



Публичное акционерное общество
НОВОЛИПЕЦКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ

УТВЕРЖДАЮ

Директор Дирекции по охране
труда и промышленной
безопасности

(подписано) П.В. Захаров

« 02 » июня 2020 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

**по оповещению, регистрации и расследованию происшествий
в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии
П HS-279-0049-2020**

(Взамен Положения по учету, регистрации и расследованию происшествий Группы
НЛМК, HSE-007-2018, утвержденного 02.11.2018)

Введено в действие распоряжением от « 05 » 06 2020 года № 1-144-Р-ОД

Дата введения « 05 » 06 2020 года

СОДЕРЖАНИЕ

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	4
2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
3. РОЛИ	4
4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
5. ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРОИСШЕСТВИЙ	9
6. ПОДГОТОВКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОЛНИИ О ПРОИСШЕСТВИИ	10
7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ	11
8. РАБОТА С ИЗВЛЕЧЕННЫМИ УРОКАМИ	11
9. РАБОТА С КОРРЕКТИРУЮЩИМИ ДЕЙСТВИЯМИ	12
10. РАБОТА С ПРОИСШЕСТВИЯМИ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ (ПБП)	12
11. РАБОТА С БЫТОВЫМИ ТРАВМАМИ (БТ)	12
12. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ	12
13. ФОРМИРОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	12
14. ОБУЧЕНИЕ	12
15. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ	12
16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ	12
Лист согласования к П HS-279-00XX-2020 Положение по оповещению, регистрации и расследованию происшествий Группы НЛМК	14
ПРИЛОЖЕНИЕ А (справочное) Термины и определения	16
ПРИЛОЖЕНИЕ Б (обязательное) Классификатор происшествий	19
ПРИЛОЖЕНИЕ В (рекомендательное) Схема информирования о происшествии	19
ПРИЛОЖЕНИЕ Г (обязательное) Методика проведения расследования и определения причин происшествий	19
ПРИЛОЖЕНИЕ Д (обязательное) Форма первичного оповещения о происшествии	19
ПРИЛОЖЕНИЕ Е (обязательное) Форма Молнии о происшествии	19
ПРИЛОЖЕНИЕ Ж (обязательное) Форма Информационного листа	19
ПРИЛОЖЕНИЕ И (обязательное) Классификатор типов происшествий и анализ причин ..	19
ПРИЛОЖЕНИЕ К (обязательное) Форма отчета о расследовании происшествия 2, 3 и 4 уровней	19
ПРИЛОЖЕНИЕ Л (обязательное) Форма отчета о расследовании происшествий первого уровня и высокопотенциального второго	20
ПРИЛОЖЕНИЕ М (обязательное) Форма презентации по итогам расследования происшествия	20
ПРИЛОЖЕНИЕ Н (обязательное) Форма извлеченных уроков из происшествия	20
ПРИЛОЖЕНИЕ П (обязательное) Методика по выявлению, регистрации и анализу опасных действий, опасных условий и происшествий без последствий	20
ПРИЛОЖЕНИЕ Р (обязательное) Форма Карты выявления опасности	20

ПРИЛОЖЕНИЕ С (обязательное) Форма Реестра «Регистрации происшествий без последствий»	20
ПРИЛОЖЕНИЕ Т (обязательное) Матрица оценки вероятности	20
ПРИЛОЖЕНИЕ У (обязательное) Методика работы по учету, расследованию и анализу бытовых травм	21
ПРИЛОЖЕНИЕ Ф (обязательное) Чек-лист (для опроса травмировавшегося)	21
ПРИЛОЖЕНИЕ Х (обязательное) Шаблон базы данных по бытовым травмам	21
ПРИЛОЖЕНИЕ Ц (обязательное) Чек-лист качества расследования происшествия	21
ПРИЛОЖЕНИЕ Ш (обязательное) Методика по формированию статистической отчетности	21
ПРИЛОЖЕНИЕ Щ (обязательное) Форма ежемесячного отчета предприятия по ОТПБ	21
ПРИЛОЖЕНИЕ Э (справочное) БИБЛИОГРАФИЯ	22
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ К ПОЛОЖЕНИЮ	23
ЛИСТ РЕДАКЦИЙ ПОЛОЖЕНИЯ	24

1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- 1.1. Настоящее Положение по оповещению, регистрации и расследованию происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии (далее – положение) устанавливает порядок передачи оперативной информации о происшествиях в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии, их регистрации, проведению внутреннего расследования, разработке и выполнению корректирующих действий. Определяет единые требования к:
- порядку оповещения о происшествиях с целью принятия оперативных и достаточных мер по предупреждению распространения и повторения происшествий;
 - классификации и учету происшествий в соответствии с национальными и международными требованиями;
 - организации и проведению внутреннего расследования происшествий с целью выявления их причин;
 - разработке и распространению уроков, извлеченных из происшествий;
 - разработке и контролю выполнения корректирующих действий по результатам расследования происшествий.
- 1.2. Требования настоящего положения распространяются на структурные подразделения предприятия, а также на деятельность персонала подрядчиков (субподрядчиков), задействованного в выполнении работ на предприятиях.
- 1.3. Требования настоящего положения применяются в части, непротиворечащей требованиям национального законодательства страны, на территории которой расположено предприятие.

2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 2.1. В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями (**приложении А**) в соответствии с Единым корпоративным глоссарием «Термины и определения», размещенном на корпоративном портале в разделе «Нормативные документы»: **авария; гидротехническое сооружение; инцидент; Компания/общество; корректирующее действие; локальный нормативный акт (ЛНА); опасность; организационно-распорядительные документы (ОРД); охрана труда и промышленная безопасность (ОТПБ); подрядчик; предельно-допустимый выброс; предельно-допустимая концентрация; предельно-допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества в воздухе населенных мест (ПДК_{мр}); происшествие; психофизиологическое обследование (ПФО); рабочее место; санитарно-защитная зона; функциональное направление (ФН).**
- 2.2. Дополнительно в настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями (**приложение А**): **бытовая травма; высокопотенциальное происшествие второго уровня; метод «5 почему» и «Дерево причин»; метод «Анализ барьеров»; непосредственные причины происшествия; опасное действие (ОД); опасное условие (ОУ); оперативные мероприятия; поведенческий диалог по безопасности (ПДБ); происшествие без последствий (ПБП); профессиональное заболевание; системные причины происшествия.**

3. РОЛИ

- 3.1. Перечень ролей, используемых в настоящем положении, с определениями приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Перечень ролей

Роль	Определение
Служба ОТПБ	Подразделение на предприятии, осуществляющее организацию и управление направлением по охране труда и промышленной безопасности
ФН HS	ФН «Охрана труда и промышленная безопасность», осуществляющее организацию и управление направлением по охране труда и промышленной безопасности
Служба УПЭ	Подразделение на предприятии, осуществляющее организацию и управление направлением по охране окружающей среды
ФН ЕСО	ФН «Экология», осуществляющее организацию и управление направлением по охране окружающей среды
Очевидец или участник происшествия	Сотрудник предприятия/ подрядчика/ субподрядчика или третье лицо, которое стало очевидцем или участником происшествия
Комиссия по расследованию происшествия	Председатель и члены Комиссии, назначенные ОРД о проведении внутреннего расследования
Профком	Первичная профсоюзная организация Горно-металлургический профсоюз России на предприятии
Лицо, ответственное за сбор и анализ информации	Работник структурного подразделения, назначенный согласно ОРД за сбор и анализ информации по бытовому травматизму
Служба по персоналу	Подразделение на предприятии, ответственное за процессы управления персоналом
Служба безопасности	Подразделение на предприятии, относящееся к ФН «Обеспечение безопасности»
Производственная служба	Подразделение на предприятии, ответственное за производственную деятельность
Общество с ограниченной ответственностью «Центр корпоративных решений» ¹	Сторонняя организация, оказывающая согласно заключенным договорам (SLA) услуги по введению в ИС SAP HCM персональных данных сотрудников предприятия, а также страхованию имущественных интересов ПАО «НЛМК»

¹ Все ссылки на ООО «ЦКР» в настоящем приказе являются ссылками на ООО «ЦКР» как на лицо, оказывающее соответствующий, затрагиваемый в ЛНД вид услуг в соответствии с договором на оказание услуг, заключенным между ООО «ЦКР» и настоящей компанией. Объем соответствующих услуг определяется договором на оказание услуг.

4. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Оповещение о происшествии

- 4.1.1. Обо всех происшествиях в соответствии с классификатором происшествий (**приложение Б**) информирование осуществляется в соответствии с адаптированной и утвержденной на каждом предприятии схемой информирования о происшествиях в сфере ОТПБ (**приложение В**).
- 4.1.2. На каждом предприятии разрабатывается и внедряется адаптированная схема оперативного информирования и реагирования на происшествия на основании **приложения В**, и назначаются лица, ответственные за обеспечение своевременной передачи информации в соответствии с требованиями настоящего положения.
- 4.1.3. При прохождении вводного инструктажа каждый работник предприятия, работники подрядных (субподрядных) организаций, а также посетители, должны быть проинструктированы о требованиях по реагированию на происшествия, очевидцами или участниками которых они явились, а также о недопустимости сокрытия происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.
- 4.1.4. Настоящее положение не заменяет порядок расследования и учета происшествий, а также отчетности, установленной законодательными и иными нормативными правовыми актами страны и региона, на территории которых Компания осуществляет деятельность. Руководитель предприятия обеспечивает оповещение и предоставление всей относящейся к происшествию информации соответствующим государственным надзорным органам в установленные местным законодательством сроки.
- 4.1.5. На каждом предприятии необходимо разработать порядок реагирования и организации выезда на место происшествия, для сбора первичной информации, используя при этом «дежурный чемоданчик», описание которого приведено в **приложении Г**.

4.2. Классификация происшествий

- 4.2.1. Все происшествия, в порядке убывания степени тяжести последствий, делятся на 4 уровня:
 - Первый уровень;
 - Второй уровень;
 - Третий уровень;
 - Четвертый уровень.
- 4.2.2. Информация о происшествиях всех уровней направляется в соответствии с адаптированной и утвержденной на предприятии схемой информирования (**приложение В**). Для происшествий второго уровня Первичное оповещение о происшествии (**приложение Д**) на основе собранных данных должно быть подготовлено и направлено в течение двух часов с момента поступления информации о происшествии, а для происшествий первого и высокопотенциального второго уровня и репутационных происшествий Первичное оповещение должно быть подготовлено и направлено в течение 1 часа с последующим обновлением каждые 2 часа (п. 4.4 настоящего положения).
- 4.2.3. Исключение составляют происшествия первого уровня и высокопотенциальные происшествия второго уровня, а также репутационные происшествия, где информация

должна быть собрана и доведена до сведения конечных заинтересованных лиц согласно схеме информирования в течение первого часа с момента событий с последующим обновлением каждые 2 часа (п.5.4 настоящего положения).

- 4.2.4. Если происшествие можно отнести к разным уровням в соответствии с классификатором происшествий (**приложение Б**) – выбирается тот уровень, который имеет более высокую тяжесть последствий. Изменение классификации происшествия на более высокий уровень допускается Комиссией по расследованию происшествия или самим предприятием, если Комиссия еще не сформирована, с уведомлением сотрудника ФН HS/ ФН ЕСО, курирующим расследование происшествия. Если результаты расследования показали необходимость изменения категории происшествия на более легкую, то такое решение должно быть принято Комиссией по результатам расследования и согласовано с сотрудником ФН HS/ ФН ЕСО, курирующим расследование происшествия.

4.3. Визуализация

- 4.3.1. У каждого входа и выхода на улицу из производственной зоны/здания, административно-бытовых корпусов, в местах массового пребывания сотрудников и подрядчиков (столовые, буфеты, места для курения, комнаты сменно-встречных собраний и т.п.) должны размещаться таблички с указанием:
- номеров телефонов, по которым можно круглосуточно сообщить о происшествии, вызвать скорую помощь, спасателей, оперативные службы;
 - информации о местоположении таблички (наименование производства, цеха, участка, номер корпуса, ворот и т.д.) для облегчения вызова скорой помощи, спасателей и иных оперативных служб на место происшествия.
- 4.3.2. Работники предприятий и подрядных организаций должны быть обеспечены карманными памятками и/или наклейками на каске с указанием телефонов служб экстренного реагирования.
- 4.3.3. С целью улучшения процесса информирования о происшествиях на каждом предприятии разрабатывается график проведения учебно-тренировочных занятий по реагированию на происшествия первого и второго уровней и организовывается их проведение.

4.4. Порядок оповещения о репутационных (имиджевых) происшествиях

- 4.4.1. К репутационным происшествиям относятся все пожары, смертельные и групповые несчастные случаи, включая отравление газом, остановка пылегазоочистного оборудования, производительностью свыше 700 тыс. м³/час при работающем технологическом оборудовании, аварийный сброс неочищенных производственных сточных вод, сброс отходов на почвогрунт вне промышленной площадки предприятия в соответствии с **приложением Б**, а также случаи «утечки» в СМИ информации о происшествии в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии.
- 4.4.2. Каждому предприятию необходимо назначить лиц, ответственного/-ных за передачу информации о репутационном происшествии в соответствии со схемой информирования (**приложение В**).
- 4.4.3. В случае происшествия, имеющего признаки репутационного, ответственный специалист предприятия незамедлительно по телефону информирует о нём сотрудника или руководителя ФН «Связи с общественностью» и директора ФН HS/ ФН ЕСО, которые информируют Президента (Председателя Правления). Далее информация о развитии

ситуации и принятых мероприятиях должна обновляться для заинтересованных сторон не реже, чем каждые два часа посредством сообщения в электронной почте, WhatsApp и/или иным средствам коммуникации.

4.4.4. Все заявления для СМИ, касающиеся репутационных происшествий, должны быть согласованы директором по связям с общественностью, директором ФН HS/ ФН ЕСО и Президентом (Председателем Правления).

4.4.5. Сотрудникам предприятия и подрядных организаций запрещается без разрешения сотрудника или руководителя ФН «Связи с общественностью» взаимодействовать любым способом с представителями СМИ по вопросам, связанным с их рабочими обязанностями или деятельностью компании. В случае обращений журналистов, необходимо сразу переадресовать их в пресс-службу и не отвечать ни на какие вопросы.

4.5. Порядок определения связи происшествия с производством

4.5.1. К происшествиям, связанным с производством, не относятся события если:

- происшествие третьих сторон, если не пострадали сотрудники и объекты предприятия, подрядчика, субподрядчика;
- на момент происшествия или профзаболевания работник находился на рабочем месте не как работник, а как стороннее лицо;
- травма или заболевание имеют признаки или симптомы, вызванные исключительно факторами, не связанными с производственной средой;
- травма или заболевание вызваны исключительно добровольным участием в спортивных, оздоровительных, рекреационных мероприятиях, включая сбор крови, медосмотр, занятия в зале;
- травма или заболевание вызваны исключительно употреблением еды и питья или их приготовлением для индивидуального применения;
- травма или заболевание вызваны исключительно выполнением работы, не порученной работодателем на территории предприятия за пределами смены;
- травма или заболевание являются исключительно результатом личной гигиены, самолечения при не связанных с работой условиях или преднамеренно причинены самим себе;
- травма или заболевание сопровождаются признаками, которые проявились на рабочем месте, но возникли исключительно в результате происшествия или вредного воздействия вне рабочего места;
- травма или заболевание вызваны автомобильной аварией, произошедшей на стоянке компании или подъездной дороге компании, при перемещении работника на работу или с работы;
- психическое заболевание не будет рассматриваться связанным с работой, если работник добровольно не предоставляет работодателю информацию с мнением врача или другой лицензированной медика с соответствующей подготовкой и опытом (психиатр, психолог, практикующая психиатрическая медсестра и т.д.), заявляя, что у него психическое заболевание, связанное с работой.

5. ФОРМИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРОИСШЕСТВИЙ

- 5.1. Состав Комиссии по расследованию происшествий первого, второго, третьего и четвертого уровней на предприятии формируется в соответствии с таблицей 2, классификатором происшествий (**приложение Б**) и должен содержать нечетное количество участников, функционал которых описан в разделе Г.5 **приложения Г**. В состав Комиссии по расследованию происшествия необходимо включать, как минимум, одного специалиста, который имеет опыт проведения расследования и обучен методике определения системных причин происшествий.
- 5.2. Председателем Комиссии по расследованию происшествия первого уровня назначается вице-президент или директор Дирекции Компании или управляющий/ генеральный директор предприятия по принципу перекрестного участия - управляющий/ генеральный директор другого предприятия. Назначение председателем Комиссии управляющего/ генерального директора предприятия, в котором произошло происшествие первого уровня, не допускается. Кандидатура Председателя Комиссии предлагается директором ФН HS/ ФН ЕСО и утверждается Президентом (Председателем Правления). В состав Комиссии включается сотрудник ФН HS/ ФН ЕСО (сотрудник ФН ЕСО включается в состав комиссии в случае происшествий, связанных с охраной окружающей среды), а также предложенные предприятием члены комиссии.
- 5.3. Руководителя, непосредственно отвечающего за обеспечение соблюдения требований безопасности на участке (объекте), где произошло происшествие первого и второго уровня, в состав Комиссии не включают.
- 5.4. ОРД о создании Комиссии по расследованию готовит предприятие, на котором произошло происшествие. Привлечение сотрудников других предприятий и функциональных направлений допускается с формулировкой «по согласованию».
- 5.5. ОРД о проведении внутреннего расследования должен быть подготовлен и направлен на согласование не позднее конца рабочего дня, следующего за днем поступления информации о происшествии.
- 5.6. Расследование происшествий третьего и четвертого уровней допускается проводить постояннодействующей комиссией.

Таблица 2 – Распределение ролей в Комиссиях по расследованию происшествий в области ОТПБ и экологии

	Сотрудник ФН HS/ ФН ЕСО	Топ-менеджер	Руководитель Производственной службы	Руководитель службы ОТПБ/ УПЭ предприятия	Специалист службы ОТПБ/УПЭ предприятия	Начальник цеха/ участка	ИТР цеха	Руководитель бригады
Состав Комиссии 1	К	П*	Ч	Ч	С	Ч	Ч	-
Состав Комиссии 2 ВП	К	П**	Ч	Ч	С	Ч	Ч	-
Состав Комиссии 2	К		П	Ч	Ч	Ч	С	-
Состав Комиссии 3					К	П	С	Ч

* Вице-президент/Директор дирекции, управляющий/генеральный директор предприятия по принципу перекрестного участия – другое предприятие по согласованию с Президентом

** Вице-президент/Директор дирекции, управляющий/генеральный директор предприятия по согласованию с Президентом

Куратор	К	Осуществляет контроль за процессом расследования, выступает в роли методолога и эксперта.
Председатель	П	Определяет порядок работы, распределяет, организывает проведение совещаний, обеспечивает полноту и качество проводимого расследования в установленные сроки.
Секретарь	С	Назначается из числа ИТР, обученных методологии расследования происшествий в области ОТПБ, ответственный за оформление результатов расследования.
Член Комиссии	Ч	Привлекается к расследованию происшествия Председателем Комиссии или предлагаются предприятием.

6. ПОДГОТОВКА И РАСПРОСТРАНЕНИЕ МОЛНИИ О ПРОИСШЕСТВИИ

- 6.1. В целях оперативного информирования работников предприятий и их подрядчиков о факте происшествия первого и высокопотенциального второго уровней, а также в целях предупреждения подобного происшествия в аналогичной производственной среде других производственных объектов, в работе с аналогичным оборудованием или технологическим процессом, должна распространяться Молния (**приложение Е**).
- 6.2. Руководитель предприятия, на котором произошло происшествие первого и высокопотенциального второго уровней, организывает подготовку Молнии в формате **приложения Е** и направляет на согласование в ФН HS в течение 12 часов с момента поступления информации о происшествии. Срок согласования Молнии сотрудником ФН HS составляет 3 часа. По решению Службы ОТПБ предприятия или ФН HS Молния может быть подготовлена по происшествию второго, третьего и четвертого уровня при наличии высокого потенциала смертельного исхода.
- 6.3. В течение часа после согласования Молнии сотрудником ФН HS, предприятие, на котором произошло происшествие, рассылает Молнию по электронной почте заинтересованным сторонам.
- 6.4. Подразделения ОТПБ предприятий, после получения Молнии, обеспечивают каскадирование информации в свои структурные подразделения и подрядные организации, в случае, если там возможно возникновение подобного происшествия в течение одного рабочего дня.
- 6.5. Линейные руководители, получившие Молнию, обеспечивают доведение её содержания до подчиненных работников и подрядных организаций, осуществляющих деятельность на производственных объектах, посредством любых применимых организационных действий (сменно-встречные собрания, производственные совещания, планерки, инструктажи), методов и средств распространения информации (рассылка по электронной почте, телекоммуникация, информационные стенды и т.д.). Размещают бумажную копию Молнии на досках объявлений и иных предназначенных для наглядной агитации местах на срок не менее 14 календарных дней, а также организуют выполнение рекомендованных действий по предупреждению повторения подобного происшествия на производственных объектах. Ответственность за выполнение оперативных действий возложена на руководителей предприятия.
- 6.6. В случае получения информации о серьезном происшествии, связанном с производством, в компаниях аналогичного производства металлургической промышленности, ФН HS, при отсутствии оригинала Молнии, оформляется Информационный лист (**приложение Ж**) в течение одного календарного дня. Информационный лист направляется на предприятия с целью распространения информации о происшествии и принятия оперативных мероприятий с учетом применимости. Порядок работы с информационным листом такой же как с Молнией по происшествию (п.6.4. и п.6.5. настоящего положения).

7. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ВНУТРЕННЕГО РАССЛЕДОВАНИЯ

- 7.1. Требования к проведению внутреннего расследования, работе Комиссии, методологии расследования и анализу причин происшествия в области ОТПБ и экологии, а также шаблоны отчетных документов по результатам расследования определены в **приложениях Г, И и К**.
- 7.2. Сроки проведения внутреннего расследования 1-го уровня составляют не более 20 рабочих дней, 2-го – уровня не более 15 рабочих дней, 3-го и 4-го уровня не более 10 рабочих дней с момента издания приказа о расследовании происшествия, за исключением случаев, когда:
- требуется дополнительное время на получение экспертиз (по ходатайству Председателя Комиссии);
 - по объективным основаниям требуется более глубокий анализ причин (по ходатайству Председателя Комиссии);
 - не утверждены результаты расследования и требуется дополнительное расследование.
- 7.3. Для продления сроков расследования издается ОРД, который подписывается теми же лицами, что и первоначальный ОРД. ОРД о продлении сроков расследования происшествий первого и высокопотенциального второго уровней должен быть согласован с сотрудником ФН HS/ФН ЕСО.
- 7.4. Отчет по итогам расследования оформляется в соответствии с форматом (**приложение К** для происшествий 2, 3 и 4 уровней и **приложение Л** для уровней 1 и 2ВП). Общие требования по содержанию разделов отчета приведены в самих шаблонах.
- 7.5. Не позднее, чем за 5 рабочих дней до окончания срока расследования, отчет по расследованию происшествий 1-го или 2-го уровней направляется в адрес куратора по расследованию на согласование.
- 7.6. Слайды презентации по итогам расследования происшествий первого и высокопотенциального второго уровней готовятся для последующего рассмотрения на заседании Правления (**приложение К**). По указанию Президента (Председателя Правления) или других членов Правления на рассмотрение могут предлагаться происшествия других уровней.

8. РАБОТА С ИЗВЛЕЧЕННЫМИ УРОКАМИ

- 8.1. Извлеченные уроки в формате коммуникационного листа в соответствии с **приложением Н** оформляются по результатам внутреннего расследования происшествий первого и высокопотенциального второго уровней членами комиссии при методологической поддержке сотрудника ФН HS в течение трех рабочих дней после завершения расследования. По решению Службы ОТПБ или ФН HS извлеченные уроки могут быть подготовлены по результатам расследования происшествий других уровней.
- 8.2. После согласования сотрудником ФН HS руководитель предприятия организует рассылку извлеченных уроков с учетом специфики происшествия и особенности деятельности конечных адресатов.
- 8.3. После получения Извлеченных уроков руководитель обязан изучить документ, довести обстоятельства происшествия и извлеченные уроки на ближайшем сменно-встречном совещании внутри подразделения, обеспечить наличие документа на бумажном носителе на досках объявлений, в конференц-залах, в кабинетах и иных местах, предназначенных для размещения объявлений и наглядной агитации по ОТПБ, в зонах производства работ, за которые он отвечает, а также выполнить применимые к его зоне ответственности действия,

для исключения или снижения вероятности наступления подобного происшествия в своей зоне ответственности.

- 8.4. Извлеченные уроки на бумажном носителе должны быть размещены на срок не менее трех недель.
- 8.5. Ответственность за организацию выполнения мероприятий Плана действий Извлеченных уроков возложена на руководителей предприятий с учетом применимости.

9. РАБОТА С КОРРЕКТИРУЮЩИМИ ДЕЙСТВИЯМИ

Событием, подтверждающим завершение расследования происшествия, является предоставление отчета о выполнении корректирующих действий. Методы проверки выполнения корректирующих действий приведены в **приложении Г**.

10. РАБОТА С ПРОИСШЕСТВИЯМИ БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ (ПБП)

К происшествиям четвертого уровня относятся также происшествия без последствий (ПБП), порядок работы с происшествиями без последствий приведен в **приложении П**.

11. РАБОТА С БЫТОВЫМИ ТРАВМАМИ (БТ)

Порядок работы по учету, расследованию и анализу бытовых травм приведён в **приложении У**.

12. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА РЕЗУЛЬТАТОВ РАССЛЕДОВАНИЯ

- 12.1. Для целей проведения оценки качества результатов расследования подготовлен перечень критериев, приведенных в **приложении Ц**. Для достижения высокого качества результатов расследования его итоги должны соответствовать приведенным в данном перечне критериям.
- 12.2. Перечень критериев ориентирован на самооценку членами Комиссии и председателем, а также может использоваться другими заинтересованными сторонами для формирования обратной связи.

13. ФОРМИРОВАНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Требования к процедуре сбора статистических данных и формированию отчетности по охране труда, промышленной, пожарной и транспортной безопасности предприятия для последующего анализа причин и принятия своевременных управленческих решений по профилактике происшествий установлены в **приложении Ш**.

14. ОБУЧЕНИЕ

Все работники предприятия, участвующие в процессе расследования в роли председателя Комиссии, куратора расследования и секретаря, должны пройти обучение по процессу расследования с получением сертификата о прохождении.

15. ТРЕБОВАНИЯ К ХРАНЕНИЮ ДОКУМЕНТОВ И ЗАПИСЕЙ

- 15.1. Место и порядок хранения документированной информации определяется требованиями соответствующего нормативного документа предприятия.
- 15.2. По истечении срока хранения с указанными документами поступают в соответствии с требованиями, установленными в компаниях.

16. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

- 16.1. Руководитель предприятия несет ответственность за внедрение требований положения и поддержание процесса расследования и контроля выполнения корректирующих действий.
- 16.2. Руководитель Службы ОТПБ предприятия несет ответственность за оказание методической помощи структурным подразделениям во внедрении требований настоящего положения.

РАЗРАБОТАНО

Руководитель направления Дирекции по охране труда и промышленной безопасности	<u>подписано</u>	Е.В. Голенкова
Главный специалист Дирекции по охране труда и промышленной безопасности	<u>подписано</u>	Д.Г. Карпенко
Главный специалист Дирекции по охране труда и промышленной безопасности	<u>подписано</u>	А.А. Зубков
Главный специалист Дирекции по охране труда и промышленной безопасности	подписано	К.Б. Провоторова

Лист согласования к П HS-279-0049-2020 Положение по оповещению, регистрации и расследованию происшествий в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии

Форма 0

СОГЛАСОВАНО

№	Должность	Результат согласования	Инициалы, фамилия
1.	И.о. вице-президента по операционной эффективности	<i>Согласна</i> 22.04.2020 10:34	Е.Ю. Елетина
2.	Вице-президент по управлению рисками	<i>Согласен</i> 18.05.2020 11:45	Е.А. Овчаров
3.	Вице-президент по энергетике	<i>Согласен</i> 16.04.2020 13:51	С.В. Чеботарев
4.	Вице-президент по инвестиционным проектам	<i>Согласен</i> 18.05.2020 11:48	Д.М. Сотников
5.	Вице-президент по логистике	<i>Согласен</i> 23.04.2020 23:18	С.К. Лихарев
6.	Вице-президент по кадрам и системе управления	<i>Согласен</i> 29.05.2020 18:17	М.А. Архипов
7.	Управляющий директор ПАО «НЛМК»	<i>Согласен</i> 28.05.2020 14:27	В.И. Воротников
8.	Директор Дирекции по электротехническим станциям	<i>Согласен</i> 27.04.2020 07:46	В.В. Шевелев
9.	Директор Дирекции по правовым вопросам	<i>Согласен</i> 22.04.2020 10:11	Д.В. Донов
10.	Директор Дирекции по развитию системы ремонтов	<i>Согласен</i> 13.04.2020 11:54	В.Н. Христофоров
11.	Директор Дирекции по безопасности	<i>Согласен</i> 29.05.2020 10:49	С.П. Мельник
12.	Генеральный директор АО «Стойленский ГОК»	<i>Согласен</i> 19.05.2020 15:42	С.А. Напольских
13.	Генеральный директор АО «Доломит»	<i>Согласен</i> 18.05.2020 16:11	С.А. Третьяков
14.	Генеральный директор АО «Стагдок»	<i>Согласен</i> 10.04.2020 09:00	А.С. Зименков
15.	Генеральный директор АО «Алтай-Кокс»	<i>Согласен</i> 18.05.2020 12:00	П.В. Лизогуб
16.	Генеральный директор ООО «НЛМК Сорт»	<i>Согласен</i> 25.05.2020 10:06	Д.В. Стопкевич
17.	Генеральный директор ООО «НЛМК-Калуга»	<i>Согласен</i> 23.04.2020 11:08	С.В. Шалаяев
18.	Генеральный директор ООО «НЛМК-Метиз»	<i>Согласен</i> 18.05.2020 13:47	С.С. Ким
19.	Генеральный директор ООО «Вторчермет НЛМК»	<i>Согласен</i> 25.05.2020 12:39	А.Б. Софронов
20.	Генеральный директор АО «НЛМК-Урал»	<i>Согласен</i> 20.05.2020 06:50	Д.В. Фурманов
21.	Генеральный директор ООО «НЛМК-Урал	<i>Согласен</i>	П.В. Мирошников

№	Должность	Результат согласования	Инициалы, фамилия
	Сервис»	25.05.2020 11:30	
22.	Генеральный директор ООО «ВИЗ Сталь»	Согласен 18.05.2020 11:35	С.А. Ольков
23.	Исполнительный директор ООО «НЛМК-Связь»	Согласен 23.04.2020 16:32	С.М. Берестнев
24.	Генеральный директор ООО «Верх-Исетский металлургический завод»	Согласен 29.05.2020 12:05	Е.С. Доронин
25.	Генеральный директор АЛ «НЛМК-Инжиниринг»	Согласен 10.04.2020 10:59	М.В. Тевс
26.	Генеральный директор ООО "Новолипецкая металлобаза"	Согласен 18.05.2020 13:00	С.А. Матыцин
27.	Генеральный директор ООО «ЦКР»	Согласна 30.04.2020 14:26	Н.Н. Мещерякова
28.	И.о. директора Дирекции по коммуникациям	Согласна 21.05.2020 08:10	М.Н. Симонова

Достоверность данных подтверждаю:

Руководитель направления Дирекции по охране труда и промышленной безопасности

подписано

Е.В. Голенкова

Нормоконтроль пройден:

Руководитель направления Дирекции по организационному развитию

Согласовано

01.06.2020 17:35

Е.В. Давыдова

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(справочное)

Термины и определения

А.1. В настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями в соответствии с **Единым корпоративным глоссарием Группы НЛМК «Термины и определения»**, размещенном на корпоративном портале Группы НЛМК в разделе «Нормативные документы»:

А.1.1.**Авария:** разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасных веществ.

А.1.2.**Гидротехническое сооружение:** плотины, здания гидроэлектростанций, водосбросные, водоспускные и водовыпускные сооружения, туннели, каналы, насосные станции, судоходные шлюзы, судоподъемники; сооружения, предназначенные для защиты от наводнений, разрушений берегов и дна водохранилищ, рек; сооружения (дамбы), ограждающие хранилища жидких отходов промышленных и сельскохозяйственных организаций; устройства от размывов на каналах, а также другие сооружения, предназначенные для использования водных ресурсов и предотвращения негативного воздействия вод и жидких отходов.

А.1.3.**Инцидент:** отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса.

А.1.4.**Компания/общество:** хозяйственное общество, которое является резидентом Российской Федерации (РФ).

А.1.5.**Корректирующее действие:** действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения.

А.1.6.**Локальный нормативный акт (ЛНА):** внутренний документ предприятия, рассчитанный на неоднократное применение и устанавливающий правила поведения в части, неурегулированной законодательством РФ.

А.1.7.**Опасность:** объект, ситуация или действие, которые способны нанести вред человеку в виде травмы или ухудшения состояния здоровья, или их сочетания.

А.1.8.**Организационно-распорядительные документы (ОРД):** вид документа, в котором фиксируются решения административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности подразделений и должностных лиц.

А.1.9.**Охрана труда и промышленная безопасность (ОТПБ):** система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

А.1.10.**Подрядчик:** физическое лицо или организация, предоставляющее услуги работодателю на территории работодателя в соответствии с согласованными техническими требованиями, сроками и условиями.

А.1.11.**Предельно-допустимая концентрация:** предельно-допустимая концентрация загрязняющего вещества в атмосферном воздухе – концентрация, не оказывающая в течение всей жизни прямого или косвенного неблагоприятного действия на настоящее или будущее поколение, не снижающая работоспособности человека, не ухудшающая его самочувствия и санитарно-бытовых условий жизни. Величины ПДК приводят в

мг/м³ (сокращенно - ПДК).

А.1.12. Предельно-допустимая максимальная разовая концентрация химического вещества в воздухе населенных мест: концентрация загрязняющего вещества, которая при вдыхании в течение 20-30 мин не должна вызывать рефлекторных реакций в организме человека. Устанавливают в мг/м³ (сокращенно - ПДК_{мр}).

А.1.13. Предельно-допустимый выброс: норматив выброса вредного (загрязняющего) вещества в атмосферный воздух, который определяется как объем или масса химического вещества либо смеси химических веществ, микроорганизмов, иных веществ, как показатель активности радиоактивных веществ, допустимый для выброса в атмосферный воздух стационарным источником и (или) совокупностью стационарных источников, и при соблюдении которого обеспечивается выполнение требований в области охраны атмосферного воздуха (сокращенно ПДВ).

А.1.14. Происшествие: любое нежелательное событие, которое привело или могло привести к нанесению вреда здоровью человека или ущербу имуществу.

А.1.15. Психофизиологическое обследование (ПФО): процедура применения специальных знаний и технических средств (полиграфа), не наносящая ущерб жизни и здоровью людей и обеспечивающая осуществление анализа психофизиологических реакций обследуемого лица в ответ на стимулы в целях оценки достоверности сообщенной обследуемым лицом информации.

А.1.16. Рабочее место: место, где работник должен находиться или куда ему необходимо прибыть в связи с его работой и которое прямо или косвенно находится под контролем работодателя.

А.1.17. Санитарно-защитная зона: специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека (сокращенно - СЗЗ).

А.1.18. Функциональное направление (ФН): функция, управление которой осуществляется на уровне Группы с прямым подчинением руководителя функции президенту (Председателю Правления).

А.2. Дополнительно в настоящем положении применены следующие термины с соответствующими определениями:

А.2.1. Бытовая травма: полученная работником травма, не связанная с его трудовой деятельностью и не являющаяся следствием несчастного случая на производстве.

А.2.2. Высокопотенциальное происшествие второго уровня: это происшествие второго уровня, которое при одном изменившемся обстоятельстве могло закончиться несчастным случаем со смертельным исходом.

А.2.3. Метод «5 почему» и «Дерево причин»: принцип анализа, использующий вопросы для изучения причинно-следственных связей, лежащих в основе конкретной проблемы, определения причинных факторов и выявления первопричины. Рассматривая логику в направлении "Почему?", постепенно раскрывается вся цепь последовательно связанных между собой причинных факторов, оказывающих влияние на причину проблемы.

А.2.4. Метод «Анализ барьеров»: позволяет определить барьеры, которые при реализации риска не сработали, отсутствовали или были не эффективными.

А.2.5. Непосредственные причины происшествия: опасные действия (ОД) и/или условия

(ОУ), которые отдельно или в сочетании друг с другом привели к срабатыванию потенциала опасности и наступлению происшествия

- А.2.6.Опасное действие (ОД):** это действия или бездействие работника (работников), способные привести к травме, происшествию или профессиональному заболеванию.
- А.2.7.Опасное условие (ОУ):** это совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, которые могут привести к травме, происшествию или профессиональному заболеванию.
- А.2.8.Оперативные мероприятия** – это мероприятия, которые необходимо незамедлительно выполнить, чтобы предотвратить эскалацию происшествия, возникновение подобного происшествия на этой или другой площадке, либо требования по приостановке работ до выяснения причин и разработки необходимых мероприятий
- А.2.9.Поведенческий диалог по безопасности (ПДБ):** документированный процесс, который основывается на визуальном наблюдении за поведением (действиями) работника, его рабочим местом (участком) и последующим диалогом между работником и руководителем.
- А.2.10. Происшествие без последствий (ПБП):** событие, явившееся результатом опасного действия или опасного условия, которое не привело, но при определенных условиях могло привести к травме или ухудшению здоровья работника, нанести вред имуществу или репутации Компании.
- А.2.11. Профессиональное заболевание:** заболевание, являющееся результатом длительного воздействия на работника вредного производственного фактора (факторов), повлекшее временную или стойкую утрату профессиональной трудоспособности
- А.2.12.Системные причины происшествия:** причина, связанная с недостатками системы управления на предприятии/ у подрядчика/ субподрядчика, наличие которых создали условия для возникновения непосредственных причин происшествия.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)
Классификатор происшествий
(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(рекомендательное)
Схема информирования о происшествии
(в эл. виде файл PDF)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)
Методика проведения расследования и определения причин происшествий
(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)
Форма первичного оповещения о происшествии
(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)
Форма Молнии о происшествии
(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)
Форма Информационного листа
(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ И
(обязательное)
Классификатор типов происшествий и анализ причин
(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ К
(обязательное)
Форма отчета о расследовании происшествия 2, 3 и 4 уровней
(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(обязательное)

**Форма отчета о расследовании происшествий первого уровня и высокопотенциального
второго**

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ М

(обязательное)

Форма презентации по итогам расследования происшествия

(в эл. виде файл PowerPoint)

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

(обязательное)

Форма извлеченных уроков из происшествия

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ П

(обязательное)

**Методика по выявлению, регистрации и анализу опасных действий, опасных условий и
происшествий без последствий**

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Р

(обязательное)

Форма Карты выявления опасности

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ С

(обязательное)

Форма Реестра «Регистрации происшествий без последствий»

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Т

(обязательное)

Матрица оценки вероятности

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ У

(обязательное)

Методика работы по учету, расследованию и анализу бытовых травм

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ф

(обязательное)

Чек-лист (для опроса травмировавшегося)

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Х

(обязательное)

Шаблон базы данных по бытовым травмам

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ц

(обязательное)

Чек-лист качества расследования происшествия

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Ш

(обязательное)

Методика по формированию статистической отчетности

(в эл. виде файл Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ Щ

(обязательное)

Форма ежемесячного отчета предприятия по ОТПБ

(в эл. виде файл Excel)

ПРИЛОЖЕНИЕ Э
(справочное)
БИБЛИОГРАФИЯ¹

- [1] Р НСЕ-279-0003-2020 от 03.03.2020 г. № 146 «Регламент по управлению рисками по охране труда на предприятиях Группы НЛМК».
- [2] Регламент по организации и проведению психофизиологических обследований с применением полиграфа на предприятиях Группы НЛМ», утв. Президентом (Председателем Правления) 12.01.2017

¹ Документы, указанные в Библиографии, упоминаются в приложениях П и У настоящего положения.

**ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
К ПОЛОЖЕНИЮ**

Форма 0

Номер изменения	Дата введения в действие	Перечень измененных пунктов

**ЛИСТ РЕДАКЦИЙ
ПОЛОЖЕНИЯ**

Форма 0

Ред.№	Наименование документа	Дата утверждения	Дата введения в действие	Реквизиты распорядительного документа
1	HSE-007-2018 Положение по учету, регистрации и расследованию происшествий Группы НЛМК	02.11.2018	09.11.2018	Распоряжение вице-президента по охране труда, промышленной безопасности и экологии от 06.11.2018 № 749