



НОРНИКЕЛЬ

УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Старшего вице президента –
Производственного директора
ПАО «ГМК «Норильский никель»
от 08.08.2022 № ГМК-40/011-р

КОРПОРАТИВНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОХРАНОЙ ТРУДА

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**Система управления промышленной безопасностью и
охраной труда. Порядок проведения контрольно-
профилактической работы в области охраны труда и
промышленной безопасности в ПАО «ГМК «Норильский
никель»**

Обозначение стандарта: СТО КИСМ 121-206-2022

Введен взамен: СТО КИСМ 121-206-2012; СТО КИСМ 121-207-2012

Дата введения: 08.08.2022

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 2 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------

Предисловие

Стандарт разработан специалистами Департамента промышленной безопасности и охраны труда Главного офиса ПАО «ГМК «Норильский никель» на основании требований ISO 45001:2018 «Международный стандарт. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их применению».

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 3 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------

Содержание

1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Термины, определения и сокращения	5
4. Общие положения	7
5. Первый этап	9
6. Второй этап	10
7. Третий этап	11
8. Регистрация, учет и хранение Записей	11
9. Ответственность	12
Приложение А (обязательное) Общая схема контрольно-профилактической работы	13
Приложение Б (обязательное) Правила проведения поведенческого аудита	14
Приложение В (обязательное) Направления для проверки в День ПБиОТ	17
Приложение Г (рекомендуемое) Чек-лист для проверки в День ПБиОТ	19
Приложение Д (рекомендуемое) Акт по итогам проведенного Дня ПБиОТ	23

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 4 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------

1. Область применения

1.1. Настоящий Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности» (далее – Стандарт) устанавливает порядок действий по организации и проведению контрольно-профилактической работы (далее – КПР) в области промышленной безопасности и охраны труда (далее – ПБиОТ) при осуществлении производственной деятельности в ПАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания) и российских организациях корпоративной структуры, входящих в Группу компаний «Норильский никель» (далее – РОКС НН).

1.2. Требования настоящего Стандарта распространяются на работников Компании и РОКС НН, принимающих участие в организации и проведении КПР.

1.3. Настоящий Стандарт является нормативно-техническим документом Компании.

1.4. Основные правила документирования деятельности, документооборота и обеспечения сохранности документов в Главном офисе установлены в Инструкции по делопроизводству в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель» и в Положении о порядке формирования документального фонда и организации архивного дела в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель», в обособленных подразделениях Компании / РОКС НН – в локальных нормативных актах, регламентирующих делопроизводство и организацию архивного дела.

2. Нормативные ссылки

При разработке Стандарта были использованы следующие нормативные документы:

ISO 45001:2018	Международный стандарт. Системы менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда. Требования и руководство по их применению
СТО КИСМ 121-211-2017	Стандарт организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в ПАО «ГМК «Норильский никель»
СТО КИСМ 140-001-2010	Стандарт организации «Управление документами Корпоративной интегрированной системы менеджмента в области качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда. Общие положения»
П ГО 42-004-2019	Положение о порядке формирования документального фонда и организации архивного дела в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель»

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 5 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------

П КИСМ ГМК-НН 121-001-2019 Положение о проведении аудита Системы управления промышленной безопасностью и охраной труда второй стороной

И ГО 42-003-2019 Инструкция по делопроизводству в Главном офисе ПАО «ГМК «Норильский никель»

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем Стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1. **Авария:** разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

3.1.2. **Безопасность:** отсутствие неприемлемого риска.

3.1.3. **Владелец правил:** должностное лицо, ответственное за разработку (наличие), внедрение и соответствие требованиям правил выполнения закрепленной за ним деятельности.

3.1.4. **Внутриструктурное производственное подразделение:** организационная единица (цех, участок и т.д.) производственного подразделения, осуществляющая производство продукции и/или услуг.

3.1.5. **Доска решения проблем:** инструмент (доска маркерная или иная, электронное устройство) позволяющая фиксировать вопрос или проблему, а также ход ее решения.

3.1.6. **Запись (КИСМ):** документ, содержащий достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности.

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

3.1.8. **Кардинальные правила безопасности:** правила, установленные в обособленных подразделениях, нарушение которых создает реальную опасность наступления тяжких последствий (несчастный случай, авария, катастрофа) и за нарушение которых работник в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации может быть уволен.

3.1.9. **Контрольно-профилактическая работа:** работа, направленная на предотвращение на производстве несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов.

3.1.10. **Нормативно-технический документ:** документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований к организации и совершенствованию производственно-технической деятельности Компании и утвержденный в установленном порядке.

3.1.11. **Охрана труда:** система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые,

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 6 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------

социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

3.1.12. Поведенческий аудит: интерактивный систематический бездокументарный процесс, который основывается на наблюдении аудиторов за действиями работников ВСП/ПП во время выполнения ими производственного задания, беседе между работником и аудитором.

3.1.13. Производственные подразделения: подразделения филиалов Компании и РОКС НН, вовлеченные в процесс производства продукции и оказания услуг, имеющие собственную организацию структуру, планы, персонал.

3.1.14. Происшествие: незапланированное событие или последовательность событий, повлекших неблагоприятные последствия в виде увечья или иного повреждения здоровья (травмы) работника или иного лица, участвующего в производственной деятельности Компании и РОКС НН.

3.1.15. Промышленная безопасность опасных производственных объектов: состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

3.1.16. Риск в области промышленной безопасности и охраны труда: сочетание вероятности возникновения опасного события и тяжести травмы или другого ущерба для здоровья человека, вызванных этим событием.

3.1.17. Система управления промышленной безопасностью и охраной труда: часть системы менеджмента Компании, используемая для разработки и осуществления ее Политики в области охраны труда и промышленной безопасности, а также управления рисками Компании в области промышленной безопасности и охраны труда.

3.1.18. Функциональные подразделения: организационные структуры, осуществляющее функциональное управление по видам деятельности в филиалах Компании и РОКС НН.

3.2. В настоящем Стандарте применены следующие обозначения и сокращения:

ВСП	Внутриструктурное производственное подразделение филиала Компании
ДРП	Доска решения проблем
ДОР	Динамическая оценка рисков
ДПБиОТ	Департамент промышленной безопасности и охраны труда ПАО «ГМК «Норильский никель»

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 7 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------

Компания	ПАО «ГМК «Норильский никель»
КПР	Контрольно-профилактическая работа
НТД	Нормативно-технический документ
ОнР	Охота на риски
ОП	Обособленное подразделение Компании
ПБиОТ	Промышленная безопасность и охрана труда
ПА	Поведенческий аудит безопасности
ПП	Производственное подразделение филиала Компании
РД	Распорядительный документ
РОКС НН	Российские организации корпоративной структуры «Норильский никель»
СУПБиОТ	Система управления промышленной безопасностью и охраной труда
ФП	Функциональное подразделение

4. Общие положения

4.1. Целью КПР является предотвращение на производстве происшествий, аварий и инцидентов.

4.2. Общая схема проведения КПР приведена в [Приложении А](#) к настоящему Стандарту.

4.3. КПР состоит из трех этапов контроля и включает в себя следующие процедуры:

4.2.1. Первый этап:

- Динамическая оценка риска (далее – ДОР);
- Поведенческий аудит (далее – ПА);
- Доска решения проблем (далее – ДРП).

4.2.2. Второй этап:

- День промышленной безопасности и охраны труда (далее – ПБиОТ);
- Охота на риски (далее – ОнР) (опционально).

4.2.3. Третий этап:

– внутренние аудиты системы управления охраной труда и промышленной безопасности (далее – СУПБиОТ).

4.4. Этапы ПА и ДОР проводятся всеми участниками системы КПР вне зависимости от этапа КПР.

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 8 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------

4.5. Ответственные лица и участники процесса для каждого из этапов (за исключением ДОР¹) назначаются по ФП/ПП/ВСП распорядительным документом руководителя ФП/ПП/ВСП соответствующего ОП/РОКС НН (или иного уполномоченного лица).

4.6. К участию в КПР должны привлекаться:

- Руководители ПП и их заместители (при наличии), главные инженеры ПП (участие указанных лиц обязательно во втором этапе (не менее 1 раза в месяц) и в третьем этапе КПР);

- работники ПП/ВСП/ФП (руководители и их заместители, в том числе на уровне ОП, представители из структур механизации, энергетики, технологии и т.д.) РОКС НН/ОП, в сферу должностных обязанностей и ответственность которых входит выполнение контрольных функций по соблюдению работниками требований правил и норм ПБиОТ, правильному применению работниками средств индивидуальной и коллективной защиты, проверке знаний работников в части безопасных методов и приемов выполнения работ, прохождению работниками медицинских осмотров и т.д.

4.7. Руководитель ОП должен обеспечить проведение в соответствующем ОП/РОКС НН обучение требованиям Стандарта для всех работников, участвующих в организации и проведении КПР в соответствии с типовой методикой проведения обучения, разработанной ДПБиОТ Компании и направленной в ОП/РОКС НН.

4.8. Функциональные обязанности, полномочия и ответственность работников в области ПБиОТ, включая участие в КПР, устанавливаются соответствующим руководителем ВСП/ПП/ФП (и/или руководителем ОП/РОКС НН) в том числе с учетом требований настоящего Стандарта, и должны указываться в должностных (рабочих) инструкциях работников. Для руководителей ВСП/ПП/ФП и иных руководителей ОП/РОКС НН, не имеющих должностных инструкций, функциональные обязанности, полномочия и ответственность в области ПБиОТ должны быть указаны в соответствующих Положениях о подразделениях.

4.9. При необходимости, с учетом специфики производственной деятельности ОП/РОКС НН могут дополнить систему КПР дополнительными видами проверок и контроля: оперативные проверки, целевые проверки, комплексные проверки и т.д. Порядок выполнения дополнительных видов проверок и ответственных за их выполнение должны быть определены в РД руководителя ОП/РОКС НН или иного уполномоченного лица в соответствующем ОП/РОКС НН.

¹ Процедура ДОР реализуется в соответствии с требованиями Стандарта организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в ПАО «ГМК «Норильский никель»».

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 9 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	------------------------

4.10. Настоящий Стандарт может быть частью системы производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

4.11. В случае нецелесообразности организации отдельных процедур КТР в ПП/ВСП/ФП, с учетом специфики деятельности соответствующего ОП/РОКС НН, а также в случае, если есть действующие процедуры, которые, исходя из требований отраслевого законодательства и/или смежных нормативно-методических документов Компании дублируют процедуры КТР, по согласованию с ДПБиОТ возможна замена части процедур с изданием советующего РД в ОП/РОКС НН.

5. Первый этап

5.1. Первый этап контроля осуществляется каждую рабочую смену на уровне от персонала рабочих профессий, бригадира (звеньевое), уполномоченного по охране труда (ДОР, ДРП) до линейных руководителей ВСП/ПП (ДОР, ПА, ДРП).

5.2. Процедура ДОР реализуется в соответствии с требованиями Стандарта организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в ПАО «ГМК «Норильский никель».

5.3. Процедура ПА реализуется согласно [Приложению Б](#) к Стандарту.

5.4. Принцип работы с ДРП:

5.4.1. ДРП является основным инструментом для визуализации и устранения выявленных при проведении ДОР и ПА несоответствий.

5.4.2. ДРП является открытым, доступным средством коммуникации между работником и руководством.

5.4.3. ДРП является формой контроля и фиксации исполнения выявленных нарушений.

5.4.4. Цель применения ДРП:

- повышение безопасности выполняемых работ;
- предупреждение, предотвращение происшествий;
- улучшение условий труда;
- выявление проблем в области ПБиОТ, возникающих в работе;
- выработка решений по устранению проблем и даты их устранения.

5.4.5. Место расположения ДРП организовывается так, чтобы каждый работник имел возможность добавления записей о выявленных при проведении ДОР и ПА несоответствий.

5.4.6. Конкретный порядок работы с ДРП, в том числе ответственных лиц, порядок контроля за устранением замечаний (вопросов, несоответствий),

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 10 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------

формат работы с записями на доске и отчетностью, определяются ОП/РОКС НН самостоятельно изданием РД.

6. Второй этап

6.1. Второй этап проводится на еженедельной основе на уровне ВСП.

6.2. День ПБиОТ:

День ПБиОТ проводится комиссией в формате проверки, по графику², утвержденному в РД соответствующего ОП/РОКС НН. График проведения Дня ПБиОТ в ВСП составляется таким образом, чтобы комиссия не менее 1 раза в месяц посетила каждое отделение (участок, службу) ВСП.

6.2.1. Проверка в День ПБиОТ осуществляется в ВСП комиссией, состав которой определяется РД руководителя ПП/ВСП (или иным уполномоченным лицом). Председателем комиссии назначается руководитель ВСП. В состав комиссии включаются (при наличии) заместители руководителя и главный инженер ВСП, руководители подразделений ВСП (при наличии), работники, ответственные за контроль соблюдения требований по охране труда в ВСП. На период временного отсутствия (командировка, отпуск, болезнь) членов комиссии их функции в составе комиссии выполняют работники ВСП, замещающие отсутствующих работников в установленном в ОП/РОКС НН порядке. При необходимости, к работе комиссий привлекаются представители служб ПБиОТ, других ВСП, осуществляющих контроль соблюдения требований ПБиОТ по своим функциональным направлениям, а также, представители служб ПБиОТ подрядных организаций (в соответствии с условиями заключенного договора), осуществляющих деятельность на территории ОП.

6.2.2. В период проведения Дня ПБиОТ не рекомендуется организация и проведение совещаний и других мероприятий, не связанных с профилактической работой в области ПБиОТ.

6.2.3. День ПБиОТ начинается с организационного сбора всех участников проверки, под руководством председателя комиссии распределяется состав комиссии по объектам осмотра и определения основных направлений и критериев проведения проверки.

6.2.4. Конкретный перечень направлений для проверки в День ПБиОТ определяется руководителем ПП/ВСП исходя из специфики производственной деятельности с учетом основных направлений для проверки, указанных в [Приложении В](#) к настоящему Стандарта, а также с учетом специальных требований, применимых к объектам проверки (огневые работы, работы в замкнутых пространствах и т.д.).

6.2.5. С целью контроля и упорядоченности действий членов комиссии при проведении проверки в рамках Дня ПБиОТ используется чек-лист проведения проверки и фото фиксация (при возможности) выявленных нарушений. Форма чек-листа приведен в [Приложении Г](#) Стандарта.

² Допустимо установить проведение Дня ПБиОТ в конкретный день недели.

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 11 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------

6.2.6. Проведение проверки в День ПБиОТ рекомендуется совмещать с процедурой сессии ОнР. Сессия ОнР проводится в соответствии с требованиями Стандарта организации «Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда в ПАО «ГМК «Норильский никель»».

6.2.7. По итогам посещения производственных участков, членами комиссий подготавливаются заполненные чек-листы по результатам Дня ПБиОТ, которые размещаются на общем ресурсе ВСП (при наличии данного ресурса). Руководитель ВСП определяет ответственное лицо, за сведение общего чек-листа по итогам Дня ПБиОТ.

6.2.8. По результатам проведения Дня ПБиОТ, в каждом ВСП проводится совещание (видеоконференция) с демонстрацией и обсуждением выявленных рисков/несоответствий по итогам проведения Дня ПБиОТ, разработкой и внесением мероприятий в Акт по итогам проведенного Дня ПБиОТ (по форме, согласно [Приложения Д](#) к настоящему Стандарту). Ответственных лиц и сроки выполнения мероприятий определяет руководитель ВСП. В случае определения ответственных лиц из других ВСП/ПП/ФП, необходимо соответствующее согласование с соответствующим руководителем данного подразделения.

6.2.9. При выявлении и фиксации (графа 3 Акта по итогам проведенного Дня ПБиОТ) причин допущенных несоответствий рекомендуется использовать метод «Пять причин» для выявления коренной причины допущенных несоответствий. Данная работа проводится комиссией по итогам проверки, документарное оформление не требуется.

6.2.10. Допускается совмещение в одном документе чек-листа и Акта по итогам проведенного Дня ПБиОТ.

6.2.11. Порядок хранения и сроки хранения чек-листов и Актов по итогам проведенного Дня ПБиОТ определяет ОП.

7. Третий этап

7.1. Третий этап проводится в формате внутренних аудитов в соответствии с требованиями Положения «О проведении аудита Системы управления промышленной безопасностью и охраной труда второй стороной».

8. Регистрация, учет и хранение Записей

8.1. Регистрацию, учет и хранение Записей осуществляют ПП, ВСП, ОП в соответствии со Стандартом организации «Управление документами Корпоративной интегрированной системы менеджмента в области качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда. Общие положения», а также в соответствии с нормативными документами, действующими в ОП/РОКС НН.

8.2. Записями являются:

- Чек-лист для проверки в День ПБиОТ;

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 12 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------

- Акт по итогам проведенного Дня ПБиОТ.

9. Ответственность

9.1. Ответственность за ненадлежащую организацию и неосуществление контроля исполнения требований настоящего Стандарта несет директор ДПБиОТ.

9.2. Ответственность за несоблюдение требований настоящего Стандарта несут руководители ОП/РОКС НН, руководители ФП/ПП/ВСП соответствующих ОП/РОКС НН, а также иные работники, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в соответствии с настоящим Стандартом.

9.3. Ответственность за несвоевременное внесение изменений и дополнений в настоящий Стандарт несет директор ДПБиОТ.

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контрольно-профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 13 Листов 24
------------------------------	--	---------------------------------	----------------------

Приложение А (обязательное)

Общая схема контрольно-профилактической работы

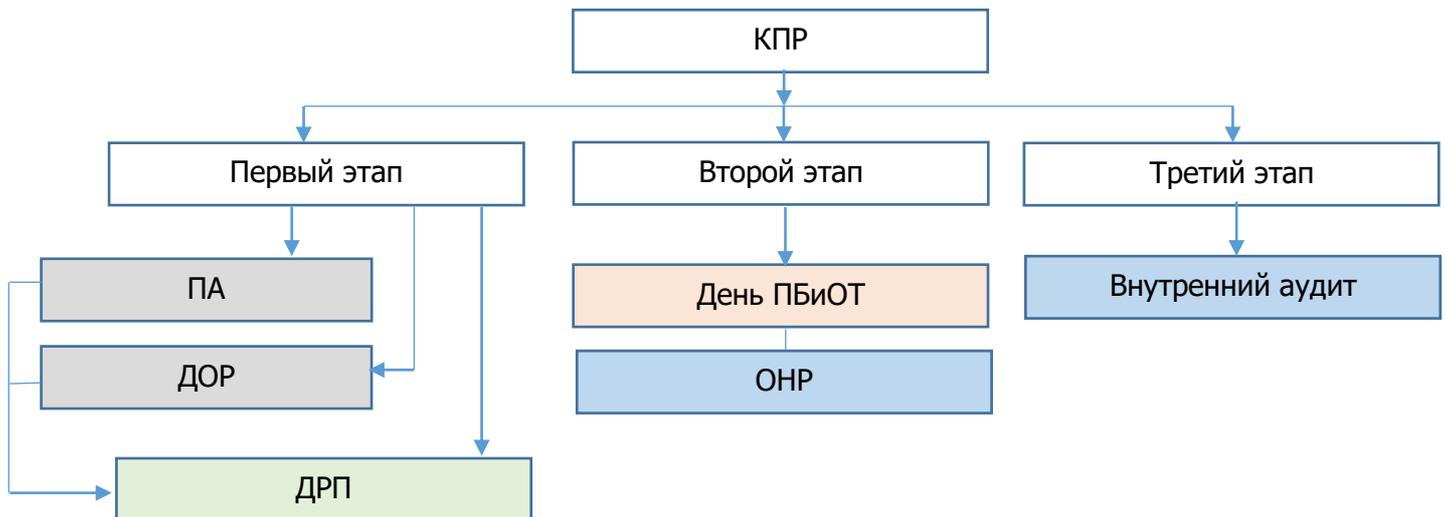
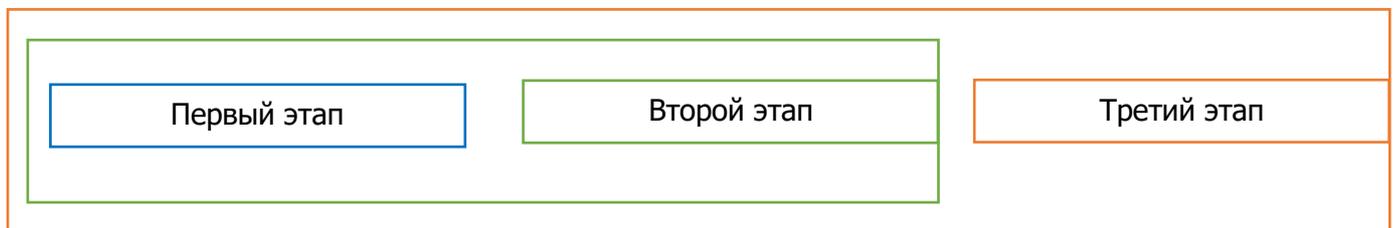


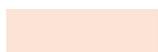
Схема областей проверок 3х этапов работы КПР



Цвет



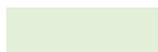
Процедура документально не оформляется.



Документальное оформление определено Стандартом.



Документальное оформление определено НМД Компании по вопросам внутренних аудитов СУПБиОТ и системы оценки рисков ПБиОТ.



Документирование информации определяет ОП/РОКС НН.



Область проверки 2го этапа контроля.



Область проверки 3го этапа контроля.

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 14 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------

Приложение Б (обязательное)

Правила проведения поведенческого аудита

Общие положения

1. Поведенческий аудит является бездокументарным элементом КПР, проводимой во всех ПП/ВСП.

2. Проведение поведенческого аудита должно преследовать цель выявления недостатков и принятия мер по их исключению, а не наказания работников.

3. Поведенческий аудит осуществляется в целях предотвращения происшествий, аварий и инцидентов, причинами которых могут явиться опасные действия и опасные условия, такие как: нарушение требований производственных инструкций и инструкций по охране труда, несоблюдение технологии и последовательности безопасного выполнения работ, неприменение или неправильное применение средств индивидуальной защиты, работа при неисправных или преднамеренно отключенных приборах безопасности и блокировках, использование неисправного инструмента, применение вместо инвентарных лесов/подмостей/лестниц, не предназначенных для этого предметов/инвентаря/материалов, использование в работе опасных приемов и т.д.

4. Правильное выполнение поведенческих аудитов позволяет решать следующие задачи:

- изменение существующей оценки опасностей на рабочих местах;
- выявление сильных и слабых сторон СУПБиОТ;
- способствование лучшему пониманию требований безопасности на рабочих местах;
- повышение осведомленности в вопросах безопасности труда;
- определение вероятности возникновения риска получения травм и возможных последствий;
- демонстрация приверженности принципам безопасной работы;
- развитие культуры безопасности;
- определение первоочередных мероприятий для снижения риска.

5. Проведение поведенческого аудита и принятие корректирующих мер должно являться показателем приоритетности вопросов безопасных условий и охраны труда.

6. Руководитель ОП/РОКС НН должен обеспечить³ проведение обучения работников ПП/ВСП соответствующих ОП/РОКС НН методике проведения поведенческого аудита, которая должна предусматривать освоение навыков

³ При необходимости в ПП/ВСП назначаются руководители, ответственные за контроль и организацию проведения обучения в соответствующем ПП/ВСП.

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 15 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------

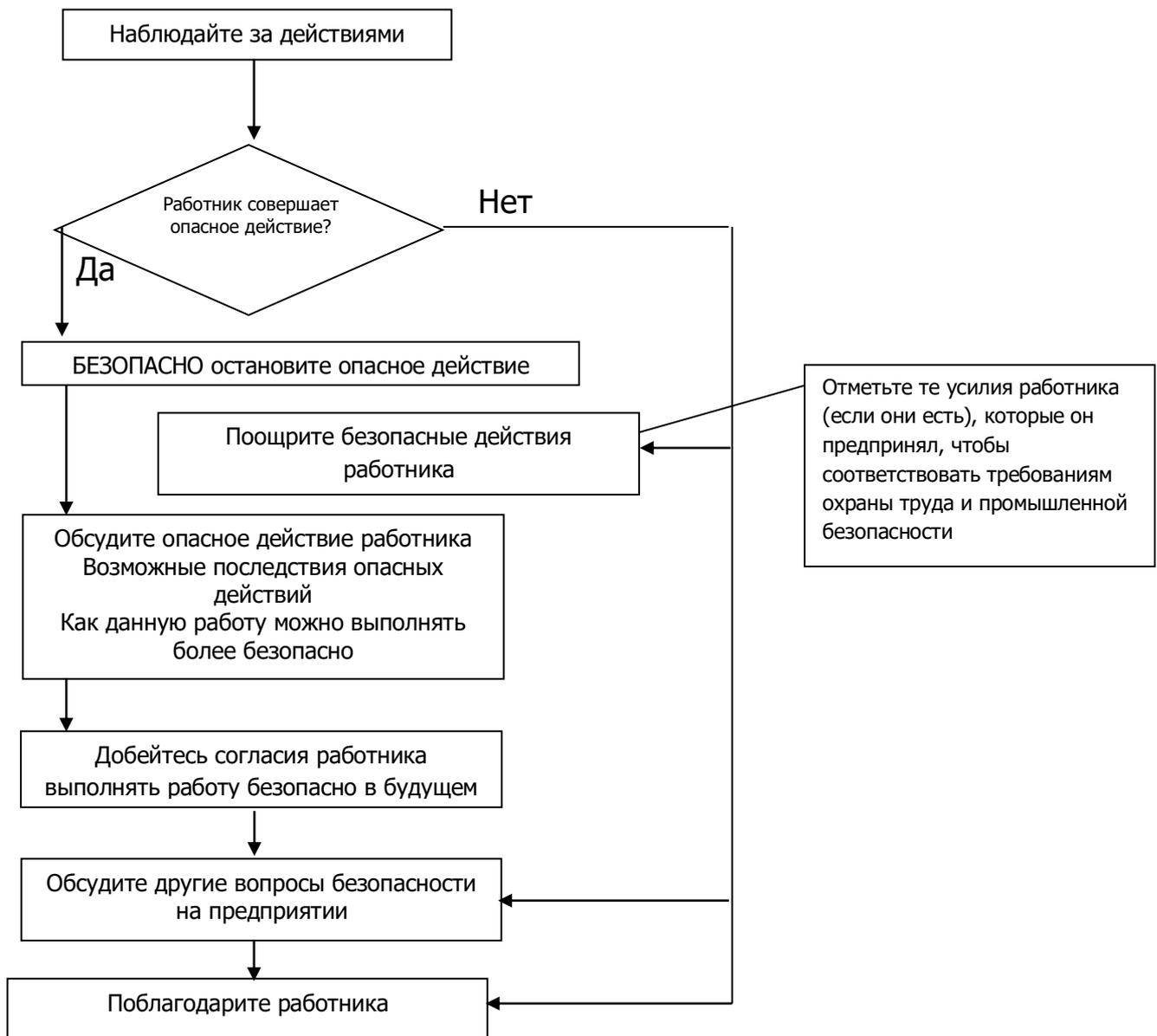
наблюдения и общения. Обучение проводится силами внутренних тренеров по культуре безопасности (при наличии) или специалистами по ПБиОТ согласно специально разработанной ДПБиОТ программе. Результат обучения оформляется протоколом, который утверждается внутренним тренером по культуре безопасности (при наличии) или специалистом по ПБиОТ.

Проведение поведенческого аудита

7.1. Функции по проведению ПА возлагаются РД руководителя ОП/ПП (или иного уполномоченного лица) на квалифицированных работников из числа руководителей/специалистов ОП/РОКС НН, участвующих в системе КПР. ПА проводится постоянно при посещении ПП/ВСП вне зависимости от этапа КПР.

7.2. При осуществлении аудита должны проверяться как действия работников ПП, так и действия работников подрядных организаций, выполняющих работы на территории ПП.

7.3. Блок-схема проведения ПА:



ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 16 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------

7.4. При выявлении аудитором нарушений Кардинальных правил безопасности аудитор должен безопасным способом остановить выполнение работ и пригласить непосредственного руководителя работника. Дальнейший порядок действий должен быть определен РД по ОП/РОКС НН с учетом требований настоящего Порядка.

Правила проведения беседы во время поведенческого аудита

Проведение беседы по вопросу безопасных и опасных действий работника должна проводиться по следующим правилам.

1. Если работник совершает опасные действия:

- а) попросите работника безопасно приостановить выполняемые им опасные действия, затем начните беседу;
- б) поздороваться;
- в) представиться;
- г) попросить работника представиться и изложить суть выполняемого задания;
- д) обсудите опасные действия работника и поговорите о том, к чему может привести выполнение работы таким образом;
- е) спросите у работника, как эту работу можно выполнить более безопасно;
- ж) прокомментируйте его поведение. Отметьте те действия, которые работник не предпринял в соответствии с требованиями безопасности;
- з) заручитесь согласием работника работать безопасно в будущем;
- и) обсудите с работником другие аспекты повышения уровня безопасности и охраны труда на предприятии (обучение, собрания по ПБиОТ, другие участки и рабочие места, где можно получить травму);
- к) поблагодарите работника.

2. Если работник работает с соблюдением требований безопасности и охраны труда:

- а) понаблюдайте некоторое время, а затем начните беседу;
- б) поздороваться;
- в) представиться;
- г) попросить работника представиться и изложить суть выполняемого задания;
- д) прокомментируйте безопасное поведение работника. Отметьте те действия, которые работник предпринял в соответствии с требованиями безопасности;
- е) обсудите другие аспекты повышения уровня безопасности и охраны труда (обучение, собрания по ПБиОТ, другие участки и рабочие места, где можно получить травму);
- ж) поблагодарите работника.

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 17 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------

Приложение В (обязательное)

Направления для проверки в День ПБиОТ

1. выполнение мероприятий, ранее установленных при проведении Дня ПБиОТ;
2. организация и результаты работы с Доской решения проблем;
3. выполнение мероприятий, установленных по результатам проведения ДОР и ПА, отраженных на ДРП;
4. выполнение предписаний государственных органов надзора и контроля;
5. выполнение мероприятий, разработанных по результатам расследования несчастных случаев, аварий, инцидентов;
6. исправность и соответствие основного и вспомогательного производственного оборудования, транспортных средств, средств механизации и технологических процессов требованиям правил безопасности, НТД в области ПБиОТ;
7. соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом;
8. хранение, использование, перемещение химической продукции;
9. соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования, вентиляционных и аспирационных систем, установок, требований безопасности, содержащихся в технологических и ремонтно-эксплуатационных документах;
10. безопасное состояние, переходов, переездов, галерей;
11. наличие и правильность использования работниками средств индивидуальной защиты с средств коллективной защиты;
12. знание работниками Кардинальных правил безопасности;
13. наличие и исправность средств противопожарной защиты;
14. соблюдение установленного режима труда и отдыха и пр.;
15. соответствие рабочих мест требованиям ПБиОТ;
16. наличие и исправное состояние инструмента, приспособлений, инвентаря, средств малой механизации и др., используемых работниками в работе;
17. наличие и исправность ограждений, защитных и блокировочных устройств, производственной сигнализации и связи;
18. наличие у работников при себе необходимых документов (удостоверений на право выполнения работ по совмещаемым профессиям, книжек об ответственности работника за нарушение требований охраны труда при выполнении трудовых обязанностей и др.);
19. соблюдение работниками требований инструкций по охране труда;
20. исправность технических устройств, основного и вспомогательного оборудования, инженерных коммуникаций, технологического транспорта;
21. выполнение распорядительных документов руководителей ВСП/ПП/ОП по вопросам ПБиОТ;

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 18 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------

22. наличие и качество составления должностных и рабочих инструкций, инструкций по охране труда, технологических карт, регламентов и другой документации, срок действия документов;

23. своевременность и качество проведения обучения и аттестации персонала в области ПБиОТ;

24. организация проведения периодических медицинских осмотров (обследований) работников;

25. организация информирования работников об условиях и охране труда на рабочих местах;

26. исправность и соответствие требованиям промышленной безопасности зданий и сооружений, технических устройств, основного и вспомогательного оборудования, инженерных коммуникаций, технологического транспорта;

27. соответствие осуществляемых технологических процессов, работ и операций требованиям правил безопасности, технологических карт и регламентов;

28. соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов и технического обслуживания технических устройств, основного и вспомогательного оборудования, инженерных коммуникаций, технологического транспорта;

29. соблюдение требований ПБиОТ при выполнении работ повышенной опасности, в том числе: наличие и правильность оформления нарядов-допусков; соблюдение мер безопасности, предусмотренных нарядами-допусками и др.;

30. наличие и исправность ограждений, защитных и блокировочных устройств, производственной сигнализации и связи;

31. применение знаков безопасности и сигнальной разметки для обозначения опасных мест, мест размещения средств личной безопасности и др.;

32. состояние освещенности рабочих мест, лестниц, проходов, проездов;

33. наличие и качество составления планов ликвидации возможных аварий, проведение тренировочных занятий и учебных тревог;

34. соблюдение установленного режима труда и отдыха;

35. организация санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников;

36. организация производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности опасных производственных объектов;

37. организация доведения установленных требований ПБиОТ до сведения персонала подрядных организаций, посетителей рабочих мест и других заинтересованных лиц.

Указанный перечень может быть дополнен специальными требованиями (огневые работы, работы в замкнутых пространствах и т.д.).

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 19 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------

**Приложение Г
(рекомендуемое)**

Чек-лист для проверки в День ПБиОТ

Контрольный лист для проведения проверки в рамках Дня ПБиОТ на рабочих местах	Дата	Время начала	Время окончания
ВСП			
Участники	Руководитель ВСП, главный инженер ВСП, заместители руководителя ВСП, начальники отделений и служб ВСП, представители электро/механослужбы, представители ПБиОТ		
Категория Наблюдений	+/-	Описание замечания/фото	
Выполнение мероприятий, ранее установленных при проведении Дня ПБиОТ			
Фактическая проверка выполнения мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения предыдущих дней ПБиОТ с использованием Актов по итогам Дня ПБиОТ)			
Организация и результаты проведения ДОР, ПА, использование ДРП			
Выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных в ходе проведения ДОР, ПА, отраженных на ДРП.			
Выполнение распорядительных документов руководства Компании, руководителя ВСП, п протоколов совещаний по вопросам ПБиОТ			
Выполнение технических мероприятий (ремонтно-восстановительные работы, установка оборудования, размещение материально технических ресурсов т.п.)			
Исполнение протоколов, предписаний и постановлений профсоюзной организации и уполномоченных по охране труда и промышленной безопасности подразделений			
Фактическая проверка выполнения мероприятий по выполнению предписаний с использованием распорядительной документации.			
Выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора)			
Проверка рабочих мест ВСП, с целью выявления аналогичных нарушений.			
Выполнение технических мероприятий (ремонтно-восстановительные работы, установка оборудования, размещение материально технических ресурсов и т.п.)			
Выполнение мероприятий, разработанных по результатам расследования НС, аварий, инцидентов			
Выполнение технических мероприятий (ремонтно-восстановительные работы, установка оборудования, размещение материально технических ресурсов и т.п.)			
Исправность и соответствие основного и вспомогательного производственного оборудования, транспортных средств, средств механизации и технологических процессов требованиям правил безопасности, стандартов и другим НТД в области ПБиОТ			

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 20 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------

Фактический осмотр основного и вспомогательного производственного оборудования, транспортных средств, средств механизации в ВСП на предмет наличия нарушений требований по ПБиОТ (отсутствие защитных кожухов, неисправность устройств аварийного останова, слышимости звуковых и видимости световых сигналов и т.п.		
Выборочный контроль отдельных технологических процессов на предмет отступления от требований НТД в области ПБиОТ.		
Соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом		
Фактическая проверка соблюдения требований безопасности в действующих электроустановках (свободный доступ в электроустановку, наличие СИЗ и СКЗ).		
Исправность электроинструмента и наличие на нем сведений о постановке на инвентарный учет.		
Проверка в ВСП электрощитов, электроприборов, выключателей и т.п. на предмет наличия свободного доступа к токоведущим частям.		
Соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования, вентиляционных и аспирационных систем, установок, требований безопасности, содержащихся в технологических и ремонтно-эксплуатационных документах		
Фактическая проверка на местах производства работ требований безопасности, содержащихся в технологических и ремонтно-эксплуатационных документах.		
Работы повышенной опасности		
Фактическая проверка мест производства работ повышенной опасности на предмет соблюдения требований безопасности при производстве работ (присутствие производителя работ, ограждение опасных зон, применение работниками средств индивидуальной защиты, пожарная и электробезопасность, эксплуатация подъемных сооружений, эксплуатация газобаллонного оборудования и т.д.		
Фактическая проверка Проектов организации работ, Планов производства работ, технологических карт на предмет их соответствия текущим условиям на местах производства работ.		
Погрузочные работы		
Проверка соответствия фактических способов строповки грузов по установленным схемам.		

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 21 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------

Проверка наличия, технического (исправного) состояния грузозахватных приспособлений, механизмов и технологической тары (стропов, захватов крюков траверс и т.д.)		
Хранение и использование химических веществ (химической продукции)		
Фактическая проверка правильности хранения химической продукции в соответствии с памятками и паспортами безопасности.		
Наличие в местах хранения химической продукции СИЗ, предписанных соответствующими памятками.		
Работы на высоте		
Проверка применяемых подмостей строительных лесов (крепления лесов к стенам, опорам, конструкциям, видов крепления), определённых Планом производства работ. Наличие всех связующих конструкций строительных лесов согласно паспорта, наличие подставок под каждой из установленных опор и пр.		
Перемещение работников по горизонтали и вертикали с применением двухветвевое стропа страховочной привязи.		
Фактическое постоянное зацепление замка страховочного стропа за анкерную точку или леер.		
Наличие и применение СИЗ (защитных очков, спецодежды, спецобуви, защитной каски и т. д.).		
Безопасное состояние переходов, проездов, галерей		
Фактическая проверка прилегающей территории на предмет наличия подсыпки, установки дорожных знаков, наличия схем, правильности размещения материально- технических ресурсов и отходов.		
Фактическая проверка производственных помещений на предмет наличия схем, информационных знаков, разметки на полу, правильности размещения материально- технических ресурсов и отходов.		
Содержание рабочих мест		
Фактическая проверка поддержания порядка и достаточности освещения на рабочих местах, наличия перекрытий углублений (колодцев, зумпфов, канав и т.д.), состояния рабочих площадок и перильных ограждений.		
Наличие и правильность использования работниками СИЗ		
Фактическая проверка правильности применения СИЗ работниками и организация хранения СИЗ на рабочих местах.		

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 22 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------

Выявление на рабочих местах и в использовании у работников непригодных к использованию СИЗ.		
Фактическая проверка достаточности СИЗ на прицеховых складах.		
Наличие у работников и знание ими Кардинальных правил безопасности		
Проведение устного опроса работников на знание ими Кардинальных правил безопасности по переделам		
Наличие противопожарных средств и средств противопожарной защиты		
Фактическая проверка укомплектованности пожарных щитов, наличия огнетушителей и правильности их размещения, своевременности перекачки пожарных рукавов.		
Своевременность проведения перезарядки огнетушителей и правильность ведения соответствующих учетных документов.		
Фактическая проверка состояния эвакуационных маршрутов и выходов внутри помещений.		
Фактическая проверка доступности и исправности пожарных гидрантов на прилегающей территории.		
Соблюдение установленного режима труда и отдыха		
Фактическая проверка бытовых помещений и комнат для приема пищи, с целью выявления фактов нахождения в них работников в рабочее время.		

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 23 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	-------------------------

Приложение Д (рекомендуемое)

Акт по итогам проведенного Дня ПБиОТ

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель комиссии

(должность, ВСП)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 202__ г.

« ____ » _____ 202__ г.

О проверке состояния охраны труда и промышленной безопасности

(ВСП)

Члены комиссии:

(должность)

(фамилия, инициалы)

(должность)

(фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 202__ г. проведена проверка состояния охраны труда и
промышленной безопасности в _____

(Название ВСП (отделения, участка, службы))

В результате проверки выявлены следующие несоответствия/нарушения:

№ п/п	Выявленн ые Несоответ ствия (НПА который нарушен)	Причина допущенных несоответ ствий	Мероприятие для недопущения подобного несоответствия в дальнейшем	Ответственный за устранение несоответствий (ФИО, должность)	Отметка о выполнении мероприятия, с фактической датой	Срок исполне ния
1	2	3	4	5		6
1						
2						

Примечания:

Члены комиссии:

(ФИО)

(подпись)

(дата)

(ФИО)

(подпись)

(дата)

С планом мероприятий
ознакомлен и принял к
исполнению

(ФИО)

(подпись)

(дата)

ПАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-206-2022 Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Порядок проведения контроль- профилактической работы в области охраны труда и промышленной безопасности	Введен в действие __.__.2022	Лист 24 Листов 24
------------------------------------	--	------------------------------------	-----------------------------

Лист регистрации изменений документа

Номер изменения	Изменение и/или поправка к документу	Документ, вводящий изменение	Дата введения изменения