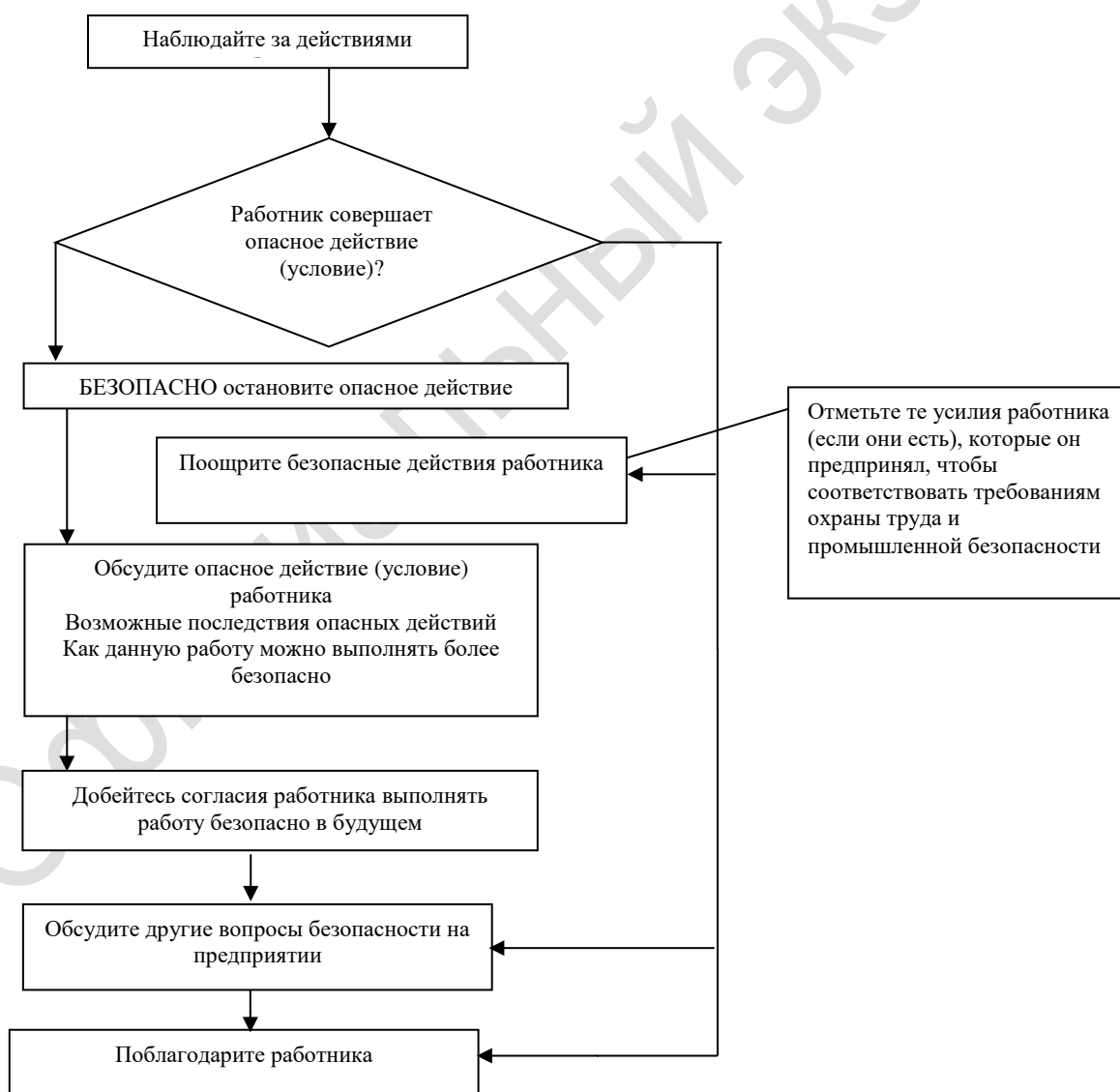
Результат обучения оформляется протоколом, который утверждается внутренним тренером по культуре безопасности, специалистом по ПБиОТ.

Проведение поведенческого аудита

7.1. Функции по проведению ПА возлагаются РД руководителя СП на квалифицированных работников из числа руководителей/специалистов СП, участвующих в системе КПР. ПА проводится постоянно при посещении СП вне зависимости от этапа КПР.

7.2. При осуществлении аудита должны проверяться как действия работников СП/ВСП, так и действия работников подрядных организаций, выполняющих работы на территории СП.

7.3. Блок-схема проведения ПА:



СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»		Лист 11 Листов 25
-------------------------------------	---	--	----------------------

Продолжение приложения Б

7.4. При выявлении аудитором нарушений Кардинальных правил безопасности аудитор должен безопасным способом остановить выполнение работ и пригласить непосредственного руководителя работника.

Правила проведения беседы во время поведенческого аудита

Проведение беседы по вопросу безопасных и опасных действий работника должна проводиться по следующим правилам.

1. Если работник совершает опасные действия (условия):

а) попросите работника безопасно приостановить выполняемые им опасные действия, затем начните беседу;

б) поздороваться;

в) представиться;

г) попросить работника представиться и изложить суть выполняемого задания;

д) обсудите опасные действия (условия) работника и поговорите о том, к чему может привести выполнение работы таким образом;

е) спросите у работника, как эту работу можно выполнить более безопасно;

ж) прокомментируйте его поведение. Отметьте те действия (условия), которые работник не предпринял в соответствии с требованиями безопасности;

з) заручитесь согласием работника работать безопасно в будущем;

и) обсудите с работником другие аспекты повышения уровня безопасности и охраны труда на предприятии (обучение, собрания по ПБиОТ, другие участки и рабочие места, где можно получить травму);

к) поблагодарите работника.

2. Если работник работает с соблюдением требований безопасности и охраны труда:

а) понаблюдайте некоторое время, а затем начните беседу;

б) поздороваться;

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»		Лист 12 Листов 25
-------------------------------------	---	--	----------------------

Продолжение приложения Б

в) представиться;

г) попросить работника представиться и изложить суть выполняемого задания;

д) прокомментируйте безопасное поведение работника. Отметьте те действия, которые работник предпринял в соответствии с требованиями безопасности;

е) обсудите другие аспекты повышения уровня безопасности и охраны труда (обучение, собрания по ПБиОТ, другие участки и рабочие места, где можно получить травму);

ж) поблагодарите работника.

<p>СТО Норильскгазпром 4.23-2022</p>	<p>Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»</p>		<p>Лист 13 Листов 25</p>
--	---	--	------------------------------

Приложение В (обязательное)

Направления для проверки в День ПБиОТ

1. Выполнение мероприятий, ранее установленных при проведении Дня ПБиОТ;
2. Организация и результаты работы с Доской решения проблем;
3. Выполнение мероприятий, установленных по результатам проведения ДОР и ПА, отраженных на ДРП;
4. Выполнение предписаний государственных органов надзора и контроля;
5. Выполнение мероприятий, разработанных по результатам расследования несчастных случаев, аварий, инцидентов;
6. Исправность и соответствие основного и вспомогательного производственного оборудования, транспортных средств, средств механизации и технологических процессов требованиям правил безопасности, НТД в области ПБиОТ;
7. Соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом;
8. Хранение, использование, перемещение химической продукции;
9. Соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования, вентиляционных и аспирационных систем, установок, требований безопасности, содержащихся в технологических и ремонтно-эксплуатационных документах;
10. Безопасное состояние, переходов, переездов, галерей;
11. Наличие и правильность использования работниками средств индивидуальной защиты с средств коллективной защиты;
12. Знание работниками Кардинальных правил безопасности;
13. Наличие и исправность средств противопожарной защиты;
14. Соблюдение установленного режима труда и отдыха и пр.;
15. Соответствие рабочих мест требованиям ПБиОТ;
16. Наличие и исправное состояние инструмента, приспособлений, инвентаря, средств малой механизации и др., используемых работниками в работе;
17. Наличие и исправность ограждений, защитных и блокировочных устройств, производственной сигнализации и связи;
18. Наличие у работников при себе необходимых документов (удостоверений на право выполнения работ по совмещаемым профессиям, книжек об ответственности работника за нарушение требований охраны труда при выполнении трудовых обязанностей и др.);
19. Соблюдение работниками требований инструкций по охране труда;
20. Исправность технических устройств, основного и вспомогательного оборудования, инженерных коммуникаций, технологического транспорта;

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»		Лист 14 Листов 25
--	--	--	------------------------------

Продолжение приложения В

21. Выполнение распорядительных документов руководителей СП/ВСП/Общества по вопросам ПБиОТ;
22. Наличие и качество составления должностных и рабочих инструкций, инструкций по охране труда, технологических карт, регламентов и другой документации, срок действия документов;
23. Своевременность и качество проведения обучения и аттестации персонала в области ПБиОТ;
24. Организация проведения периодических медицинских осмотров (обследований) работников;
25. Организация информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах;
26. Исправность и соответствие требованиям промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств, основного и вспомогательного оборудования, инженерных коммуникаций, технологического транспорта;
27. Соответствие осуществляемых технологических процессов, работ и операций требованиям правил безопасности, технологических карт и регламентов;
28. Соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания технических устройств, основного и вспомогательного оборудования, инженерных коммуникаций, технологического транспорта;
29. Соблюдение требований ПБиОТ при выполнении работ повышенной опасности, в том числе: наличие и правильность оформления нарядов-допусков; соблюдение мер безопасности, предусмотренных нарядами-допусками и др.;
30. Наличие и исправность ограждений, защитных и блокировочных устройств, производственной сигнализации и связи;
31. Применение знаков безопасности и сигнальной разметки для обозначения опасных мест, мест размещения средств личной безопасности и др.;
32. Состояние освещенности рабочих мест, лестниц, проходов, проездов;
33. Наличие и качество составления планов ликвидации возможных аварий, проведение тренировочных занятий и учебных тревог;
34. Соблюдение установленного режима труда и отдыха;
35. Организация санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников;
36. Организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов;
37. Организация доведения установленных требований ПБиОТ до сведения персонала подрядных организаций, посетителей рабочих мест и других заинтересованных лиц.
38. Указанный перечень может быть дополнен специальными требованиями (огневые работы, работы в замкнутых пространствах и т.д.).

<p>СТО Норильскгазпром 4.23-2022</p>	<p>Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»</p>		<p>Лист 15 Листов 25</p>
--	---	--	------------------------------

**Приложение Г
(рекомендуемое)**

Чек-лист для проверки в День ПБиОТ

Контрольный лист для проведения проверки в рамках Дня ПБиОТ на рабочих местах	Дата	Время начала	Время окончания
ВСП			
Участники	Руководитель СП, главный инженер СП, заместители руководителя СП, начальники отделений и служб СП, представители электро/механослужбы, представители УПБиОТ		
Категория Наблюдений	+/-	Описание замечания/фото	
Выполнение мероприятий, ранее установленных при проведении Дня ПБиОТ			
Фактическая проверка выполнения мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения предыдущих дней ПБиОТ с использованием Актов по итогам Дня ПБиОТ)			
Организация и результаты проведения ДОР, ПА, использование ДРП			
Выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения ДОР, ПА, отраженных на ДРП.			
Выполнение распорядительных документов руководства Общества, руководителя СП/ВСП, п протоколов совещаний по вопросам ПБиОТ			
Выполнение технических мероприятий (ремонтно-восстановительные работы, установка оборудования, размещение материально технических ресурсов т.п.)			
Исполнение протоколов, предписаний и постановлений профсоюзной организации и уполномоченных по охране труда и промышленной безопасности СП			
Фактическая проверка выполнения мероприятий по выполнению предписаний, протоколов, постановлений с использованием распорядительной документации.			
Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)			
Проверка рабочих мест с целью выявления аналогичных нарушений.			
Выполнение технических мероприятий (ремонтно-восстановительные работы, установка оборудования, размещение материально технических ресурсов и т.п.)			
Выполнение мероприятий, разработанных по результатам расследования НС, аварий, инцидентов			
Выполнение технических мероприятий (ремонтно-восстановительные работы, установка оборудования, размещение материально технических ресурсов и т.п.)			

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»	Лист 16 Листов 25
-------------------------------------	---	----------------------

Продолжение приложения Г

Исправность и соответствие основного и вспомогательного производственного оборудования, транспортных средств, средств механизации и технологических процессов требованиям правил безопасности, стандартов и другим НТД в области ПБиОТ		
Фактический осмотр основного и вспомогательного производственного оборудования, транспортных средств, средств механизации на предмет наличия нарушений требований по ПБиОТ (отсутствие защитных кожухов, неисправность устройств аварийного останова, слышимости звуковых и видимости световых сигналов и т.п.).		
Выборочный контроль отдельных технологических процессов на предмет отступления от требований НТД в области ПБиОТ.		
Соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом		
Фактическая проверка соблюдения требований безопасности в действующих электроустановках (свободный доступ в электроустановку, наличие СИЗ и СКЗ).		
Исправность электроинструмента и наличие на нем сведений о постановке на инвентарный учет.		
Проверка электрощитов, электроприборов, выключателей и т.п. на предмет наличия свободного доступа к токоведущим частям.		
Соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования, вентиляционных и аспирационных систем, установок, требований безопасности, содержащихся в технологических и ремонтно-эксплуатационных документах		
Фактическая проверка на местах производства работ требований безопасности, содержащихся в технологических и ремонтно-эксплуатационных документах.		
Работы повышенной опасности		
Фактическая проверка мест производства работ повышенной опасности на предмет соблюдения требований безопасности при производстве работ (присутствие производителя работ, ограждение опасных зон, применение работниками средств индивидуальной защиты, пожарная и электробезопасность, эксплуатация подъемных сооружений, эксплуатация газо-баллонного оборудования и т.д.).		

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»		Лист 17 Листов 25
-------------------------------------	---	--	----------------------

Продолжение приложения Г

Фактическая проверка Проектов организации работ, Планов производства работ, технологических карт на предмет их соответствия текущим условиям на местах производства работ.		
Погрузочные работы		
Проверка соответствия фактических способов строповки грузов по установленным схемам. Наличие и актуальность технологических карт ПРР.		
Проверка наличия, технического (исправного) состояния грузозахватных приспособлений, механизмов и технологической тары (стропов, захватов крюков траверс и т.д.)		
Хранение и использование химических веществ (химической продукции)		
Фактическая проверка правильности хранения химической продукции в соответствии с памятками и паспортами безопасности.		
Наличие в местах хранения химической продукции СИЗ, предписанных соответствующими памятками.		
Работы на высоте		
Проверка применяемых подмостей строительных лесов (крепления лесов к стенам, опорам, конструкциям, видов крепления), определённых Планом производства работ. Наличие всех связующих конструкций строительных лесов согласно паспорта, наличие подставок под каждой из установленных опор и пр.		
Перемещение работников по горизонтали и вертикали с применением двухветвевго стропа страховочной привязи.		
Наличие и применение СИЗ от падения с высоты.		
Безопасное состояние переходов, проездов, галерей		
Фактическая проверка прилегающей территории на предмет наличия подсыпки, установки дорожных знаков, наличия схем, правильности размещения материально-технических ресурсов и отходов.		
Фактическая проверка производственных помещений на предмет наличия схем, информационных знаков, разметки на полу, правильности размещения материально-технических ресурсов и отходов.		

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»	Лист 18 Листов 25
-------------------------------------	---	----------------------

Продолжение приложения Г

Содержание рабочих мест		
Фактическая проверка поддержания порядка и достаточности освещения на рабочих местах, наличия перекрытий углублений (колодцев, зумпфов, канав и т.д.), состояния рабочих площадок и перильных ограждений.		
Наличие и правильность использования работниками СИЗ		
Фактическая проверка правильности применения СИЗ работниками и организация хранения СИЗ на рабочих местах.		
Выявление на рабочих местах и в использовании у работников непригодных к использованию СИЗ.		
Наличие у работников и знание ими Кардинальных правил безопасности		
Проведение устного опроса работников на знание ими Кардинальных правил безопасности.		
Наличие противопожарных средств и средств противопожарной защиты		
Фактическая проверка укомплектованности пожарных щитов, наличия огнетушителей и правильности их размещения, своевременности перекатки пожарных рукавов.		
Своевременность проведения перезарядки огнетушителей и правильность ведения соответствующих учетных документов.		
Фактическая проверка состояния эвакуационных маршрутов и выходов внутри помещений.		
Фактическая проверка доступности и исправности пожарных гидрантов на прилегающей территории.		
Соблюдение установленного режима труда и отдыха		
Фактическая проверка бытовых помещений и комнат для приема пищи с целью соблюдения требований стандартов.		

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»	Лист 19 Листов 25
-------------------------------------	---	----------------------

**Приложение Д
(рекомендуемое)**

Акт по итогам проведенного Дня ПБиОТ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель комиссии

(должность, ВСП)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 202__ г.

« ____ » _____ 202__ г.

О проверке состояния промышленной безопасности и охраны труда

(ВСП)

Члены комиссии:

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 202__ г. проведена проверка состояния промышленной безопасности и охраны труда в _____

(Название подразделения (участка, службы))

В результате проверки выявлены следующие несоответствия/нарушения:

№ п/п	Выявленные несоответствия (НПА который нарушен)	Причина допущенных несоответствий	Мероприятие для недопущения подобного несоответствия в дальнейшем	Срок исполнения	Ответственный за устранение несоответствий (ФИО, должность)	Отметка о выполнении мероприятия, с фактической датой
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						

Примечания:

Члены комиссии:

(ФИО)

(подпись)

(дата)

(ФИО)

(подпись)

(дата)

С планом мероприятий ознакомлен и принял к исполнению

(ФИО)

(подпись)

(дата)

СТО Норильскгазпром 4.23-2022	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»		Лист 20 Листов 25
-------------------------------------	---	--	----------------------

Библиография

[1] Федеральный закон №116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «Трудовой кодекс» (ред. от 01.09.2021)

Официальный экземпляр

<p>СТО Норильскгазпром 4.23-2022</p>	<p>Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»</p>		<p>Лист 21 Листов 25</p>
--	---	--	------------------------------

Ключевые слова: контрольно-профилактическая работа, промышленная безопасность, охрана труда

Официальный экземпляр

<p>СТО Норильскгазпром 4.23-2022</p>	<p>Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром» Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности в АО «Норильскгазпром»</p>		<p>Лист 22 Листов 25</p>
--	---	--	------------------------------