

Приложение 1
к приказу № ПМУК/02-051
от 22.03.2024

**РУКОВОДСТВО
ПО СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА
И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ
(РД СУОТ и ПБ)**

Взамен Руководства по системе управления охраной труда и
промышленной безопасностью РД СУОТ и ПБ,
утвержденного приказом от 18.12.2018 № ПМУК/02-148

Санкт-Петербург
2024 год

1. Область применения

Настоящее Руководство по системе управления охраной труда и промышленной безопасностью (далее по тексту – Руководство) и содержащиеся в нем требования распространяются на предприятия, входящие в действующую и утвержденную организационную структуру Компании¹, и вовлеченные в систему управления охраной труда и промышленной безопасностью (далее по тексту – СУОТ и ПБ).

Настоящее Руководство применяется для:

- осуществления общего руководства с целью минимизации воздействия производственных рисков, достижения поставленных целей и задач в области безопасности труда и охраны здоровья;
- осуществления общего руководства с целью непрерывного улучшения СУОТ и ПБ Компании;
- обеспечения соблюдения действующей в Компании Единой политики в области здоровья и безопасности (далее по тексту – Политика);
- подтверждения соответствия международным стандартам в области менеджмента безопасности труда и охраны здоровья;
- проведения сертификационных, надзорных, внешних и внутренних аудитов соответствия международным стандартам в области профессионального здоровья и безопасности, и эффективности СУОТ и ПБ Компании.

2. Нормативные ссылки

В настоящем Руководстве использованы ссылки на следующие нормативные документы:

- ISO 45001:2018 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию;
- ISO 19011:2011 Руководящие указания по аудиту систем менеджмента;
- ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011 Менеджмент риска. Методы оценки риска;
- ГОСТ 12.0.230-2007 Системы управления охраной труда. Общие требования;
- ГОСТ 12.0.002-2014 Термины и определения.

3. Термины, определения и сокращения

Термины и определения, применяемые в настоящем Руководстве, других стандартах, положениях, регламентах и инструкциях СУОТ и ПБ Компании приведены в подразделе 3.1 настоящего Руководства.

3.1. Термины и определения

Аудит – систематический, независимый и подтвержденный документами процесс получения «свидетельства аудита» и его объективной оценки, чтобы установить степень выполнения «критериев аудита».

Визуализация – общее название приемов представления информации в виде, удобном для зрительного наблюдения и анализа.

Документ – информация и среда, поддерживающая ее.

Среда может быть бумагой, магнитным, электронным или оптическим компьютерным диском, фотографией или выборкой для будущих выборок или комбинацией того, что упомянуто выше.

¹ В рамках настоящего Руководства под Компанией понимают: АО «Полиметалл УК», включая филиалы АО «Полиметалл УК», и управляемые предприятия (УП) – российские юридические лица, с которыми заключены договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации (АО «Полиметалл УК»)

Единая политика в области здоровья и безопасности – всесторонние намерения и направление деятельности организации, имеющие отношение к охране труда и промышленной безопасности и официально выраженные исполнительным высшим руководством.

Заинтересованная сторона – субъект или группа, которые могут воздействовать на осуществление деятельности или принятие решения, быть подверженными их воздействию или воспринимать себя в качестве последних.

Запись – документ, констатирующий достижение результатов или предоставляющий свидетельство выполненной деятельности.

Идентификация опасностей – процесс выявления и признания, что опасность существует, и определения ее характеристик.

Корректирующие действия – действия по исключению причины обнаруженного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Микротравма – ссадина, повреждение, укол, порез полученные работником предприятия.

Непрерывное улучшение – периодический процесс совершенствования системы управления для того, чтобы достигнуть улучшений всесторонней рабочей характеристики, которая не противоречит политики организации.

Несоответствие – невыполнение требования.

Несоответствие может быть любым определением из следующего:

- уместные рабочие стандарты, практики, процедуры, законные требования и т.д.;
- требования к системе управления охраной труда и промышленной безопасностью.

Опасность – вероятность, возможность того, что может произойти какое-то нежелательное событие.

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Оценка риска – процесс оценивания риска(ов), возникающего из способности наносить вред с учетом адекватности каких-либо существующих средств управления, чтобы принять решение, является ли риск(и) приемлемым или нет.

Промышленная безопасность – состояние объекта, предприятия, производства, определяемое комплексом технических и организационных мер, обеспечивающее стабильность параметров технологического процесса и исключаящее (или сводящее к минимуму) опасность возникновения аварийной ситуации или в случае ее возникновения предотвращается воздействие на людей, вызываемых ею опасных и вредных факторов и обеспечивается сохранность материальных ценностей.

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

Рабочее место (производственное помещение) – любое физическое местоположение, в котором деятельность, имеющая отношение к работе, осуществляется под управлением организации.

Риск – комбинация вероятности появления события, способного нанести вред, или подверженность воздействию и серьезность травмы или нездоровье, которые могут быть вызваны этим событием или воздействием.

Система управления охраной труда и промышленной безопасностью – часть системы управления организации, используемая для разработки и реализации политики в области профессионального здоровья и безопасности, и управления производственными рисками.

Система управления есть набор взаимосвязанных элементов, используемых для выработки политики, постановки задач и их выполнения.

Система менеджмента включает организационную структуру, планирование (в том числе, например, оценку рисков и постановку задач), обязанности, осуществление на практике, стандарты, процессы и ресурсы.

Производственный контроль – контроль, осуществляемый на стадии производства.

Происшествие – событие, связанное с производством и произошедшее на территории предприятия, которое вызвало травму, нездоровье работников или повреждение имущества.

Происшествие без последствий – ситуация, при которой вреда жизни, здоровью работников и имуществу предприятия не нанесено, но в случае попадания работника или имущества предприятия в сценарий произошедших событий, травма или повреждения были бы неизбежны.

Предупреждающие действия – действия по исключению причины возможного несоответствия или другой нежелательной ситуации.

Приемлемый риск – риск, сниженный до уровня, который организация может допустить в отношении своих законных обязательств и своей собственной политики в сфере охраны труда и техники безопасности.

Превентивное действие – действие, чтобы исключить причину потенциального несоответствия или другой нежелательной потенциальной ситуации.

Процедура – заданный путь проведения действия или процесса.

3.2. Сокращения

Компания – АО «Полиметалл УК», включая филиалы АО «Полиметалл УК», и управляемые предприятия – российские юридические лица, с которыми заключены договоры о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации АО «Полиметалл УК».

ДОТБиЭ – дирекция охраны труда, промышленной безопасности и экологии АО «Полиметалл УК».

УОТиПБ – управление охраны труда и промышленной безопасности дирекции охраны труда, промышленной безопасности и экологии АО «Полиметалл УК».

ОТ – охрана труда.

ПБ – промышленная безопасность.

ПБП – происшествие без последствий.

ЕОР – ежеменная оценка риска.

СУОТ и ПБ – система управления охраной труда и промышленной безопасностью.

СУОТ – система управления охраной труда.

СУПБ – система управления промышленной безопасностью.

ПК – производственный контроль.

СТП – стандарт предприятия.

СТП СУОТ и ПБ – стандарт предприятия системы управления охраной труда и промышленной безопасностью.

ЗиС – здания и сооружения.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

ЧС – чрезвычайная ситуация.

ОПО – опасный производственный объект.

4. Среда организации

4.1. Понимание организации и ее среды

В Компании определены внутренние и внешние условия, характеристики или измененные обстоятельства, которые могут повлиять на СУОТ и ПБ.

Внутренние обстоятельства:

- несчастные случаи на производстве;
- аварии;
- инциденты;
- происшествия.

Внешние обстоятельства:

- международные стандарты, в том числе ISO 45001:2018;
- законы, нормативно-правовые акты в области охраны труда и промышленной безопасности;
- несчастные случаи на производстве, аварии, инциденты и происшествия у подрядных организаций на территории Компании.

4.2. Понимание потребностей и ожиданий работников и других заинтересованных сторон

К внутренним заинтересованным сторонам Компания относит своих работников. К внешним заинтересованным сторонам, имеющим отношение к СУОТ и ПБ, Компания относит: инвесторов, государственные и отраслевые ведомства, подрядные организации и потенциальных работников.

Компания обеспечивает потребность работников на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены и оправдывает ожидания внешних заинтересованных сторон, обеспечивая показатели устойчивого развития, соответствие международным стандартам, соблюдение законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности, снижение показателей производственного травматизма.

4.3. Определение области применения СУОТ и ПБ

СУОТ и ПБ применяется для:

- минимизации воздействия производственных рисков, достижения поставленных целей и задач в области профессионального здоровья и безопасности;
- непрерывного улучшения СУОТ и ПБ Компании;
- обеспечения соблюдения Единой политики в области здоровья и безопасности;
- подтверждения соответствия международным стандартам в области профессионального здоровья и безопасности, корпоративным требованиям, локальным актам и другим требованиям Компании;
- проведения сертификационных, надзорных, внешних и внутренних аудитов соответствия международным стандартам в области профессионального здоровья и безопасности, и эффективности СУОТ и ПБ Компании.

4.4. Система управления охраной труда и промышленной безопасностью

СУОТ и ПБ Компании разработана в соответствии с общепризнанными международными принципами управления профессиональным здоровьем и безопасностью.

Настоящее Руководство устанавливает основополагающие требования и дает описание основных элементов СУОТ и ПБ в Компании.

Требования, установленные настоящим Руководством и другими документами, действующими в рамках СУОТ и ПБ, направлены на обеспечение соответствия деятельности Компании:

- Политике и действующим в Компании Целям в области здоровья и безопасности (далее по тексту – Цели);
- предупреждение любого несоответствия международным и государственным требованиям в области охраны труда, промышленной безопасности, профессионального здоровья и безопасности.

В рамках действующей СУОТ и ПБ не рассматриваются вопросы безопасности продукции, нанесения ущерба имуществу или воздействие на окружающую среду, кроме предоставляющих риск для жизни и здоровья работников Компании и других заинтересованных сторон.

5. Лидерство и участие работников

5.1. Лидерство и приверженность

Высшее руководство Компании:

- стремится создать культуру «нулевого травматизма», при которой каждый работник берет на себя личную ответственность, как за собственную безопасность, так и безопасность своих коллег;
- поощряет ответственное поведение, чтобы обеспечить безопасные условия труда для всех своих работников;
- вкладывает значительные средства в профессиональное обучение и применение лучших управленческих стандартов в области безопасности труда и охраны здоровья.

5.2. Единая политика в области здоровья и безопасности

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

Политика включает в себя обязательства по обеспечению рабочих условий с учетом безопасности труда и охраны здоровья, непрерывному совершенствованию СУОТ и ПБ и соответствию производственной деятельности Компании международным и государственным требованиям в области безопасности труда и охраны здоровья.

Политика периодически анализируется на пригодность и соответствие международным и государственным требованиям в области профессионального здоровья и безопасности и при необходимости пересматривается руководством Компании. После принятия изменений Политика доводится до сведения персонала и разъясняется ему.

Распространение документированной Политики в Компании обеспечивает управление охраны труда и промышленной безопасности дирекции охраны труда, промышленной безопасности и экологии АО «Полиметалл УК», а на УП – служба охраны труда и промышленной безопасности.

Размещение печатного текста Политики на информационных стендах «Будь уверен в безопасности» и установленных местах массового оповещения, электронного текста Политики на корпоративном портале в разделах «Устойчивое развитие» и «Будь уверен в безопасности» по адресу: https://in.polymetal.ru/security/principles_and_goals обеспечивает управление внутренних коммуникаций дирекции по связям с общественностью и информационной политике АО «Полиметалл УК».

Руководители УП знакомят персонал с Политикой, Целями и задачами в области здоровья и безопасности, создают условия для вовлечения работников в их выполнение.

Политика Компании является доступной для общественности, размещена на сайте Компании.

5.3. Функции, ответственность и полномочия в организации

Все работники Компании обязаны:

- выполнять требования СУОТ и ПБ и функциональных обязанностей в рамках СУОТ и ПБ при исполнении служебных обязанностей;
- при выявлении нарушений требований СУОТ и ПБ принимать меры по их устранению в соответствии с должностными обязанностями и полномочиями.

Все работники Компании несут материальную и дисциплинарную ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей, бездействие и превышение должностных полномочий в рамках СУОТ и ПБ.

Функциональные обязанности должностных лиц в рамках СУОТ и ПБ указаны в Приложении 1 к настоящему Руководству.

6. Планирование

6.1. Действия в отношении рисков и возможностей

6.1.1. Общие положения

В Компании установлен порядок планирования работы по управлению рисками. По итогам работы за год проводится анализ состояния охраны труда и промышленной безопасности, определяются доминирующие риски и разрабатывается план корпоративных мероприятий по снижению производственных рисков и травматизма.

Доминирующие риски определяются на основании общей статистики травматизма и происшествий, а также с учетом результатов, проводимых на УП процедур:

- идентификации опасности;
- оценки рисков;
- ежесменной оценки рисков (ЕОР);
- регистрации происшествий без последствий;
- внутренних аудитов;
- производственного контроля.

6.1.2. Идентификация опасностей оценка рисков и возможностей

6.1.2.1. Идентификация опасностей

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

По итогам проведения процедуры идентификации опасностей разрабатываются карты идентификации опасностей для каждого производственного участка, с указанием условий безопасной работы участка и определением ответственных за контроль и выполнение этих условий.

Порядок проведения идентификации опасности установлен действующим в Компании СТП СУОТ и ПБ 001.

6.1.2.2. Оценка рисков в области безопасности труда и охраны здоровья и других рисков для СУОТ и ПБ

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.

По итогам проведения оценки рисков разрабатываются:

- карты оценки риска для каждого рабочего места с описанием выполняемых рабочих операций и указанием мер управления;
- реестры «Экстремальных», «Высоких», «Средних и Низких» рисков;
- планы мероприятий по управлению «Экстремальными», «Высокими», «Средними и низкими» рисками.

Порядок проведения оценки риска установлен действующим в Компании СТП СУОТ и ПБ 001.

6.1.2.3. Оценка возможностей в области безопасности труда и охраны здоровья и других возможностей для СУОТ и ПБ

Возможности СУОТ и ПБ Компании заключаются в:

- эффективном управлении производственными рисками;
- предупреждении производственного травматизма и ухудшения здоровья работников;

- снижения количества происшествий, связанных повреждением оборудования; демонстрации соответствия международным стандартам в области безопасности труда и охраны здоровья.

6.1.3. Определение законодательных и других требований

В Компании, с целью выполнения обязательства по соответствию производственно-хозяйственной деятельности международным и государственным требованиям в области безопасности труда и охраны здоровья, созданы необходимые условия для их своевременной идентификации, анализа и распространения, которые позволяют:

- получать информации о вновь вводимых и измененных требованиях в области профессионального здоровья и безопасности;
- проводить анализ и оценку требований на предмет необходимости их применения и исполнения в производственно-хозяйственной деятельности Компании;
- доводить эти требования до УП;
- осуществлять обмен информацией и взаимодействие с государственными органами и юридическими лицами, информирующими о внедрении и соблюдении вновь вводимых, пересмотренных (измененных) или рекомендуемых требованиях в области профессионального здоровья и безопасности.

В Компании используются следующие информационные базы данных и источники информации:

- 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.

Перечень документов, содержащих приемлемые требования и учитываемых при формировании СУОТ и ПБ, приведен в Приложении 2 к настоящему Руководству.

6.1.4. Планирование действий

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 специальной оценки условий труда;
- на организацию и проведение корпоративных спортивных мероприятий с участием работников, с целью улучшения условий и охраны труда, ликвидации или снижения уровней профессиональных рисков, недопущения повышения их уровней, в соответствии со ст. 225 ТК РФ и Приказом Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней».

6.2. Цели в области здоровья и безопасности, планирование их достижения

6.2.1. Цели в области здоровья и безопасности

Цели устанавливаются исходя из текущего состояния охраны труда и промышленной безопасности в Компании на основании информации о функционировании СУОТ и ПБ, результатах идентификации опасностей, оценки рисков и выявленных несоответствий.

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

6.2.2. Планирование достижения целей в области здоровья и безопасности

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

Высшее руководство УП совместно с дирекцией охраны труда, промышленной безопасности и экологии (ДОТПБиЭ) АО «Полиметалл УК» разрабатывают программу по достижению целей и разъясняют их работникам УП.

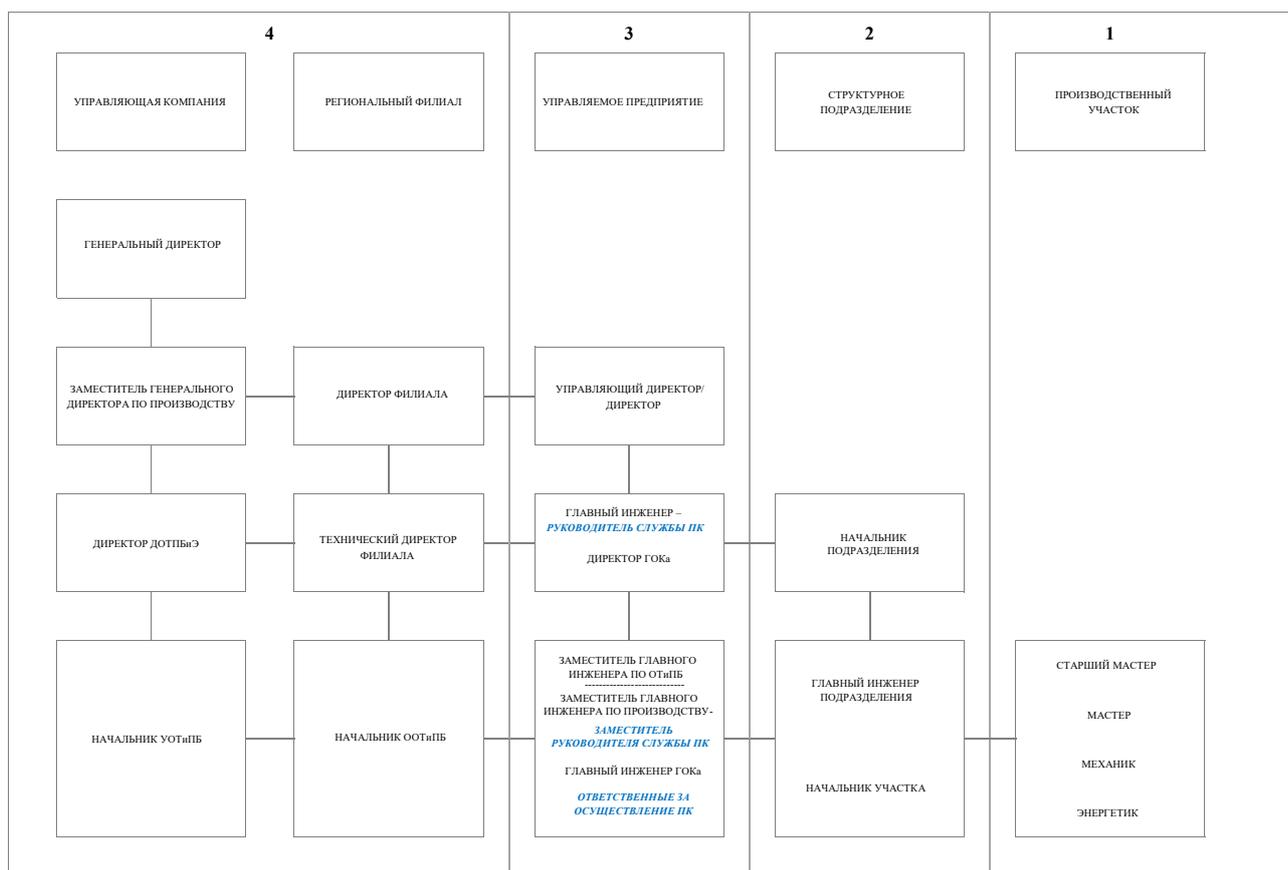
7. Средства обеспечения

7.1. Ресурсы

Компания обеспечена достаточными финансовыми, технологическими и людскими ресурсами для поддержания эффективной СУОТ и ПБ. В Компании созданы необходимые условия и ресурсная база для:

- поддержания соответствия СУОТ и ПБ современным международным требованиям;
- выполнения требований законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности;
- поддержания необходимой компетенции и развития навыков персонала;
- выполнения корректирующих и предупреждающих действий;
- выполнения корпоративных мероприятий по управлению доминирующими рисками.

В Компании определена 4-х уровневая структура управления СУОТ и ПБ:



7.2. Компетентность

Порядок обеспечения компетентности работников в области охраны труда установлен действующим в Компании СТП СУОТ и ПБ 002.

Обучение руководителей и специалистов УП проводится в системе образовательных учреждений (ВУЗах, ИПК, колледжах, учебных центрах), а также с использованием систем дистанционного обучения.

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.

7.3. Осведомленность

Требования СУОТ и ПБ Компании в части осведомленности о Политике и Целях в области здоровья и безопасности, доминирующих рисках и мероприятиях по управлению доминирующими рисками заключается в доведении до персонала сведений о существовании данных требований, сути и роли работников для эффективного их выполнения.

7.4. Обмен информацией

7.4.1. Общие положения

В Компании осуществляется внутреннее и внешнее взаимодействие структур и подразделений, а также обмен информацией по вопросам безопасности труда и охраны здоровья со всеми заинтересованными лицами: акционерами, работниками, органами надзора и другими сторонами.

Порядок взаимодействия включает получение, документирование и передачу информации, при этом внутреннее информирование в основном направлено на обеспечение осведомленности работников Компании о Политике и Целях в области здоровья и безопасности.

7.4.2. Внутренний обмен информацией

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

Передача и обмен информацией в Компании предусматривает возможность для каждого работника своевременно получать или передавать по назначению всю необходимую информацию по вопросам охраны труда и промышленной безопасности.

Механизмы, используемые для различных видов информационного обмена, включают:

- селекторные совещания и видеоконференции;
- ежемесячные совещания по вопросам охраны труда;
- собрания на отдельных производственных участках и на сменно-встречных собраниях;
- корпоративные средства связи, телефон, электронная почта;
- корпоративный информационный портал;
- сайт;
- сервис голосовых сообщений.

7.4.3. Внешний обмен информацией

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

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.

7.5. Документированная информация

7.5.1. Общие положения

Основная цель документированной информации – предоставить соответствующее описание элементов СУОТ и ПБ, а также стать постоянным справочным руководством, в котором содержится любая информация по внедрению, функционированию, отражению выполненных действий СУОТ и ПБ.

К документации относятся:

- Руководство и стандарты СУОТ и ПБ;
- Единая Политика в области здоровья и безопасности;
- 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.

Наличие письменной документации СУОТ и ПБ служит:

- доказательством выполнения требований к управлению безопасностью труда и охране здоровья;
- доказательством функционирования СУОТ и ПБ;
- обеспечением возможности обучения персонала.

7.5.2. Создание и актуализация

Создание, согласование и утверждение документов СУОТ и ПБ осуществляется в соответствии с требованиями инструкции по организации делопроизводства Компании.

Разработку, актуализацию и своевременный пересмотр Политики и Целей в области здоровья и безопасности, руководства и стандартов СУОТ и ПБ обеспечивает ДОТПБиЭ АО «Полиметалл УК».

Решение о пересмотре вышеперечисленных документов принимается на основании результатов мониторинга и анализа состояния охраны труда и промышленной безопасности.

7.5.3. Управление документированной информацией

Действующие документы СУОТ и ПБ, утвержденные приказами АО «Полиметалл УК», распространяются на УП и хранятся в установленном Инструкцией по организации делопроизводства, утвержденной приказом от 06.07.2023 № ПМУК/02-113, порядке.

Для ознакомления работников с документами и применения их работе, используются электронные копии документов, которые опубликованы в системе электронного документооборота (DIRECTUM / DIRECTUM RX) или размещены в Базе организационно-распорядительных документов на портале Компании по адресу: https://in.polymetal.ru/ord_base.

Для ведения служебного делопроизводства служб ОТиПБ электронные копии документов СУОТ и ПБ размещаются в системе электронного документооборота (DIRECTUM / DIRECTUM RX) в папке «Охрана труда и промышленная безопасность». Доступ предоставляется всем работникам Компании.

8. Деятельность

8.1. Планирование и управление деятельностью

8.1.1. Общие положения

В Компании определены и стандартизированы процессы, необходимые для обеспечения функционирования СУОТ и ПБ:

- СТП СУОТ и ПБ 001 «Идентификация опасностей и оценка риска»;
- СТП СУОТ и ПБ 002 «Обеспечение компетентности работников в области охраны труда и промышленной безопасности»;
- СТП СУОТ и ПБ 003 «Нарядная система»;
- СТП СУОТ и ПБ 004 «Организация и проведение работ повышенной опасности»;
- СТП СУОТ и ПБ 005 «Безопасная эксплуатация зданий и сооружений»;
- СТП СУОТ и ПБ 006 «Безопасная эксплуатация оборудования»;
- СТП СУОТ и ПБ 007 «Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты»;
- СТП СУОТ и ПБ 008 «Взаимодействие с подрядными организациями в области охраны труда и промышленной безопасности»;
- СТП СУОТ и ПБ 009 «Порядок стимулирования работников за снижение производственного травматизма и наилучший результат деятельности по охране труда и промышленной безопасности»;
- СТП СУОТ и ПБ 010 «Контроль состояния охраны труда и промышленной безопасности»;
- СТП СУОТ и ПБ 011 «Готовность к чрезвычайным ситуациям и ликвидации аварий на опасных производственных объектах»;
- СТП СУОТ и ПБ 012 «Порядок оперативной отчетности по случаям производственного травматизма, аварий, инцидентов и происшествий»;
- СТП СУОТ и ПБ 013 «Расследование происшествий»;
- СТП СУОТ и ПБ 014 «Внутренний аудит»;
- СТП СУОТ и ПБ 015 «Разработка, оформление и утверждение инструкций по охране труда»;
- СТП СУОТ и ПБ 016 «Обеспечение безопасных условий труда».

Для исключения двойственности в действиях по выполнению государственных требований и требований СУОТ и ПБ, внутренние документы Компании должны быть:

- разработаны с учетом требований настоящего Руководства и стандартов СУОТ и ПБ, не противоречить им;
- содержать в себе частичные или полные копии текстов стандартов и форм документов;
- согласованы с ДОТПБиЭ АО «Полиметалл УК».

8.1.2. Устранение опасностей и снижение рисков в области безопасности труда и охраны здоровья

Снижение опасностей и управление риском в Компании осуществляется путем реализации: корректирующих и предупреждающих действий, разработанных в результате расследования происшествий.

- мероприятий, разрабатываемых по итогам квартальных и годовых анализов состояния ОТ и ПБ;
- мероприятий, разрабатываемых по итогам идентификации опасностей и оценки рисков;

Меры снижения опасностей и управления риском определяются с соблюдением принципа:

- устранение риска;
- - замена риска на менее опасный;
- - - техническое управление – изоляция риска;
- - - - административное управление – запреты, ограничения и контроль;
- - - - - средства индивидуальной защиты.

8.1.3. Менеджмент изменений

Требования к организации контроля за состоянием охраны труда и промышленной безопасностью установлены действующим СТП СУОТ и ПБ 010.

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

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) СУОТ и ПБ.

Основными задачами контроля за состоянием ОТ и ПБ является обеспечить:

- эффективное применение СУОТ и ПБ;
- 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.

8.1.4. Обеспечение (закупки)

8.1.4.1. Общие положения

В Компании действует Стандарт Компании «Согласование и заключение сделок», утвержденный приказом от 09.04.2010 № 217/02-030 (с последующими изменениями и дополнениями, далее по тексту – Стандарт Компании), который регулирует порядок согласования заключения сделок.

8.1.4.2. Подрядчики

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

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

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.

Внесение обязательств о выполнении требований СТП СУОТ и ПБ 008, а также, при необходимости, дополнительные ограничения обеспечивает юридический отдел УП.

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

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

8.1.4.3. Передача процесса

Компания установила требования к выбору подрядчиков и их оценке соответствия установленным критериям. В Компании действует Стандарт Компании на основании, которого, перед заключением договора на оказание услуг, подрядная организация проходит входной контроль соответствия и в договор подряда обязательно включаются условия по соблюдению требований СУОТ и ПБ, применимых к деятельности подрядчика и предусматривается ответственность (штрафные санкции) при их нарушении.

8.2. Готовность к аварийным ситуациям и реагирование

Для ликвидаций возможных аварий и чрезвычайных ситуаций на УП создается резерв финансовых и материальных ресурсов.

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

На всех УП, 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.

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

С целью обеспечения готовности персонала УП к ликвидации возможных аварий разрабатываются мероприятия по локализации и ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте, проводятся учебно-тренировочные занятия с персоналом опасных производственных объектов.

9. Оценка результатов деятельности

9.1. Мониторинг, изменение, анализ и оценка результатов деятельности

9.1.1. Общие положения

Мониторинг показателей безопасности осуществляется с целью получения информации для анализа и улучшения СУОТ и ПБ и оценки результативности:

- деятельности по достижению Политики и Целей в области здоровья и безопасности;
- работы процедур СУОТ и ПБ, 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.

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.

Для осуществления мониторинга в Компании применяются следующие методы сбора информации:

- специальная оценка условий труда;
- экспертиза промышленной безопасности;
- производственный контроль и контроль по ОТ;
- обходы;
- инспекционные проверки;

- анализ записей и документов СУОТ и ПБ, в частности, записей статистической информации по ОТ и ПБ;

- другие методы.

Полученная информация используется для анализа состояния ОТ и ПБ в Компании по достижению Политики и Целей в области здоровья и безопасности.

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

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

9.1.2. Оценка соответствия

Соответствие требований и стандартов СУОТ и ПБ, требованиям законодательства и международным стандартам в области безопасности труда и охраны труда обеспечивает управление охраны труда и промышленной безопасности ДОТПБиЭ АО «Полиметалл УК».

Оценка соответствия процедур может проводиться на договорной основе с организациями, аккредитованными в области экспертизы условий труда и экспертизы промышленной безопасности.

Внеплановая оценка требований и стандартов СУОТ и ПБ проводится в случае, если по результатам расследования несчастных случаев, аварий и инцидентов комиссией по расследованию выявлены недостатки СУОТ и ПБ. О выявленных недостатках СУОТ и ПБ главный инженер УП информирует служебной запиской заместителя генерального директора по производству АО «Полиметалл УК». Заместитель генерального директора по производству АО «Полиметалл УК» принимает решение о необходимости пересмотра или дополнения требований и стандартов СУОТ и ПБ.

Оценка работы УП в области ОТ и ПБ на соответствие требованиям и стандартам СУОТ и ПБ специалистами по ОТ и ПБ филиалов АО «Полиметалл УК» при проведении внутренних аудитов.

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

9.2. Внутренний аудит

9.2.1. Общие положения

Внутренний аудит проводится с целью подтверждения внедрения и поддержания в рабочем состоянии процедур установленных СУОТ и ПБ на УП.

Основные задачи внутренних аудитов:

- определение соответствия (несоответствия) процессов управления охраной труда и промышленной безопасностью предприятий, установленным СУОТ и ПБ требованиям и критериям;

- анализ выявленных несоответствий;

- подтверждение выполнения корректирующих действий по устранению ранее выявленных несоответствий;

- определение результативности управления охраной труда и промышленной безопасностью на УП;

- выбор и обоснование путей дальнейшего улучшения СУОТ и ПБ.

9.2.2. Программа внутреннего аудита

Внутренние аудиты подразделяются на:

- плановые;

- внеплановые – аудиты, проводимые по заданию генерального директора АО «Полиметалл УК», заместителя генерального директора по производству АО «Полиметалл УК», в случаях проверки отдельных процессов СУОТ и ПБ, выявления неоднократных нарушений требований законодательных и нормативных актов или иных

требований, применимых к деятельности УП в области ОТ и ПБ, выявления неблагоприятных тенденций в результате анализа статистической информации.

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

Порядок организации и проведения внутренних аудитов УП установлен действующим в Компании СТП СУОТ и ПБ 014.

9.3. Анализ со стороны руководства

Анализ функционирования СУОТ и ПБ со стороны высшего руководства проводится для определения возможной потребности в изменениях Политики, Целей и задач в области здоровья и безопасности, а также других элементов СУОТ и ПБ.

Анализ функционирования СУОТ и ПБ высшим руководством проводится ежегодно.

При проведении анализа рассматриваются:

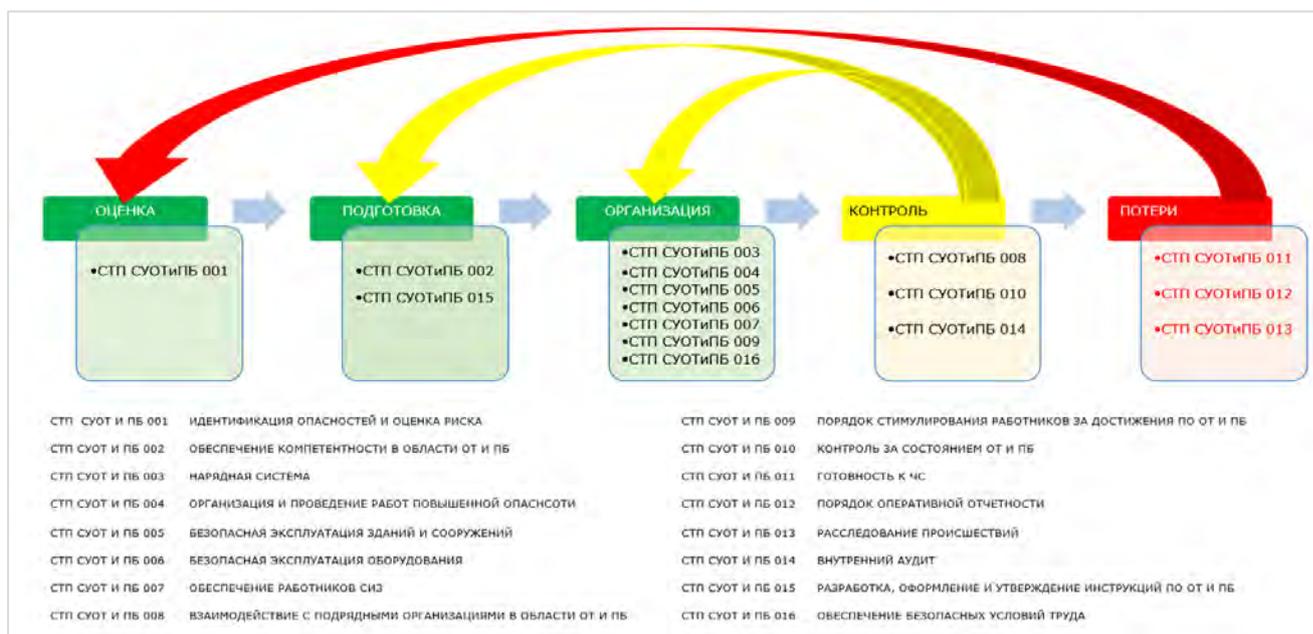
- результаты внутренних аудитов;
- анализ травматизма;
- акты оценки соответствия элементов СУОТ и ПБ законодательным требованиям в области ОТ и ПБ;
- информация УП о достижении установленных целей и задач.

Результаты проведенного анализа оформляются документально для выполнения необходимых действий.

10. Улучшение

10.1. Общие положения

Улучшение обеспечивается реализацией корректирующих и предупреждающих действий в соответствии с принятой в Компании схемой функционирования СУОТ и ПБ:



10.2. Происшествия, несоответствие и корректирующие действия

В Компании установлен порядок оперативной отчетности о происшествиях действующим СТП СУОТ и ПБ 012 и порядок проведения расследования происшествий действующим СТП СУОТ и ПБ 013.

О каждом происшествии пострадавший или очевидец должны немедленно сообщить одному из перечисленных должностных лиц:

- своему непосредственному руководителю;
- диспетчеру подразделения;

- вышестоящему руководителю подразделения;
- диспетчеру УП;
- специалисту службы ОТ и ПБ УП.

По каждому происшествию с последствиями, такими как:

- производственная травма;
- авария;
- инцидент;
- повреждение оборудования;
- смертельная, групповая, тяжелая производственная травма с работником подрядной организации на территории УП;
- повреждение оборудования подрядной организации со значительным материальным ущербом, произошедшее на территории УП.

В Компании организован прием голосовых сообщений и функционирует «Горячая линия ОТиПБ», прием сообщений организован по внутреннему и федеральному номерам:

- внутренний номер для звонка со стационарного телефона: 9-10-335;
- федеральный номер: 8-800-505-05-26.

Целями корректирующих действий являются поддержание в соответствии с установленными требованиями и улучшение СУОТ и ПБ, своевременное устранение причин выявленных несоответствий.

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 действующим в Компании СТП СУОТ и ПБ 010.

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 в области ОТ и ПБ;
- результаты внутренних аудитов;
- результаты проверок состояния ОТ и ПБ первой, второй, третьей ступеней контроля, целевых и комплексных проверок.

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.

Целями предупреждающих действий являются постоянное поддержание в соответствии с установленными требованиями и улучшение СУОТ и ПБ, устранение причин потенциальных несоответствий для предупреждения их появления.

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 в области ОТ и ПБ.

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

10.3. Постоянное улучшение

Постоянное улучшение СУОТ и ПБ обеспечивается:

- реализацией корректирующих и предупреждающих действий;
- использованием в производственном процессе современных технологий;
- устранением нарушений и проработкой наблюдений по результатам производственного контроля и внутренних аудитов СУОТ и ПБ;
- устранением нарушений, выданным в результате проверок государственных органов;
- проработки рекомендаций внешних консультантов, привлекаемых по необходимости;
- соблюдением требований СУОТ и ПБ;
- организации постоянного внутреннего обучения работников в области безопасности труда и охраны здоровья;
- изучение и применение лучших практик в области безопасности труда и охраны здоровья.

Приложение 1
к Руководству по системе управления охраной
труда и промышленной безопасностью
(РД СУОТ и ПБ)

**Функциональные обязанности должностных лиц в рамках системы управления
охраной труда и промышленной безопасностью (СУОТ и ПБ)**

1. Общие для всех работников Компании

- 1.1. Выполнять требования СУОТ и ПБ при исполнении служебных обязанностей.
- 1.2. При выявлении нарушений требований СУОТ и ПБ принимать меры по их устранению в соответствии с должностными обязанностями и полномочиями.
- 1.3. Все работники Компании несут материальную и дисциплинарную ответственность за ненадлежащее выполнение обязанностей, бездействие и превышение должностных полномочий в рамках СУОТ и ПБ.

2. Генеральный директор АО «Полиметалл УК»

- 2.1. Осуществляет общее руководство по СУОТ и ПБ в Компании.
- 2.2. Выделяет необходимые ресурсы для надлежащего функционирования СУОТ и ПБ в Компании.
- 2.3. Утверждает Единую политику в области здоровья и безопасности (далее по тексту – Политика).
- 2.4. Утверждает руководство и стандарты СУОТ и ПБ.
- 2.5. Утверждает анализ функционирования СУОТ и ПБ по итогам работы за год.
- 2.6. Утверждает корпоративные мероприятия по снижению уровня производственного травматизма на текущий год.

3. Заместитель генерального директора по производству АО «Полиметалл УК»

- 3.1. Осуществляет непосредственное руководство СУОТ и ПБ в Компании.
- 3.2. Согласовывает Политику в области здоровья и безопасности.
- 3.3. Утверждает цели в области профессионального здоровья и безопасности.
- 3.4. Согласовывает руководство и стандарты СУОТ и ПБ.
- 3.5. Обеспечивает функционирование СУОТ и ПБ на УП.
- 3.6. Принимает участие в проведении анализа функционирования СУОТ и ПБ, согласовывает выводы и мероприятия.
- 3.7. Организует разработку и контролирует исполнение корпоративных мероприятий по снижению уровня производственного травматизма на текущий год.
- 3.8. Обеспечивает и контролирует разработку и реализацию плана управления «экстремальными» рисками на УП.

4. Директор дирекции охраны труда, промышленной безопасности и экологии АО «Полиметалл УК»

- 4.1. Обеспечивает контроль исполнения Политики в области здоровья и безопасности.
- 4.2. Обеспечивает контроль исполнения целей в области здоровья и безопасности.
- 4.3. Согласовывает стандарты, положения и регламенты СУОТ и ПБ, проверяет их соответствие требованиям международных стандартов в области.

- 4.4. Организует проведение внутренних аудитов функционирования СУОТ и ПБ.
- 4.5. Контролирует выполнение требований СУОТ и ПБ на УП.
- 4.6. Принимает участие в проведении анализа эффективности функционирования СУОТ и ПБ, согласовывает выводы и мероприятия.
- 4.7. Обеспечивает распространение документированной Политики на УП.
- 4.8. Согласовывает план управления «Экстремальными» рисками.
- 4.9. Участвует в проведении оценки соответствия требованиям законодательства и международным стандартам СУОТ и ПБ.
- 4.10. Консультирует, дает методические рекомендации по применению СУОТ и ПБ.

5. Начальник управления охраны труда и промышленной безопасности дирекции охраны труда, промышленной безопасности и экологии АО «Полиметалл УК», главный специалист управления охраны труда и промышленной безопасности дирекции охраны труда, промышленной безопасности и экологии АО «Полиметалл УК»

- 5.1. Обеспечивает разработку Политики и Целей в области здоровья и безопасности.
- 5.2. Осуществляет разработку СУОТ и ПБ в Компании.
- 5.3. Осуществляет методическое сопровождение по внедрению стандартов, положений и регламентов СУОТ и ПБ на УП.
- 5.4. Выявляет в структурных подразделениях нарушения требований СУОТ и ПБ, требований законодательства в области охраны труда и промышленной безопасности.
- 5.5. Распространение документированной Политики и Целей в области здоровья и безопасности на УП обеспечивает управление охраны труда и промышленной безопасности дирекции охраны труда, промышленной безопасности и экологии АО «Полиметалл УК», а на УП служба охраны труда и промышленной безопасности.
- 5.6. Готовит проект организационно-технических мероприятий по управлению рисками.
- 5.7. Консультирует, дает методические рекомендации по применению СУОТ и ПБ.
- 5.8. Разрабатывает проекты руководства и стандартов СУОТ и ПБ.
- 5.9. Разрабатывает график проведения внутренних аудитов СУОТ и ПБ на УП.
- 5.10. Проводит тренинги по разъяснению требований СУОТ и ПБ.
- 5.11. Разрабатывает ежегодный анализ эффективности СУОТ и ПБ Компании.

6. Заместитель генерального директора, директор дирекции по направлению деятельности в АО «Полиметалл УК»

- 6.1. Обеспечивает соблюдение применимых требований СУОТ и ПБ в подчиненных подразделениях.
- 6.2. Контролирует исполнение требований СУОТ и ПБ в курируемых структурных подразделениях УП.
- 6.3. Обеспечивает проведение 3-х ступенчатого и производственного контроля на УП в объеме функциональных обязанностей и ответственности.

7. Директор филиала АО «Полиметалл УК»

- 7.1. Осуществляет общий контроль за функционированием СУОТ и ПБ в филиале АО «Полиметалл УК» и на УП.
- 7.2. Обеспечивает внесение в договоры подряда требований к подрядчику в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, а также безопасности дорожного движения.
- 7.3. Обеспечивает выполнение требований руководства, стандартов, положений, регламентов и инструкций СУОТ и ПБ работниками филиала АО «Полиметалл УК».

7.4. Утверждает квартальный анализ состояния охраны труда и промышленной безопасности на УП, дает оценку эффективности применения СУОТ и ПБ на УП и определяет мероприятия по ее улучшению.

8. Технический директор филиала АО «Полиметалл УК»

8.1. Контролирует выполнение требований Политики в области здоровья и безопасности.

8.2. Обеспечивает в рамках служебных обязанностей достижение целей в области здоровья и безопасности.

8.3. Контролирует выполнение на УП корпоративных мероприятий по снижению производственного травматизма на текущий год.

8.4. Обеспечивает распространение документированной Политики на УП.

8.5. Согласовывает квартальный анализ состояния охраны труда и промышленной безопасности на УП, дает оценку эффективности применения СУОТ и ПБ на УП и определяет мероприятия по ее улучшению.

8.6. Обеспечивает контроль проведение 3-х ступенчатого и производственного контроля на УП.

9. Начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности филиала АО «Полиметалл УК», главный специалист по охране труда и промышленной безопасности филиала АО «Полиметалл УК»

9.1. Обеспечивает распространение документированной Политики в области здоровья и безопасности на УП.

9.2. Контролирует выполнение требований Политики на УП.

9.3. Контролирует выполнение корпоративных мероприятий по охране труда и промышленной безопасности.

9.4. Контролирует выполнение программ по достижению целей в области охраны труда и промышленной безопасности.

9.5. Контролирует выполнение требований руководства, стандартов, положений, регламентов и инструкций СУОТ и ПБ.

9.6. Разрабатывает квартальный анализ состояния охраны труда и промышленной безопасности на УП, дает оценку эффективности применения СУОТ и ПБ на УП и определяет мероприятия по ее улучшению.

9.7. Проводит внутренние аудиты функционирования СУОТ и ПБ на УП.

9.8. Координирует деятельность заместителя главного инженера по охране труда и службы охраны труда и промышленной безопасности УП.

9.9. Координирует деятельность лиц, назначенных ответственными за соблюдением требований и правил охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной и электробезопасности на УП.

9.10. Консультирует, дает методические рекомендации по применению системы охраны труда и промышленной безопасности.

9.11. Обеспечивает выполнение структурными подразделениями филиала АО «Полиметалл УК» применимых требований СУОТ и ПБ.

9.12. Проводит тренинги для руководителей и специалистов филиала АО «Полиметалл УК» и по СУОТ и ПБ.

9.13. Предоставляет еженедельно информацию, в форме устного доклада, о текущем состоянии и известных событиях которые оказали или могли оказать влияние на состояние охраны труда и промышленной безопасности курируемых УП и филиала АО «Полиметалл УК», начальнику управления охраны труда и промышленной безопасности дирекции охраны труда, промышленной безопасности и экологии АО «Полиметалл УК».

10. Управляющий директор УП/директор УП

10.1. Обеспечивает функционирование СУОТ и ПБ на УП.

10.2. Обеспечивает выполнение требований руководства, стандартов, положений, регламентов и инструкций СУОТ и ПБ работниками УП.

10.3. Утверждает положение по системе управления охраной труда УП, положение по системе управления промышленной безопасностью УП и положение об осуществлении производственного контроля за состоянием промышленной безопасности на опасных производственных объектах.

10.4. Назначает приказом по УП ответственных лиц по контролю за соблюдением и выполнением требований и правил (по каждому виду надзора):

10.4.1. Охраны труда (по УП и в каждом структурном подразделении);

10.4.2. Промышленной безопасности (ответственного за осуществление производственного контроля, для каждого эксплуатируемого опасного производственного объекта);

10.4.3. Пожарной безопасности (по УП и по каждому структурному подразделению);

10.4.4. Безопасности дорожного движения;

10.4.5. Безопасной эксплуатации электроустановок, электробезопасности (по УП и по каждому структурному подразделению).

10.5. Не допускает совмещение видов контроля и возложения ответственности на одно должностное лицо по контролю за несколькими видами надзора.

10.6. Утверждает цели УП в области профессионального здоровья и безопасности, обеспечивает их соответствие целям Компании.

10.7. Обеспечивает необходимыми ресурсами функционирование СУОТ и ПБ на УП.

10.8. Обеспечивает поддержание противопожарного режима на основных, вспомогательных и административно хозяйственных производственных объектах УП.

10.9. Утверждает сводный-план график работы по охране труда и промышленной безопасности на год.

11. Главный инженер УП

11.1. Осуществляет непосредственное руководство СУОТ и ПБ на УП.

11.2. Обеспечивает:

11.2.1. Выполнение требований Политики в области здоровья и безопасности;

11.2.2. Выполнение целей в области здоровья и безопасности УП;

11.2.3. Выполнение требований руководства, стандартов СУОТ и ПБ;

11.2.4. Проведение идентификацией опасностей на всех производственных участках, оценку риска на всех рабочих местах и применений ежесменной оценки риска в структурных подразделениях УП;

11.2.5. Функционированием нарядной системы в структурных подразделениях;

11.2.6. Организацию и проведение работ повышенной опасности;

11.2.7. Безопасную эксплуатацию зданий и сооружений;

11.2.8. Безопасную эксплуатацию оборудования;

11.2.9. Контроль за исполнением подрядными организациями требований СУОТ и ПБ;

11.2.10. Разработку сводного плана графика работы по охране труда и промышленной безопасности;

11.2.11. Проведение комплексных, целевых и оперативных проверок состояния охраны труда и промышленной безопасности в структурных подразделениях УП;

11.2.12. Проведения ежемесячных совещаний по охране труда и промышленной безопасности УП;

11.2.13. Готовность структурных подразделений к чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий аварий;

11.2.14. Расследование несчастных случаев, аварий, инцидентов и происшествий;

- 11.2.15. Проведение ежеквартального анализа состояния охраны труда и промышленной безопасности, оценки эффективности СУОТ и ПБ;
- 11.2.16. Разработку корректирующих и предупреждающих мероприятий;
- 11.2.17. Разработку инструкций по охране труда для всех профессий и видов работ;
- 11.2.18. Выполнение предписаний государственных органов контролирующих выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
- 11.2.19. Устранение несоответствий, выявленных при проведении внешних и внутренних аудитов функционирования СУОТ и ПБ.
- 11.2.20. Выполнение производственного контроля.

12. Заместитель главного инженера по охране труда и промышленной безопасности УП

- 12.1. Осуществляет техническое руководство СУОТ и ПБ на УП.
- 12.2. Контролирует:
 - 12.2.1. Выполнение требований Политики в области здоровья и безопасности;
 - 12.2.2. Соблюдение работниками УП требований охраны труда и промышленной безопасности;
 - 12.2.3. Выполнение требований Политики;
 - 12.2.4. Выполнение требований руководства, стандартов, положений, регламентов и инструкций СУОТ и ПБ;
 - 12.2.5. Выполнение предписаний государственных органов, контролирующих выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности;
 - 12.2.6. Устранение несоответствий, выявленных при проведении внешних и внутренних аудитов функционирования СУОТ и ПБ;
 - 12.2.7. Разработку, контроль и выполнение целей в области профессионального здоровья и безопасности УП;
 - 12.2.8. Осуществление контроля за соблюдением требований и правил охраны труда, промышленной, пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, электробезопасности, лицами, назначенными приказом по УП;
 - 12.2.9. Организацию и проведение работ повышенной опасности;
 - 12.2.10. Безопасную эксплуатацию зданий и сооружений;
 - 12.2.11. Безопасную эксплуатацию оборудования;
 - 12.2.12. Выполнение подрядными организациями требований СУОТ и ПБ;
 - 12.2.13. Готовность структурных подразделений к чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий аварий;
 - 12.2.14. Выполнение сводного плана-графика работы по охране труда и промышленной безопасности должностными лицами УП;
 - 12.2.15. Выполнение должностными лицами предприятия возложенных обязанностей в рамках СУОТ и ПБ.
- 12.3. Обеспечивает:
 - 12.3.1. Разработку, контроль и выполнение целей в области профессионального здоровья и безопасности УП;
 - 12.3.2. Проведение идентификацией опасностей на всех производственных участках, оценку риска на всех рабочих местах и применений ежесменной оценки риска в структурных подразделениях УП;
 - 12.3.3. Разработку сводного плана графика работы по охране труда и промышленной безопасности;
 - 12.3.4. Проведение комплексных, целевых и оперативных проверок состояния охраны труда и промышленной безопасности в структурных подразделениях УП;
 - 12.3.5. Проведения ежемесячных совещаний по охране труда и промышленной безопасности УП;
 - 12.3.6. Расследование несчастных случаев, аварий, инцидентов и происшествий;

- 12.3.7. Проведение ежеквартального анализа состояния охраны труда и промышленной безопасности, оценки эффективности СУОТ и ПБ;
- 12.3.8. Разработку корректирующих и предупреждающих мероприятий;
- 12.3.9. Разработку инструкций по охране труда для всех профессий и видов работ.
- 12.3.10. Своевременное заполнение еженедельного отчета, реестра происшествий и реестра несчастных случаев.
- 12.4. Разрабатывает с учетом требований руководства и стандартов СУОТ и ПБ:
 - 12.4.1. Положение о системе управления охраной труда на УП, в соответствии с установленными государственными требованиями;
 - 12.4.2. Положение о системе управления промышленной безопасностью на УП, в соответствии с установленными государственными требованиями;
 - 12.4.3. Положение о производственном контроле.
- 12.5. Предоставляет еженедельно информацию, в форме устного доклада, о текущем состоянии и известных событиях которые оказали или могли оказать влияние на состояние охраны труда и промышленной безопасности курируемых УП и филиала АО «Полиметалл УК», начальнику отдела охраны труда и промышленной безопасности регионального филиала АО «Полиметалл УК» (при его отсутствии начальнику управления охраны труда и промышленной безопасности дирекции охраны труда, промышленной безопасности и экологии АО «Полиметалл УК»).

13. Заместитель управляющего директора УП /заместитель директора УП по направлению деятельности

- 13.1. Обеспечивает выполнение требований руководства, стандартов, положений, регламентов и инструкций СУОТ и ПБ в подчиненных структурных подразделениях.
- 13.2. Оказывает содействие по исполнению требований руководства, стандартов, положений, регламентов СУОТ и ПБ структурным подразделениям и должностным лицам, в рамках служебных обязанностей.
- 13.3. Дополнительно:
 - 13.3.1. Заместитель управляющего директора УП / заместитель директора УП по безопасности – оказывает содействие по выявлению нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности подрядными организациями и работниками подрядных организаций, ограничивает доступ на территорию УП подрядных организаций и работников систематических нарушающих указанные требования;
 - 13.3.2. Заместитель управляющего директора УП / заместителя директора УП по персоналу:
 - 13.3.2.1. Обеспечивает проведение своевременного обучения руководителей и специалистов в области охраны труда и промышленной безопасности, согласно годовым планам и заявкам от структурных подразделений;
 - 13.3.2.2. Организует обязательное обучение лиц, назначенных ответственными за осуществление контроля за соблюдением правил охраны труда, промышленной, пожарной, транспортной безопасности, безопасности гидротехнических сооружений и электробезопасности;
 - 13.3.2.3. Организует проведение, в соответствии с требованиями законодательства, предварительного и периодического медицинского осмотра и своевременное проведение вакцинации работников;
 - 13.3.2.4. Организует оказание первой помощи пострадавшему при несчастном случае на производстве, доставку пострадавшего в медицинскую организацию;
 - 13.3.2.5. Обеспечивает отслеживание излечения/реабилитацию пострадавших в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.

14. Руководители структурных подразделений, управлений, отделов, служб и других самостоятельных подразделений УП

14.1. Применяют и обеспечивают выполнение требований СУОТ и ПБ.

14.2. Внедряют новые высокопроизводительные и безопасные техники и технологии, а также модернизируют действующее оборудование и производственные процессы (технологии) с соблюдением требований, правил, норм охраны труда и промышленной безопасности и другой нормативно-технической документации, обеспечивающей здоровые и безопасные условия труда.

14.3. Проводят планомерное оснащение, ремонт и надзор за техническими средствами безопасности с целью предупреждения воздействия опасных и вредных производственных факторов на работающих.

14.4. Не реже 1 раза в пять лет проводят специальную оценку условий труда в установленном государственным законодательством порядке.

14.5. При наличии (выявлении) отступлений (нарушений) разрабатывают организационно-технические мероприятия по их устранению и обеспечивают в рамках своих должностных полномочий выполнение намеченных мероприятий.

14.6. 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.

14.7. Разрабатывают и утверждают в установленном порядке годовые планы работы.

14.8. 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.

14.9. Проводят капитальные и планово-предупредительные ремонты агрегатов, оборудования подразделений, участков по утвержденным графикам и документации в установленном в Компании порядке.

14.10. 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.

14.11. 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.

14.12. Разрабатывают, утверждают и обеспечивают работников инструкциями в соответствии с требованиями, правилами, нормами охраны труда и промышленной безопасности.

14.13. Пересматривают в установленном государственными требованиями и СУОТ и ПБ порядке инструкции по охране труда.

14.14. Проводят не реже 1 раза в неделю контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и СУОТ и ПБ.

14.15. Проводят не реже 1 раза в месяц внутренние совещания по вопросам управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, под председательством руководителя подразделения.

14.16. При несчастных случаях, руководитель структурного подразделения, с работником которого произошел несчастный случай обязан:

- немедленно организовать первую помощь пострадавшему и при необходимости доставку его в медицинскую организацию;
- принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной чрезвычайной ситуации и воздействия травмирующих факторов на других лиц;

- 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);

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

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

- оформить необходимые документы для проведения расследования документы (протоколы, акты).

14.17. Дополнительно:

14.17.1. Начальник производственно-технического управления (отдела):

14.17.2. Обеспечивает функционирование и актуальность нарядной системы, применяемой в курируемых производственных подразделениях.

14.17.3. Обеспечивает наличие необходимых лицензий для эксплуатации опасных производственных объектов УП, своевременно готовит необходимый пакет документов для их получения.

14.17.4. Начальник энергомеханической службы – обеспечивает безопасное содержание основного и вспомогательного оборудования и инструментов в производственных подразделениях.

14.17.5. Начальник аварийно-спасательного подразделения – обеспечивает поддержание готовности к возможным ЧС структурных подразделений и персонала УП.

14.17.6. Начальник отдела кадров – обеспечивает соответствие вновь принимаемых работников квалификационным требованиям, предъявляемым к должности, профессии, и годных по состоянию здоровья.

14.17.7. Начальник отдела по персоналу – обеспечивает проведение своевременного обучения руководителей и специалистов в области охраны труда и промышленной безопасности согласно годовым планам и заявкам от структурных подразделений.

14.17.8. Начальник административно-хозяйственного подразделения – обеспечивает надлежащие содержание служебно-бытовых помещений в соответствии с предъявляемыми требованиями санитарных норм и правил.

Приложение 2
к Руководству по системе управления охраной
труда и промышленной безопасностью
(РД СУОТ и ПБ)

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, содержащих приемлемые требования и учитываемых при разработке
системы управления охраной труда и промышленной безопасностью

№	Реквизиты
1	Конституция Российской Федерации, от 12.12.1993 (с изменениями)
2	ISO 45001:2018 Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования и руководство по использованию
3	Федеральный закон «Трудовой кодекс РФ», от 21.12.1994 № 197-ФЗ
4	Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», от 21.07.97 №116-ФЗ (с изменениями)
5	Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинения вреда в результате аварии на опасном объекте», от 27.07.2010 № 225-ФЗ
6	Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 22.07.2008 (с изменениями)
7	Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности», от 04.05.2011 № 99-ФЗ
8	Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», от 21.11.2011 № 323-ФЗ (с изменениями)
9	Федеральный закон «О пожарной безопасности», от 21.12.1994 № 69-ФЗ
10	Федеральный закон «О безопасности дорожного движения», от 10.12.1995 № 196-ФЗ (с изменениями)
11	Федеральный закон «О специальной оценке условий труда», от 28.12.2013 № 426-ФЗ (с изменениями)
12	Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», от 24.07.98 № 125-ФЗ (с изменениями)
13	Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 26.12.2008 № 294-ФЗ (с изменениями)
14	Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 30.03.1999 № 52-ФЗ (с изменениями)
15	Постановление Правительства Российской Федерации «О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности», от 12.10.2020 № 1661
16	Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью», от 17.08.2020 № 1243
17	Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации», от 16.09.2020 № 1479
18	Типовое положения о системе управления охраной труда, утверждено приказом Минтруда Российской Федерации от 19.08.2016 № 438н (с изменениями)
19	ГОСТ 12.0.230-2007. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда. Общие требования», введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 10.07.2007 № 169-ст.

№	Реквизиты
20	ГОСТ 12.0.230.1-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда. Руководство по применению ГОСТ 12.0.230-2007», введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 01-ст.
21	ГОСТ 12.0.230.2-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда. Оценка соответствия. Требования», введен в действие Приказом Росстандарта от 09.06.2016 № 603-ст.
22	Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 771н «Об утверждении Примерного перечня ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и охраны труда, ликвидации или снижению уровней профессиональных рисков либо недопущению повышения их уровней»
23	ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ