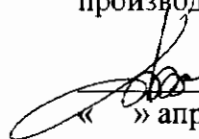


СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора по
производству ОАО «Полиметалл УК»
« » апреля 2013

В.В. Савченко

**РУКОВОДСТВО
ПО СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА И
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
РД СУОТ и ПБ****1. Общие положения**

1.1 Система управления охраной труда и промышленной безопасностью (далее – Система) ОАО «Полиметалл УК» (далее – Компания) разработана в соответствии с общепризнанными международными принципами управления профессиональным здоровьем и безопасностью.

1.2 Руководство по Системе (далее – Руководство) устанавливает основополагающие требования и дает описание основных элементов управления охраной труда в Компании и на предприятиях, заключивших с ОАО «Полиметалл УК» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа (далее – управляемые предприятия) и других организациях группы лиц ОАО «Полиметалл».

1.3 Требования, установленные Руководством и другими документами, действующими в рамках Системы, направлены на обеспечение соответствия деятельности Компании и управляемых предприятий:

- принятой Политике и целям в области профессионального здоровья и безопасности;
- предупреждение любого несоответствия международным и государственным требованиям в области охраны труда, промышленной безопасности, профессионального здоровья и безопасности.

2. Область применения

2.1. Руководство применяется:

- для осуществления общего руководства с целью достижения поставленных целей и задач в области профессионального здоровья и безопасности;
- для предъявления заинтересованным сторонам, в том числе потребителям (заказчикам) продукции, поставщикам сырья, материалов, оборудования, средств индивидуальной защиты (далее по тексту - СИЗ), подрядчикам, при заключении договоров на подрядные работы и так далее;
- для проведения внутреннего аудита эффективности функционирования СУОТ и ПБ;
- для представления внешним органам, включая государственные органы надзора и контроля, органы по сертификации и другие.

3. Общие положения Системы**3.1 Политика Компании в области профессионального здоровья и безопасности**

3.1.1 Политика Компании в области профессионального здоровья и безопасности (далее по

тексту – Политика) разработана, оформлена документально, утверждена высшим руководством и опубликована.

3.1.2 В основу Политики положены принципы соответствия природе и масштабу производственных рисков в области профессионального здоровья и безопасности.

3.1.3 Политика включает в себя обязательства по предупреждению травм и ухудшения здоровья, непрерывному совершенствованию системы управления охраной труда и промышленной безопасностью и соответствию производственной деятельности Компании и управляемых предприятий международным и государственным требованиям в области профессионального здоровья и безопасности.

3.1.4 Формирование Политики связано со следующими направлениями стратегического развития:

- создание здоровых и безопасных условий труда;
- упрочнение позиции на рынках сбыта;
- реагирование на изменение требований потребителя.

3.1.5 Политика периодически анализируется на пригодность и соответствие международным и государственным требованиям в области профессионального здоровья и безопасности и при необходимости пересматривается руководством Компании.

3.1.6 Политика после принятия изменений доводится до сведения персонала и разъясняется ему. Распространение документированной Политики на предприятия обеспечивает управление промышленной безопасности, охраны труда и экологии (далее – УПБОТиЭ) Компании, а на предприятиях служба охраны труда и промышленной безопасности.

3.1.7 Руководители предприятий знакомят персонал с Политикой, целями и задачами в области профессионального здоровья и безопасности создают условия для вовлечения работников в их выполнение.

3.1.8 Доведение Политики до каждого работника осуществляется:

- на оперативных совещаниях;
- на сменно-встречных собраниях;
- при приеме на работу;
- через сообщения на информационных стендах;
- через средства массовой информации (СМИ).

3.1.9 Политика Компании является доступной для общественности.

3.1.10 Информирование заинтересованных сторон о Политике осуществляется:

- на конференциях о деятельности Компании;
- через СМИ.

3.2 Цели Компании в области профессионального здоровья и безопасности

3.2.1 Цели в области профессионального здоровья и безопасности (далее – Цели) устанавливаются исходя из текущего состояния охраны труда и промышленной безопасности в Компании и управляемых предприятий на основании информации о функционировании СУОТ и ПБ, результатах идентификации опасностей, оценки рисков и выявленных несоответствий.

3.2.2 Цели устанавливаются для выполнения Политики и направлены на совершенствование Системы. Цели определяют то, что нужно выполнять, а задачи определяют уровень выполнения в установленный период времени.

3.2.3 Высшее руководство Компании ставит общие цели, обеспечивает ресурсы для их достижения и устанавливает критерии результативности.

3.2.4 Высшее руководство управляемых предприятий совместно с УПБОТиЭ индивидуализируют поставленные цели, разрабатывают организационно - технические мероприятия для их достижения и разъясняют их работникам предприятий.

3.3 Идентификация, анализ и распространения требований в области профессионального здоровья и безопасности

3.3.1 В Компании с целью выполнения обязательства по соответствию производственно-хозяйственной деятельности международным и государственным требованиям в области профессионального здоровья и безопасности, функционирует централизованный порядок их идентификации, анализа и распространения. Он включает в себя проведение следующих мероприятий:

- получение своевременной информации о вновь вводимых и измененных требованиях в области профессионального здоровья и безопасности;
- анализ и оценку требований на предмет необходимости их применения и исполнения в производственно-хозяйственной деятельности Компании и управляемых предприятий;
- доведение этих требований до управляемых предприятий;
- осуществление обмена информацией и взаимодействия с государственными органами и юридическими лицами, информирующими о внедрении и соблюдении вновь вводимых, пересмотренных (измененных) или рекомендуемых требованиях в области профессионального здоровья и безопасности.

3.3.2 В Компании используются следующие информационные базы данных и источники информации:

- периодические издания нормативных правовых актов в области профессионального здоровья и безопасности;
- нормативные акты государственных органов контроля и надзора в области профессионального здоровья и безопасности;
- информационные системы «Консультант Плюс», «Гарант»;
- информация публикуемая на официальных сайтах государственных органов контроля и надзора.

3.4 Связь и информация

3.4.1 В целях поддержания Системы разрабатываются и внедряются эффективные каналы информационного обмена. Обмен информацией осуществляется с заинтересованными внешними организациями, а также внутри Компании между предприятиями, руководителями и их подчиненными.

3.4.2 Передача и обмен информацией в Компании предусматривает возможность для каждого работника своевременно получать или передавать по назначению всю необходимую информацию по вопросам ПБ и ОТ.

3.4.3 Механизмы, используемые для различных видов информационного обмена, включают: селекторные совещания, проводимые УПБОТиЭ;

ежемесячные советы по вопросам ОТ и ПБ на предприятиях.

ежемесячные совещания по ОТ и ПБ в подразделениях предприятий;

собрания на отдельных производственных участках и на сменно-встречных собраниях.

3.4.4 Внешняя связь с заинтересованными сторонами осуществляется в целях соблюдения принципов открытости и доступности показателей в сфере ОТ и ПБ, декларированных в Политике.

3.4.5 К основным внешним лицам и сторонам, заинтересованным в производственной деятельности Компании в сфере ОТ и ПБ, относятся:

- органы государственного надзора и контроля;
- органы местного самоуправления;
- юридические лица, расположенные в зоне влияния Компании;
- физические лица, проживающие в зоне влияния Компании;
- СМИ;
- поставщики и подрядчики;

- потребители производимой продукции и услуг;
- родственные предприятия и предприятия-конкуренты;
- профессиональные союзы и организации;
- инвесторы.

3.5 Организационно - технические мероприятия

3.5.1 Организационно-технические мероприятия формируются с учетом затрат:

- на выполнение текущих мероприятий намеченных комиссиями по расследованию несчастных случаев, аварий, инцидентов и происшествий;
- на выполнение мероприятий по устранению и снижению уровня риска;
- на проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений ОПО, проектов строительства, реконструкции, модернизации и ликвидации ОПО;
- на экспертизу условий труда;
- на обучение;
- на обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты;
- на выполнение мероприятий по результатам экспертиз промышленной безопасности технических устройств, зданий и сооружений ОПО;
- на выполнение мероприятий по устранению несоответствий, указанных в предписаниях государственных органов надзора, по результатам внутреннего и внешнего аудитов, производственного контроля, расследования аварий, инцидентов, несчастных случаев и профессиональных заболеваний;
- улучшение условий труда по итогам аттестации рабочих мест.

3.5.2 Мероприятия в зависимости от принадлежности включаются в комплексный план по улучшению условий охраны труда и промышленной безопасности предприятия, годовой сводный план - график работы по охране труда и промышленной безопасности предприятия, план – работы по охране труда и промышленной безопасности технических служб и структурных подразделений.

3.6 Документация и управление документацией

3.6.1 Основная цель документов – предоставить соответствующее описание элементов Системы, а также стать постоянным справочным руководством, в котором содержится любая информация по внедрению, функционированию, отражению выполненных действий Системы.

3.6.2 К документации относятся:

- международные и межгосударственные договоры, стандарты по управлению профессиональным здоровьем и безопасностью;
- государственные нормативные акты содержащие требования, правила, нормы в области охраны труда и промышленной безопасности;
- Политика Компании в области профессионального здоровья и безопасности;
- Руководство и стандарты Системы;
- приказы, распоряжения, положения, регламенты, инструкции по охране труда, технологические инструкции, планы ликвидации аварий и прочее;
- первичная документация подразделений журналы 1, 2 ступеней контроля, дневники профилактической работы, агрегатные журналы и так далее;

3.6.3 Наличие письменной документации Системы служит:

- доказательством выполнения требований к управлению охраной труда, промышленной безопасностью, профессиональному здоровью и безопасности;
- доказательством функционирования Системы;
- обеспечением возможности обучения персонала.

3.6.4 Все входящие документы, поступающие в Компанию и на управляемые предприятия, регистрируются в соответствии с инструкцией по ведению делопроизводства.

3.6.5 Для всех зарегистрированных документов устанавливается контроль за исполнением документов.

3.6.6 Порядок предоставления документации органам государственного надзора и контроля, органам местного самоуправления (вид документа, сроки и периодичность его представления и др.) определяется нормативно-правовыми актами органов государственного надзора и контроля и органами местного самоуправления.

3.7 Организация работы

3.7.1 Общее руководство по управлению охраной труда, промышленной безопасностью, профессиональным здоровьем и безопасностью в Компании осуществляет генеральный директор.

3.7.2 На управляемых предприятиях общее руководство работой по управлению охраной труда осуществляет управляющий директор.

3.7.3 Обеспечение непосредственного руководства работой по управлению охраной труда осуществляют:

- по Компании – заместитель генерального директора по производству, начальник УПБОТиЭ, главный специалист по ОТ и ПБ УПБОТиЭ;
- на предприятиях - главный инженер, заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности, руководители служб, главные специалисты, начальники структурных подразделений и других самостоятельных подразделений.

3.7.4 Структурные подразделения, отделы, службы и другие самостоятельные подразделения предприятий:

- применяют и обеспечивают выполнение требований Системы;
- осуществляют разработку и внедрение новой высокопроизводительной и безопасной техники и технологии, а также модернизацию действующего оборудования и производственных процессов (технологий) с соблюдением требований, правил, норм охраны труда и промышленной безопасности и другой нормативно-технической документации, обеспечивающей здоровые и безопасные условия труда.
- проводят планомерное оснащение, ремонт и надзор за техническими средствами безопасности с целью предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов на работающих.
- не реже 1 раза в пять лет проводят аттестацию рабочих мест по условиям труда в установленном государственным законодательством порядке.
- при наличии (выявлении) отступлений (нарушений) разрабатывают организационно-технические мероприятия по их устранению и обеспечивают в рамках своих должностных полномочий выполнение намеченных мероприятий.
- систематически проводят анализ травматизма, профессиональной заболеваемости и аварийности, изучение и внедрение передового опыта в области охраны труда, промышленной безопасности, профессионального здоровья и безопасности, анализ социальной и экономической эффективности осуществленных мероприятий.
- разрабатывают и утверждают в установленном порядке годовые планы работы.
- разрабатывают оперативные планы мероприятий по материалам расследования несчастных случаев, аварий, инцидентов и происшествий, а также по предписаниям контролирующих организаций и других непредвиденных обстоятельствах с целью устранения имеющихся нарушений и обеспечения безопасности труда.
- проводят капитальные и планомерно-предупредительные ремонты агрегатов, оборудования подразделений, участков проводят по утвержденным графикам и документации в установленном в Компании порядке.

- обеспечивают безопасное содержание рабочих мест, организацию стационарных рабочих мест с учетом принципов 5S* и создают на них условия работы, соответствующие требованиям охраны труда и гигиены.
- составляют в установленном порядке и обеспечивают выполнение технических и организационных мероприятий при вводе новых требований, правил, норм в области охраны труда, промышленной безопасности, профессионального здоровья и безопасности.
- разрабатывают, утверждают и обеспечивают работников инструкциями в соответствии с требованиями, правилами, нормами охраны труда и промышленной безопасности.
- пересматривают в установленном государственными требованиями и Системой порядке инструкции по охране труда.
- проводят не реже 1 раза в неделю контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности и Системы.
- Проводят не реже 1 раза в месяц внутренние совещания по вопросам управления охраной труда, промышленной безопасностью, Профессиональным Здоровьем и Безопасностью под председательством руководителя подразделения.

4. Управление деятельностью

4.1 Идентификация опасностей и оценка риска

4.1.1. Назначение процедуры идентификации опасностей и оценки риска заключается в выявлении опасностей на объектах, ранжирование их по вероятности и возможным последствиям, оценка текущего уровня изоляции и определение его достаточности для действенного и эффективного распределения ресурсов Системы.

4.1.2. Требования к проведению процедур идентификации опасностей и оценке риска указаны в СТП СУОТ и ПБ 001.

4.1.3. Основная задача процедуры идентификации опасностей – выявить факт существования или отсутствия опасности и определить характеристики существующей опасности.

4.1.4. Идентификация опасностей проводится с целью выявления опасных и вредных факторов на каждом производственном участке подразделения. Для проведения идентификации опасностей приказом управляющего директора назначается комиссия, возглавляет комиссию главный инженер, в состав комиссии включаются главные специалисты предприятия, специалисты основных производственных и технических служб предприятия.

4.1.5. Оценка риска проводится на каждом рабочем месте с целью выявления опасных и вредных факторов производственной среды, а также выработки и выполнения защитных действий для обеспечения безопасности работников при выполнении производственных заданий.

4.1.6. Процедура ежесменной оценки риска (далее - ЕОР) применяется для привлечения внимания работников к существующим опасностям на рабочих местах и предусматривает выполнение ряда действий, ЕОР способствует воспитанию у работников культуры собственной безопасности. Применение ЕОР является элементом обратной связи с работниками, дает возможность работнику участвовать в управлении риском.

4.1.7. Результаты процедуры идентификации опасностей и оценки риска применяются для:

- организации и проведения ежегодного обучения и всех видов инструктажей по охране труда и промышленной безопасности (СТП СУОТ и ПБ 002);
- разработки и обоснования мероприятий комплексного плана по улучшению условий охраны труда и промышленной безопасности (коллективный договор);
- разработки ежегодного сводного план-графика работы по охране труда и промышленной безопасности (СТП СУОТ и ПБ 010);
- организации и ведению нарядной системы (СТП СУОТ и ПБ 003).

4.2 Обучение, осведомленность и компетентность

4.2.1 Назначение процедуры «Обучение, осведомленность и компетентность» заключается в формировании необходимых знаний, умений и навыков для повышения защищенности работников от негативного воздействия внешних и внутренних факторов, а также достижения поставленных целей в области профессионального здоровья и безопасности.

4.2.2 Порядок обеспечения компетентности работников в области охраны труда, установлен СТП СУОТ и ПБ 002.

4.2.3 Планирование и организация проведения обучения руководителей и специалистов проводится в соответствии с Положением о планировании и проведении мероприятий по обучению и развитию персонала ОАО «Полиметалл УК», утвержденного приказом генерального директора от 03.06.2008 № 217/02-080.

4.2.4 Обучение персонала по вопросам охраны труда, промышленной безопасности, профессионального здоровья способствует:

- формированию культуры собственной и коллективной безопасности;
- умению правильно и безопасно действовать в условиях производства;
- получению достаточной компетенции для достижения поставленных целей в области профессионального здоровья и безопасности;
- эффективному функционированию Системы.

4.2.5 Службы охраны труда и промышленной безопасности управляемых предприятий взаимодействуют с руководителями всех структурных подразделений при определении потребности в обучении, а также при установке критериев для принятия решения о направлении работников на обучение.

4.2.6 Обучение руководителей и специалистов предприятий проводится в системе образовательных учреждений (ВУЗах, ИПК, колледжах, учебных центрах), а также с использованием системы дистанционного обучения (СДО)

4.2.7 Подготовка и обучение персонала различного уровня осуществляется:

- при приеме на работу;
- в рамках целевых программ обучения работников структурных подразделений по вопросам ОТ и ПБ с учетом их конкретных должностных обязанностей;
- в рамках обучения персонала (рабочих и специалистов), имеющих специфические обязанности в области ОТ и ПБ, для работы на объектах, подведомственных органам надзора и контроля;
- в рамках программ повышения квалификации рабочих;
- в рамках программ повышения квалификации руководителей, специалистов и служащих.

4.3 Система организации и производства работ - Нарядная система

4.3.1 Назначение процедуры «Нарядная система» заключается в установлении единого порядка организации работ, ограничении трудовой самостоятельности работников в зависимости от их профессиональной компетенции.

4.3.2 Требования к организации и производству работ на управляемых предприятиях установлен СТП СУОТ и ПБ 003 «Нарядная система».

4.3.3 СТП СУОТ и ПБ 003 разработан с целью обеспечить:

- четкую организацию всех видов работ;
- действенный контроль за выполнением работ;
- определение обязанностей, прав и ответственности работников предприятия;
- должную технологическую и трудовую дисциплину;
- безопасного, качественного, производительного и эффективного выполнения работ.

4.3.4 СТП СУОТ и ПБ 003 предусматривает:

4.3.4.1 Документальное оформление всех видов работ;

4.3.4.2 Осуществление ряда обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников, предусматривается на следующих видах работ:

- технологических (ведение технологических процессов производства);
- эксплуатационных;
- ремонтных;
- монтажных (электромонтажных);
- в электроустановках.

4.3.4.3. Работы по эксплуатации, обслуживанию и ремонту оборудования и ведению технологического процесса производства в зависимости от условий их выполнения подразделяются на:

- работы без повышенной опасности;
- работы с повышенной опасностью.

4.4 Организация работ повышенной опасности

4.4.1 Назначение процедуры «организация работ повышенной опасности» заключается в идентификации и организации наиболее опасных работ требующих коллективного выполнения, контроля и привлечения работников имеющих соответствующую компетенцию.

4.4.2 Требования к организации работ повышенной опасности установлены СТП СУОТ и ПБ 004.

4.4.3 Работы повышенной опасности – это работы (за исключением аварийных ситуаций), до начала выполнения которых необходимо осуществить ряд обязательных организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работников при выполнении этих работ.

4.4.4 Для безопасного выполнения работ повышенной опасности в каждом структурном подразделении разрабатывается перечень работ повышенной опасности, ограничивается круг должностных лиц имеющих право организации, руководства, производства и контроля работ повышенной опасности.

4.4.5 СТП СУОТ и ПБ 004 устанавливает:

- порядок идентификации работ повышенной опасности;
- порядок организации работ повышенной опасности;
- ограничения, запреты и условия при организации и проведении работ повышенной опасности;
- обязанности и ответственность должностных лиц за организацию работ повышенной опасности;
- документированное оформление работ повышенной опасности.

4.5 Безопасная эксплуатация производственных зданий и сооружений

4.5.1 Назначение процедуры «Безопасная эксплуатация производственных зданий и сооружений» заключается в установлении периодического надзора за производственными зданиями и сооружениями, визуального наблюдения, технического освидетельствования, ведение технической документации и записей результатов надзора для выявления и устранения дефектов.

4.5.2 Требования к безопасной эксплуатации производственных зданий и сооружений установлены СТП СУОТ и ПБ 005.

4.5.3 С целью обеспечения безопасной эксплуатации, предотвращения преждевременного износа и увеличения срока эксплуатации производственных зданий и сооружений в Компании установлены процедуры приемки в эксплуатацию, проведения организационно-технических мероприятий, систематического осмотра и наблюдений за состоянием строительных конструкций производственных зданий и сооружений.

4.5.4 На каждое здание и сооружение разрабатывается и ведется техническая документация, содержащая информацию об основных технических характеристиках, сведения о среде и нормативном сроке эксплуатации, о текущем техническом состоянии, указывается дата ввода в эксплуатацию, дата проведения капитальных и текущих ремонтов, реконструкций, сведения о проведенных экспертизах промышленной безопасности и авариях.

4.6 Безопасная эксплуатация оборудования

4.6.1 Назначение процедуры «Безопасной эксплуатации оборудования» заключается в организации эффективного надзора за эксплуатацией оборудования.

4.6.2 Требования к безопасной эксплуатации оборудования установлены СТП СУОТ и ПБ 006.

4.6.3 Обеспечение соблюдения требований безопасности на управляемых предприятиях достигается выполнением установленных единых требований:

- по вводу в эксплуатацию оборудования;
- эксплуатации оборудования в соответствии с рекомендациями заводов изготовителей;
- организации обслуживания и поддержания оборудования в исправном состоянии;
- организации эксплуатационного и технического контроля за оборудованием;
- применением системы капитальных и планов предупредительных ремонтов.
- организации надзора за оборудованием.

4.7 Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты

4.7.1 Назначение процедуры «Обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты» заключается в установлении правил участия должностных лиц и служб предприятия в зависимости от управленческого функционала по обеспечению работников одеждой, обувью и другими средствами с обладающей необходимыми защитными свойствами.

4.7.2 Работникам Компании, связанным с работами во вредных и (или) опасных условиях труда, а также работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, выдаются сертифицированные средства индивидуальной защиты (далее по тексту – СИЗ) в соответствии с утвержденным перечнем.

4.7.3 Перечень выдаваемых работникам предприятий СИЗ разрабатывается службой ОТ и ПБ предприятия, на основании установленных законодательством типовых отраслевых норм, результатов аттестации рабочих мест по условиям труда и утверждается управляющим директором предприятия.

4.7.4 Перечень выдаваемых СИЗ пересматривается ежегодно не позднее 30 сентября.

4.7.5 Порядок обеспечения работников СИЗ установлен СТП СУОТ и ПБ 007-2011.

4.8 Санитарно-бытовое обслуживание

4.8.1 Для обеспечения санитарии в структурных подразделениях управляемых предприятиях оборудуются:

- санитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, комнаты личной гигиены женщин, санузлы и тому подобное);
- помещения для приема пищи;
- здравпункты;
- комнаты для отдыха и психологической разгрузки в рабочее время.

4.8.2 На управляемых предприятиях в установленном законодательством порядке осуществляется производственный контроль по соблюдению санитарных правил и выполнению санитарно-противоэпидемиологических мероприятий.

4.8.3 Разработку программы производственного контроля и его осуществления обеспечивает служба охраны окружающей среды и промышленной санитарии.

4.8.4 Объектами производственного контроля являются производственные, общественные помещения, здания, сооружения, санитарно защитные зоны, оборудование, транспорт, технологические процессы, рабочие места, а также сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отходы производства.

4.8.5 В целях профилактики заболеваемости и уменьшения влияния вредных и опасных факторов, для отдельных категорий работников проводятся следующие профилактические мероприятия:

- бесплатная выдача молока и витаминных препаратов в установленном законодательством порядке;
- вакцинация от инфекционных и неинфекционных заболеваний (грипп, клещевой энцефалит) в порядке, предусмотренном приказами управляющих директоров предприятий.

4.8.6 Работники, занятые на работах с вредными условиями труда периодически проходят медицинские осмотры в установленном законодательством порядке.

4.8.7 Медицинское обслуживание, профилактическое и реабилитационно-восстановительное лечение работников Компании осуществляется на договорных условиях с медицинскими учреждениями.

4.9 Взаимодействие с подрядными организациями в области управления профессиональным здоровьем и безопасностью

4.9.1 Безопасность при привлечении подрядных организаций для выполнения работ и услуг на территории управляемых предприятий обеспечивается ограничением самостоятельности этих организаций в вопросах управления охраной труда.

4.9.2 Ограничения для подрядных организаций установлены СТП СУОТ и ПБ 008.

4.9.3 Обязательство выполнения требований СТП СУОТ и ПБ 008, а также, при необходимости дополнительные ограничения в области безопасности записываются в договоры на выполнение работ и услуг.

4.9.4 Внесение обязательств о выполнении требований СТП СУОТ и ПБ 008, а также при необходимости дополнительных ограничений обеспечивает юридический отдел предприятия.

4.9.5 Общий контроль за соблюдением подрядными организациями установленных ограничений осуществляет служба охраны труда и промышленной безопасности предприятия.

4.9.6 Индивидуальный контроль за соблюдением подрядной организацией установленных ограничений осуществляет куратор договора (сделки) от предприятия.

4.10 Мотивация

4.10.1 С целью повышения заинтересованности работников в достижении целей в области управления профессиональным здоровьем и безопасностью, а также эффективном функционировании Системы в Компании применяются материальная, моральная и административная мотивация.

4.10.1 Работники Компании и управляемых предприятий, не выполняющие требований нормативно – правовых актов и Федеральных законов РФ в области охраны труда и промышленной безопасности, а также локальных нормативных актов Компании, локальных нормативных актов предприятий и требований, установленных Системой, привлекаются к административной, дисциплинарной и уголовной ответственности в соответствии с действующими законодательством.

4.10.2 Работники Компании и управляемых предприятий достигшие определенных успехов в области управления производственными рисками, улучшения условий и безопасности труда премируются денежными средствами, товарно-материальными ценностями, почетными грамотами в зависимости от достижения.

4.10.3 В рамках Системы предусмотрено материальное стимулирование трудовых коллективов, критерием которого является уставленный лимит суммарно отработанных часов

бе травм, по достижению которого все работники коллектива награждаются ценным подарком.

4.10.4 Порядок стимулирования работников за суммарно отработанное время без травм установлен СТП СУОТ и ПБ 009.

4.11 Контроль за состоянием ОТ и ПБ на предприятиях

4.11.1 Назначение процедуры «Контроль за состоянием охраны труда и промышленной безопасности» заключается в плановом привлечении руководителей и главных специалистов предприятий компании к проведению совместных или индивидуальных проверок применения Системы и выполнения требований законодательства в структурных подразделениях и производственных участках предприятия.

4.11.2 Требования к контролю за состоянием охраны труда и промышленной безопасностью установлены СТП СУОТ и ПБ 010.

4.11.3 СТП СУОТ и ПБ 010, включает в себя:

- планирование периодичности и маршрутов проверок;
- планирование периодичности и повестку совещаний;
- определение участников проверок и совещаний в соответствии с их профессиональной компетенцией, функциональными обязанностями и полномочиями;
- контроль за применением всех процедур (стандартов) Системы.

4.11.4 Основными задачами контроля за состоянием ОТ и ПБ является обеспечить:

- эффективное применение Системы;
- соблюдение государственных требований при организации и выполнении работ;
- достижение поставленных целей в области профессионального здоровья и безопасности;
- выполнение обязательств Компании в области профессионального здоровья и безопасности.

4.12 Производственный контроль за состоянием промышленной безопасности на опасных производственных объектах

4.12.1 На управляемых предприятиях компании эксплуатирующих опасные (особо опасные) производственные объекты (далее - ОПО) разрабатывается, согласовывается и регистрируется в соответствии с установленными государственными требованиями Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на ОПО (далее – ПК).

4.12.2 Для исключения двойственности в действиях по выполнению государственных требований и Системы, ПК должно быть разработано с учетом требований стандартов Системы и содержать в себе частичные или полные копии текста стандартов и форм документов Системы.

4.12.3 Записывать в Положении о производственном контроле предприятия ссылки на документы Системы без предварительного согласования с УПБОТиЭ Компании ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

4.12.4 Соответствие Положения о производственном контроле государственным требованиям и Системе обеспечивает главный инженер управляемого предприятия.

4.13 Готовность к действиям по локализации и ликвидации аварий

4.13.1 Для ликвидаций возможных аварий и чрезвычайных ситуаций, на предприятиях Компании создается резерв финансовых и материальных ресурсов.

4.13.2 Объем резерва финансовых и материальных ресурсов определяется исходя из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся сил и средств.

4.13.3 На всех предприятиях Компании, эксплуатирующих опасные производственные

объекты созданы и функционируют внутренние профессиональные и добровольные аварийно-спасательные службы и формирования, а также при необходимости в установленном законодательством порядке заключаются договоры со сторонними профессиональными аварийно-спасательными формированиями.

4.13.4 Все предприятия Компании, эксплуатирующие опасные производственные объекты, ежегодно заключают договоры обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда третьим лицам в результате аварий на опасных производственных объектах.

4.13.5 С целью обеспечения готовности персонала предприятий к ликвидации возможных аварий разрабатываются планы ликвидации аварий (далее по тексту - ПЛА) и проводятся тренировки действий персонала в аварийных ситуациях. Порядок разработки ПЛА, согласования и обучения персонала действиям в аварийных ситуациях установлен СТП СУОТ и ПБ 011.

5. Мониторинг

5.1 Мониторинг показателей безопасности осуществляется с целью получения информации для анализа и улучшения Системы и оценки результативности:

- деятельности по достижению Политики и целей Компании в области ОТ и ПБ;
- работы процедур Системы, в частности;
- идентификации опасностей, оценки рисков и управления рисками;
- деятельности по обеспечению осведомленности, обучению и осуществлению консультаций по вопросам ОТ и ПБ;
- принятия корректирующих и предупреждающих мероприятий.

5.2 Показатели безопасности для целей мониторинга должны удовлетворять следующим требованиям:

- иметь зависимость от деятельности, подвергаемой мониторингу, то есть изменения показателей должны описывать изменение связанной с ними деятельности;
- зависимость между показателями безопасности и оцениваемой деятельностью должна подчиняться определенной закономерности и может быть описана математически.

5.3 Для оценки результативности процедур возможно использование как простых, так и комплексных показателей.

5.4 Выбор показателей определяется также в зависимости от принятых в Компании методов мониторинга и наличия средств для измерения показателей.

5.5 Планирование процедур мониторинга заключается в установлении Графика по мониторингу процедур Системы (далее по тексту - График).

5.6 В График включается следующая информация:

- процедура Системы, подлежащая мониторингу;
- ответственные лица за осуществление мониторинга;
- используемые методы мониторинга;
- показатели мониторинга.

5.7 Для осуществления мониторинга в Компании применяются следующие методы сбора информации:

- аттестация рабочих мест по условиям труда;
- экспертиза промышленной безопасности;
- производственный контроль и контроль по ОТ;
- обходы;
- инспекционные проверки;
- анализ записей и документов Системы, в частности записей статистической информации по ОТ и ПБ;
- другие методы.

5.8 Выбор используемых методов осуществляется в зависимости от установленных показателей мониторинга. Измерение показателей мониторинга осуществляется в

обязательном порядке до и после и, при необходимости, в процессе исследуемого периода.

5.9 Полученная информация используется для анализа результативности деятельности Компании по достижению Политики и целей Компании в области ОТ и ПБ при проведении внутренних аудитов, анализе со стороны руководства и при разработке мероприятий по улучшению контролируемого процесса.

5.10 Предоставляемая информация должна быть достаточной для принятия решения и представлена наиболее наглядным способом.

**Примечание: метод представления информации определяется следующей иерархией: графический, табличный, текстовый.*

6. Оценка соответствия

6.1 Плановая оценка процедур установленных Системой на соответствие требованиям законодательства в области ОТ и ПБ проводится УПБОТиЭ ежегодно.

6.2 Оценка процедуры оформляется Актом, в котором также указывается перечень нормативно – правовых актов, анализ которых был проведен и назначается дата проведения следующей оценки соответствия. Акт утверждается заместителем генерального директора по производству компании.

6.3 Специалисты УПБОТиЭ, при проведении оценки соответствия процедуры, проводят консультации со специалистами юридического управления Компании и специалистами Государственных надзорных органов. Оценка соответствия процедур может проводиться на договорной основе с организациями, аккредитованными в области экспертизы условий труда и экспертизы промышленной безопасности.

6.4 Внеплановая оценка процедур проводится в случае, если по результатам расследования несчастных случаев, аварий и инцидентов комиссией по расследованию выявлены недостатки процедуры. О выявленных недостатках главный инженер предприятия информирует служебной запиской заместителя генерального директора по производству Компании. Заместитель генерального директора по производству принимает решение о необходимости пересмотра или дополнения процедуры.

6.5 Оценка работы предприятий в области ОТ и ПБ на соответствие требованиям Системы проводится специалистами Компании при проведении внутренних аудитов.

6.6 Оценка работы структурных подразделений предприятий на соответствие требованиям законодательства в области ОТ и ПБ и требованиям Системы проводится специалистами предприятий при комплексных проверках в установленном СТП СУОТ и ПБ 010 порядке.

7. Расследование причин несчастных случаев, аварий, инцидентов и происшествий

7.1. Оперативный отчет о происшествии

7.1.1 О каждом происшествии пострадавший или очевидец должны немедленно сообщить руководителю смены, в подразделении которого произошло происшествие (бригадиру, мастеру, механику, электрику, начальнику смены и так далее).

7.1.2 Руководитель смены (бригадир, мастер, механик и др.) обязан сообщить о произошедшем случае руководителю подразделения (цеха, отдела, службы) и диспетчеру предприятия (структурного подразделения), после чего продолжить исполнение своих обязанностей (привести в безопасное состояние оборудование, эвакуировать людей, вызвать медицинскую помощь и пр.).

7.1.3 Руководитель подразделения, получив сообщение о происшествии, должен проинформировать об этом службу ОТ и ПБ предприятия с изложением обстоятельств случившегося. По согласованию с руководителем (специалистом) службы ОТ и ПБ, в случае необходимости, он организует сбор информации по обстоятельствам произошедшего случая, фотосъемку места происшествия и в течение рабочей смены представляет весь материал ответственному лицу.

7.1.4 Руководитель службы ОТ и ПБ, на основании полученной от руководителя подразделения информации, в течение суток с момента происшествия готовит и предоставляет оперативный отчет главному специалисту по ОТ и ПБ УПБОТиЭ Компании. Порядок оперативной отчетности установлен СТП СУОТ и ПБ 012.

7.1.5 Главный специалист по ОТ и ПБ УПБОТиЭ, при поступлении Оперативного отчёта о происшествии, знакомится с обстоятельствами произошедшего случая, уточняет его категорию и степень тяжести, основные возможные причины возникновения происшествия. На основании анализа ситуации, обстоятельств аналогичных происшествий, рекомендаций главных специалистов производственной дирекции управляющей компании, в случае необходимости, вносит в Оперативный отчёт уточнения и дополняет мероприятия по недопущению аналогичных происшествий.

7.2. Расследование и учет несчастных случаев на производстве

7.2.1 Расследование и учет несчастных случаев на производстве проводится в порядке и в сроки (в зависимости от тяжести несчастного случая) установленные законодательством.

7.2.2 При несчастных случаях, руководитель предприятия (структурного подразделения) с работником которого произошел несчастный случай обязан:

7.2.3 немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;

7.2.4 принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

7.2.5 сохранить до начала расследования несчастного случая обстановку, какой она была на момент происшествия, если это не угрожает жизни и здоровью других лиц и не ведет к аварии или возникновению иных чрезвычайных обстоятельств, а в случае невозможности ее сохранения - зафиксировать сложившуюся обстановку (составить схемы, провести фотографирование или видеосъемку, другие мероприятия);

7.2.6 немедленно проинформировать о несчастном случае органы и организации, указанные в соответствии с требованиями федеральных законов и иных нормативных правовых актах, а о тяжелом несчастном случае или несчастном случае со смертельным исходом - также родственников пострадавшего;

7.2.7 принять иные необходимые меры по организации и обеспечению надлежащего и своевременного расследования несчастного случая и оформлению материалов расследования в соответствии с настоящей главой.

7.3. Расследование аварий на опасных производственных объектах

7.3.1 По каждому факту возникновения аварии на опасном производственном объекте проводится техническое расследование ее причин.

7.3.2 Техническое расследование причин аварии проводится специальной комиссией, возглавляемой представителем федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, или его территориального органа.

7.3.3 Комиссия по техническому расследованию причин аварии может привлекать к расследованию экспертные организации и специалистов в области промышленной безопасности, изысканий, проектирования, научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, страхования, изготовления оборудования и в других областях.

7.3.4 Руководители предприятия, эксплуатирующего опасный производственный объект, обязаны представлять комиссии по техническому расследованию причин аварии всю информацию, необходимую указанной комиссии для осуществления своих полномочий.

7.3.5 Результаты проведения технического расследования причин аварии заносятся в акт, в котором указываются причины и обстоятельства аварии, размер причиненного вреда, допущенные нарушения требований промышленной безопасности, работники, допустившие эти

нарушения, а также меры, которые приняты для локализации и ликвидации последствий аварии, и содержатся предложения по предупреждению подобных аварий.

7.3.6 Порядок проведения технического расследования причин аварии и оформления акта технического расследования причин аварии устанавливается федеральным органом исполнительной власти в области промышленной безопасности.

7.3.7 Финансирование расходов на техническое расследование причин аварии осуществляется предприятием, эксплуатирующим опасный производственный объект, на котором произошла авария.

7.4. Расследование инцидентов на опасных производственных объектах

7.4.1 Расследования причин, анализ и учёт инцидентов на опасных производственных объектах предприятий, не повлекших за собой несчастных случаев, проводится в порядке, установленном СТП СУОТ и ПБ 013.

7.4.2 По каждому факту возникновения инцидента на опасном производственном объекте производится техническое расследование его причин.

7.4.3 Техническое расследование причин инцидентов осуществляется в соответствии с примерным перечнем видов инцидентов на опасных производственных объектах согласно приложению 4 СТП СУОТ и ПБ 012.

7.4.4 Руководители и специалисты предприятий, эксплуатирующих опасный производственный объект, обязаны принимать участие в расследовании инцидентов, установление причин их возникновения, вести учет, анализ и принимать меры по устранению указанных причин и профилактике подобных инцидентов.

7.4.5 При возникновении инцидента на опасном производственном объекте, руководитель подразделения, где произошел инцидент, обязан:

- остановить работу на данном участке;
- незамедлительно сообщить об инциденте своему непосредственному руководителю, главному инженеру, заместителю главного инженера по ОТ и ПБ;
- принять неотложные меры по предотвращению развития инцидента;
- сохранить до начала расследования обстановку, какой она была на момент инцидента (если это не угрожает жизни и здоровью людей и не приведет к аварии). В случае невозможности ее сохранения, зафиксировать сложившуюся обстановку (фотосъемка, схемы, эскизы).

8. Отчетность

8.1 Для подтверждения функционирования Системы в Компании применяется статистическая форма отчетности.

8.2 Ежедневно (в понедельник) службы ОТ и ПБ предприятий представляют в УПБОТиЭ Компании информацию о состоянии ОТ и ПБ, а также о выполнении мероприятий указанных в оперативных отчетах, приказах, распоряжениях по Компании в области ОТ и ПБ по электронной почте или телефонной связи.

8.3 На предприятиях Компании, руководители структурных подразделений представляют отчеты о состоянии охраны труда и промышленной безопасности в службу ОТ и ПБ в порядке и по форме установленной приказом (распоряжением) управляющего директора (главного инженера) предприятия.

8.4 Отчет о состоянии ОТ и ПБ предприятий компании представляется ежеквартально в порядке установленном в ОАО «Полиметалл УК».

8.5 Отчет должен содержать информацию о соответствии законодательным требованиям в области ОТ и ПБ предприятий компании, анализ причин травматизма и происшествий, произошедших за отчетный период на предприятиях, показатели травматизма, информацию о функционировании служб производственного контроля предприятий, общую состояния охраны труда и промышленной безопасности по Компании и организационно – технические

мероприятия, направленные на повышение уровня охраны труда и промышленной безопасности.

8.6 Ежеквартально и по итогам работы за год УПБОТиЭ составляет отчет о состоянии промышленной безопасности, охраны труда и производственного травматизма на управляемых предприятиях Компании.

8.7 Отчет о состоянии промышленной безопасности, охраны труда и производственного травматизма, утверждается заместителем генерального директора по производству Компании и вводится приказом (распоряжением) по Компании.

8.8 Руководители и специалисты предприятий, назначенные ответственными за исполнение мероприятий в области ОТ и ПБ приказами и распоряжениями по Компании отчитываются о выполнении мероприятий, в порядке, установленном Регламентом КИД.

9. Корректирующие и предупреждающие действия

9.1 Целями корректирующих действий являются поддержание в соответствии с установленными требованиями и улучшение системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, своевременное устранение причин выявленных несоответствий.

9.2 Выявленные несоответствия регистрируются в актах расследования несчастных случаев, аварий, инцидентов и происшествий, журналах (дневниках профилактической работы по ОТ и ПБ) первой, второй ступеней контроля, актах проверок в соответствии с СТП СУОТ и ПБ 010.

9.3 Исходными данными для проведения корректирующих действий являются:

- акты расследования несчастных случаев, аварий, инцидентов и происшествий;
- акты проверок и предписания контролирующих органов;
- приказы и распоряжения по Компании и предприятию в области ОТ и ПБ;
- результаты внутренних аудитов;
- результаты проверок состояния ОТ и ПБ первой, второй, третьей ступеней контроля, целевых и комплексных проверок.

9.4 Для разработки эффективных корректирующих действий ответственному за устранение несоответствия необходимо:

- определить основные причины несоответствия с помощью анализа имеющихся данных;
- проанализировать основные причины, имеющие непосредственное отношение к рассматриваемой проблеме.

10. Предупреждающие действия

10.1. Целями предупреждающих действий является постоянное поддержание в соответствии с установленными требованиями и улучшение системы управления охраной труда и промышленной безопасностью, устранение причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления.

10.2. Исходными данными для проведения предупреждающих действий являются:

- акты расследования несчастных случаев, аварий, инцидентов и происшествий;
- оперативные отчеты о происшествиях;
- отчеты о состоянии охраны труда и промышленной безопасности, производственного травматизма по Компании;
- результаты внутренних аудитов;
- приказы и распоряжения по Компании и предприятию в области ОТ и ПБ.

10.3. Для разработки эффективных предупреждающих действий руководители структурных подразделений предприятий анализируют информацию, представленную УПБОТиЭ Компании и службами ОТ и ПБ предприятий о допущенных происшествиях на предприятиях Компании, определяют вероятность происхождения подобных случаев для своего подразделения и выдают соответствующие указания ИТР подразделения для устранения возможных причин происшествий.

11. Внутренний аудит

11.1 Внутренний аудит проводится с целью подтверждения внедрения и поддержания в рабочем состоянии процедур установленных Системой на предприятиях Компании.

11.2 Основные задачи внутренних аудитов:

- определение соответствия (несоответствия) процессов управления охраной труда и промышленной безопасностью предприятий, установленным Системой требованиям и критериям;
- анализ выявленных несоответствий;
- подтверждение выполнения корректирующих действий по устранению ранее выявленных несоответствий;
- определение результативности управления охраной труда и промышленной безопасностью на предприятиях;
- выбор и обоснование путей дальнейшего улучшения Системы.

11.3 Внутренние аудиты подразделяются на:

- плановые;
- внеплановые – аудиты, проводимые по заданию генерального директора, заместителя генерального директора по производству, в случаях проверки отдельных процессов Системы, выявления неоднократных нарушений требований законодательных и нормативных актов или иных требований, применимых к деятельности предприятий Компании в области ОТ и ПБ, выявления неблагоприятных тенденций в результате анализа статистической информации.

11.4 Кроме того, внутренний аудит может быть проведен по предложению: руководителей предприятий Компании, подрядчиков или иных независимых организаций, испытывающих воздействие от деятельности предприятий Компании в области ОТ и ПБ.

11.5 Порядок организации и проведения внутренних аудитов предприятий Компании установлен СТП СУОТ и ПБ 014.

12. Анализ функционирования Системы со стороны руководства

12.1 Анализ функционирования Системы со стороны высшего руководства проводится для определения возможной потребности в изменениях Политики, целей и задач, а также других элементов Системы.

12.2 Анализ функционирования Системы высшим руководством проводится ежегодно.

12.3 При проведении анализа рассматриваются:

- результаты внутренних аудитов;
- анализ травматизма;
- акты оценки соответствия элементов Системы законодательным требованиям в области ОТ и ПБ;
- информация предприятий о достижении установленных целей и задач.

12.4 Результаты проведенного анализа оформляются документально для выполнения необходимых действий.

Разработал

Главный специалист по промышленной безопасности и охране труда управления промышленной безопасностью, охраны труда и экологии



К.В.Савчук

Согласовано

Начальник управления промышленной безопасности, охраны труда и экологии



А.В.Савченко