

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ОХРАНОЙ ТРУДА
(СТБ 18001-2009)
филиала Завод ЖБМК
ОАО
«Дорстройиндустрия»

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА (СТБ 18001-2009)

- Охрана труда в Республике Беларусь направлена на сохранение здоровья работников в процессе трудовой деятельности. Одним из наиболее эффективных способов обеспечения безопасных условий труда и производственной безопасности является внедрение систем управления охраной труда.

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

СЛЕДУЕТ:

1. ИЗБЕГАТЬ отрицательных воздействий
2. ПРЕДУПРЕЖДАТЬ отрицательные воздействия
3. УМЕНЬШАТЬ СТЕПЕНЬ И МАСШТАБ отрицательных воздействий
4. КОМПЕНСИРОВАТ/МИНИМИЗИРОВАТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ отрицательных воздействий
5. СНИЖАТЬ РИСК ПОВТОРНОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ отрицательных воздействий

СТБ 18001:2009. Раздел 4.1 Общие требования

3.11 СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА - часть общей системы менеджмента организации, которая облегчает управление рисками для охраны здоровья и безопасности труда, связанных с производственно-хозяйственной деятельностью организации. Она включает организационную структуру, деятельность по планированию, ответственность, практику, процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, реализации, анализа и поддержания в рабочем состоянии (актуализации) политики организации в области охраны здоровья и безопасности труда.



Этапы разработки и внедрения СУОТ

Действия при разработке, внедрении и подготовке к сертификации системы управления охраной труда включают следующие этапы:

- 1 этап: подготовительный;
- 2 этап: разработка СУОТ;
- 3 этап: внедрение СУОТ;
- 4 этап: подготовка СУОТ к сертификации.



Подготовительный этап

Описание деятельности	Ответственный	Участники
1 Выбор консультирующей организации, заключение договора на оказание консалтинговых услуг	Руководитель организации	-
2 Проведение предварительного анализа деятельности организации в области охраны труда	Консультирующая организация	Руководители подразделений
3 Издание приказа о разработке и внедрении СУОТ, включая назначение представителя от высшего руководства, состав рабочей группы, уполномоченных по СУОТ в подразделениях	Руководитель организации	Руководители подразделений
4 Формирование (при необходимости) Координационного совета по вопросам охраны труда	Руководитель организации	Руководители подразделений
5 Планирование работы по разработке и внедрению СУОТ, обсуждение плана на Координационном совете	Представитель руководства	Координационный совет
6 Утверждение на Координационном совете: - Положения о представителе руководства; - Положения об уполномоченных по СУОТ в подразделениях	Представитель руководства	Координационный совет

Разработка СУОТ

Описание деятельности	Ответственный	Участники
1 Анализ имеющейся документации, определение необходимости дополнительной разработки документированных процедур	Представитель руководства	Рабочая группа, уполномоченные по СУОТ, консультирующая организация
2 Разработка проектов дорабатываемых или вновь разрабатываемых процедур	Представитель руководства	Рабочая группа, уполномоченные по СУОТ, консультирующая организация
3 Составление проекта матриц распределения ответственности за обеспечение функционирования элементов СУОТ	Рабочая группа	Уполномоченные по СУОТ
4 Разработка проекта Политики, целей в области охраны труда, проекта Программы управления охраной труда	Представитель руководства	Рабочая группа, уполномоченные по СУОТ, консультирующая организация
5 Разработка проекта руководства по СУОТ	Представитель руководства	Рабочая группа, уполномоченные по СУОТ, консультирующая организация

Внедрение СУОТ

Описание деятельности	Ответственный	Участники
1 Корректировка матриц распределения ответственности за обеспечение функционирования элементов СУОТ и организационной структуры организации, доработка проектов процедур СУОТ, обсуждение всех документов на Координационном совете	Представитель руководства	Координационный совет
2 Утверждение документированных процедур, матриц распределения ответственности и (при необходимости) уточненной организационной структуры. Введение в действие документированных процедур	Руководитель организации	Представитель руководства, рабочая группа
3 Уточнение Положений о подразделениях и должностных инструкций на основании утвержденной организационной структуры и матриц распределения ответственности	Представитель руководства	Руководители подразделений
4 Утверждение Политики, целей, Программы управления охраной труда	Руководитель организации	Представитель руководства, рабочая группа, руководители подразделений
5 Подготовка внутренних аудиторов СУОТ	Представитель руководства	Служба качества, служба охраны труда, консультирующая организация
6 Утверждение и введение в действие Руководства по СУОТ	Руководитель организации	Представитель руководства, РГ
7 Совместный аудит СУОТ	Консультирующая организация	Представитель руководства, рабочая группа, уполномоченные по СУОТ, руководители подразделений

Подготовка СУОТ к сертификации

Описание деятельности	Ответственный	Участники
1 Доработка документации СУОТ по результатам совместного аудита	Представитель руководства	Рабочая группа, уполномоченные по СУОТ, руководители подразделений
2 Проведение полного внутреннего аудита СУОТ	Представитель руководства	Внутренние аудиторы
3 Проведение анализа функционирования СУОТ, принятие решения о подаче заявки на проведение сертификации	Руководитель организации	Представитель руководства, Координационный совет
4 Выбор сертифицирующего органа и заключение договора на сертификацию	Руководитель организации	Представитель руководства
5 Подготовка к проведению сертификационного аудита	Представитель руководства	Рабочая группа, уполномоченные по СУОТ, руководители подразделений

СТБ 18001-2009. Раздел 4.2 Политика в области охраны труда

Требование СТБ 18001-2009:

В организации должна быть политика в области охраны труда, принятая высшим руководством организации, которая ясно объявляет общие цели в области охраны труда и обязательства по улучшению показателей деятельности в этом направлении.



ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА:

- соответствовать характеру и масштабу рисков организации в области охраны труда;
- включать обязательства по предупреждению травм и снижению не трудоспособности, а также по постоянному улучшению системы управления охраной труда и её результативности :
 - обязательства по соответствию применимым законодательным и другим требованиям, которые организация обязуется выполнять и которые связаны с опасностями в области охраны труда
- содержит официальные обязательства организации, ее высшего руководства, осуществлять хороший менеджмент охраны труда.



СТБ 18001-2009

4.3.1 Идентификация опасностей, оценка рисков определение мер управления

Организация должна установить, внедрить и выполнять процедуры для постоянной идентификации опасностей, оценки рисков и определения необходимых мер управления



СТБ 18001-2009. Раздел 4.4.7 Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирования на них

ОПАСНОСТЬ АВАРИИ—

угроза, возможность причинения ущерба человеку, имуществу и (или) окружающей природной среде вследствие аварии на опасном производственном объекте.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ АВАРИИ—

процесс выявления и признания, что опасности аварии на опасном производственном объекте существуют, и определение их характеристик.

РИСК АВАРИИ—

мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии на опасном производственном объекте и тяжесть ее последствий.

АНАЛИЗ РИСКА АВАРИИ—

процесс идентификации опасностей и оценка риска аварии на опасном производственном объекте для отдельных лиц или групп людей, имущества или окружающей среды.



СТБ 18001-2005. Раздел 4.4.7 Готовность к аварийным ситуациям и ответные действия

ОЦЕНКА РИСКА АВАРИИ—

процесс, используемый для определения вероятности (или частоты) и степени тяжести последствий реализации опасностей аварии для здоровья человека, имущества и (или) окружающей природной среды.

ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК АВАРИИ—

риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из экономических соображений. Риск эксплуатации объекта является приемлемым, если ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск.

УЩЕРБ ОТ АВАРИИ—

потери (убытки) в производственной и непроизводственной сфере жизнедеятельности человека, вред окружающей природной среде, нанесенные в результате аварии на опасном производственном объекте и исчисляемые в денежном выражении.



Бальный метод оценки рисков

$$\blacksquare R = S * E * P$$

- R- риск
- S – серьезность последствий
- E – длительность воздействия опасности
- P – вероятность опасности

Оценка возможных последствий опасности

Значение S	Воздействие	Описание	
		Работник	Материальные ценности, производственная среда
15	Значительное	Тяжелые групповые травмы, смертельный исход	Значимый ущерб для оборудования и окружающей среды, воздействие на ход работ
7	Существенное	Присутствует потенциальный риск для здоровья, тяжёлая травма	Необходимы материальные вложения для устранения последствий
3	Умеренное	Потеря трудоспособности сроком более 1 дня, травма без тяжелого исхода.	Для устранения повреждений необходима дополнительная помощь или приостановка работы
1	Минимальное	Незначительное воздействие, первая медицинская помощь, микротравма.	Незначительное воздействие на оборудование или ход работы.

Оценка вероятности

Значение Р	Вероятность	Вероятность возможного воздействия
10	Значительная	Вероятность воздействия является высокой. Условия для этого возникают регулярно.
6	Существенная	Вероятность воздействия находится на среднем уровне. Условия могут реально и неожиданно возникнуть.
3	Умеренная	Вероятность воздействия является высокой. Подобного рода условия возникают в отдельных случаях, но шансы для этого невелики.
1	Минимальная	Вероятность воздействия является незначительной.

Оценка длительности воздействия опасности

Значение E	Описание воздействия
10	Постоянное воздействие
6	Частое (каждый день)
3	Временное (раз в неделю)
2	Случайное (раз в месяц)
1	Минимальное (несколько раз в год)

Величина рисков в баллах

Категория риска	Значение
Незначительны й (приемлимый) Низкий Средний Высокий	Менее 20 20-70 70-200 200 и выше

Форма карты оценки значения риска

Предмет: Вид работ. Объект: Работники:	УЧЁТ РИСКОВ		Оценка риска			
			Оценку произвёл:			
			Дата оценки:			
Описание риска	Имеющаяся система контроля и реагирования	Меры по управлению	S	E	P	R
1	2	3	4	5	6	7

Карта оценки значения риска РМО

Предмет: Вид работ №1 слесарно-ремонтные работы Объект: Крановое хозяйство Работники: слесарь-ремонтник, электрогазосварщик	УЧЁТ РИСКОВ			Оценка риска			
				Оценку произвёл: Начальник РМО Квач А.В. Дата оценки:14.12.10			
Описание риска	Имеющаяся система контроля и реагирования	Меры по управлению	S	E	P	Риск	
1. Движущиеся части производственного оборудования, инструмента	<ul style="list-style-type: none"> · Обучение безопасному выполнению работ · Ограждение движущихся частей и оборудования · Организация рабочего места 	- контроль имеющейся системы реагирования	7	3	6	126	
2. Падение работника вследствие неровности пола, скользкого покрытия, выполнении работ зимой	<ul style="list-style-type: none"> · Периодический контроль за состоянием рабочих мест и проходов 	- контроль имеющейся системы реагирования	3	3	6	54	
3. Наличие острых кромок, заусенцев и шероховатостей на поверхностях ограждений, инструментов, лестниц	<ul style="list-style-type: none"> · Обучение безопасным методам работ 	-использование СИЗ	3	3	6	54	
4. Вероятность падения грузов , изделий и других предметов	<ul style="list-style-type: none"> · Обучение безопасным методам работ · Контроль за применением СИЗ 	-использование СИЗ	3	3	6	54	
5. Возможность поражения электрическим током	<ul style="list-style-type: none"> · периодический контроль за состоянием электрооборудования и электроустановок 		3	6	3	54	
6 Вероятность падения при выполнении работ связанных с высотой	<ul style="list-style-type: none"> - обучение безопасным методам труда - применение СИЗ 	-применение СИЗ	7	3	6	126	

Карта оценки значения риска РМО

Вид работ №2- электрогазосварочные Работы Объект: РМО Работники: электрогазосварщики						
1. Движущиеся части производственного оборудования, инструмента	<ul style="list-style-type: none"> · Обучение безопасному выполнению работ · Ограждение движущихся частей и оборудования · Организация рабочего места 	- контроль имеющейся системы реагирования	7	6	3	126
2. Падение работника вследствие неровности пола, скользкого покрытия, выполнении работ зимой	<ul style="list-style-type: none"> · Периодический контроль за состоянием рабочих мест и проходов 	- контроль имеющейся системы реагирования	3	3	6	54
3 Ожог частей тела расплавленным металлом	-контроль использования СИЗ	-использование СИЗ	3	6	6	108
4 Возможность поражения электрическим током	<ul style="list-style-type: none"> · периодический контроль за состоянием электрооборудования и электроустановок 	- контроль имеющейся системы реагирования	3	6	6	108
5 Возгорание, взрыв баллона с газами в следствии нарушения правил эксплуатации	<ul style="list-style-type: none"> · Обучение безопасным методам работ · Контроль за состоянием баллонов, шлангов, манометров, резаков, кабелей. 	- контроль имеющейся системы реагирования	7	3	3	63
6 Световой ожог глаз	-контроль использования СИЗ	- использование СИЗ	3	6	6	108
7. Загазованность при производстве огневых работ	<ul style="list-style-type: none"> · Контроль за использованием СИЗ 	- использование СИЗ	3	6	6	108

Мероприятия по определению мер управления рисками

Риск в баллах	Категория риска	Действие
Менее 20	Незначительный(приемлемый)	Проведение детального инструктажа по безопасным методам выполнения работ. Применение СИЗ.
20-70	Низкий	Проведение инструктажа, обучение, периодический контроль.
70-200	Средний	Необходимы плановые мероприятия
200-400	Высокий	Необходимы плановые мероприятия с ограниченным сроком выполнения

Аббревиатура структурных подразделений

№ п\п	Аббревиатура	Расшифровка
1.	ТХС	Транспортно-хозяйственная служба
2.	АЦ	Арматурный цех
3.	БСЦ	Бетоносмесительный цех
4.	СС и ОГП	Служба сбыта и отгрузки готовой продукции
5.	ФЦ	Формовочный цех
6.	РМО	Ремонтно-механический отдел
7.	ЭО	Энергетический отдел
8.	РСУ	Ремонтно-строительный участок
9.	ОУК	Отдел управления качеством

Порядок кодирования рисков

Вид риска	Вид работ	Номер риска по порядку	Аббревиатура подразделения
Код риска			
ФТО-1	1	1	БСЦ
Расшифровка			
ФТО-1-1-1БСЦ			
Движущиеся части производственного оборудования при транспортировании инертных материалов ленточными транспортёрами в бетоносмесительном цеху			

Форма реестра рисков в структурном подразделении

Код рисков	Риск	Вид деятельности, стадии процесса	Фактор опасности	Последствия S	Вероятность P	Воздействие E	Величина риска в баллах	Категория
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Реестр рисков ремонтно-механический отдел

Код рисков	Риск	Вид деятельности, стадии процесса	Факт опасности	Последствия S	Вероятность Р	Воздействие Е	Величина риска	Категория
ФТО-1-1-1-РМО	движущиеся части производственного оборудования, инструмента	Слесарно- ремонтные работы	ФТО	7	6	3	126	Средний
ФПРО-1-1-6-РМО	Вероятность падения при выполнении работ, связанных с высотой	Слесарно- ремонтные работы	ФПРО	7	6	3	126	Средний
ФТО-1-2-1-РМО	движущиеся части производственного оборудования, инструмента	Электрогазосварочные работы	ФТО	7	6	3	126	Средний
ФПРО4-2-3	Ожог частей тела расплавленным	Электрогазосварочные	ФПРО	3	6	6	10	Средний

Форма реестра значимых рисков на филиале ЗЖБМК

Код рисков	Риск	Вид деятельности, стадии процесса	Фактор опасности	Последствия S	Вероятность P	Воздействие E	Величина риска в баллах	Категория
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Реестр значимых рисков на филиале ЗЖБМК

ФТО-1-1-1-PCY	движущиеся части производственного оборудования, инструмента	Изготовление деревянных вставок, пробок, реек, оснастки и др. предметов.	ФТО	7	6	6	252	Высокий
ФПРО-11-3-2-ФЦ	Контакт с оборудованием, работающим под давлением	Производство работ по натяжению пучков преднапрягаемой арматуры с использованием насосной станции и гидродомкрата	ФПРО	7	6	6	252	Высокий
ФТО2-4-7-ФЦ	Вероятность падения бортов при эксплуатации стальных форм	Производство формовочных работ	ФТО	7	6	6	252	Высокий
ФТО-6-3-2- СС и ОГП	Падение работника вследствие неровности пола, скользкого покрытия, при выполнении работ зимой	Погрузочно-разгрузочные работы на железнодорожном транспорте	ФТО	7	6	6	252	Высокий
ФТО8--1-4-PCY	. Разрушение и отлетание в ходе технологического процесса частей деталей, заготовок , стружки, инструмента и других предметов	Изготовление деревянных вставок, пробок, реек, оснастки и др. предметов.	ФТО	7	6	3	126	Средний
ФПРО-1-2-2-PCY	Вероятность падения при выполнении работ связанных с высотой	Производство ремонтно-строительных работ	ФПРО	7	6	3	126	Средний

Реестр значимых рисков на филиале ЗЖБМК

Код рисков	Риск	Вид деятельности, стадии процесса	Фактор опасности	Последствия S	Вероятность P	Воздействие E	Величина риска	Категория
ФТО-1-2-1-БСЦ	движущиеся части производственного оборудования, инструмента	выгрузка щебня из ж.д транспорта	ФТО	7	6	6	252	Высокий
ФТО-1-1-1-БСЦ	движущиеся части производственного оборудования, инструмента	транспортирование инертных материалов ленточными конвейерами	ФТО	7	6	3	126	Средний
ФТО-1-3-1 БСЦ	движущиеся части производственного оборудования, инструмента	производство электрогазосварочных и ремонтных работ при обслуживании и ремонте оборудования	ФТО	7	3	6	126	Средний
ФЭО-3-1-7-БСЦ	Неисправность блокировок	Транспортирование инертных материалов ленточными конвейерами	ФЭО	7	6	6	252	Высокий
ФЭО-1-1-1-ЭО	Контакт с токоведущими частями,	Электромонтажные работы	ФЭО	7	6	6	252	Высокий
ФПРО4-6-6АЦ	Ожог частей тела расплавленным металлом	Производство электрогазосварочных работ ручной дуговой сваркой сеток и каркасов	ФПРО	3	6	6	108	Средний
ФЭО-2-1-2-ЭО	Возможность поражения электрическим током	Электромонтажные работы	ФЭО	7	6	6	252	Высокий

Реестр значимых рисков на филиале ЗЖБМК

ФПС1-6-5 БСЦ	Повышенный уровень запыленности	Выгрузка цемента из жд транспорта	ФПС	3	6	6	108	Средний
ФПРО1-1-5-СС и ОГП	Вероятность падения при выполнении работ связанных с высотой	Складские погрузочно-разгрузочные работы	ФПРО	3	6	6	108	Средний
ФПРО-1-1-6-РМО	Вероятность падения при выполнении работ, связанных с высотой	Слесарно- ремонтные работы	ФПРО	7	6	3	126	Средний
ФТО-6-1-1- Пип	Падение работника вследствие неровности пола, скользкого покрытия, при выполнении работ на улице зимой	Посещение предприятия, выполнение работ по договор-подряду	ФТО	7	6	3	126	Средний
ФПРО-8-1-10ТХС	ДТП при эксплуатации автотранспорта на линии	Техническое обслуживание и эксплуатация автотранспорта	ФПРО	3	6	6	108	Средний

Ведущий инженер по охране труда _____
(подпись)

(расшифровка подписи)

Форма целей в области ОТ

Риск			Категория значимости	Цель в области ОТ
Код	Наименование	Вид деятельности, стадии процесса		

Цели в области охраны труда филиала ЗЖБМК на 2010год

Риск			Категория значимост и	Цель в области ОТ
Код	Наименование	Вид деятельност и, стадии процесса		
ФТО-1-2 -1-БСЦ	движущиеся части производственног о оборудования, инструмента	выгрузка щебня из ж.д транспорта	Высокий	Повысить безопасность выполнения работ при разгрузке щебня из железнодорожного транспорта

Организации следует стремиться проводить свою политику в области ОТ и достигать целей в области ОТ путем создания программы (программ) менеджмента ОТ. Это потребует разработки стратегий и планов действий, которые следует документировать и доводить до сведения исполнителей.

В программе менеджмента ОТ следует идентифицировать людей, ответственных за установление целей в области ОТ (на каждом соответствующем уровне). Следует также идентифицировать различные задачи, которые необходимо выполнить, чтобы достичь каждой цели в области ОТ.

Требования

Организация должна создать и поддерживать в рабочем состоянии программу(ы) менеджмента ОТ для достижения своих целей.



Программа управления охраной труда филиала Завод железобетонных мостовых конструкций РУП «Дорстройиндустрия» на 2011г.

Пункт Политики руководства в области ОТ	Код риска	Цель в области ОТ	Наименование Мероприятия и его этапы	Срок выполнения	Ответственный исполнитель	Ресурсы млн.руб
1	2	3	4	5	6	7
2	ФТО-1-2-1-БСЦ	Повысить безопасность выполнения работ при разгрузке щебня из железнодорожного транспорта	- произвести замену оборудования для люкозакрывания полувагонов -приобрести гидравлические клещи для закрывания деформированных люков полувагонов	1кв. 2011	Нач. РМО Нач. цеха	С/с
2	ФТО-1-1-1-БСЦ	Снизить воздействие риска на работника при эксплуатации ленточных транспортёров	- реконструкция освещения на галереях ленточных конвейеров №3,4	2011	Нач. ЭО Нач. цеха	С/с
2,3	ФПС-6-7-3 БСЦ	Повышенный уровень запыленности при дозировании материалов и приготовлении бетонных смесей	-разработать мероприятия по обеспечению условий труда в компьютерном помещении БСУ -произвести реконструкцию освещения компьютерного помещения -обеспечить оптимальный микроклимат в компьютерном помещении	1кв.2011 2011г.	Начальник Цеха Начальник ЭО Начальник цеха	с/с

2,3	ФЭОЗ-1-7 БСЦ	Повысить безопасность выполнения работ при транспортировании инертных материалов ленточными транспортерами.	-произвести ремонт и замену ограждений движущихся и вращающихся частей ленточного конвейера №9	2011г.	Начальник цеха Начальник ЭО	с/с		
2,3	ФПРО-11-3-2-ФЦ	Снизить риск при производстве работ по натяжению пучков преднапряжённых балок	- произвести осмотр и ремонт защитных экранов на силовых рамах оснастки для п/н конструкций	1 кв. 2011 г.	Нач.цеха	с/с		
2,3	ФПРО-7-1-4 ФЦ	Вероятность падения грузов, изделий, деталей в зоне выполнения работ грузоподъёмными кранами	-реконструкция системы управления электрооборудованием мостового крана в 3 пролете МК16/3.2	1 кв.2011 г.	Нач. ЭО	29		
3	ФПС6-7-3 БСЦ	Минимизировать уровень запыленности при дозировании и приготовлении бетонных смесей	-произвести реконструкцию системы аспирации и газоочистных устройств БСУ с применением фильтра ФРКМ-30(2-я очереди)	2011	Начальник ЭО	с/с		
2,3	ФТО 2-4-9 ФЦ	Свести вероятность падения бортов оснастки при её эксплуатации до минимума	- разработка и внедрение новых стальных форм технологической оснастки	2011	Нач.КТО Начальник ФЦ	С/с		
3	ФТО 6-3-2ССи ОГП	Повысить уровень безопасности при выполнении погрузочно-разгрузочных работ на железнодорожном транспорте	- обеспечить контроль использования эстакад и лестниц при погрузочно-разгрузочных работах ж.д транспорта	2011	Нач.цеха	С/с		
3	ФПРО 4-6-6АЦ	Минимизировать риск ожога тела расплавленным металлом	- внедрить сварочные щитки для производства электрогазосварочных работ со светофильтром -приобрести более эффективные средства защиты рук(краги)	2011	Начальник цеха	2.0		
3		Обеспечение контроля и профилактики несчастных случаев , производственных рисков.	-провести актуализацию инструкций по охране труда	2011	Вед.инженер по охране труда	с/с		

2,3		Обеспечение контроля за состоянием зданий и сооружений	-замена оконных блоков в производственных цехах	2011	Начальник РСУ	clс		
			-ремонт кровли производственных цехов	2011	Начальник РСУ	clс		
3		Обеспечение улучшения условий труда	-проведение ремонта кабинетов в производственных цехах и АБК	2011	Начальник РСУ	25		
		Обеспечение контроля на рабочих местах со вредными условиями	-проведение аттестации рабочих мест по условиям труда	2011-12	Комиссия по аттестации	clс		
3	ФЗО1-1-1ЭО	Минимизировать риск поражения электрическим током при эксплуатации электроустановок	- произвести электрофизические измерения	2011	Начальник ЭО	clс		
3	ФПС2-1-7 АЦ	Снизить загазованность при проведении сварочных работ	-обеспечить контроль использование рабочих мест электросварщика АЦ системами промышленной аспирации производства ЗАО«Совплим»	2011	Нач..ЭО Нач .АЦ	clс		
3	ФПРО-7	Повысить уровень безопасности при погрузочно-разгрузочных работах	-произвести документированный осмотр, испытания и выбраковку рым-болтов, рым-гаек для погрузочно разгрузочных работ плит ГЖТ	1кв 2011год	Нач. ФЦ Нач ССиОГП	clс		
2	ФТО 6-1-1 ПиП	Минимизировать риск падения работника вследствие неровности пола, скользкого покрытия, при выполнении работ на улице зимой	-обеспечить проведение работ по договору подряду согласно действующего законодательства	постоян но	Руковод. структ. Подразд.	clс		

Форма отчета о выполнении мероприятий Программы управления ОТ

Содержание мероприятия	Код риска	Ответственный исполнитель	Ресурсы	Результат выполнения работ	Примечание

Форма справки о ходе реализации Программы управления ОТ

Содержание мероприятия	Код риска	Ответственный исполнитель	Ресурсы	Результат выполнения работ	Примечание

Наблюдения аудита

«результат оценки собранных свидетельств аудита на соответствие критериям аудита»

(п 3.4 СТБ ИСО 19011-2003)

Заключение по результатам аудита

«выходные данные аудита

предоставленные группой по аудиту после рассмотрения целей аудита и всех наблюдений аудита »

(п. 3.2 СТБ ИСО 19011-2003)

ЧТО ТАКОЕ АУДИТ СУОТ?

«систематический и документально оформленный процесс проверки соответствия действий и связанных с ними результатов запланированным мероприятиям и эффективности выполнения этих мероприятий для достижения политики и целей организации»

(п 3.2 СТБ 18001-2005)

Что такое аудит (подробнее)

- ❖ **Систематический процесс:**
 - Связан с системой управления организации
 - Периодически повторяющийся процесс
 - Планируемый процесс
- ❖ **Независимый процесс:**
 - Обеспечивает объективность
 - Имеет организационную независимость
- ❖ **Документированный процесс:**
 - Без отчета нет аудита
 - Разработана документированная процедура
 - Используются записи по качеству, охране окружающей среды, охране труда

Что такое аудит (подробнее)

- ❖ **Процесс объективного оценивания:**
 - Аудит выявляет факты
 - Аудиторы не должны быть пристрастны
 - Аудиторы разные – результаты одинаковые
- ❖ **Процесс установления соответствия критериям аудита:**
 - Критерии (требования) аудита установлены заранее

ПЛАН АУДИТА

ПЛАН АУДИТА

плановый аудит пункт _____ Программы аудита на 2011год

внеплановый аудит

Дата проведения аудита: 03.02.2011

Место проведения аудита АЦ

Наименование подразделения (ий)

Контролируемые разделы руководств

СТП1, СТП2, СТП5, СТП20, СТП21, РК СУОТ.

Сопутствующие проверяемые документы

Документы по обеспечению условий и охраны труда. Соблюдение условий и охраны труда на рабочих местах.

Аудиторы, участвующие в проверке – Лапко С.В., Квач А.А.

Должность Ф.И.О.	Аудитируемое подразделение	Объекты аудита	Дата представления отчета
Начальник АЦ Карпенко С.Н. Инженер-технолог Седова И. Н., ведущий механик Шабловский В.А.	АЦ	АЦ Документация по СУОТ	2.02.2011г.

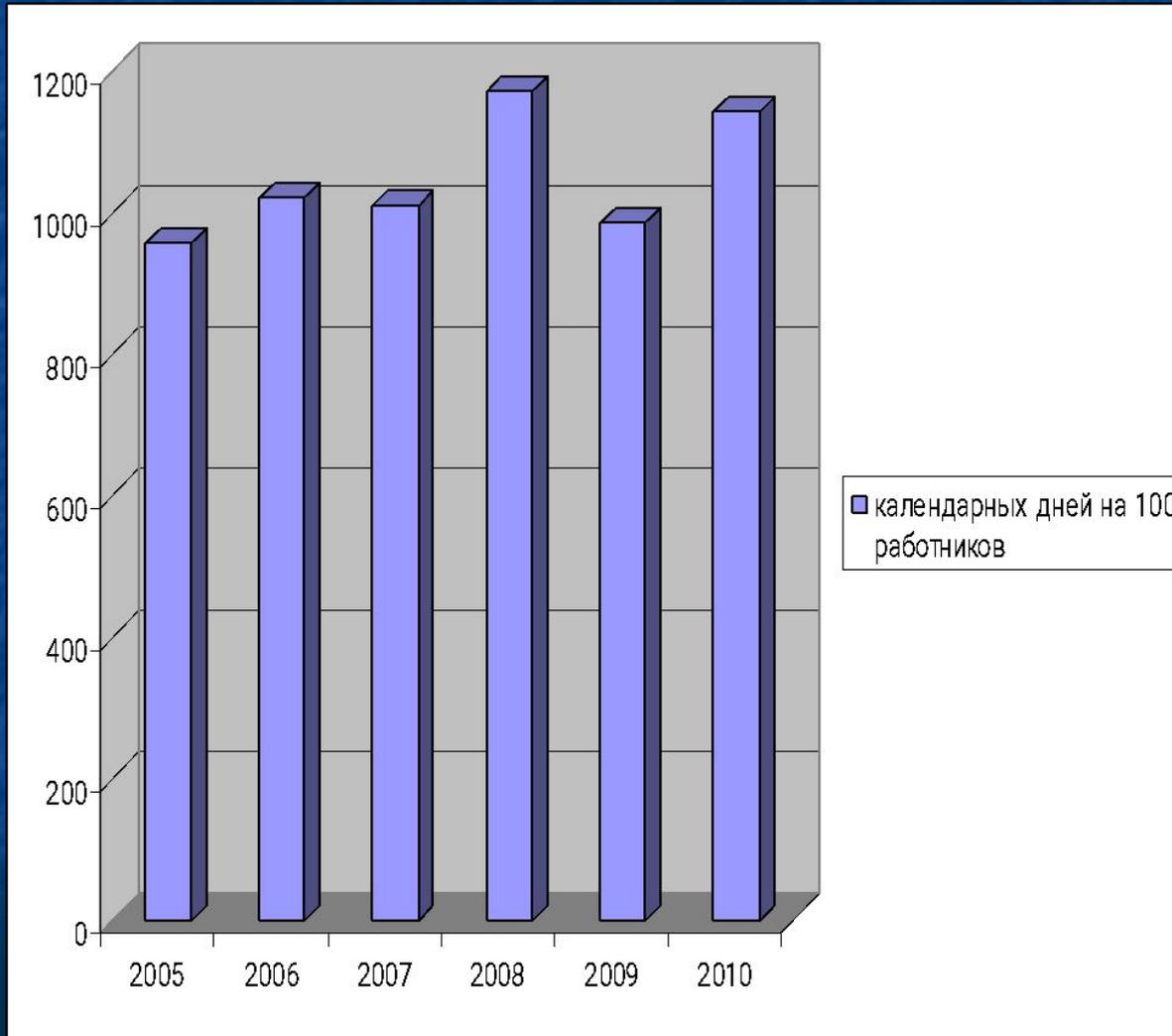


ОТЧЕТ

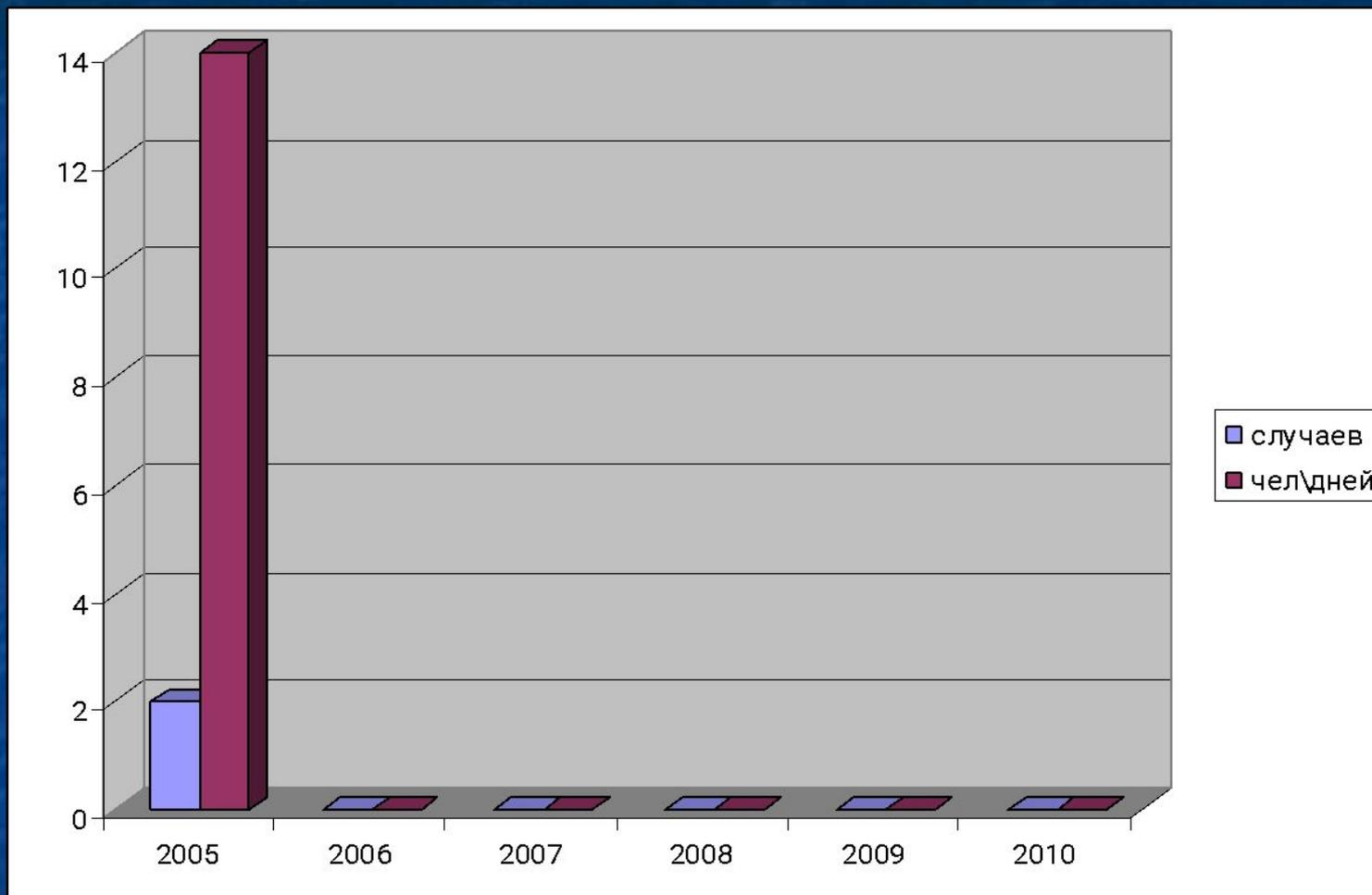
ОТЧЕТ ПО ВНУТРЕННЕМУ АУДИТУ	№1	
	Лист	Всего листов
Дата проведения аудита: 03 февраля 2011года		
Вид внутреннего аудита: аудит качества процесса аудит системы менеджмента – аудит системы управления охраной труда		
Основание для проведения аудита: плановый аудит _____ Программа от 04.02.11г. _____ план внеплановый аудит _____ распорядительный документ		
Цель аудита: Плановый аудит. Соответствие СУОТ законодательным требованиям и требованиям СТБ 18001-2009		
Проверяемое подразделение (подразделения): Арматурный цех		
Проверяемые разделы системы менеджмента: СТП 1, СТП2, СТП5, СТП20, СТП21, РК СУОТ.		
Проверяемый технологический процесс: соответствие СУОТ СТБ 18001 при изготовлении арматурных сеток и каркасов, слесарно-ремонтных работ.		
Члены аудиторской группы: Ведущий инженер по ОТ Лапко С.В. инженер-технолог Квач А.А.		
Сотрудники проверяемого подразделения, сопровождающие и работающие с членами группы (должность, Ф.И.О.): Начальник АЦ Карпенко С.Н., инженер-технолог Седова И.Н., ведущий механик механик Шабловский В.А.		
В процессе аудита установлено: 1. Ежедневный контроль за состоянием охраны труда проводится не регулярно. 2. Не все работники используют СИЗ в технологических процессах 3. Не используются аспирационные установки при проведении сварочных работ 4. Не все работники ознакомлены с инструкциями по охране труда 5. Не в полном объеме осуществляется контроль за соблюдением инструкций по ОТ 6. Нет постоянного контроля за обеспечением проходов безопасности содержанием рабочих мест 7. Не все работники ознакомлены с распоряжениями нач. цеха. 8. Не регулярно проводится уборка оборудования, механизмов		
Выводы: Система управления охраной труда соответствует требованиям законодательства, стандартам предприятия. Разработать корректирующие и предупреждающие мероприятия до 10.02.11г.		
Предложения и рекомендации по результатам проверки: Устранить выявленные несоответствия до 14.02.11г.		
Приложение: Опросные листы на _____ 3 _____ листах		



Диаграмма заболеваемости работников за 2005-2010г.



Анализ травматизма за 2005-2010гг.



СТБ 18001-2009. Раздел 4.4.7 Подготовленность к аварийным ситуациям и реагирования на них

ОПАСНОСТЬ АВАРИИ—

угроза, возможность причинения ущерба человеку, имуществу и (или) окружающей природной среде вследствие аварии на опасном производственном объекте.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТЕЙ АВАРИИ—

процесс выявления и признания, что опасности аварии на опасном производственном объекте существуют, и определение их характеристик.

РИСК АВАРИИ—

мера опасности, характеризующая возможность возникновения аварии на опасном производственном объекте и тяжесть ее последствий.

АНАЛИЗ РИСКА АВАРИИ—

процесс идентификации опасностей и оценка риска аварии на опасном производственном объекте для отдельных лиц или групп людей, имущества или окружающей среды.



СТБ 18001-2005. Раздел 4.4.7 Готовность к аварийным ситуациям и ответные действия

ОЦЕНКА РИСКА АВАРИИ—

процесс, используемый для определения вероятности (или частоты) и степени тяжести последствий реализации опасностей аварии для здоровья человека, имущества и (или) окружающей природной среды.

ПРИЕМЛЕМЫЙ РИСК АВАРИИ—

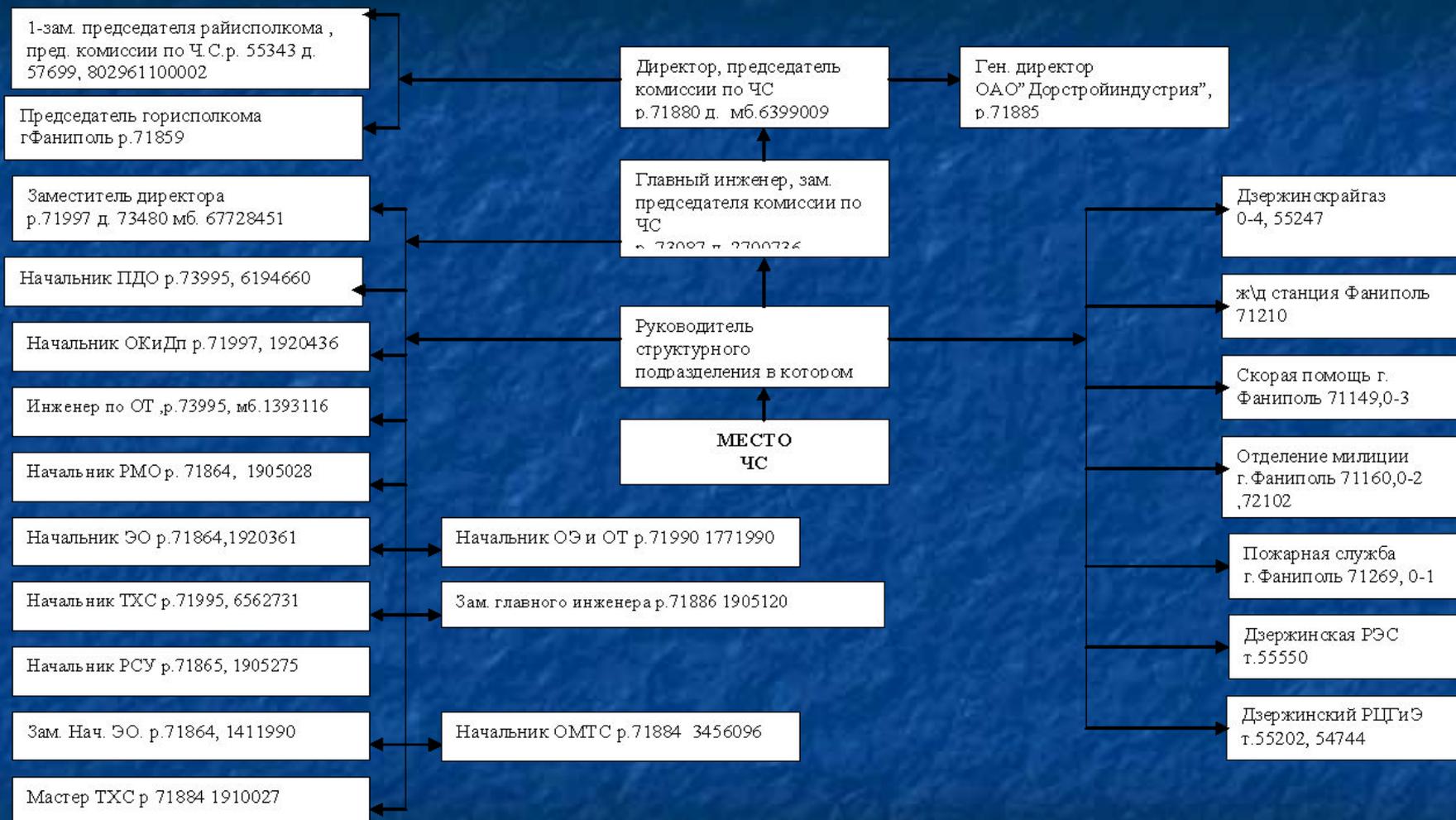
риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из экономических соображений. Риск эксплуатации объекта является приемлемым, если ради выгоды, получаемой от эксплуатации объекта, общество готово пойти на этот риск.

УЩЕРБ ОТ АВАРИИ—

потери (убытки) в производственной и непроизводственной сфере жизнедеятельности человека, вред окружающей природной среде, нанесенные в результате аварии на опасном производственном объекте и исчисляемые в денежном выражении.



Структурная схема прохождения информации о возникновении аварий и чрезвычайных ситуаций на филиале Завод ЖБМК



ВЕДОМОСТЬ

Показателей состояния условий и охраны труда по филиалу ЗЖБМК

за _____ квартал 200__ года.

№ п/п	Наименование структурного подразделения, отдела, участка.	Фамилия, инициалы руководителя структурного подразделения, ответственного за обеспечение условий и охраны труда.	Показатель состояния условий и охраны труда	Фамилия, инициалы должностного лица структурного подразделения, на которого распространяется корректировка премии	Процент снижения, повышения премиального вознаграждения. (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Формовочный цех				
2.	Арматурный цех				
3.	БСЦ				
4.	СС и ОГП				
5.	ТХС				
6.	РСУ				
7.	Энергетический отдел				
8.	РМО				
9.	ОУК				

Форма Показателей состояния условий и охраны труда

Показатели состояния условий и охраны труда

№ п/п	Показатель (сумма баллов) оценки состояния условий охраны труда в структурном подразделении	Оценка	Процент снижения премии	Процент повышения премии
1	121-130	отлично	-	10-25
2	101-121	хорошо	-	-
3	100 и менее	удовлетворительно	10-25	-

Виды нарушений условий и охраны труда

№ п/п	Выявленные нарушения	Процент снижения премии за случай нарушения	Процент снижения премии работнику, нарушившему требования охраны труда	Процент снижения премии руководителю, в чьем подчинении находится работник, нарушивший требования охраны труда
1	Несчастный случай, связанный с производством	25-100	30-100	25-100
2	Инцидент	25-100	25-100	25-100
3	Авария	25-100	25-100	25-100
4	Появление на рабочем месте работника в состоянии алкогольного, наркотического опьянения	100	100	25-100

Примечание: Согласно пунктов 1-4 таблицы Л.2 на работников могут распространяться другие виды наказаний согласно действующего законодательства

ПОЛЬЗА ОТ ВНЕДРЕНИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА

- Уменьшение затрат за счет более эффективного использования трудовых ресурсов, снижения расходов, связанных с травматизмом и заболеваемостью.
- Повышение правовой безопасности, гарантии соответствия меняющимся требованиям законодательства по охране труда.
- Минимизация риска привлечения к судебной ответственности.
- Взаимовыгодный учет интересов всех сторон, затрагиваемых производственной деятельностью предприятия.
- Повышение имиджа предприятия на рынке продукции и рынке труда, а также в глазах органов власти как социально-ответственной организации.
- Руководящее звено нацеливается на выявление и снижение основных видов рисков отрицательного воздействия производственной деятельности и выпускаемой продукции на здоровье сотрудников, населения и потребителей.
- Системный подход облегчает решение проблем, достигается большая ответственность, четко распределены обязанности.
- Возможность повышения производительности труда за счет улучшения условий труда и снижения непроизводительных затрат времени и труда.