

СОГЛАСОВАНО

Председатель профсоюзного комитета

БОУ ДО г. Омска

«Дом детского творчества ЛАО»

О.В. Москвина

2022 г.



УТВЕРЖДАЮ

Директор БОУ ДО г. Омска

«Дом детского творчества

ЛАО»

Н.В. Винк

2022 г.



**ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ УПРАВЛЕНИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ
БОУ ДО г. Омска «Дом детского творчества ЛАО»**

1.Общие положения

1.1. Положение о системе управления профессиональными рисками (далее – Положение о СУПР) разработано в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации, рекомендациями национальных стандартов ГОСТ Р 58771-2019, ГОСТ 12.0.230.1-2015, ГОСТ 12.0.230.3-2016, ГОСТ 12.0.230.4-2018, ГОСТ 12.0.230.5-2018, Приказом Минтруда России №776н от 29 октября 2021 года «Об утверждении примерного Положения о системе управления охраной труда», Приказом Минтруда России №36 от 31 января 2022 года «Об утверждении рекомендаций по классификации, обнаружению, распознаванию и описанию опасностей», Приказом Роструда России от 21 марта 2019 года № 77 «Об утверждении методических рекомендаций по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда».

Положение о СУПР устанавливает процедуру управления профессиональными рисками сотрудников бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования города Омска «Дом детского творчества Ленинского административного округа» (далее – учреждение).

1.2. Настоящее Положение распространяется на всех сотрудников учреждения.

1.3. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения приказом директора учреждения и действует до момента утверждения нового Положения о системе управления профессиональными рисками.

1.4. Внесение изменений в действующее Положение производится с учетом мнения представительного органа работников и утверждается приказом директора учреждения.

1.5. Применение настоящего Положения сторонними организациями оговаривается в договорах (соглашениях) с учреждением.

1.6. Основные цели внедрения системы по управлению профессиональными рисками в учреждении:

- управление профессиональными рисками и как следствие снижение уровня травматизма и профессиональных заболеваний;
- предотвращение инцидентов, аварий, непредвиденных ситуаций;
- уменьшение прямых и непрямых издержек;
- улучшение психологического климата в коллективе;
- достижение стратегических целей в области охраны труда.

2. Термины и определения

2.1. Оценивание риска: определение степени риска, заключающееся в присвоении риску того или иного ранга шкалы порядка, балльного или верbalного.

2.2. Риск воздействия: сочетание случайной возможности воздействия опасности на организм работающего и значимости (тяжести) последствий такого воздействия.

Примечание: Риск воздействия является самым простым для выявления и самым важным для обеспечения защиты работающего человека от опасностей.

2.3. Индивидуальный риск: степень риска, рассчитанная по карте оценки уровня профессионального риска по конкретной профессии (Карта ОПР).

2.4. Коллективный риск: перечень всех идентифицированных опасностей, которым подвержены работники (Реестр опасностей учреждения).

2.5. Степень риска: мера риска, балльная и/или вербальная, ранжирующая по шкале порядка место данного риска среди других рисков.

2.6. Низкий уровень риска: степень такого риска, наличием которого можно пренебречь и, не предпринимая никаких специальных мер обеспечения безопасности, допустить персонал к выполнению работ, производимых в рамках общих мер безопасного поведения и безопасных приемов труда, практически без использования специально предусмотренных мер и средств обеспечения безопасности.

2.7. Средний уровень риска (допустимый риск): степень такого риска, при котором учреждение может допустить работающих к выполнению работ при строгом соблюдении установленных регламентов выполнения работ и использования регламентированных мер и средств безопасности. Однако требуется разработка и внедрение мероприятий по снижению уровня риска.

Примечание: допустимость степени риска определяется организацией с учетом установленных ею мер безопасности и требований национального законодательства.

2.8. Высокий уровень риска (недопустимый риск): степень такого высокого социально значимого риска, при котором организация не может допустить персонал к выполнению работ при применяемых регламентах выполнения работ, регламентированных мер и средств безопасности из-за возможности серьезного происшествия.

2.9. Предотвращение опасностей и рисков: меры, предотвращающие опасности - мероприятия, направленные на контроль и снижение уровня профессиональных рисков.

2.10. Поведенческий аудит безопасности (ПАБ) - представляет собой процесс, основанный на наблюдении за действиями работника во время выполнения им производственного задания, его рабочим местом, и последующей беседе между работником и аудитором.

Основная цель ПАБ – мотивация работников к безопасному труду. Проведением ПАБ выявляются основные моменты в работе персонала:

- кто из работников не обладает знаниями технологии безопасного проведения работ;
- кто из работников не достаточно внимателен или торопится и от этого совершает нарушения требований безопасности;
- кто из работников игнорирует правила техники безопасности при совершении операций и рискует не только своим здоровьем, но и здоровьем находящихся рядом с ним работников.

По итогам ПАБ принимаются соответствующие решения по мерам воздействия к сотрудникам, исходя из причин «человеческого фактора» (обучение, поощрение, наказание и т.д.).

3. Процедура управления профессиональными рисками

3.1. Процедура управления профессиональными рисками является частью системы управления охраной труда, направленной на достижение целей в области охраны труда – предупреждение случаев производственного травматизма и профессиональной заболеваемости.

3.2. С целью организации процедуры управления профессиональными рисками, устанавливается порядок реализации следующих мероприятий по управлению профессиональными рисками:

- а) выявление опасностей;
- б) оценка уровней профессиональных рисков;
- в) снижение уровней профессиональных рисков.

3.3. Процедура выявления и идентификации опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников, заключается в анализе причин и последствий имеющихся и возможных опасных событий и составлении «Реестра опасностей предприятия» (Реестр рисков).

3.4. «Реестр опасностей учреждения», представляющих угрозу жизни и здоровью работников, приведен в Приложении № 1.

3.5. Опасные события (Приложение №1) необходимо анализировать исходя из приоритета исключения или снижения уровня создаваемого ими профессионального риска и с учетом не только штатных условий своей деятельности, но и случаев отклонений в работе, в том числе связанных с возможными авариями.

3.6. Все выявленные (идентифицированные) опасности должны быть включены в программы инструктажей на рабочих местах и в программы стажировок.

3.7. Средства индивидуальной защиты должны выдаваться с учетом защиты от выявленных опасностей.

3.8. Средства коллективной защиты должны устанавливаться с учетом выявленных опасностей.

3.9. Оценка уровней профессиональных рисков проводится на основании данных «Реестра опасностей предприятия», с применением метода оценки уровня риска «Матрица последствий /вероятности».

Применяемый метод оценки уровня профессиональных рисков описан в ГОСТ Р 58771-2019.

3.10. Процедуры управления профессиональными рисками построены с обязательным соблюдением следующих принципов:

- а) управление профессиональными рисками осуществляется с учетом текущей, прошлой и будущей деятельности;
- б) тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, подвергающихся опасности;
- в) все оцененные профессиональные риски подлежат управлению;

г) процедуры выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков должны постоянно совершенствоваться и поддерживаться в рабочем состоянии с целью обеспечения эффективной реализации мер по их снижению;

д) эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками должна постоянно оцениваться.

3.11. К мерам по исключению или снижению уровней профессиональных рисков относятся:

а) исключение опасной работы (процедуры);

б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной;

в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на работников;

г) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на работников;

д) использование средств индивидуальной защиты;

е) страхование профессионального риска

4. Система управления профессиональными рисками

4.1. Принцип управления профессиональными рисками в учреждение основан на распределении функций управления, установления взаимосвязей и отношений между администрацией, должностными лицами подразделений и сотрудниками, сформированных по направлениям оценки, обработки и контроля профессиональных рисков работников при выполнении ими трудовых обязанностей на своих рабочих местах.

4.2. Управление профессиональными рисками в учреждении осуществляется на следующих уровнях (в соответствии со штатным расписанием):

- Администрация;

- Отделы;

- Подразделения.

4.3. Участники системы управления профессиональными рисками в подразделениях:

– (руководители структурного подразделения, в соответствии со штатным расписанием: заместители директората;

– рабочая группа (комиссия) по проведению оценки и управлению профессиональными рисками;

– специалист по охране труда;

– работники подразделений (отделов).

5. Структура работ системы управления профессиональными рисками

5.1. Обязанности сотрудников.

Директор учреждения выполняет работу по следующим направлениям:

– формирование комиссии (рабочей группы) по проведению оценки профессиональных рисков;

– организация и контроль проведения оценки уровня профессиональных рисков;

- утверждение мероприятий по управлению профессиональными рисками;
- организация и контроль выполнения мероприятий по управлению профессиональными рисками;
- организация и контроль эффективности разработанных мер (мониторинг) по управлению профессиональными рисками;
- контроль ознакомления сотрудников с имеющимися на их рабочих местах рисками, контроль включения в программы инструктажей на рабочих местах и в программы стажировок, всех выявленных (идентифицированных) опасностей;
- организация и контроль проведения ступенчатого контроля за работой системы управления профессиональными рисками.

5.2. Комиссия по проведению оценки профессиональных рисков выполняет следующие работы:

- выявление опасностей, составление и ведение «Реестра опасностей предприятия»;
- оценка рисков, составление карт оценки профессионального риска;
- составление и ведение «Реестра высоких рисков учреждения» (при наличии работ повышенной опасности);
- разработка мероприятий по управлению профессиональными рисками;
- контроль выполнения мероприятий по управлению профессиональными рисками;
- проведение ступенчатого контроля за работой системы управления профессиональными рисками.

5.3. Руководители подразделений (должностное лицо, выполняющее функции заместителя директора) выполняют следующее:

- выявление опасностей, участие в составлении и ведении «Реестра опасностей учреждения»;
- оценка рисков, участие в составлении карт оценки профессионального риска;
- проведение ПАБ;
- контроль профессиональных рисков сотрудников при проведении работ повышенной опасности, на основании нарядов-допусков;
- ознакомление сотрудников с имеющимися на их рабочих местах рисками, включение в программы инструктажей на рабочих местах и в программы стажировок, всех выявленных (идентифицированных) опасностей;
- участие в разработке мероприятий по управлению профессиональными рисками;
- участие в актуализации «Реестра высоких рисков учреждения» (при наличии работ повышенной опасности);
- выполнение мероприятий по управлению профессиональными рисками;
- проведение трехступенчатого контроля за работой системы управления профессиональными рисками.

5.4.Ответственный по охране труда:

- организация мониторинга за работой системы управления профессиональными рисками;
- контроль выполнения мероприятий по управлению профессиональными рисками;
- организация и контроль эффективности разработанных мер по управлению профессиональными рисками;
- контроль ознакомления сотрудников с имеющимися на их рабочих местах рисками, контроль включения в программы инструктажей на рабочих местах и в программы стажировок, всех выявленных (идентифицированных) опасностей;
- контроль проведения ПАБ, разработка предложений и рекомендаций по итогам аудита;
- организация и проведение ступенчатого контроля за работой системы управления профессиональными рисками.

6. Выявление опасностей

6.1. В процессе идентификации опасностей используются следующие основные приемы:

- а) визуальный, когда на местах выполнения работ проводится визуальный осмотр всех возможных опасностей, выявляются их ситуационные риски и риски воздействия, а также проводится субъективная интуитивная оценка степени риска (в том числе проведение ПАБ – поведенческий аудит безопасности);
- б) ситуационный, когда анализируются возможные сценарии развития нештатных и опасных ситуаций на местах выполнения работ, вероятность возможного воздействия опасностей на организм работающего на различных этапах выполнения работ;
- в) документально-аналитический, когда изучается зафиксированная информация о степени возможности (вероятности) возникновения опасной ситуации и степени значимости (тяжести) последствий возникновения опасной ситуации для работающего, включая риск воздействия опасностей на его организм (статистические данные по травматизму в смежных отраслях и аналогичных профессиях);
- г) интервьюирование сотрудников, когда в процессе беседы с сотрудником, выясняются проблемы и упущения в работе, нарушения требований охраны труда при совершении операций, которые могут привести к травмированию или профзаболеванию. Так же в процессе интервьюирования сотруднику излагаются возможные травмоопасные ситуации, о которых работник до этого не имел представления.

6.2. Для идентификации опасностей так же используются:

- результаты специальной оценки условий труда (вредные и опасные производственные факторы);
- данные по производственному травматизму, микротравмам, профессиональным заболеваниям,
- сведения об инцидентах, происшествиях и несчастных случаях на объектах и территориях учреждения, на маршрутах движения служебного транспорта

и обслуживающей техники, на пути следования сотрудников из дома на работу и т.д.;

- техническая документация на оборудование;
- информация о веществах и материалах, применяемых в работе;
- правила безопасности, типовые документы по охране труда, инструкции по охране труда, должностные инструкции, рабочие инструкции;
- документы по обучению и инструктажам сотрудников в области охраны труда, пожарной безопасности, электробезопасности и первой помощи;
- жалобы работников, связанные с ненадлежащими условиями труда, а также предложения по улучшению условий труда;
- результаты производственного контроля;
- статистические данные по травматизму на официальных сайтах Федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по нормативно-правовому регулированию в сферах осуществления государственного контроля (надзора) государственных надзорных органов. Выявленные (идентифицированные) опасности, способные нанести вред жизни или здоровью сотрудников, вносятся в «Реестр опасностей учреждения».

6.3. В процессе осуществления процедур ступенчатого контроля и мониторинга профессиональных рисков (оценке эффективности разработанных мер по управлению рисками), вновь возникающие или вновь выявленные опасности необходимо включать в Реестр опасностей.

6.4. Оформленный Реестр опасностей находится на ответственном хранении у ответственного по охране труда. Копия документа передается в подразделения, для осуществления процедур ступенчатого контроля и управлению рисками.

7. Оценка уровней профессиональных рисков

В соответствии с ГОСТ Р 58771-2019, выбран метод оценки риска: «Матрица последствий/вероятности».

Выбор обусловлен характеристиками метода.

Матрица последствий/вероятности (также называемая матрицей рисков) представляет собой способ отображения рисков в соответствии с их последствиями и вероятностью и объединения этих характеристик для отображения рейтинга значимости риска.

Для осей матрицы определены индивидуальные 5-точечные шкалы последствия и вероятности.

Область применения. Матрицу последствий/вероятности применяют для ранжирования рисков, их источников и мер по обработке риска на основании уровня риска. Данную матрицу также применяют для отбора видов риска, не требующих дальнейшего рассмотрения, а также для определения приемлемости или неприемлемости риска.

Применение матрицы последствий/вероятности способствует обмену информацией об общем восприятии качественных уровней риска в организации. Плюсом применения метода является возможность применять в ситуациях, когда имеется недостаточно данных для подробного анализа, или в случае, когда ситуация

не оправдывает затраты времени и усилий на проведение количественного анализа. Входными данными к процессу являются шкалы последствий и вероятностей, определенные на основании статистических данных, и матрица, которая их объединяет.

Шкала последствий (категория тяжести) охватывает весь диапазон типов исследуемых последствий и учитывает возможность последствий: от незначительных до наиболее опасных.

Шкала вероятности также отражает возможное количество точек, которые опираются на статистические данные опасных событий или на частоту вероятности возникновения опасного события.

Матрица определения уровня риска

Оценка уровня профессионального риска устанавливается экспертным методом на основании определения итоговой суммы баллов риска, в зависимости от категории тяжести последствий и категории вероятности событий.

Категория тяжести последствий		Категория вероятности (частота)				
		Событие никогда не происходило (может произойти в исключительных случаях)	Событие случается очень редко (раз в год)	Событие случается РЕДКО (раз в квартал)	Событие случается ИНОГДА (ежемесячно)	Возможность события каждую смену или рабочий день
		B1	B2	B3	B4	B5
Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более полугода, включая необратимый ущерб здоровья или профзаболевание (групповой несчастный случай на производстве)	T5	C5	C10	B15	B20	B25

<p>1. Травма средней тяжести или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более трех месяцев по больничному листу</p> <p>2. Опасности подвержено количество человек, составляющих от 76% до 100% от максимального количества работающих на одной должности, в соответствии со штатным расписанием. Если опасности подвергается свыше указанного количества сотрудников - назначается Т5</p>	T4	H4	C8	B12	B16	B20
<p>1. Травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней (по больничному листу)</p> <p>2. Опасности подвержено количество сотрудников, составляющих от 51% до 75% максимального количества работающих на одной должности, в соответствии со штатным расписанием. Если опасности подвергается свыше указанного количества сотрудников - назначается Т4</p>	T3	H3	C6	C9	B12	B15
<p>1. Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней (по больничному листу)</p> <p>2. Опасности подвержено количество сотрудников, составляющих от 26% до 50% от максимального количества работающих на одной должности, в соответствии со штатным расписанием. Если опасности подвергается свыше указанного количества сотрудников - назначается Т3</p>	T2	H2	H4	C6	C8	C10

<p>1. Микротравмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и жизнедеятельность работников.</p> <p>2. Опасности подвержено количество работников составляющих до 25% от максимального количества работающих на одной должности, в соответствии со штатным расписанием - свыше указанного количества ставим Т2</p>	T1	H1	H2	H3	H4	C5
---	----	----	----	----	----	----

Матрица оценки рисков построена на основе установленных элементов риска – тяжести возможного ущерба (строки матрицы – категория тяжести) и вероятности нанесения ущерба (столбцы матрицы – категория вероятности), что обеспечивает определение величины риска в зависимости от ранжированных уровней тяжести ущерба и вероятности нанесения ущерба в единой системе классификации. Уровни тяжести (T1 ÷ T5) определяют:

1) исходя из статистики НС на производстве за последние 5 лет - на основании количества дней нахождения сотрудника на больничном;

2) исходя из количества штатных единиц по конкретной должности, по критериям определения серьезности последствий (тяжесть возможного ущерба растет пропорционально увеличению числа людей, подвергающихся опасности), с присвоением соответствующей суммы баллов:

Категория тяжести опасного события	Описание	Баллы
T1	<p>1. Микротравмы или случаи ухудшения здоровья, не оказывающие влияние на производительность труда и жизнедеятельность работников.</p> <p>2. Опасности подвержено количество работников составляющих до 25% от максимального количества работающих на одной должности, в соответствии со штатным расписанием - свыше указанного количества ставим Т2.</p>	1
T2	<p>1. Травмы или обратимое ухудшение здоровья с потерей трудоспособности до 15 дней (по больничному листу)</p> <p>2. Опасности подвержено количество сотрудников, составляющих от 26% до 50% от максимального количества работающих на одной должности, в соответствии со штатным расписанием. Если опасности подвергается свыше указанного количества сотрудников - назначается Т3.</p>	2

T3	1. Травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более 15 дней (по больничному листу) 2. Опасности подвержено количество сотрудников, составляющих от 51% до 75% максимального количества работающих на одной должности, в соответствии со штатным расписанием. Если опасности подвергается свыше указанного количества сотрудников - назначается Т4.	3
T4	1. Травма средней тяжести или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более трех месяцев по больничному листу 2. Опасности подвержено количество человек, составляющих от 76% до 100% от максимального количества работающих на одной должности, в соответствии со штатным расписанием. Если опасности подвергается свыше указанного количества сотрудников - назначается Т5.	4
T5	Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособности более полугода, включая необратимый ущерб здоровья или профзаболевание (групповой несчастный случай на производстве).	5

Уровни вероятности, выраженные в форме качественной характеристики частоты событий (В1 ÷ В5), определяют по критериям определения вероятности события, исходя из периодичности возникновения НС на производстве, с присвоением соответствующей суммы баллов.

Категория вероятности опасного события	Описание	Баллы
В1	Событие никогда не происходило (может произойти в исключительных случаях)	1
В2	Событие случается очень редко (раз в год)	2
В3	Событие случается РЕДКО (раз в квартал)	3
В4	Событие случается ИНОГДА (ежемесячно)	4
В5	Возможность события каждую смену или рабочий день (опасное событие может произойти здесь и сейчас)	5

Сумму балла для опасных событий В1, В2, В3 и В4, выставляют в зависимости от периодичности возникновения НС на производстве за последние 5 лет (статистические данные по количествам несчастных случаев на производстве - повторяемость НС за последние 5 лет).

Критерием опасного события для «Категории вероятности» по В5 может быть любая угроза травмирования сотрудников при осуществлении профессиональной деятельности, любая ситуация, которая требует незамедлительного вмешательства в производственный процесс или угроза группового несчастного случая.

Уровни риска

Полное название	Цвет	Мини - мальное значение	Макси - мальное значение	Отношение к риску (стратегия управления риском или обработка риска)
Низкий	низкий	1	4	Принятие
Средний	средний	5	11	Снижение
Высокий	высокий	12	25	Исключение

От перемножения суммы баллов «Категория вероятности» на сумму баллов «Категория тяжести» получают итоговую сумму балла, которая соответствует определенному уровню риска (низкий, средний, высокий). Для лучшего восприятия ситуации, каждому уровню риска присвоен цветовой индикатор: низкий – зеленый цвет, средний уровень риска – желтый цвет, высокий риск – красный индикатор.

В зависимости от уровня риска (цветового индикатора), разрабатываются мероприятия (стратегия) по управлению риском:

- низкий уровень риска (зеленый индикатор) – принятие риска, уровень риска считается допустимым и не представляет какой-либо значимой угрозы здоровью сотрудников, данный риск необходимо контролировать;
- средний уровень риска (желтый индикатор) – снижение риска, требуются меры по снижению уровня риска, после разработки и проведения мероприятий, риск должен уйти в «зеленую зону»;
- высокий уровень риска (красный индикатор) – риск является недопустимо высоким, требуются мероприятия по исключению риска.

8. Составление карты оценки профессиональных рисков (карта ОПР) Данные об идентифицированных опасных событиях из Реестра опасностей вносят в «Карту оценки профессиональных рисков».

Карту оценки профессиональных рисков (далее – карта ОПР) разрабатывают для каждой профессии или групп профессий, представители которых работают на аналогичных рабочих местах. В карте оценки профессиональных рисков, напротив каждого опасного события (риска) указывают наименование существующих мер управления данным риском (например – соблюдение требований по охране труда, применение СИЗ и т.п.).

Затем – напротив оцениваемого риска (опасного события) проставляют соответствующие баллы в ячейки «тяжесть события» и «вероятность события». После чего в зависимости от полученной итоговой суммы баллов (от перемножения суммы баллов «Категория вероятности» на сумму баллов «Категория тяжести») определяют уровень риска (низкий, средний, высокий). Соответствующее значение уровня риска вносят в ячейку «Оценка уровня риска» карты ОПР (с окрашиванием ячейки в соответствующий цветовой индикатор). В зависимости от оценки уровня риска, разрабатывают соответствующие мероприятия по управлению риском.

Краткая рекомендация о необходимости уменьшения уровня риска, вносится в графу «Дополнительные меры управления» карты ОПР. Присвоенный уровень

риска (степень риска по карте ОПР - цветовой индикатор) и дополнительные меры управления риском (принятие, снижение, исключение), дублируются из карты ОПР в Реестр опасностей в ячейку «метод обработки риска» реестра опасностей, напротив соответствующей опасности и должности сотрудника.

На основании краткой рекомендации о необходимости уменьшения уровня риска графы «Дополнительные меры управления» карты ОПР, разрабатываются мероприятия по управлению риском, которые вносят в «Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков». После проведения разработанных мероприятий по уменьшению уровня риска, оцененный риск уходит из «желтой зоны» в «зеленую».

Карта ОПР заново оформляется соответствующим образом.

Карта ОПР подписывается членами комиссии по проведению оценки профессиональных рисков и доводится до каждого сотрудника под роспись (по соответствующим должностям). Оформленные карты находятся на ответственном хранении у ответственного по охране труда.

Порядок работы с картами ОПР в рамках последующего управления профессиональными рисками:

1. Карта ОПР, оформленная в соответствии с п. 8 настоящего Положения, используется для определения уровня риска и разработки соответствующих мероприятий.

2. В случае реализации нового опасного события (данного события нет в реестре и картах, а риск не оценен) или повторения уже когда-то выявленной и идентифицированной опасности (повторная реализация ранее оцененного риска), поднимается карта ОПР по соответствующей должности, на последнюю отчетную дату и делается вывод о характере выявленной опасности (новый риск или повторение опасности)

3. Если выявлен новый риск, проводится работа по оценке уровня риска по п. 8 настоящего Положения. Карта ОПР дополняется новыми оцененными рисками, информация из Карты ОПР дублируется в Реестр опасностей (цвет индикатора и стратегия управления риском: принятие, снижение, исключение), так же по вновь выявленному риску разрабатываются и проводятся мероприятия по снижению уровня риска (если требуются). Карта ОПР подписывается членами комиссии идается на ознакомление сотруднику.

При повторной реализации риска (опасного события), который уже фигурировал в карте ОПР, был оценен как средний уровень риска (а после проведения мероприятий стал приемлемым — «зеленым»), необходимо разобраться в причине повторения опасного события. С учетом коренной причины повторной реализации риска, разрабатываются новые мероприятия по снижению уровня риска, с учетом уже когда-то проведенных мероприятий.

9. Управление профессиональными рисками

9.1 Управление коллективными рисками

Все выявленные риски подлежат управлению (обработке).

Цель обработки риска – контроль и снижение уровней профессиональных рисков.

Коллективные риски контролируются руководителями структурных подразделений с использованием «Реестра опасностей учреждения».

Результаты оценки уровня профессиональных рисков используют для принятия решений по определению и внедрению мер по управлению рисками, направленных на профилактику производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, на улучшение условий труда и совершенствование системы управления охраной труда.

Основным инструментом по контролю уровня профессиональных рисков является их предупреждение. Работы повышенной опасности контролируются руководителями структурных подразделений, посредством использования нарядов-допусков на опасные виды работ.

Утвержденный «Реестр опасностей учреждения» хранится у ответственного по охране труда, копии передаются ответственным сотрудникам для проведения мер профилактики травматизма и профзаболеваний и проведения ступенчатого контроля.

9.2. Карта оценки профессиональных рисков

9.2.1 Карта оценки профессиональных рисков отражает индивидуальные риски профессии. Сотрудники обязаны знать свои риски профессии и осуществлять контроль рисков по Карте ОПР своей должности. Кроме работников самостоятельно, индивидуальные риски профессии по картам ОПР подчиненных сотрудников контролируют их непосредственные руководители.

По результатам оценки уровня рисков, в зависимости от уровня риска (низкий, средний, высокий), разрабатывается стратегия управления риском (принятие, снижение, исключение).

На основании данных графы «Дополнительные меры управления» карты ОПР, с учетом коренных причин возникновения опасных событий, разрабатываются детальные рекомендации по управлению риском, которые отражаются в документе «Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков».

9.2.2. Выполнение работ повышенной опасности представляет для сотрудников повышенные риски и оформляется нарядом-допуском на производство работ с повышенной опасностью. Индивидуальные риски сотрудников при выполнении работ повышенной опасности контролируют: - руководитель работ (прописывает в наряде-допуске меры безопасности при подготовке и производстве работ); - производитель работ (сравнивает меры безопасности, указанные в наряде, с рабочей обстановкой и особенностями работ); - допускающий к работе (контролирует выполнение мер безопасности).

9.2.3. Одним из действенных методов управления индивидуальными рисками, является проведение поведенческого аудита безопасности (ПАБ).

10. Разработка мероприятий

Мероприятия по управлению рисками разрабатываются и применяются в зависимости от степени риска (низкий, средний, высокий).

Меры по управлению рисками могут быть: организационного, организационно-технического и/или технического характера в порядке их

приоритетности, а также мероприятия по повышению и поддержанию компетентности персонала в области охраны труда.

Меры воздействия на риск проводятся в следующем порядке приоритетности:

- 1) устранение опасности/риска;
- 2) ограничение опасности/риска путем использования технических средств коллективной защиты или организационных мер;
- 3) минимизация опасности/рисков путем проектирования безопасных производственных систем, включающих меры административного ограничения суммарного времени контакта с вредными и опасными производственными факторами;
- 4) предоставление соответствующих средств индивидуальной защиты, включая спецодежду, в случае невозможности ограничения опасностей/рисков средствами коллективной защиты.

В первую очередь, все внимание учреждения и средства, должны быть обращены на устранение высокого риска. Во вторую очередь, применяются меры по снижению средних (допустимые риски) опасностей.

К ним применяются предупредительные меры, которые предотвращают возникновение потенциальной опасности в корне.

Низкие риски (малые риски) контролируют сотрудники самостоятельно на своих рабочих местах (за исключением рисков по опасным видам работ-высотные, огневые и земляные).

Мероприятия по снижению уровня профессиональных рисков разрабатываются с учетом экономической целесообразности, на основе анализа затрат на проведение этих мероприятий и потенциальных выгод от результатов их выполнения. Разработанные мероприятия по управлению (снижению степени) рисками вносятся в «Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков».

Далее назначаются ответственные за выполнение мероприятий сотрудники и устанавливаются контрольные сроки. Утвержденный документ находится на контроле в рабочей группе, копия передается ответственным сотрудникам для исполнения. Также копия утвержденного документа «Перечень мер по исключению, снижению или контролю уровней рисков», передается руководителям подразделений для проведения ступенчатого контроля.

11. Организация контроля и мониторинга профессиональных рисков

Контроль за работой системы управления профессиональными рисками осуществляется на постоянной основе на всех уровнях управления.

11.1. Устанавливаются следующие виды контроля:

а) контроль первой ступени – постоянный (ежедневный) контроль, проводится на уровне подразделения (в соответствии со штатным расписанием) Контроль осуществляют руководитель структурного подразделения или работник, выполняющий функции заместителя директора.

Ежедневно перед началом работы и в процессе осуществления работ контролируется:

- состояние подчиненных сотрудников, состояние рабочих мест и рабочего пространства; исправность применяемого оборудования, инструментов, приспособлений; соответствие используемого сырья и материалов; исправность защитных ограждений и устройств аварийной остановки (блокировки) оборудования;
- соблюдение требований охраны труда при выполнении работ;
- выполнение работ сотрудниками в рамках осуществления технологических процессов и операций;
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты;
- выполнение мероприятий по контролю (уменьшению) уровней рисков.

В процессе осуществления контроля, обязательно проводится идентификация вновь возникающих опасностей (данных рисков нет в Реестре опасностей и карте ОПР). При выявлении зарождающейся опасности, при наличии возможности, применяются незамедлительные меры для устранения (уменьшения) вновь выявленного риска.

При выявлении нового риска информация в виде служебной записи передается директору учреждения или ответственному по охране труда. В случае повторной реализации опасного события, по которому риск уже был идентифицирован и отражен в карте ОПР и Реестре опасностей, информация в виде служебной записи доводится до директора учреждения.

б) контроль второй ступени - периодический контроль (еженедельный) проводится на уровне производственной службы, участка, отделения. День проведения назначается приказом директора учреждения, с привлечением руководителя структурного подразделения, специалиста по охране труда.

Осуществляется контроль выполнения процессов, имеющих периодический характер выполнения:

- обучение работников по вопросам управления профессиональными рисками;
- выполнение мероприятий по контролю (уменьшению) уровней рисков;
- анализ эффективности работы первой ступени контроля.

В процессе осуществления контроля, обязательно проводится идентификация вновь возникающих опасностей (данных рисков нет в Реестре опасностей и карте ОПР). При выявлении зарождающейся опасности, при наличии возможности, применяются незамедлительные меры для устранения (уменьшения) вновь выявленного риска. Новый риск подлежит обработке и принимается в работу специалистом по охране труда. В случае выявления факта повторной реализации опасности или риска, который уже идентифицирован и указан в карте ОПР и Реестре опасностей, специалист по охране труда совместно с руководителем структурного подразделения проводит выяснение обстоятельств и причин повтора опасного события или риска, для принятия соответствующих мер.

в) контроль третьей ступени - реагирующий контроль проводится один раз в месяц (День охраны труда) в день, определенный приказом директора.

Реагирующий контроль проводится комиссией, возглавляемой руководителем структурного подразделения с обязательным участием представителя трудового

коллектива. В состав комиссии входят: руководитель структурного подразделения, заведующий отделом, специалист по охране труда.

Цели реагирующего контроля:

- учет и анализ появившихся травм, микротравм, инцидентов, аварий, несчастных случаев, профессиональных заболеваний, а также изменений государственных нормативных требований в области охраны труда;
- выполнение мероприятий по уменьшению (контролю) уровней рисков, в том числе контроль проведения мер предотвращения опасностей по «Реестру коллективных рисков»;
- оценка работы постоянного (1 ступень) и периодического (2 ступень) контроля;
- оценка работы руководителей структурных подразделений, заведующих отделами;
- мониторинг системы управления профессиональными рисками – контроль эффективности функционирования всех процессов системы управления профессиональными рисками.

В процессе осуществления контроля, обязательно проводится идентификация вновь возникающих опасностей, а также по возможности применяются незамедлительные меры устранения (уменьшения) вновь выявленного риска. Результаты проведения контроля третьей ступени оформляются протоколом и подписываются членами комиссии.

11.2. Обработка результатов ступенчатого контроля

При поступлении служебных записок по результатам трехступенчатого контроля о выявлении опасностей, осуществляется анализ поступившей информации.

Цель анализа – отнесение выявленного риска к вновь возникшим опасностям или же повторная реализация уже когда-то выявленной и идентифицированной опасности (повторная реализация ранее обработанного риска):

– поднимается карта ОПР, Реестр опасностей и Мероприятия на последнюю отчетную дату, делается вывод о выявленной опасности - новый риск или повторение уже идентифицированной и оцененной опасности;

– если выявлен новый риск, проводится работа по оценке риска по п. 7, 8, 9, 10 настоящего Положения.

– Реестр опасностей и Карта ОПР дополняются новыми оцененными рисками, а по вновь выявленному риску разрабатываются и проводятся мероприятия по снижению уровня риска (если требуется);

– при повторной реализации риска (опасного события), который уже фигурировал в Реестре опасностей, карте ОПР и был оценен как средний (желтый индикатор) уровень риска (а после проведения мероприятий стал приемлемым-«зеленым»), необходимо разобраться в причине повторения опасного события.

С учетом причины повторной реализации риска, разрабатываются новые мероприятия по снижению уровня риска, с учетом уже когда-то применявшимся мероприятий.

Причинами повторной реализации профессиональных рисков могут быть:

- разработанные мероприятия по управлению профессиональными рисками проведены с нарушениями (формальный подход со стороны руководителей структурных подразделений);
- мероприятия проведены не в полном объеме;
- после проведения мероприятий не осуществлен контроль по соблюдению рекомендаций исполнителями;
- мероприятия по снижению рисков были разработаны без учета коренных причин возникновения опасной ситуации (реализованного риска);
- разработанные мероприятия не включают в себя мотивационную составляющую для исполнителей рекомендаций и лиц, осуществляющих контроль;
- прочие причины.

При установлении факта повторно реализованного риска, информация доводится до руководителя структурного подразделения и директора учреждения с целью применения мер воздействия к сотрудникам, допустившим повторение опасного события.

11.3. Мониторинг системы управления профессиональными рисками

Мониторинг системы управления профессиональными рисками проводится комиссией, назначенной директором учреждения.

Результаты мониторинга реализации процедур управления профессиональными рисками оформляются в форме служебной записки и рассматриваются комиссией при проведении реагирующего контроля (контроль третьей ступени).

Основной целью мониторинга профессиональных рисков является постоянное улучшение системы управления рисками.

Регулярное проведение мониторинга направлено:

- на постоянное совершенствование и поддержание в рабочем состоянии процедуры оценки рисков;
- на оценку эффективности разработанных мер по снижению рисков;
- на получение дополнительной информации для улучшения оценки риска;
- на выявление изменений во внешней и внутренней ситуации (контексте), включая изменения критериев риска, сам риск, который может потребовать пересмотра способов воздействия на риск и приоритетов;
- на идентификацию новых и зарождающихся рисков.

Мониторинг проводится на регулярной основе, так как новые опасности появляются, существующие риски изменяются, а некоторые риски исчезают или видоизменяются. Воздействие на риск может само по себе вызывать риски. Существенным риском может быть отсутствие или неэффективность мер воздействия на риск. Воздействие на риск может также вызывать вторичные риски, которые необходимо оценивать, воздействовать на них, подвергать мониторингу и анализу.

Таким образом, мониторинг является неотъемлемой частью плана воздействия на риск с тем, чтобы гарантировать, что меры остаются эффективными. При наличии ситуации, указывающей на неэффективность мер управления рисками или как только происходит внешнее или внутреннее событие, контекст или знания

изменяются, осуществляется пересмотр рисков. Процедура оценки риска производится с самого начала – с установления области применения риска, определения источников, причин и последствий, мер воздействия и т.д.

11.4. Функции мониторинга

Для осуществления мониторинга, специалист по охране труда выполняет работу по следующим направлениям:

- сбор и анализ результатов оценки профессиональных рисков со всех подразделений;
- осуществление контроля за выполнением мероприятий;
- осуществление контроля проведения ПАБ;
- осуществление оценки эффективности применяемых методов, процедур и мероприятий по управлению рисками.

Критерием эффективности можно считать своевременное проведение мероприятий по управлению рисками, а также отсутствие повторений уже реализованных когда-то рисков, по которым были проведены мероприятия по снижению их уровня.