



**НОРНИКЕЛЬ**

НОРИЛЬСКГАЗПРОМ

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

**НОРИЛЬСКГАЗПРОМ**

---

**СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ**

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

**ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ, ОЦЕНКА РИСКОВ И УПРАВЛЕНИЕ  
РИСКАМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ  
ТРУДА  
В АО «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ»**

**СТО Норильскгазпром 4.15-2017**

**Официальный экземпляр**

**Норильск 2017**

## 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 Производственно-техническим управлением АО «Норильскгазпром»

3. УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом АО «Норильскгазпром» № НГП/594/37-п от 19.12.2017г.

4. ВЗАМЕН СТО Норильскгазпром 4.15-2014. Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром». Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Норильскгазпром», утвержденного приказом АО «Норильскгазпром» от 29 сентября 2014 г. № НГП/1864/37-п

5. ВНЕСЕНО Изменение № 1, утвержденное Приказом от 23.04.2020 № НГП/154-п

6. ВНЕСЕНО Изменение № 2, утвержденное Приказом от «\_».\_\_\_\_\_.2022 № НГП/\_\_\_\_-п

АО «Норильскгазпром», 2017 г.

АО «Норильскгазпром», 2020 г.

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 .....   | 5  |
| 5.                             | Организация процесса идентификации опасностей, оценка рисков и других процедур управления рисками в области промышленной безопасности и охраны труда..... | 5  |
| 6.                             | Идентификация опасностей и рисков, передача РИОР на рабочие места.....  | 7  |
| 7.                             | Порядок реализации права работника на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья .....                               | 8  |
| 8.                             | Порядок проведения динамической оценки рисков .....   | 11 |
| 9.                             | Оценка рисков .....   | 12 |
| 10.                            | Определение уровня контроля, приоритизация риска.....   | 12 |
| 11.                            | Разработка мероприятий по устранению и минимизации рисков.....  | 13 |
| 12.                            | Реализация мероприятий по устранению и минимизации рисков.....  | 13 |
| 13.                            | Мониторинг и пересмотр.....   | 13 |
| 14.                            | Регистрация, учет и хранение записей .....  | 14 |
| 15.                            | Ответственность.....  | 14 |
| Приложение А<br>(обязательное) | Алгоритм порядка идентификации опасностей и рисков, оценки рисков и управления рисками в области промышленной безопасности и охраны труда .....           | 15 |
| Приложение Б<br>(справочное)   | Классификатор опасностей.....   | 18 |
| Приложение В<br>(обязательное) | Матрица рисков.....   | 23 |
| Приложение Г<br>(обязательное) | Форма Реестра идентифицированных опасностей и рисков .....  | 26 |
| Приложение Д<br>(обязательное) | Иерархия мер контроля.....  | 27 |
| Приложение Е<br>(обязательное) | Форма Паспорта риска.....   | 28 |
| Приложение Ж<br>(обязательное) | Форма Перечня рисков, мероприятия по устранению и минимизации рисков .....  | 30 |
| Приложение И<br>(обязательное) | Порядок применения ДОР.....   | 32 |
| Приложение К<br>(обязательное) | Методика «Охота на риски».....  | 36 |

|                                |  |    |
|--------------------------------|--|----|
| Приложение Л<br>(обязательное) | Форма Контрольного листа динамической оценки рисков на рабочем месте/отказ работника от выполнения работы при возникновении угрозы его жизни или здоровью..... | 37 |
| Приложение М<br>(обязательное) | Форма Акта обследования рабочего места .....   | 40 |
| Библиография.....              |  | 41 |

Официальный экземпляр

# СТАНДАРТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «НОРИЛЬСКГАЗПРОМ»

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

### Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Норильскгазпром»

Дата введения «19» декабря 2017 года

#### 1. Область применения

1.1. Настоящий стандарт устанавливает единые требования к проведению работ по идентификации опасностей и рисков, оценке и управлению рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Норильскгазпром» (далее – Общество).

1.2. Действие настоящего стандарта распространяется на все структурные и обособленные подразделения Общества (далее – подразделения Общества).

#### 2. Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования

ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация

ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков

ISO 45001:2018 Международный стандарт. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по применению

#### **(Измененная редакция, Изм. № 1)**

**П р и м е ч а н и е** – При пользовании настоящим Стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов по соответствующим

|                                  |   |                      |                     |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 1<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|

указателям. Если ссылочный документ заменен (изменен), то при пользовании настоящим Стандартом следует руководствоваться замененным (измененным) документом. 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 следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1. **вероятность события:** Возможность наступления неблагоприятного события в течение рассматриваемого периода времени.

3.1.2. **динамическая оценка риска (ДОР):** Сжатая бездокументарная общая оценка текущего уровня риска, выполняемая в начале и на протяжении каждой производственной операции.

3.1.3. **идентификация опасности:** Процесс признания существования опасности и определения характеристик опасности.

3.1.4. **инструктаж по рискам на месте производства работ (ИПР):** Процесс обсуждения рисков, связанных с выполнением предстоящих работ и конкретных обязанностей каждого работника по минимизации этих рисков.

3.1.5. **команда по составлению Реестра идентифицированных опасностей и рисков (РИОР):** Группа, созданная распорядительным документом по СП, занимающаяся составлением РИОР, которая состоит из 3-5 человек и в неё обязательно входят работник, детально знакомый с последовательностью работ и рисками и работник, детально владеющий методикой составления РИОР.

3.1.6. **критерии качественного формирования мероприятий по устранению и минимизации рисков (SMART):** Конкретность, измеримость, достижимость, значимость, определенный срок выполнения.

3.1.7. **микроповреждение (микротравма):** Это ссадины, кровоподтеки, ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения, полученные работниками и другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, указанными в части второй статьи 227 Трудового кодекса РФ [1], при исполнении ими трудовых обязанностей или выполнении какой-либо работы по поручению работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, не повлекшие расстройства здоровья или наступление

|                                  |   |                      |                     |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 2<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|

временной нетрудоспособности (далее - микроповреждения (микротравмы) работников).

[Трудовой кодекс РФ, статья 209] [5].  
**(Измененная редакция, Изм. № 2)**

3.1.8. **неприемлемый риск:** Риск, текущий уровень которого выше приемлемого уровня риска.

3.1.9. **опасность:** Потенциальный источник нанесения вреда, представляющий угрозу жизни и (или) здоровью работника в процессе трудовой деятельности.

**(Измененная редакция, Изм. № 2)**

3.1.10. **охота на риски (ОнР):** Командное мероприятие по поиску опасностей и рисков на ограниченной территории предприятия с целью разработки мер, устраняющих найденные несоответствия и предотвращающих их повторное возникновение, и их последующей реализации. Команда ОнР формируется распорядительным документом по СП, в которую входят: руководитель ВСП или СП, линейный руководитель, инженер по ПБиОТ, технический специалист (электрик, механик), рабочий.

3.1.11. **оценка риска:** Процедура определения вероятности реализации риска и величины возможного ущерба.

3.1.12. **последствия:** Результат воздействия события на объект.

3.1.13. **профессиональный риск:** Вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья.

**(Измененная редакция, Изм. № 2)**

3.1.14. **процесс оценки риска ПБ и ОТ:** Определение уровня риска по Матрице оценки риска, на основании степени тяжести последствий для персонала Общества и статистики происшествий в Обществе и Компании по идентичным реализованным рискам.

3.1.15. **рабочая группа:** Коллегиальный рабочий орган, формируемый из работников Компании и, при необходимости, из представителей других организаций для решения определенных задач на регулярной основе либо на время решения определенной задачи, связанной с подготовкой и согласованием определенных предложений либо данных для руководства, разработкой документов и т.д.

|                                  |   |                      |                     |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 3<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|

**3.1.16. реестр идентифицированных опасностей и рисков (РИОР):** Структурированный документ, который описывает основные риски для каждого этапа работ и соответствующие меры для устранения/минимизации каждого из этих рисков.

**3.1.17. риск в области промышленной безопасности и охраны труда (Риск ПБ и ОТ):** Сочетание вероятности возникновения опасного события и тяжести травмы или другого последствия для здоровья человека, вызванного этим событием.

**3.1.18. управление рисками (процесс управления рисками):** Непрерывный процесс, включающий идентификацию, анализ, оценку рисков, а также планирование и исполнение планов реагирования на риски, выработку и реализацию мероприятий по управлению рисками, контроль за исполнением планов мероприятий и мониторинг (оценку) эффективности процесса управления рисками.

**3.1.19. устранение риска:** Полное исключение возникновения опасного события.

**3.1.20. управление профессиональными рисками:** Комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков.

**(Измененная редакция, Изм. № 2)**

3.2. В настоящем стандарте используют следующие сокращения:

Алгоритм - алгоритм порядка идентификации опасностей и рисков, оценки рисков и управления рисками в области промышленной безопасности и охраны труда

СИЗ - специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты;

УПБиОТ - управление промышленной безопасностью и охраной труда;

Ф.И.О - фамилия, имя, отчество;

РГ - рабочая группа;

рвсп - руководитель ВСП;

рсп - руководитель СП;

р<sup>о</sup> - руководитель Общества;

Перечень РИОР - перечень работ, идентифицированных опасностей и рисков;

ПБиОТ - промышленная безопасность и охрана труда;

|                                  |   |                      |                     |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 4<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|



ПРИМ - перечень рисков и мероприятий по устранению и минимизации рисков;

ПЭУ - плано-экономическое управление;

ОГМ – отдел главного механика;

РИОР - реестр идентифицированных опасностей и рисков

ВСП - внутрискрутурное подразделение;

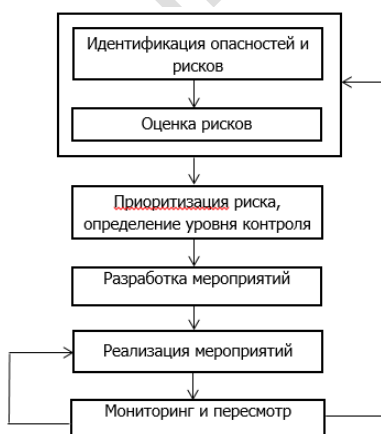
СП - структурное подразделение.

#### **4. Общие положения**

4.1. Идентификация опасностей и рисков, оценка рисков и другие процедуры по управлению рисками в области промышленной безопасности и охраны труда являются наиболее эффективными мероприятиями, направленными на предотвращение производственного травматизма, аварий и инцидентов.

4.2. При идентификации опасностей и оценке рисков учитываются не только неблагоприятные события и несчастные случаи, происшедшие ранее, но и потенциально опасные происшествия, пока не вызвавшие неблагоприятных последствий.

4.3. Этапы оценки и управления рисками представлены на рисунке 1.



#### **5. Организация процесса идентификации опасностей и рисков, оценки рисков и других процедур управления рисками в области промышленной безопасности и охраны труда**

5.1. Идентификация опасностей и рисков, оценка рисков должны производиться для всех производственных операций, включая периодические, разовые работы.

|                                  |   |                   |                     |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Норильскгазпром» | Введен в действие | Лист 5<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|-------------------|---------------------|

5.2. В процессе идентификации опасностей и рисков должны учитываться риски, которые могут возникнуть для рабочих, выполняющих работы, и для работников, контролирующих выполнение данных работ от деятельности стороннего персонала Общества (работники подрядных организаций и посетители), а также для стороннего персонала при попадании в зону проведения работ.

5.3. Непосредственное руководство работами по идентификации опасностей, оценке рисков и управлению рисками в ВСП на всех уровнях управления (цех, участок, служба и т.д.) осуществляется руководителем ВСП.

5.4. Общее руководство и контроль за проведением работ по идентификации опасностей, оценке рисков и управлению рисками в ВСП на всех уровнях управления (цех, участок, служба и т.д.) осуществляется руководителем подразделения.

5.5. Методическое руководство и координацию работ по идентификации опасностей и рисков, оценке рисков осуществляется специалистами по промышленной безопасности и охране труда УПБиОТ.

5.6. При подготовке к проведению первичной идентификации опасностей и рисков, оценке рисков в СП соответствующими распорядительными документами создаются РГ по идентификации опасностей и оценке рисков на уровне Общества, управления, цеха, участка, службы и т.д.

При этом к работе по идентификации опасностей и оценке рисков могут привлекаться при необходимости иные руководители и специалисты Общества, не входящие в состав РГ.

5.7. Рабочую группу на уровне цеха, участка, службы и т.д. возглавляет начальник цеха, участка, службы и т.д., на уровне СП – начальник (заместитель начальника управления, главный инженер) управления.

5.8. В состав РГ включают опытных руководителей и специалистов, знающих технологию производства, основное и вспомогательное технологическое оборудование. В состав РГ на уровне цеха, участка, службы и т.д., включают также опытных рабочих (бригадиры, звеньевые и др.) и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.

5.9. Члены РГ должны знать законодательство Российской Федерации в области промышленной безопасности и охраны труда, процедуру выявления опасностей и рисков, оценки рисков на рабочих местах, организацию и специфику проведения оцениваемых работ.

5.10. Руководителем РГ назначается: на уровне ВСП - руководитель ВСП, на уровне СП – руководитель СП, на уровне Общества – Генеральный директор.

|                                  |   |                      |                     |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 6<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|

## **6. Идентификация опасностей и рисков, передача РИОР на рабочие места**

6.1. Первичная идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда проводятся в соответствии с Алгоритмом, приведенным в Приложении А к настоящему стандарту.

6.2. Рабочие группы формируют перечни всех производственных операций ВСП.

6.3. Для каждой операции из сформированного перечня производственных операций ВСП командами по составлению РИОР разрабатываются РИОР по форме Приложения Б к настоящему стандарту. В РИОР определяются все этапы работ/технологических операций, при проведении которых возможно возникновение рисков ПБиОТ, и идентифицируются опасности, присущие данным операциям, и риски ПБиОТ. Каждый вид выполняемой работы разбивается на отдельные этапы с детализацией до уровня, при котором четко прослеживается связь между выполняемой операцией и риском ПБиОТ. РИОР должен учитывать особенности и условия работы (температурный режим, на высоте, проведение рядом других работ).

В случаях, когда рабочий в смену выполняет постоянно несколько операций, допускается разработка одного РИОР на эти операции.

6.4. В РИОР указываются меры по минимизации каждого выявленного риска, которые должен принять рабочий перед выполнением этапа работы (операции). РИОР подлежат согласованию с руководителем УПБиОТ, после чего утверждаются руководителем СП.

6.5. Рабочей группой по результатам проведенных мероприятий по идентификации опасностей и рисков для каждой профессии, с учетом работы на различных рабочих местах, составляет Контрольный лист по форме согласно Приложению Е к настоящему стандарту. В Контрольный лист Рабочая группа вносит идентифицированные опасности, присущие детализированным видам работ для данной профессии

6.6. При выявлении перед началом или в процессе работы новых опасностей и рисков рабочими в соответствии с требованиями раздела 6 настоящего стандарта вносятся отметки о новых опасностях и рисках в соответствующие графы Контрольного листа.

6.7. На основании отметок о новых опасностях и рисках, внесенных рабочими в Контрольные листы, Рабочей группой вносятся необходимые

|                                  |   |                      |                     |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 7<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|

изменения и дополнения в раздел идентифицированных опасностей в Контрольном листе и РИОР.

6.8. До начала работы непосредственный руководитель рабочего обеспечивает выдачу рабочему или производителю работ (в случае выполнения работ по наряду-допуску) РИОР и фиксирует выдачу в журнале выдачи заданий. Выдаваемый РИОР содержит в себе только те операции, которые рабочий выполняет в течение смены, содержит риски ПБиОТ для этих операций, меры минимизации рисков, соответствующие текущим условиям выполнения работ. РИОР используется при проведении первичного и повторного инструктажей по охране труда рабочих, а также используется в работе комиссий по внутреннему расследованию происшествий.

6.9. Перед началом работ непосредственный руководитель рабочих (начальник участка/мастер) либо бригадир/звеньевой проводит ИПР:

- ИПР проводится непосредственно на рабочем месте;
- исключение составляют рабочие, выполняющие однотипные работы (технологи, оперативный персонал), которым ИПР проводится ежемесячно.

6.10. Для идентификации опасностей и рисков в ВСП/СП проводится контрольно-профилактическая работа в соответствии со стандартом СТО Норильскгазпром 4.23-2014 «Контрольно-профилактическая работа в области промышленной безопасности и охраны труда», а также ОнР согласно Приложения К настоящего Стандарта.

## **7. Порядок реализации права работника на отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья**

7.1. Рабочий имеет право отказаться от выполнения работ в случае возникновения/обнаружения опасности и риска (указанных и не указанных в РИОР), угрожающих его жизни, здоровью, для которых данный работник не может принять меры по их минимизации и перейти к безопасному выполнению работ.

7.2. Контрольные листы выдаются рабочим непосредственными руководителями. Каждый рабочий, заступая на смену, должен иметь Контрольный лист при себе. После получения задания на производство работ рабочим должна производиться ДОР по каждому виду выполняемых работ.

7.3. После проведения ДОР при отсутствии неприемлемых опасностей и рисков, угрожающих жизни и здоровью рабочего, рабочий приступает к выполнению полученного задания, при этом записи в Контрольный лист не вносятся. Контрольный лист остается у рабочего.

|                                  |   |                      |                     |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 8<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|

7.4. При невозможности безопасного выполнения работ рабочий должен оформить отказ от выполнения работ. Отказ рабочего от выполнения работы по наряду/заданию должен письменно вноситься рабочим в Контрольный лист с указанием выявленных опасностей, рисков и несоответствий требованиям ПБиОТ.

7.5. При отказе рабочего от выполнения работы по наряду/заданию заполненный рабочим Контрольный лист лично вручается рабочим своему непосредственному руководителю, а в случае его временного отсутствия – вышестоящему руководителю рабочего. Непосредственный/вышестоящий руководитель рабочего лично заполняет отрывной талон Контрольного листа, расписывается в нем, отрезает отрывной талон и вручает его рабочему в качестве подтверждения приема Контрольного листа, а также выдает рабочему новый Контрольный лист.

7.6. Непосредственный/вышестоящий руководитель рабочего обязан принять от рабочего отказ от выполнения работ и лично обследовать рабочее место.

При подтверждении, по результатам обследования, наличия угрозы жизни или здоровью рабочего, непосредственный/вышестоящий руководитель рабочего должен выдать рабочему новое задание на выполнение другой работы на рабочем месте, соответствующем требованиям ПБиОТ, или обеспечить приведение рабочего места в безопасное состояние, если это возможно.

В случае отсутствия, по результатам обследования, угрозы жизни или здоровью рабочего, непосредственный/вышестоящий руководитель проводит беседу с рабочим, объясняя и обосновывая отсутствие угрозы жизни и здоровью рабочего.

7.7. При согласии рабочего с результатами обследования он делает отметку в сданном непосредственному/вышестоящему руководителю Контрольном листе о безопасном состоянии рабочего места и приступает к выполнению выданного ему ранее задания.

7.8. При несогласии рабочего с результатами обследования непосредственный/вышестоящий руководитель рабочего проводит повторное обследование рабочего места с участием специалиста УПБиОТ, а также уполномоченного (доверенного) лица по охране труда. При отсутствии специалиста УПБиОТ (в вечернее и ночное время) допускается привлекать к обследованию руководителей или бригадиров и звеньевых, непосредственно работающих на смене.

По результатам обследования составляется Акт обследования рабочего места по форме согласно Приложению М к настоящему Стандарту. В заключении по результатам обследования рабочего места приводятся выводы о соответствии/несоответствии рабочего места требованиям ПБиОТ, об отсутствии/наличии угрозы жизни или здоровью рабочего. Рабочий знакомится

|                                  |   |                      |                     |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 9<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|---------------------|

с Актом под роспись и фиксирует в Акте свое согласие либо несогласие с заключением по результатам обследования рабочего места.

В случае несогласия рабочего с заключением по результатам обследования рабочего места рабочий также фиксирует в Акте отказ от выполнения ранее выданного задания.

7.9. При наличии в Акте обследования рабочего места заключения о несоответствии рабочего места требованиям ПБиОТ и наличии угрозы жизни или здоровью рабочего, непосредственный/вышестоящий руководитель рабочего должен выдать рабочему новое задание на выполнение другой работы на рабочем месте, соответствующем требованиям ПБиОТ, или на приведение обследованного рабочего места в безопасное состояние, если это возможно.

7.10. В случае наличия в Акте обследования заключения о соответствии рабочего места требованиям ПБиОТ, отсутствии угрозы жизни или здоровью рабочего и согласии рабочего с данным заключением, рабочий собственноручно подтверждает согласие записью в Акте обследования и приступает к выполнению выданного ему ранее задания.

В случае несогласия рабочего с данным заключением непосредственный/вышестоящий руководитель рабочего должен выдать рабочему новое задание на выполнение другой работы. Информация об отказе рабочего от выполнения работы по заданию вместе с докладной запиской непосредственного/вышестоящего руководителя рабочего, Контрольным листом и Актом обследования рабочего места передается непосредственным/вышестоящим руководителем рабочего вышестоящему руководителю для рассмотрения вопроса об инициировании привлечения работника к дисциплинарной ответственности в установленном порядке.

7.11. При обоснованном отказе рабочего от выполнения работ, что было подтверждено обследованием непосредственного/вышестоящего руководителя или отражено в Акте обследования рабочего места Контрольный лист, Акт обследования рабочего места должны передаваться руководителем подразделения в структурное подразделение по работе с персоналом для оплаты рабочему времени отказа от выполнения работ. Документы формируются в дела в структурном подразделении по работе с персоналом в соответствии с номенклатурой дел организации и хранятся в течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации. Копии Контрольных листов направляются руководителем подразделения в Рабочие группы СП для внесения необходимых изменений и дополнений в РИОР (Приложение Г к настоящему Стандарту).

7.12. Рабочий, обоснованно отказавшийся от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни или здоровья вследствие нарушения требований ПБиОТ, что было подтверждено обследованием непосредственного/вышестоящего руководителя или отражено в Акте

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 10<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

обследования рабочего места, к дисциплинарной ответственности не привлекается.

7.13. Время простоя в связи с отказом рабочего от выполнения работ из-за несоответствия рабочего места требованиям ПБиОТ и невозможности предоставления рабочему другой работы по объективным причинам оплачивается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Коллективным договором Общества.

7.14. Дальнейшее ведение работ на рабочих местах, не соответствующих требованиям ПБиОТ, должно производиться только после снижения рисков до приемлемого уровня.

7.15. В случае утери/уничтожения Контрольного листа непосредственным/вышестоящим руководителем, которому был передан Контрольный лист и не приняты меры по приведению рабочего места в безопасное состояние рабочий вправе не приступать к работе и обратиться по факту утери/уничтожения Контрольного листа и не принятия мер по приведению рабочего места в безопасное состояние с письменным заявлением в адрес руководителя СП и/или в представительный орган работников данного СП. К заявлению рабочего прикладывается копия отрывного талона к Контрольному листу. На основании заявления рабочего проводится служебное расследование и при наличии оснований инициируется вопрос о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

## **8. Порядок проведения динамической оценки рисков**

8.1. Целью динамической оценки риска (ДОР) является выявление и предотвращение потенциально небезопасных производственных действий и факторов риска.

8.2. ДОР предназначена для того, чтобы работник оценил, что может выйти из-под контроля при проведении работы (что может пойти не так), что может нанести вред ему самому, другим работникам и как этого не допустить.

8.3. Принципы и порядок проведения ДОР, а также Карточка применения ДОР изложены в Приложении И к настоящему Стандарту. Карточка ДОР должна быть у каждого рабочего, специалиста и руководителя, чтобы в любой момент работники могли обратиться к вопросам, которые нужно задавать себе для обеспечения безопасного выполнения работ.

4

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 11<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

## **9. Оценка рисков**

9.1. На основании разработанных РИОР, результатов контрольно-профилактической работы и ОнР Рабочая группа СП формирует ПРИМ СП по форме Приложения Ж к настоящему Стандарту.

9.2. Рабочая группа оценивает риски в ПРИМ согласно Матрице рисков (Приложение В к настоящему Стандарту). При оценке риска РФ:

- определяет наиболее вероятные последствия, которые могут возникнуть в результате реализации риска. Если последствий несколько, то берется наихудшее;

- определяет соответствие выявленных последствий, оценивает степень тяжести;

- оценивает вероятность события исходя из статистики событий с исходом, аналогичным рассматриваемым последствиям.

## **10. Определение уровня контроля, приоритизация риска**

10.1. Уровень контроля и мер по управлению рисками определяется в зависимости от уровня риска в соответствие с таблицей «Уровень риска и меры контроля» в Приложении В к настоящему Стандарту.

10.2. Риски СП, признанные на стадии оценки рисков критическими, высокими и значительными включаются в ПРИМ СП. Дальнейшее управление рисками на уровне СП (разработка мероприятий СП по устранению и минимизации рисков и т.д.) производится в аналогичной последовательности, предусмотренной Алгоритмом.

10.3. Для всех критических и высоких рисков Рабочей группой СП заполняет Паспорт риска по форме Приложения Е к настоящему Стандарту.

10.4. Критические и высокие риски СП и паспорта этих рисков передаются на уровень Общества, включаются в ПРИМ Общества и управляются в соответствии с Алгоритмом.

10.5. Критические риски Общества и паспорта этих рисков передаются на уровень Компании, включаются в ПРИМ Компании и управляются в соответствии с Алгоритмом.

10.6. ПРИМ на уровне СП, Общества утверждаются их руководителями, на уровне Компании руководителями Блоков, вовлеченных в процесс управления рисками ПБиОТ.

10.7. Передача критических и высоких рисков вместе с Паспортом риска на вышестоящий уровень осуществляется в соответствии с Алгоритмом.

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 12<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|



Документом о передаче рисков является служебная записка или письмо в соответствии с правилами документирования деятельности.

## **11. Разработка мероприятий по устранению и минимизации рисков**

11.1. Рабочими группами СП/Общества и привлеченные руководители производственных подразделений разрабатывают мероприятия по устранению и минимизации рисков в соответствии с уровнем риска и фиксируют их в ПРИМ [6]. Мероприятия разрабатываются с учетом иерархии мер контроля (Приложение Д к настоящему Стандарту) и формулируются по критериям SMART.

11.2. При выявлении в процессе согласования ПРИМ каких-либо несоответствий или недостатков Рабочая группа СП/Общества осуществляет корректировку ПРИМ.

11.3. ПРИМ СП согласует начальник УПБиОТ Общества и утверждает руководитель СП. ПРИМ Общества согласует начальник УПБиОТ Общества и утверждает Генеральный директор.

## **12. Реализация мероприятий по устранению и минимизации рисков**

12.1. Контроль исполнения мероприятий в ПРИМ СП осуществляет руководитель СП при участии специалистов УПБиОТ Общества. При не достижении поставленных целей по устранению и минимизации рисков руководитель СП и Рабочая группа СП производит корректировку мероприятий в ПРИМ СП.

12.2. Выполнение мероприятий по устранению и/или снижению рисков должно рассматриваться руководителями СП, Общества – не реже одного раза в квартал, руководством Компании, вовлеченном в процесс управления рисками ПБиОТ – не реже одного раза в полугодие.

## **13. Мониторинг и пересмотр**

13.1. ПРИМ пересматриваются в соответствии с Алгоритмом один раз в год на уровне Компании и не реже одного раза в год на уровне Общества, СП.

13.2. Для предотвращения происшествий в СП с аналогичными рисками, по решению руководителя Общества разработанные мероприятия распространяются на другие СП.

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 13<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

13.3. Риски, включенные в Перечни рисков Компании, Общества, СП пересматриваются соответствующими Рабочими группами незамедлительно в следующих случаях:

- при возникновении несчастного случая на производстве, инцидента, аварийных ситуаций или аварий – в реестрах рисков всех уровней и подразделений Компании с аналогичным производством (пересматриваются те риски, которые привели к возникновению указанных происшествий);
- при изменениях условий труда на рабочем месте;
- при вводе в эксплуатацию новых рабочих мест, новых механизмов и оборудования;
- при изменении законодательных и иных требований;
- при несоответствиях, выявленных в ходе мероприятий государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, связанных с данным риском (увеличением уровня риска).

#### **14. Регистрация, учет и хранение Записей**

14.1. К перечню записей по процессу «Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда» относятся:

- РИОР;
- Контрольный лист динамической оценки рисков на рабочем месте;
- ПРИМ СП/Общества;
- Паспорт риска;
- Акт обследования рабочего места.

14.2. Записи хранятся в структурные подразделения Общества и УПБиОТ. Хранение документации осуществляется на рабочих местах специалистов в специально отведенных шкафах и стеллажах, обеспечивающих свободный доступ к документации и сохранность документации.

#### **15. Ответственность**

15.1. Ответственность за невыполнение работ, изложенных в пунктах 6.5; 6.7; 9.1; 9.2; 11.1; 13.3 настоящего Стандарта, возлагается на руководителей РГ.

15.2. Ответственность за несоблюдение требований, за не организацию работ по управлению рисками и контроль их исполнения настоящего Стандарта несут руководители СП, Общества.

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 14<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

**Приложение А  
(обязательное)**

**Алгоритм порядка идентификации опасностей и рисков, оценки рисков и управления рисками в области промышленной безопасности и охраны труда**

| Алгоритм | Действия  | Ответственность |                                 |
|----------|---|-----------------|---------------------------------|
|          |   | О               | У                               |
|          | 1. Формирование Перечней производственных операций.   | рвсп            | РГ СП                           |
|          | 2. Формирование РИОР. Идентификация опасностей и рисков ВСП.  | рвсп            | РГ СП                           |
|          | 3. Формирование Контрольных листов и Перечня рисков и мероприятий СП по устранению и минимизации рисков (далее – ПРиМ СП) по SMART. | рвсп            | РГ СП                           |
|          | 4. Согласование и утверждение ПРиМ СП. 5. Корректировка ПРиМ СП (при необходимости).  | рсп             | РГ СП<br>УПБиОТ                 |
|          | 6. Передача критических, высоких и значительных рисков СП, на уровень Общества, приоритизация рисков                                | рсп             | РГ<br>Общества<br>УПБиОТ        |
|          | 7. Исполнение мероприятий ПРиМ СП.  | рсп             | РГ СП                           |
|          | 8. Контроль исполнения мероприятий ПРиМ СП. Повторная оценка рисков. Внесение записей в графу 6 ПРиМ СП.                            | рсп             | РГ СП<br>УПБиОТ                 |
|          | 9. Разработка Перечня рисков и мероприятий СП по устранению и минимизации рисков (далее – ПРиМ СП) по SMART.                        | рсп             | РГ СП<br>УПБиОТ                 |
|          | 10. Согласование и утверждение ПРиМ Общества. 11. Корректировка ПРиМ Общества (при необходимости).                                  | р <sup>о</sup>  | РГ СП, РГ<br>Общества<br>УПБиОТ |

|                                  |   |                   |                      |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Норильскгазпром» | Введен в действие | Лист 15<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
|   | 12. Передача критических и высоких рисков СП на уровень Общества.  | р <sup>о</sup>  | р <sup>сп</sup>  |
|   | 13. Исполнение мероприятий ПРИМ СП.<br>14. Контроль исполнения мероприятий ПРИМ СП.<br>Повторная оценка рисков.<br>Внесение записей в графу 6 ПРИМ СП.                             | р <sup>сп</sup><br>р <sup>о</sup>                         | РГ СП, РГ Общества<br>УПБиОТ                                 |
|   | 15. Разработка Перечня рисков и мероприятий Филиала по устранению и минимизации рисков (далее – ПРИМ Общества) по SMART.   | р <sup>о</sup>  | РГ Общества,<br>ПЭУ, ОГМ,<br>УЭВС,<br>УПБиОТ                 |
|   | 16. Согласование и утверждение ПРИМ Общества.<br>17. Корректировка ПРИМ Общества (при необходимости).  | р <sup>о</sup>  | РГ Общества<br>УПБиОТ  |
|   | 18. Передача критических рисков Общества на уровень Компании.  | ПВП <sup>к</sup>  | р <sup>о</sup>   |
|   | 19. Исполнение мероприятий ПРИМ Общества.<br>20. Контроль исполнения мероприятий ПРИМ Общества.<br>Повторная оценка рисков.<br>Внесение записей в графу 6 Перечня рисков Общества. | р <sup>о</sup><br>ПВП <sup>к</sup>                        | ЗГД-ГИ <sup>о</sup><br>ДПБОТиЭ                               |
|   | 21. Разработка Перечня рисков и мероприятий Компании по устранению и минимизации рисков (далее – мероприятия Компании) по SMART.   | ПВП <sup>к</sup>  | р <sup>о</sup> ,<br>ДПБОТиЭ,<br>ЭД, ПТД,<br>ДПиУТМП,<br>ДУИП |
| 22. Согласование и утверждение мероприятий Компании.<br>23. Корректировка мероприятий Компании (при необходимости). | ПК,<br>СД <sup>к</sup><br><br>ПВП <sup>к</sup>   | Подразделения ГО Компании,<br>р <sup>о</sup> ,<br>ДПБОТиЭ |  |

|                                  |   |                   |                      |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Норильскгазпром» | Введен в действие | Лист 16<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|

|  |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  | <p>24. Исполнение мероприятий Компании.<br/> 25. Контроль исполнения мероприятий Компании.<br/> Повторная оценка рисков.<br/> Внесение записей в графу 6 Перечня рисков Компании.</p> | <b>ПВП<sup>к</sup></b><br><br><b>ПР<sup>к</sup></b><br><br><b>Р<sup>о</sup></b> | <b>Р<sup>о</sup></b><br><br><b>СРМ</b><br><br><b>ЗГД-ГИ<sup>о</sup></b> |
|--|---|---|---|

Официальный экземпляр

|   |  |                               |                               |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>СТО Норильскгазпром<br/> 4.15-2017</b> | <b>Система управления промышленной безопасностью<br/> и охраной труда<br/> в АО «Норильскгазпром»<br/> Идентификация опасностей, оценка рисков и<br/> управление рисками в области промышленной<br/> безопасности и охраны труда в<br/> АО «Норильскгазпром»</b> | <b>Введен в<br/> действие</b> | <b>Лист 17<br/> Листов 48</b> |
|---|--|-------------------------------|-------------------------------|

## Классификатор опасностей

### 1. Физические

- Воздействие сверхнормативных уровней шума;
- Пониженная или повышенная температура воздуха на рабочем месте;
- Повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, материалов;
- Недостаточный общий обмен воздуха (вентиляция, недостаток кислорода);
- Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны;
- Отсутствие/недостаточное освещение рабочего места, путей передвижения;
- Повышенная яркость света (вспышки);
- Воздействие высокочастотных колебаний (вибрации, ультразвук);
- Воздействие излучений (радиации, ультрафиолетового, инфракрасного);
- Воздействие (повышенная напряженность) электромагнитных полей;
- Низкая культура производства (неубранные разливы, препятствия в проходах и т.д.);
- Неравномерные (острые кромки, углы, заусенцы и шероховатость) или скользкие рабочие поверхности;
- Неравномерные или скользкие поверхности полов.

### 2. Эргономические

- Повторяющиеся или устойчивые нижеперечисленные позы, движения или усилия продолжительностью более 30 минут за один раз или более чем на два часа в течение рабочего дня:
  - избыточное изгибание или скручивание спины, или шеи в любом направлении;
  - работа с рукой/руками выше плеч;
  - работа на корточках, на коленях, ползание, полулежачая поза или прыгание;
  - стояние с большинством массы тела на одной ноге;
  - работа со скручиванием, поворотами, захватыванием, вытягиванием или выворачиванием пальцев рук или рук;
  - работа с пальцами близко друг к другу или врозь;
  - очень быстрые движения;
  - чрезмерное сгибание кисти/кистей;
  - переноска тяжестей одной рукой или с одной стороны тела.

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 18<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

## Продолжение Приложения Б

- Работы с большими усилиями, как указано ниже:
- подъем, опускание или переноска тяжелых грузов;
- применение неравномерной, быстрой или отрывистой силы;
- внезапное/неожиданное усилие;
- толкание/вытягивание объектов, которые сложно двигать или останавливать;
- неудобный захват;
- бросание, перехваты;
- переноска, удерживание или поддержка тяжелого предмета.
- Перепутанная или ненадлежащая маркировка средств управления;
- Несоответствие между проектом установки, рабочего места, рабочей станции и физическими характеристиками пользователя (рост, сила, скорость, мобильность, состояние и т.д.).

### **3. Позиционирования работников и транспорта (в т.ч. самоходных машин, механизмов)**

- Возможность дорожно-транспортного происшествия/аварии;
- Санкционированное движение транспорта вблизи рабочих мест или маршрутов передвижения работников;
- Неконтролируемое или неожиданное движение машин;
- Незащищенные от транспорта пешеходные дорожки;
- Неудовлетворительные дорожные условия (ширина проезжей части, количество полос и т.д.).

### **4. Работы на высоте**

- Доступ персонала на возвышенные площадки (крыша, краны, платформы, оборудование и т.д.);
- Расположение рабочего места на значительной высоте относительно поверхности земли (пола);
- Несоответствующие требованиям безопасности рабочие платформы, лестницы, переносные лестницы, складные лестницы, строительные леса, стремянки, мостки, ограждения, точки крепления, страховочные леера, ремни, пояса безопасности, и т.д.;
- Не перекрытые отверстия или проемы в дорожках, перекрытиях, рабочих площадках;
- Перепады высот (нестандартные проемы, лестницы).

### **5. Механические**

- Падение предметов с высоты;

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 19<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

## Продолжение Приложения Б

- Неконтролируемое или неожиданное перемещение комплектующих, заготовок или грузов;
- Части тела, пришедшие в контакт с движущимися, острыми, горячими компонентами или объектами под напряжением в процессе тестирования, проверки, эксплуатации, технического обслуживания, уборки и ремонта;
- Разрушение конструкций, машин, комплектующих или материалов (например, шлифовальные круги);
- Выброс компонентов, заготовок, жидкостей и др.;
- Неизолированные источники механической, пневматической, гидравлической и потенциальной энергии.

### 6. Электрические

- Контакт с компонентами под напряжением в процессе тестирования, проверки, эксплуатации, технического обслуживания, уборки и ремонта;
- Контакт с воздушными линиями электропередачи;
- Несанкционированный доступ к оборудованию, находящемуся под напряжением;
- Контакт с подземными силовыми кабелями и высоким напряжением;
- Взрыв или воспламенения электрических компонентов и т.д.;
- Нарушение изоляции электрической энергии.

### 7. Пожары и взрывы

- Участки со взрывоопасной средой, взрывы или воспламенение газов, паров, жидкостей, пыли;
- Источники тепла (кислородная резка, шлифовка, сварка);
- Работа с горючими продуктами (жидкости, газы).

### 8. Химикаты и токсины

- Воздействие токсичных концентраций химических веществ (на кожу, вдыхание, проглатывание и т.д.);
- Хранение несовместимых продуктов;
- Повреждение газопроводов, баллонов сжатого газа, контейнеров с химическими реагентами и т.д.;
- Воздействие газов, в том числе остронаправленного действия (азот, оксиды азота, аргон, озон, оксид углерода, диоксид углерода, хлор и т.д.);
- Работа в отстойниках и промышленно-бытовой канализации (выделение сероводорода);
- Разгерметизация ртути содержащих ламп в местах их использования (хранения).

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 20<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|



## Продолжение Приложения Б

### 9. Воздействие атмосферы с пониженным содержанием кислорода

- Работы внутри аппаратов, емкостей, колодцев, тоннелей и т.д.

### 10. Биологические объекты и люди

- Воздействие ядовитых или опасных животных;
- Воздействие токсичных природных веществ (растения, грибы, газы и т.д.);
- Воздействие потенциально инфекционных веществ (бактерии, вирусы);
- Нападение или иные противоправные действия другого человека.

### 11. Организационные и процедурные

- Недостаточность оборудования или квалифицированного персонала для оказания первой доврачебной помощи;
- Недостаточность планов и устройств для эвакуации или спасения при авариях;
- Доступ к опасному оборудованию, замкнутым пространствам, газоопасным участкам не уполномоченного или неподготовленного персонала;
- Недостаточная сменяемость работ и перерывы на отдых;
- Несоответствие квалификации сотрудника заданию на выполнение работ;
- Недостаточное обеспечение, неисправность инструмента и приспособлений;
- Недостаточное обеспечение, непригодность к эксплуатации СИЗ.

### 12. Психосоциальное окружение и определение задач

- Недостаточное внимание, уделяемое вероятности человеческой ошибки и её последствиям;
- Отсутствие ясности роли работников в рабочем процессе;
- Отсутствие контроля или признания роли работников в работе;
- Несоответствие между требованиями задачи и поведением или возможностями работников;
- Недостаточное внимание, уделяемое консультациям перед изменениями на рабочем месте.

### 13. Природная среда

- Наводнение, подтопление территорий;
- Пожары (внутренние/внешние);

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 21<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

## Продолжение Приложения Б

- Снежные бури;
- Вероятность заболевания людей в отдаленных/труднодоступных районах;
- Возможность погружения в слабую или обрушивающуюся почву;
- Воздействие экстремальных условий окружающей среды (жара, холод, сухая погода, сырая погода, снег, бури и т.д.);
- Возможность падения деревьев и веток;
- Молния на открытых местах.

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 22<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

Матрица рисков

| Тяжесть | Последствия  | Вероятность события  |   |  |   |  |
|---------|--|--|---|--|---|--|
|         |  | А  | В   | С  | Д   | Е  |
|         | Люди   | Было более 3 лет назад в Группе компаний или отсутствовало | Происшествие имело место быть за 3 года в Группе компаний | Было 1 раз за 3 года в филиале* или 1 раз за год в Группе компаний | Было 1 раз за год в филиале* или 2 и более раз за год в Группе компаний | Было 1 раз за год в СП филиала* или 2 и более раз за год в филиале |
| 1       | Микротравмы / незначительный вред  |  |   |  |   |  |
| 2       | Легкие / обратимые последствия для здоровья                                  |  |   |  |   |  |
| 3       | Тяжелые травмы / необратимые последствия здоровью                            |  |   |  |   |  |
| 4       | Смертельный / групповые несчастные случаи на производстве                    |  |   |  |   |  |
| 5       | Групповой несчастный случай на производстве со смертельным исходом (более 1) |  |   |  |   |  |

Примечание: \* - Указывается РОКС НН, которая утверждает нормативно-технический документ на основе настоящего Стандарта;  
- при оценке риска рассматриваются произошедшие происшествия с аналогичными обстоятельствами.

|                                  |   |                   |                      |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Норильскгазпром» | Введен в действие | Лист 23<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|

**ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЛЮДЕЙ**

**Микротравма / незначительный вред** - событие, в результате которого работник получил травму, повлекшую за собой только оказание доврачебной помощи (оказание помощи на рабочем месте, в здравпункте) или оказание первой врачебной помощи в медицинском учреждении, и не повлекшую за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, временную утрату им трудоспособности на одну и более смену.

**Легкие / обратимые последствия для здоровья** - влияющие на рабочую деятельность (травма с ограничением трудоспособности или потеря трудоспособности) либо обратимые последствия для здоровья (например, раздражение кожных покровов, пищевое отравление).

**Тяжелые травмы / необратимые последствия здоровью** – тяжелая травма, стойкая утрата трудоспособности или профессиональное заболевание.

**Смертельные / групповые несчастные случаи на производстве** – смертельные случаи в результате травмы на производстве, а также групповые случаи.

**Групповой несчастный случай на производстве со смертельным исходом (более 1)** – групповой смертельный случай в результате травмы на производстве.

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 24<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

## Уровень риска и меры контроля

| Уровень риска       | Уровень контроля                        | Решение   | Уровень мер (по иерархии мер контроля)   |   |
|---------------------|---|---|--|---|
| <b>Критический</b>  | 5C, 5D, 5E, 4E.                         | Программа мероприятий по Компании. Контроль Компании.                         | <b>Прекратить:</b> от работ необходимо отказаться, срочно предложить изменения в подходе к выполнению работ. До реализации изменений обеспечить выполнение предупреждающих и смягчающих мер по минимизации рисков и обеспечить контроль за выполнением данных мероприятий. | Обязательная разработка меры уровней Устранение или Замещение.  |
| <b>Высокий</b>      | 5A, 5B, 4B, 4C, 4D, 3C, 3D, 3E, 2D, 2E. | Мероприятия филиала. Контроль руководителя филиала. Контроль ДПБиОТ Компании. | <b>Передавать / Изменить:</b> изменить подход к выполнению задач, усилить «барьеры»  | Желательна разработка мер уровней Устранение, Замещение. Обязательно использование организационных и технических мер. Обязательная разработка не менее двух барьеров. |
| <b>Значительный</b> | 4A, 3A, 3B, 2B, 2C, 1C, 1D, 1E.         | Мероприятия СП. Контроль руководителя СП.                                     | <b>Перерабатывать:</b> требуются дальнейшие улучшения рабочей операции   | Обязательно использовать организационные и технические меры и процедуры (инструкции, регламенты и т.д.), СИЗ  |
| <b>Умеренный</b>    | 2A, 1A, 1B.                             | Мероприятия ВСП. Контроль руководителя ВСП                                    | <b>Принимать:</b> дальнейшие улучшения не обязательны, необходимо обеспечивать соблюдение требований инструкций  | Применение организационных и технических мер, административные меры, СИЗ при большом количестве происшествий  |

**Приложение Г  
(обязательное)**

**Реестр идентифицированных опасностей и рисков**

**Утверждаю**  
Руководитель СП /Общества

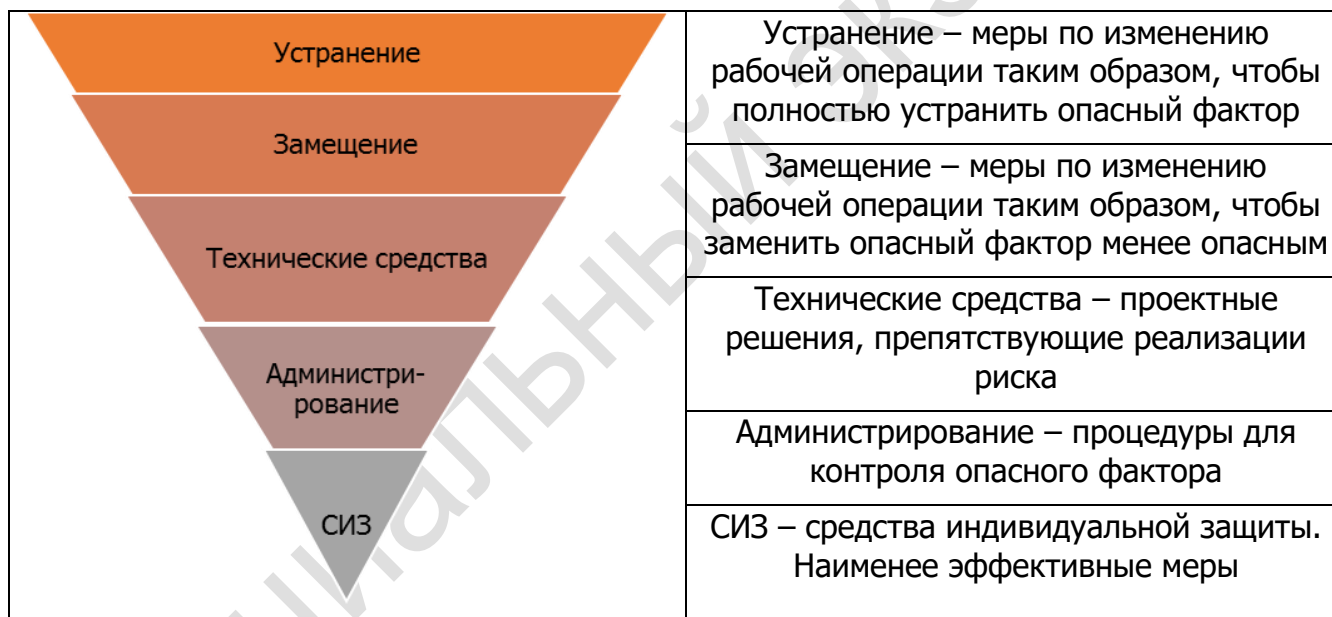
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г

**РЕЕСТР ИДЕНТИФИЦИРОВАННЫХ ОПАСНОСТЕЙ И РИСКОВ**  
[название СП]

|   |   |  |                                     |  |
|---|---|--|-------------------------------------|--|
| НОМЕР: номер<br>НАЗВАНИЕ РИОР: название   |   | ДАТА СОСТАВЛЕНИЯ:<br>ДАТА СОГЛАСОВАНИЯ:                    |                                     | <input type="checkbox"/> ПЕРВИЧНЫЙ<br><input type="checkbox"/> СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ |
| КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ: описание, обобщенный перечень этапов работ  |   |  |                                     |  |
| <b>СОСТАВИЛИ:</b>   |   | <b>СОГЛАСОВАНО:</b>  |                                     |  |
| <b>Фамилия И.О.</b>   | <b>Должность</b>                                | <b>Фамилия И.О.</b>  | <b>Должность</b>                    |  |
|   |   |  |                                     |  |
|   |   |  |                                     |  |
|   |   |  |                                     |  |
| <b>МИНИМАЛЬНЫЙ НАБОР НЕОБХОДИМЫХ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СМ. МЕРЫ ПО МИНИМИЗАЦИИ ФАКТОРОВ РИСКА)</b> |   |  |                                     |  |
| <input type="checkbox"/> Светоотражающий жилет  | <input type="checkbox"/> Защитные очки          | <input type="checkbox"/> Защитная обувь                    | <input type="checkbox"/> Спецодежда |  |
| <input type="checkbox"/> Защитный шлем (каска)  | <input type="checkbox"/> Щиток-маска            | <input type="checkbox"/> Респиратор                        | <input type="checkbox"/> Рукавицы   |  |
| <input type="checkbox"/> Страховочный канат / предохранительный пояс  | <input type="checkbox"/> Противошумные средства | <input type="checkbox"/> Изолирующий дыхательный аппарат   | <input type="checkbox"/> Прочее     |  |
| <b>ПЛАНИРУЕМЫЙ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ РАБОТ ИНСТРУМЕНТ:</b>   |   |  |                                     |  |
| <b>ПОЭТАПНОЕ ОПИСАНИЕ РАБОТ</b>   | <b>ОПАСНОСТИ И РИСКИ НА КАЖДОМ ЭТАПЕ</b>        | <b>РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО МИНИМИЗАЦИИ КАЖДОГО РИСКА</b> |                                     |  |
|   |   | Применять ДОР на каждом этапе работ                        |                                     |  |
|   |   |  |                                     |  |

|                                  |   |                   |                      |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Норильскгазпром» | Введен в действие | Лист 26<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|

**Иерархия мер контроля**



|                                  |   |                   |                      |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Норильскгазпром» | Введен в действие | Лист 27<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|

Официальный экземпляр

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 28<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|



**Паспорт риска**

|   |   |                                |  |                                    |  |
|---|---|--------------------------------|--|------------------------------------|--|
| <b>Предприятие – владелец риска</b>                   |   |                                |  | <b>Дата составления</b>            |  |
| <b>№</b>  | <b>Наименование риска</b>   |                                |  |                                    |  |
| <b>Уровень риска</b>                                  |   |                                |  |                                    |  |
| <b>Статус риска</b>                                   |   |                                |  |                                    |  |
| <b>Наихудшее из наиболее вероятных последствий</b>    |   | <b>Последнее происшествие:</b> | <b>Текущая оценка</b>                              | <b>Предыдущая оценка</b>           |  |
|   |   |                                |  | <b>Дата</b>                        |  |
|   |   |                                |  | <b>Уровень риска по категориям</b> |  |
| <b>Уровень мер</b>                                    | <b>Меры по минимизации риска</b>  |                                |  |                                    |  |
| <b>Устранение</b>                                     |   |                                |  |                                    |  |
| <b>Замещение</b>                                      |   |                                |  |                                    |  |
|   | <b>Предупредительные меры</b>   |                                | <b>Смягчающие меры</b>                             |                                    |  |
| <b>Технические средства</b>                           | 1.  |                                | 1.   |                                    |  |
| <b>Администрирование</b>                              | 1.  |                                |  |                                    |  |
| <b>СИЗ</b>  |   |                                |  |                                    |  |
| Общество  | Утверждено владельцем процесса управления рисками<br>ФИО, подпись, дата |                                | Согласовано начальник УПБиОТ<br>ФИО, подпись, дата |                                    |  |
| ПАО «ГМК «Норильский никель» (для критических рисков) | Первый вице-президент -<br>Операционный директор<br>ФИО, подпись, дата  |                                | Директор ДПБОТиЭ<br>ФИО, подпись, дата             |                                    |  |

|                                  |   |                   |                      |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Норильскгазпром» | Введен в действие | Лист 29<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|

**Порядок использования:**

Паспорт риска составляется на уровне СП Общества.

Название риска берется из РИОР или перечня рисков и мероприятий (названия должны совпадать).

Оценка рисков проводится при составлении ПРИМ, в паспорте приводятся происшествия, подтверждающие оценки.

Статус риску присваивается на момент составления (или пересмотра) исходя из контролируемости риска - оценки степени реализации мероприятий по минимизации риска:

- Контролируемый – все мероприятия реализованы, выполняются контрольные процедуры, разработка других мероприятий не требуется.

- Частично контролируемый – управление риском требует улучшения, реализованы не все мероприятия (но реализованы мероприятия, соответствующие трём верхним уровням по иерархии мер контроля) или требуется разработка дополнительных.

- Не контролируемый – не реализовано более половины разработанных мероприятий или не реализованы мероприятия, соответствующие трём верхним уровням по иерархии мер контроля.

- Проверяемый – реализованные мероприятия находятся на проверке.

Разработка мероприятий для паспорта риска проводится на рабочей встрече с участием представителя РГ, руководителя, в чью ответственность входит данный вид работ, технолога, мастера/опытного работника, представителя отдела ПБиОТ.

По итогам совещания формируется список мероприятий, которые необходимо оценить на возможность реализации с учетом технологий, ресурсов и материальных средств. В паспорт добавляются только те мероприятия, которые реально выполнимы.

Паспорт риска пересматривается один раз в год на всех уровнях до уровня филиала или ГО (для высоких и критических рисков соответственно) и при расследовании нового несчастного случая, связанного с риском из паспорта. При пересмотре прежняя оценка уровня риска переносится правее, выставляется новая оценка, уровень риска может измениться. Если уровень изменился с Высокого на Значительный – паспорт закрывается и формируется в дело в соответствии с номенклатурой дел с целью обеспечения оперативного хранения и своевременной передачи на архивное хранение в соответствии НМД, регламентирующими правила делопроизводства и архивного дела организации.

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 30<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

**Перечень рисков, мероприятия по устранению и минимизации рисков**

**Согласовано**  
Начальник УПБиОТ

**Утверждаю**  
Руководитель СП/Общества/ГО

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**Перечень рисков, мероприятия по устранению и минимизации рисков**

\_\_\_\_\_ (название СП/Общества/ГО)

| № риска | Дата открытия | Дата закрытия | Наименование риска | Исходный уровень риска | Текущий уровень риска | Контролируемость | Мероприятие | Стоимость мероприятия, тыс. руб. | Дата исполнения | Ответственный, должность, Ф.И.О. | Комментарий по исполнению |
|---------|---------------|---------------|--------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|----------------------------------|-----------------|----------------------------------|---------------------------|
| 1       | 2             | 3             | 4                  | 5                      | 6                     | 7                | 8           | 9                                | 10              | 11                               | 12                        |
|         |               |               |                    |                        |                       |                  |             |                                  |                 |                                  |                           |
|         |               |               |                    |                        |                       |                  |             |                                  |                 |                                  |                           |
|         |               |               |                    |                        |                       |                  |             |                                  |                 |                                  |                           |

Легенда:

№ риска – указывается номер риска по порядку внутри ВСП.

Дата открытия – дата первой оценки риска.

Дата закрытия – дата реализации всех мероприятий, нацеленных на устранение или замещение данного риска.

Наименование риска – точное наименование риска из РИОР или протокола Охоты на риски.

Исходный уровень риска – уровень риска на дату его идентификации, фон ячейки окрашивается в соответствующий цвет.

Текущий уровень риска – уровень риска на дату пересмотра Перечня рисков, фон ячейки окрашивается в соответствующий цвет.

Контролируемость: оценка степени реализации мероприятий по минимизации риска. Возможна одна из четырех степеней:

|                                  |  |                   |                      |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Норильскгазпром» | Введен в действие | Лист 31<br>Листов 48 |
|----------------------------------|--|-------------------|----------------------|

Контр. – риск контролируемый, все мероприятия реализованы, разработка других мероприятий не требуется;

## Продолжение Приложения Ж

Част. – контролирование риска требует улучшения, реализованы не все мероприятия или требуется разработка дополнительных, при этом риск не Критический, и мероприятия, соответствующие трём верхним уровням по иерархии мер контроля реализованы;

Не контр. – не реализовано более половины (плюс одно) разработанных мероприятий или не реализованы мероприятия, соответствующие трём верхним уровням по иерархии мер контроля.

Пров. – реализованные мероприятия находятся на проверке. Если для умеренного риска не разработаны никакие мероприятия, то устанавливается степень Част.

Для исполненных мероприятий указывается ФИО (в столбец «Комментарии по исполнению»), должность лица, осуществившего проверку, что мероприятие реализовано и работает (т.к. 100% фактическое соответствие обозначенной цели); по другим мероприятиям может включать любой комментарий по статусу исполнения (в т.ч. отменено, с указанием причины отмены реализации мероприятия).

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 32<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

Порядок применения ДОР

1. Все работники Общества должны быть обучены проведению ДОР.

2. ДОР проводится работником:

- в начале рабочей смены перед тем, как приступить к работе;
- в течение рабочего дня перед началом и во время выполнения очередного вида работ;
- при выполнении незапланированных работ или возникновении нестандартных ситуаций;
- после последствий (произошедшего события) или серьезного факта потенциальных последствий;
- при изменении окружающих условий в ходе выполнения задания;
- на рабочем месте и в процессе передвижения по территории участка, цеха, предприятия.

3. Процесс ДОР состоит из 3-х этапов:

**3.1. Первый этап: ОЦЕНИТЬ опасности и риски.**

На первом этапе работник должен задать себе следующие вопросы:

- Что может пойти не так?
- Какие происшествия могут произойти?
- Какие наихудшие вероятные последствия?

При проведении ДОР работник может использовать Контрольный лист и РИОР для выполняемых работ.

3.2. После того, как работник для себя ответил на поставленные вопросы, он переходит ко **второму этапу: ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ возможность минимизации риска.**

На втором этапе работник должен задать себе вопросы:

- Как можно снизить выявленные риски?
- Какие мероприятия для снижения рисков нужно выполнить?
- Обладаю ли я знанием и опытом для безопасного минимизации или устранения рисков?

3.3. Если работник твердо убежден, что знает правильные ответы на вопросы и уверен в своих знаниях и опыте, он приступает к **третьему этапу: ПРИНЯТЬ МЕРЫ для безопасного выполнения работ, в том числе:**

- Принять намеченные меры для обеспечения безопасного производства работ.
- Соблюдать применимые требования инструкций по охране труда.
- При необходимости или возникновении сомнений в безопасности дальнейшего выполнения работ обращаться за помощью к своему непосредственному руководителю.

4. Пример проведения ДОР приведен ниже.

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 33<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

## Продолжение Приложения И

5. При невозможности безопасно минимизировать или устранить риски работник должен оформить отказ от выполнения работ в соответствии с требованиями раздела 7 настоящего Стандарта.

6. Руководители всех уровней в рамках процедуры ДОР обязаны:



- обеспечить размещение в зоне доступности всех работников информацию о необходимости применения ДОР в виде плакатов/постеров;
- обеспечить каждого подчиненного работника личной Карточкой применения ДОР;
- консультировать подчиненных работников по применению ДОР;
- проводить бездокументарные выборочные проверки применения ДОР подчиненными работниками (в формате диалога с вопросами, предполагающими развернутые ответы) в ходе посещения СП, в том числе и в рамках поведенческих аудитов безопасности – как минимум две проверки при посещении;
- отмечать хорошее знание ДОР работником, разъяснять применение, подсказывать возможности для улучшения, поощрять или конструктивно критиковать подчиненных работников по результатам проверок проведения ими ДОР.

7. Вопросы ДОР должны быть интегрированы в повестку дня ежедневных совещаний (планерок), проводимых руководителями СП с линейными руководителями.

8. На собраниях и совещаниях по вопросам ПБиОТ, проводимых в бригадах, в СП и Обществе должны обсуждаться вопросы ДОР. В рамках обсуждения ДОР руководители соответствующих подразделений рассказывают о результатах проверок ДОР – сколько работников было опрошено, сколько из них ответили правильно; в чем заключаются типичные ошибки применения ДОР, какие меры необходимо предпринять, чтобы все работники применяли ДОР правильно и регулярно. Периодичность и уровень проведения собраний и совещаний по вопросам ПБиОТ устанавливается соответствующим распорядительным документом по Обществу.

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 34<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

Карточка применения ДОР

|   |
|---|
| <p><b>ДОР</b></p>    |
| <p><b>1. ОЦЕНИТЬ опасности и риски</b></p> <p>Что может пойти не так?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Какие происшествия могут произойти?</li> <li>- Какие наихудшие вероятные последствия?</li> </ul>   |
| <p><b>2. ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ возможность минимизации риска</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Как можно снизить выявленные риски?</li> <li>- Какие мероприятия для снижения рисков нужно выполнить?</li> <li>- Обладаю ли я знаниями и опытом для безопасного производства работ?</li> </ul>   |
| <p><b>3. ПРИНЯТЬ МЕРЫ для безопасного выполнения работ</b></p> <p>Принять разработанные меры для обеспечения безопасного производства работ.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Соблюдать инструкции. При необходимости обращаться за помощью.</li> <li>- При невозможности безопасного выполнения работ – оформить отказ от выполнения работ.</li> </ul> |

|  |  |                          |                              |
|--|--|--------------------------|------------------------------|
| <p>СТО Норильскгазпром<br/>4.15-2017</p> | <p>Система управления промышленной безопасностью и охраной труда<br/>в АО «Норильскгазпром»<br/>Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Норильскгазпром»</p> | <p>Введен в действие</p> | <p>Лист 35<br/>Листов 48</p> |
|--|--|--------------------------|------------------------------|

**ПРИМЕР ПРОВЕДЕНИЯ ДОР (рекомендуемый)**

Бурильщик УКРС собирается пройти на скважину к месту выполнения производственного задания.

|   |   |
|---|---|
|    | <p><b>1. ОЦЕНИТЬ ОПАСНОСТИ И РИСКИ</b></p> <p>Рабочий задает себе вопросы: <b>что может пойти не так</b>, какие происшествия могут возникнуть при производстве работ и какие наихудшие вероятные последствия?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Могу поскользнуться на маршруте, упасть и получить ушиб или перелом.</li> <li>• Могу споткнуться о предметы на поверхности, особенно при плохом освещении, при порывах ветра, упасть, ушибиться.</li> <li>• Наезд самоходной техники может привести к тяжелым травмам, смерти, аварийной ситуации.</li> <li>• Вход в опасную зону на приёмные мостки – могу получить ушибы, переломы, тяжелые травмы при скатывании труб.</li> <li>• Вход в опасную зону подъём по лестнице на ёмкость долива - риск травмирования, например, могу поскользнуться на лестнице упасть и получить ушиб или перелом.</li> </ul> |
|   | <p><b>2. АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ МИНИМИЗАЦИИ РИСКА</b></p> <p>Рабочий отвечает, как можно снизить выявленные риски и обладает ли он знанием и опытом для безопасного проведения работ:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Обходить разливы и обводненности, не заходить за установленные ограждения.</li> <li>• Освещать путь персональным фонарем. Сообщить мастеру о местах с недостаточным освещением.</li> <li>• Использовать спецодежду и СИЗ со светоотражающими элементами. Соблюдать Стандарт взаимодействия пешехода и транспорта.</li> <li>• При получении наряда обсудить с мастером максимально безопасный путь до места выполнения производственного</li> </ul>   |
|  | <p><b>3. ПРИНЯТЬ МЕРЫ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Принять все меры, определенные на втором этапе ДОР и безопасно проследовать к месту выполнения производственного задания.</li> </ul>  |

|  |  |                          |                              |
|--|--|--------------------------|------------------------------|
| <p>СТО Норильскгазпром<br/>4.15-2017</p> | <p>Система управления промышленной безопасностью и охраной труда<br/>в АО «Норильскгазпром»<br/>Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Норильскгазпром»</p> | <p>Введен в действие</p> | <p>Лист 36<br/>Листов 48</p> |
|--|--|--------------------------|------------------------------|



**Методика «Охота на риски»**

1. Целью ОнР является ежемесячная идентификация опасностей и рисков на всей территории СП.
2. Все участники команды ОнР должны быть обучены методике проведения ОнР
3. ОнР проводятся в соответствии с разработанными и утвержденными графиками.
4. Каждое СП делится на зоны так, чтобы каждую зону 1 раз в месяц обходила команда ОнР. Количество команд по каждому СП определяется исходя из количества зон.
5. Перед каждым проведением ОнР проводится стартовое совещание, на котором руководителем команды поясняются цели ОнР всем участникам, рассказываются дальнейшие действия, шаги, анализируют ранее выявленные отклонения.
6. Во время ОнР участники фотографируют места с обнаруженными рисками и места, где выполнены мероприятия по устранению ранее найденных рисков.
7. После ОнР команда обсуждает результаты ОнР, изучает фотографии и вносит в ПРИМ выявленные риски, а также разрабатывает мероприятия по устранению или минимизации этих рисков по SMART.
8. Результаты ОнР оформляются в виде расположенных рядом двух фотографий «до» и «после» устранения риска, при этом над фотографией «до» указывается выявленный риск, а над фотографией «после» реализованные мероприятия по устранению или минимизации риска.
9. Оформленные результаты ОнР размещаются на стендах.

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 37<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

**Приложение Л  
(обязательное)**

**Контрольный лист № XXXXXXXX-ДД-ММ-ГГГГ  
динамической оценки рисков на рабочем месте/ отказа работника от выполнения работы при возникновении угрозы его жизни или здоровью**

ВСП (цех, служба и т.д.) \_\_\_\_\_

Место производства работ \_\_\_\_\_

Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Профессия \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_ Смена \_\_\_\_\_

**Таблица идентифицированных опасностей и рисков:**

| Воздействие/Опасность*  | Есть | Воздействие/Опасность*   | Есть | Воздействие/Опасность*  | Есть |
|---|------|--|------|---|------|
| 1. Разлетающиеся предметы   |      | 9. Неблагоприятные погодные условия                                    |      | 17. Отсутствие изоляции источников энергии                              |      |
| 2. Отсутствие, неисправность необходимых СИЗ  |      | 10. Подъем, перемещение грузов, падение предметов                      |      | 18. Отсутствие, неисправность необходимых инструментов и приспособлений |      |
| 3. Работа в замкнутом пространстве  |      | 11. Источники возгорания   |      | 19. Одновременное ведение работ   |      |
| 4. Работа вблизи подъемных сооружений   |      | 12. Поражение электрическим током                                      |      | 20. Шум, вибрация   |      |
| 5. Недостаточное освещение  |      | 13. Несоответствие квалификации сотрудника заданию на выполнение работ |      | 21. Контакт с токсичными или химическими веществами                     |      |
| 6. Работа без ограждения  |      | 14. Микроклимат рабочей зоны   |      | 22. Экстремальные температуры   |      |
| 7. Падение работника с высоты   |      | 15. Пылегазовый режим  |      |   |      |
| 8. Движущийся транспорт   |      | 16. Загромождение рабочего места                                       |      |   |      |
| <b>Новые воздействия / Опасности</b><br><i>(Заполнить при выявлении новой опасности, препятствующей безопасному выполнению работ)</i> |      |  |      |   |      |
| 24.   |      | 25.  |      | 26.   |      |

\* - Таблица идентифицированных опасностей и рисков содержит типовые воздействия и/или опасности. После выявления новых опасностей, которые не были устранены, рабочей группой вносятся необходимые изменения и дополнения в данный раздел таблицы.

**О Т Р Ы В Н О Й   Т А Л О Н**

Контрольный лист № XXXXX-ДД-ММ-ГГ для принятия мер от Ф.И.О. \_\_\_\_\_ ПОЛУЧИЛ ЛИЧНО :  
Должность руководителя \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_

|                                  |   |                   |                      |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «Норильскгазпром» | Введен в действие | Лист 38<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|-------------------|----------------------|

**Контрольный лист № XXXXXXXX-ДД-ММ-ГГГГ**

**динамической оценки рисков на рабочем месте/отказа работника от выполнения работы при возникновении угрозы его жизни или здоровью**

**Единственный способ оставаться живым и невредимым – управлять опасностями!**  
(обратная сторона)



|   |
|---|
| <p>Существующие риски за номерами _____ не устранены/не снижены до приемлемого уровня, или выявлены новые риски, угрожающие жизни и здоровью работника за номерами _____<br/><small>(ненужное зачеркнуть)</small></p> <p><b>Рабочее место не соответствует требованиям промышленной безопасности и охраны труда.</b></p> <p><b>Существует угроза моей жизни или здоровью по пунктам _____</b></p> <p><b>Отказываюсь от производства работ.</b> Подпись работника _____ Дата _____ Время _____</p> |
| <p><b>Риски за номерами _____ устранены/снижены до приемлемого уровня.</b><br/><small>(ненужное зачеркнуть)</small></p> <p>Должность _____ ФИО _____ Подпись _____ Дата _____ Время _____</p> <p><b>«Подтверждаю устранение рисков»</b> Подпись работника _____ Дата _____ Время _____</p>  |

1. Данный Контрольный лист динамической оценки рисков (ДОР) разработан с целью предотвращения причинения вреда жизни и здоровью работника путем выявления потенциальных рисков на рабочем месте для последующего принятия мер по минимизации и устранению выявленных рисков.
2. Приведенные в Таблице опасности и риски являются типовыми. Для конкретного рабочего места вносимые в Таблицу опасности и риски должны быть дополнены в соответствии с РИОР.
3. Контрольный лист заполняется работником в случае выявления рисков, угрожающие жизни и здоровью работника как в начале смены, так и в течение всей смены и является вспомогательным инструментом анализа опасностей и рисков на рабочем месте.
4. В формате номера Контрольного листа первые восемь цифр соответствуют табельному номеру работника, остальные шесть цифр соответствуют дате заполнения Контрольного листа в формате: число (значения от 01 до 31) – месяц (значения от 01 до 12) – год (значения 2014, 2015 и т.д.).
5. В бланке отмечается наличие рисков (Есть) на рабочем месте. Для неучтенных в форме рисков отведено дополнительное место.
6. Указанный работником неприемлемый риск должен быть устранен /снижен до приемлемого уровня, о чем делается отметка на оборотной стороне формы.
7. После устранения рисков/снижения до приемлемого уровня работник подтверждает факт их устранения/снижения своей подписью на обратной стороне формы (поле зеленого цвета).

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 39<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

8. В случае не устранения / не снижения рисков и возникновения угрозы жизни или здоровью работника он имеет право отказаться от производства работ и заполняет раздел отказа от производства работ (поле красного цвета) на обратной стороне формы.

## Продолжение Приложения Л

### Пояснения к Таблице идентифицированных опасностей и рисков:

- Разлетающиеся предметы:** риски, связанные с предметами (камни, осколки породы, деталей оборудования), вылетающими из дробилок, бункеров и другого оборудования, а также при работе с ударным инструментом.
- Отсутствие, неисправность необходимых СИЗ:** работник не обеспечен необходимыми СИЗ, как основными (каска, специальная одежда и обувь, защитные очки, перчатки), так и специальными (респиратор, предохранительный пояс и т.д.), либо работник обеспечен неисправными СИЗ.
- Работа в замкнутом пространстве:** работы внутри оборудования, в бункерах, емкостях, где затруднен выход и эвакуация персонала.
- Работа вблизи подъемных сооружений: риски, связанные с перемещением грузов подъемными сооружениями.**
- Недостаточное освещение: потенциальные риски, которые могут привести к происшествиям ввиду недостаточного освещения рабочего места, помещений либо участка.**
- Работа без ограждения:** отсутствует перильное ограждение и ограждение конвейеров, вращающихся и др. опасных механизмов.
- Падение работника:** риски, связанные с падением при работе на высоте, спотыкание, подскользывание работников на неровных, влажных, обледенелых поверхностях; наличие препятствий, оборудования, проемов/дыр в проходах.
- Движущийся транспорт:** риски, связанные с вероятностью движения транспорта в непосредственной близости от места производства работ.
- Неблагоприятные погодные условия:** опасные погодные условия (жара, мороз, буран, дождь, туман, гололед, опасная скорость ветра и т.д.) на рабочих местах и при грузоподъемных, лесостроительных работах, а также работах на высоте.
- Подъем, перемещение грузов, падение предметов:** риски, связанные с погрузо-разгрузочными работами, поднимаемым и перемещаемым грузом, движущимися машинами и механизмами и др.
- Источники возгорания:** наличие горячих поверхностей, источников открытого огня, сильных окислителей в непосредственной близости от огнеопасных материалов, потенциальный риск возникновения пожаров или взрывов.
- Поражение электрическим током:** риски, связанные с наличием несанкционированного доступа к токоведущим частям электроустановок и оборудования, отсутствием заземления электрических приборов, отсутствием изоляции.
- Несоответствие квалификации сотрудника заданию на выполнение работ:** работник не обучен для проведения данного вида работ, либо имеет ограниченный опыт для выполнения данных работ в одиночку.
- Микроклимат рабочей зоны:** риски, связанные изменениями температуры воздуха, повышенной влажностью воздуха, скоростью движения воздуха, интенсивностью теплового излучения от нагретых поверхностей вокруг рабочего места.
- Пылегазовый режим:** потенциально опасный пылегазовый режим, при котором снижается видимость, затрудняется дыхание.
- Загромождение рабочего места:** риск, связанный с беспорядком на рабочем месте (инструменты, запасные части, кабели, оборудование, разбросанные по месту работ, приводящие к потенциальному риску спотыкания работников, падений и т.д.). К данному пункту также относятся наличие на рабочем месте ненадлежащих материалов (строительные материалы, разливы веществ, мусор).
- Отсутствие изоляции источников энергии:** оборудование, механизмы, подача пара, воды и т.д. без соответствующей блокировки и изоляции.
- Отсутствие, неисправность необходимых инструментов и приспособлений:** риски, связанные с отсутствием необходимых для выполнения работы инструментов и приспособлений, либо с работой поврежденными, сломанными, нестандартными инструментами и приспособлениями.
- Одновременное ведение работ:** проведение нескольких видов работ на одном рабочем месте.
- Шум/вибрация:** опасные уровни вибраций и/или шума, которые потенциально могут привести к падению людей, материалов, смещению материалов, нарушению минимального звукового контакта между работниками (касательно шума).

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 40<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

21. **Контакт с токсичными или химическими веществами:** работы при непосредственном контакте с химическими веществами (щелочи, кислоты, растворители), канцерогенами (асбест), нефтепродуктами и т.д.
22. **Экстремальные температуры:** риски при работах с горячим или холодным оборудованием.

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 41<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

**Акт обследования рабочего места**

ВСП (цех, служба и т.д.) \_\_\_\_\_

Место производства работ \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_ Смена \_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О. руководителя работ \_\_\_\_\_

Должность, Ф.И.О. специалиста УПБиОТ \_\_\_\_\_

Профессия, Ф.И.О. уполномоченного (доверенного) лица по охране труда \_\_\_\_\_

Результаты обследования рабочего места, выявленные несоответствия требованиям промышленной безопасности и охраны труда на данном рабочем месте:

**Заключение по результатам обследования рабочего места:**

Рабочее место соответствует / не соответствует требованиям промышленной безопасности и охраны труда. (ненужное зачеркнуть)

Угроза жизни или здоровью работника существует / отсутствует.  
(ненужное зачеркнуть)

Подпись руководителя работ \_\_\_\_\_

Подпись специалиста УПБиОТ \_\_\_\_\_

Подпись уполномоченного (доверенного) лица по охране труда \_\_\_\_\_

С заключением по результатам обследования рабочего места ознакомлен и

СОГЛАСЕН / НЕ СОГЛАСЕН.

(ненужное зачеркнуть)

Ф.И.О. работника \_\_\_\_\_ Подпись работника \_\_\_\_\_ Дата \_\_\_\_\_ Время \_\_\_\_\_

Приступить к работе отказываюсь\* \_\_\_\_\_

(подпись работника)

\* - в случае согласия с результатами обследования рабочего места ставится прочерк

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 42<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

## Библиография

- [1] Федеральный закон от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»
- [2] Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
- [3] Руководство от 01 ноября 2003 г. Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки»
- [4] Приказ от 19.08.2016 № 438н Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации «Об утверждении Типового положения о системе управления охраной труда»  
**(Измененная редакция, Изм. № 1)**
- [5] Федеральный закон №116-ФЗ от 21 июля 1997 г. «Трудовой кодекс»
- [6] Рекомендации по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей, утвержденные министерством труда и социальной защиты Российской Федерации приказом от 31 января 2022 г. № 36  
**(Измененная редакция, Изм. № 2)**

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 43<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|

---

Ключевые слова: Риск, опасность, идентификация, управление рисками

---

Официальный экземпляр

|                                  |   |                      |                      |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|
| СТО Норильскгазпром<br>4.15-2017 | Система управления промышленной безопасностью<br>и охраной труда<br>в АО «Норильскгазпром»<br>Идентификация опасностей, оценка рисков и<br>управление рисками в области промышленной<br>безопасности и охраны труда в<br>АО «Норильскгазпром» | Введен в<br>действие | Лист 44<br>Листов 48 |
|----------------------------------|---|----------------------|----------------------|