

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ**

**Научно-производственное республиканское унитарное предприятие
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ СТАНДАРТИЗАЦИИ
И СЕРТИФИКАЦИИ (БелГИСС)»**

**Методические рекомендации.
Системы управления охраной труда.
Порядок разработки и внедрения системы
управления охраной труда**

Минск
2006

РАЗРАБОТАНЫ научно-производственным республиканским унитарным предприятием «Белорусский государственный институт стандартизации и сертификации (БелГИСС)»

В настоящих методических рекомендациях предлагается порядок разработки и внедрения системы управления охраной труда.

Предложенный порядок проведения работ по разработке и внедрению системы управления охраной труда не следует рассматривать как единственно возможный. При создании системы управления охраной труда в организации могут быть внесены корректировки, обусловленные характером деятельности организации, ее размерами, сложностью процессов, масштабами рисков организации.

1 Введение

Настоящие методические рекомендации устанавливают порядок разработки и внедрения системы управления охраной труда в организациях в соответствии с требованиями СТБ 18001.

Положения настоящих методических рекомендаций распространяются на организации всех форм собственности и предназначены для руководства при разработке и внедрении системы управления охраной труда.

2 Нормативные ссылки

В настоящих методических рекомендациях использованы ссылки на следующие стандарты:

СТБ 18001-2005 Системы управления охраной труда. Общие требования

СТБ 18002-2005 Системы управления охраной труда. Руководство по применению СТБ 18001-2005

ГОСТ 12.0.002-2003 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения

3 Термины и определения

В настоящих методических рекомендациях применяют термины, установленные в ГОСТ 12.0.002, [1], [2], СТБ 18001, СТБ 18002.

4 Общие требования к разработке и внедрению системы управления охраной труда

4.1 Система управления охраной труда (СУОТ) создается в организации с целью предоставления организации возможности управлять своими рисками в области охраны труда.

Основная задача СУОТ – выявление и реализация управленческих решений по обеспечению безопасности труда.

Основные организационно-технические задачи:

- обеспечение безопасности при эксплуатации производственного оборудования;
- обеспечение безопасности при осуществлении производственного процесса;
- обеспечение безопасности при эксплуатации зданий, сооружений, вспомогательного оборудования и др.

Основные организационно-гигиенические задачи:

- обеспечение гигиенических условий труда;

- обеспечение производственными, вспомогательными и бытовыми помещениями;
- обеспечение лечебно-профилактическим обслуживанием;
- обеспечение оптимального режима труда и отдыха.

4.2 В соответствии с СТБ 18001 (пункт 4.1) СУОТ должна быть разработана, внедрена, поддерживаться в рабочем состоянии.

4.3 Разработка СУОТ основывается на пяти принципах:

- Принцип 1 – обязательства и Политика в области охраны труда.

Высшее руководство организации должно поддерживать философию безопасности, документально оформив ее в виде Политики, в которой четко определены общие цели в области охраны труда и обязательства в отношении СУОТ.

- Принцип 2 – планирование.

Организация должна сформулировать план реализации своей Политики в области охраны труда. Планирование содержит 4 элемента: планирование идентификации опасностей, оценки рисков и управления рисками (СТБ 18001, пункт 4.3.1), законодательные и другие требования (СТБ 18001, пункт 4.3.2), цели (СТБ 18001, пункт 4.3.3), программа управления охраной труда (СТБ 18001, пункт 4.3.4).

- Принцип 3 – внедрение и функционирование.

Организация должна создать возможности и механизмы поддержки, необходимые для реализации Политики и достижения целей в области охраны труда.

Внедрение и функционирование содержит 7 элементов: структура и ответственность (СТБ 18001, пункт 4.4.1), обучение, осведомленность и компетентность (СТБ 18001, пункт 4.4.2), консультации и обмен информацией (СТБ 18001, пункт 4.4.3), документация (СТБ 18001, пункт 4.4.4), управление документацией (СТБ 18001, пункт 4.4.5), управление операциями (СТБ 18001, пункт 4.4.6), готовность к аварийным ситуациям и ответные действия (СТБ 18001, пункт 4.4.7).

- Принцип 4 – контролирующие и корректирующие действия.

Организация должна измерять, контролировать и оценивать свою деятельность в области охраны труда.

Контролирующие и корректирующие действия содержат 4 элемента: измерение эффективности и мониторинг (СТБ 18001, пункт 4.5.1), несчастные случаи, инциденты, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия (СТБ 18001, пункт 4.5.2), записи и управление записями (СТБ 18001, пункт 4.5.3), аудит (СТБ 18001, пункт 4.5.4).

- Принцип 5 – Анализ и улучшение.

Организация должна анализировать и постоянно улучшать созданную СУОТ с целью повышения ее результативности.

Анализ и улучшение содержит один элемент: анализ со стороны руководства (СТБ 18001, пункт 4.6).

4.4 Для осуществления разработки СУОТ необходимо разработать Программу разработки документов по элементам СУОТ в соответствии с требованиями СТБ 18001.

4.5 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.

1 этап – подготовительный. Описание этапа приведено в таблице 1.

Таблица 1 – 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

2 этап - разработка СУОТ. Описание этапа приведено в таблице 2.

Таблица 2 –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

3 этап - внедрение СУОТ. Описание этапа приведено в таблице 3.

Таблица 3 – 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

Окончание таблицы 3

Описание деятельности	Ответственный	Участники
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

4 этап - подготовка СУОТ к сертификации. Описание этапа приведено в таблице 4.

Таблица 4 – 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

Окончание таблицы 4

Описание деятельности	Ответственный	Участники
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

4.6 Для обеспечения внедрения системы управления охраной труда организация разрабатывает комплекс документов (стандарты предприятия, документированные процедуры, инструкции и др.) по 17 элементам в соответствии с требованиями СТБ 18001:

4.6.1 Политика в области охраны труда (СТБ 18001, пункт 4.2)

Политика в области охраны труда должна учитывать специфику деятельности организации, характер и масштаб рисков в области охраны труда для каждого структурного подразделения, быть доступной для заинтересованных сторон.

Политика должна быть документально оформлена и доведена до сведения работников.

Для реализации Политики должна быть обеспечена поддержка руководителя организации и необходимое техническое, финансовое и кадровое обеспечение.

Политика организации в области охраны труда должна быть направлена на:

- соблюдение действующего законодательства по охране труда;
- предупреждение несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- улучшение условий и охраны труда;
- обучение, повышение квалификации работников в области охраны труда, подготовку персонала к локализации и ликвидации аварий;
- организацию контроля за соблюдением требований охраны труда;

- информирование работников об условиях труда, случаях производственного травматизма и профессиональных заболеваний, льготах и компенсациях по условиям труда;

- привлечение всех работников организации к участию в формировании и реализации политики, деятельности по улучшению условий и охраны труда, профилактике несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

4.6.2 Планирование идентификации опасностей, оценки рисков и управления рисками (СТБ 18001, пункт 4.3.1)

В соответствии с требованиями СТБ 18001 организация должна разрабатывать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии процедуры идентификации опасностей, оценки рисков и внедрения необходимых мер по управлению рисками.

Процедуры идентификации опасностей и анализа рисков должны гарантировать:

- идентификацию опасностей;
- оценку рисков;
- управление рисками;
- анализ предпринятых мер управления рисками.

Идентификация опасностей осуществляется с целью выявления и четкого описания всех опасностей для дальнейшей оценки и управления рисками.

Идентификация опасностей на рабочих местах должна учитывать:

- ситуации, события, комбинации обстоятельств, которые приводили или потенциально могут приводить к травме или заболеванию работника;
- причины возникновения потенциальной травмы или заболевания, связанные с выполняемой работой, продукцией или услугой;
- сведения об имевших место травмах, профессиональных заболеваниях.

Необходимо оценивать как нормальные условия труда, так и случаи отклонений в работе, связанные с происшествиями, возможными аварийными ситуациями.

Идентификация опасностей производственной деятельности должна включать рассмотрение:

- организации работ, включая безопасность их выполнения;
- проектирования безопасных рабочих мест, технологических процессов, оборудования;
- монтажа, эксплуатации, технического обслуживания, ремонта оборудования (зданий и помещений);
- характеристик приобретаемых организацией товаров и услуг.

Нецелесообразно излишне усложнять процедуру идентификации опасностей, оценки рисков и управление рисками. Степень

сложности этих процедур в значительной степени зависит от специфики деятельности организации, ее размеров, характера и масштаба рисков организации.

При идентификации опасностей под каждую профессию согласно штатному расписанию осуществляется формирование реестра опасностей с указанием:

- наименования подразделения;
- наименование профессии;
- видов опасностей.

Опасности по природе воздействия подразделяются на следующие группы:

- физические;
- химические;
- биологические;
- психофизиологические.

При идентификации опасностей в зависимости от осуществляемого вида деятельности необходимо определить перечень работ, входящих в осуществляемый вид деятельности.

При идентификации опасностей необходимо рассматривать не только опасности и риски от деятельности, выполняемой своим персоналом, но и опасности и риски, возникающие от деятельности подрядчиков и посетителей, а также от использования продукции и услуг, поставленных другими организациями.

По результатам идентификации опасностей формируется реестр опасностей организации.

Оценка всех выявленных опасностей осуществляется с целью установления рисков, которые представляют наибольшую опасность и требуют управления. Все идентифицированные риски оцениваются с учетом:

- статистических данных по несчастным случаям;
- экспертных оценок надежности оборудования,
- результатов аттестации рабочих мест;
- интенсивности и частоты осуществляемой деятельности.

Для оценки рисков организация разрабатывает методику оценки рисков. Сложность методики оценки рисков зависит от характера и масштабов рисков организации.

Для существенных рисков разрабатываются мероприятия по управлению рисками.

Мероприятия по управлению рисками могут быть связаны с:

- производственным оборудованием;
- осведомленностью и обучением персонала;
- процедурами по безопасности эксплуатации оборудования, ликвидации аварийных ситуаций, предотвращения несчастных случаев и др.

После выполнения рекомендуемых действий (разработанных мероприятий) проводится повторная оценка рисков с учетом принятых действий и анализ эффективности мероприятий по управлению рисками.

4.6.3 Законодательные и другие требования (СТБ 18001, пункт 4.3.2)

Организация должна установить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру идентификации законодательных и других применяемых требований в области охраны труда.

С целью обеспечения функционирования СУОТ и соблюдения структурными подразделениями в своей деятельности требований в области охраны труда в организации создаются реестр и фонд законодательных и других применяемых требований в области охраны труда.

Формирование, ведение реестра и комплектование фонда осуществляется с целью унификации и поддержания в актуальном состоянии нормативных правовых актов (НПА), технических нормативных правовых актов (ТНПА) и других документов в области охраны труда.

Реестр представляет собой систематизированный перечень НПА, ТНПА и других документов в области охраны труда.

Фонд представляет собой совокупность НПА, ТНПА и других документов в области охраны труда на бумажных и/или магнитных носителях.

Формирование и ведение реестра осуществляется с целью систематизации и постоянной актуализации документов.

Формирование разделов реестра, содержащих НПА, осуществляется юрисконсультом (юридической службой) на основе Национального реестра правовых актов Республики Беларусь, электронных баз данных о НПА.

Формирование разделов реестра, содержащих информацию о ТНПА, осуществляется на основании следующих источников:

- Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь (НРПА РБ);
- сборники документов по вопросам охраны труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь;
- информационный указатель технических нормативных правовых актов (ИУ ТНПА);
- информационный указатель технических условий (ИУ ТУ);
- ежегодный каталог ТНПА в области технического нормирования и стандартизации;
- ежегодный каталог технических условий.

Ответственные по СУОТ в структурных подразделениях на основании реестра по организации формируют перечень НПА, ТНПА и других документов по охране труда, применимых к идентифициро-

ванным опасностям и рискам соответствующего структурного подразделения.

Обеспечение структурных подразделений необходимыми документами осуществляется на основании утвержденного перечня.

4.6.4 Цели (СТБ 18001, пункт 4.3.3)

Цели в области охраны труда должны быть направлены на :

- улучшение деятельности организации в области охраны труда;
- устранение причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- минимизацию производственных рисков;
- повышение уровня подготовки персонала по вопросам охраны труда;
- предотвращение возникновения аварийных ситуаций и повышение уровня подготовленности персонала к действиям по локализации и ликвидации их последствий.

Цели должны быть достижимыми, измеряемыми, ограниченными во времени, экономически обоснованными. Цели должны быть доведены до всех функциональных структур и уровней организации.

Актуализация целей в области охраны труда осуществляется:

- в плановом порядке (не реже одного раза в год) по результатам анализа со стороны руководства;
- по результатам актуализации реестров опасностей структурных подразделений.

4.6.5 Программа управления охраной труда (СТБ 18001, пункт 4.3.4)

Программа управления охраной труда должна включать:

- мероприятия по достижению установленных целей в области охраны труда;
- распределение ответственности за достижение установленных целей в области охраны труда для каждого подразделения и уровня в рамках организации;
- сроки, в которые цели должны быть достигнуты;
- ресурсы, необходимые для достижения установленных целей;
- порядок осуществления контроля реализации Программы.

Программа должна обеспечивать реализацию обязательств, сформулированных в Политике в области охраны труда, и постоянное улучшение деятельности организации в области охраны труда.

Необходимо обеспечить доступность Программы для общественности, надзорных органов, органов власти и контроль хода выполнения Программы, ее актуализацию, принятие корректирующих действий в случае невыполнения отдельных мероприятий.

Необходимо обеспечить разработку специальной программы или дополнения существующей Программы при внедрении новых технологий, оборудования, материалов.

Разработанные и выполняемые Программы управления охраной труда – индикатор функционирования СУОТ в целом.

Реализация программы управления охраной труда будет зависеть от убежденности руководства и творческой работы персонала.

Высшее руководство утверждает Программу управления охраной труда, проводит анализ со стороны руководства СУОТ.

4.6.6 Структура и ответственность (СТБ 18001, пункт 4.4.1)

Обязанности, ответственность и полномочия должны быть определены, документально оформлены и доведены до сведения заинтересованных лиц с целью обеспечения эффективности СУОТ.

Общее руководство работой по обеспечению охраны труда в организации (структурном подразделении организации) возлагается на руководителя организации (структурного подразделения).

Для организации работы и осуществления контроля по охране труда руководитель организации создает службу охраны труда (вводит должность специалиста по охране труда) в соответствии с типовым положением о службе охраны труда организации.

Высшее руководство играет ключевую роль, обеспечивая ресурсы, необходимые для обеспечения эффективной СУОТ. Обеспечение этой возможности – одна из наиболее важных задач высшего руководства.

Высшее руководство предоставляет ресурсы, необходимые для внедрения СУОТ и контроля над ней, включающие кадры, обладающие специальными знаниями и опытом, материальные и финансовые ресурсы.

Высшее руководство организации должно назначить своего специального представителя, который независимо от других обязанностей должен иметь определенные ответственность и полномочия для того, чтобы:

- гарантировать, что требования СУОТ выполняются и поддерживаются на надлежащем уровне;

- предоставлять отчеты о функционировании СУОТ высшему руководству для анализа и в качестве основы для совершенствования СУОТ.

Эффективное распределение ответственности обеспечивает необходимый поток информации и отсутствие пробелов в организационной структуре, без чего невозможно эффективное функционирование СУОТ.

Обязанности и полномочия руководителей и специалистов организации по охране труда определяются их должностными инструкциями.

При перераспределении функций и обязанностей между структурными подразделениями и должностными лицами организации в положение о структурных подразделениях и должностные инструкции должны быть внесены соответствующие изменения или дополнения.

Со своими должностными обязанностями по охране труда руководители и специалисты должны быть ознакомлены под роспись.

При невыполнении своих должностных обязанностей по охране труда, нарушений требований охраны труда работники несут ответственность в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

4.6.7 Обучение, осведомленность и компетентность (СТБ 18001, пункт 4.4.2)

Организация определяет свои потребности в обучении персонала по вопросам охраны труда и обеспечивает, чтобы весь персонал прошел соответствующее обучение.

Проводится анализ квалификации работников и выявляются те области, где этой квалификации недостаточно.

Ответственность за организацию своевременного и качественного проведения обучения, инструктажа, стажировки и проверки знаний работников по вопросам охраны труда в организации возлагается на ее руководителя, в структурных подразделениях организации – на их руководителей.

Обучение безопасным методам и приемам работы при подготовке, переподготовке, получении второй профессии, повышении квалификации работников организуют специалисты, осуществляющие комплектование и подготовку кадров, с привлечением других специалистов.

Работники должны быть обучены с учетом специфики выполняемых работ, иметь соответствующую квалификацию, компетентность, необходимые для выполнения возложенных функций.

В процессе обучения работников и проверки их знаний по охране труда должны приниматься во внимание различные уровни ответственности, требуемой компетентности, а также деятельность, связанную с повышенным риском.

Мероприятия по подготовке персонала должны предусматривать:

- ознакомление и разъяснение содержания Политики в области охраны труда;

- ознакомление с целями и программами в области охраны труда;

- повышение осознания работниками того, какое влияние оказывает их деятельность на состояние охраны труда и какая польза от улучшения их личных показателей деятельности;

- разъяснение роли работников в реализации политики и достижении целей в области охраны труда;
- доведение информации о возможных последствиях несоблюдения требований охраны труда.

4.6.8 Консультации и обмен информацией (СТБ 18001, пункт 4.4.3)

В рамках СУОТ должна быть обеспечена система как внутреннего, так и внешнего взаимодействия и коммуникаций.

Внутренняя коммуникация означает обеспечение направленного потока информации внутри организации.

Внутренние коммуникации в организации имеют следующую структуру:

а) вертикальный поток информации:

- сверху вниз (организационно-распорядительная, законодательная, методическая документация);
- снизу вверх (отчетная документация, предложения, жалобы, запросы, отзывы);

б) горизонтальный поток информации:

- поток информации между подразделениями (производственная, методическая документация);
- поток информации между работниками одного уровня (оперативная документация).

Система внутренней связи с персоналом создает условия:

- для повышения мотивации и уровня участия сотрудников при создании и функционировании СУОТ;
- позволяет разъяснить политику в области охраны труда для внутренних заинтересованных сторон;
- демонстрирует серьезность намерений руководства;
- содействует обеспечению контроля и распространению информации о результатах работы среди персонала;
- позволяет определить возможности для совершенствования СУОТ.

Эффективная система внешней связи обеспечивает:

- информирование внешних сторон (органы власти, контролирующие организации, общественные организации, потребители, поставщики, средства массовой информации);
- эффективную и четкую работу в аварийных ситуациях.

Способы коммуникации могут быть следующие:

- совещания;
- информирование, проводимое руководителями на рабочих местах (инструктаж, оперативные совещания, консультации);
- целевые обходы производственных объектов;
- письменное оповещение (служебная записка, пояснительная записка, телефонограмма, уведомление, отчет, протокол, письма);

- телефонная и факсимильная связь;
- доски объявлений, стенды;
- локальные сети и электронная почта;
- средства массовой информации, сайт организации.

Информирование и оповещение при несчастных случаях является обязательным и осуществляется в соответствии с [3].

Процедуры по связям с внешними заинтересованными сторонами должны содержать информацию об ответственных должностных лицах за внешнюю коммуникацию.

В обязанности этих должностных лиц должны входить регистрация, оформление и хранение этих документов.

4.6.9 Документация (СТБ 18001, пункт 4.4.4)

Документация СУОТ организации разрабатывается в соответствии с требованиями СТБ 18001 и устанавливает порядок реализации требований стандарта.

Имеющаяся в организации документация по системе менеджмента качества, системе управления окружающей средой может быть использована при разработке документации по СУОТ.

Документация СУОТ включает:

- Политику в области охраны труда организации;
- руководство по СУОТ;
- стандарты организации по СУОТ;
- технологическую, конструкторскую документацию, рабочие инструкции;
- эксплуатационную документацию;
- организационно-методические документы (положения о подразделениях, должностные инструкции) и др.

Внешняя документация по СУОТ включает:

- НПА;
- ТНПА;
- предписания органов государственного надзора;
- требования заказчиков и др.

Руководство по СУОТ является сводным документом и предназначено для применения всеми структурными подразделениями организации.

Руководство по СУОТ включает:

- область применения СУОТ;
- Политику и цели в области охраны труда;
- организационную схему СУОТ;
- краткое описание СУОТ по элементам СТБ 18001.

4.6.10 Управление документацией (СТБ 18001, пункт 4.4.5)

Организация должна установить и поддерживать в рабочем состоянии процедуры управления документацией СУОТ в соответствии с СТБ 18001 для обеспечения их:

- поиска;
- периодического анализа, пересмотра при необходимости и утверждения уполномоченным персоналом до их выпуска;
- наличия и доступности в местах проведения работ, важных для эффективного функционирования СУОТ;
- изъятия устаревших документов у всех абонентов с целью предотвращения их непреднамеренного использования;
- идентификации любых устаревших документов, сохраняемых для юридических и/или архивных целей.

Документация по СУОТ актуализируется с периодичностью не реже одного раза в год.

Внесение изменений в действующую документацию СУОТ проводится:

- при изменении законодательных и других требований;
- при изменении порядка существующих технологических операций;
- по результатам проводимых внутренних и внешних аудитов СУОТ.

Выполнение требований документов СУОТ проверяется во время проведения внутреннего аудита подразделений и, в случае необходимости, проводятся корректирующие мероприятия и вносятся изменения в документы СУОТ.

Внешние и внутренние документы СУОТ, действующие в организации, подлежат учету и регистрации в перечнях (картотеках, журналах, базах данных) ответственными за документацию сотрудниками организации.

Поиск внутренней документации СУОТ проводится по ее идентификационным признакам: организация, отдел, подразделение, вид деятельности и/или контактное лицо, наименование и номер документа, дата утверждения или регистрации.

Поиск внешней документации СУОТ, внесенной в Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, производит юрисконсульт организации с помощью правовой информационной базы данных, используемой на предприятии, на основании запроса от заинтересованного структурного подразделения.

4.6.11 Управление операциями (СТБ 18001, пункт 4.4.6)

В организации определяются те операции и виды деятельности, которые связаны с выявленными опасностями и рисками в области охраны труда.

Управление в организации процессами и операциями осуществляется при:

- проектировании рабочих мест, технологических процессов, оборудования и новой продукции;
- закупке сырья, материалов и комплектующих;
- транспортировании и осуществлении погрузочно-разгрузочных работ;
- хранении сырья, материалов, комплектующих и готовой продукции;
- осуществлении производственных процессов;
- техническом обслуживании, эксплуатации и ремонте оборудования;
- обращении с химически опасными материалами и с отходами производства и потребления;
- обучении персонала, обеспечении его компетентности и информированности;
- обеспечении промышленной безопасности и предотвращении возникновения аварийных ситуаций;
- строительстве и реконструкции технологических линий, зданий и сооружений.

Управление процессами и операциями осуществляется путем использования:

- стандартов организации (СТП);
- документированных процедур (ДП);
- технологической документации, включая технологические регламенты, технологические инструкции и др.;
- эксплуатационных документов, включая руководство по эксплуатации, паспорт, инструкции по монтажу, пуску, регулированию и обкатке изделия и др.;
- документов на поставку продукции;
- графиков поверки средств измерений;
- методик проведения испытаний сырья, материалов, продукции;
- планов-графиков технического обслуживания и ремонта оборудования.

Управление операциями осуществляется на основании положений о структурных подразделениях и должностных инструкций.

4.6.12 Готовность к аварийным ситуациям и ответные действия (СТБ 18001, пункт 4.4.7)

Организация должна разрабатывать процедуры по идентификации возможных аварийных ситуаций и обеспечивать их практическое использование.

Эффективная подготовленность к аварийным ситуациям может обеспечить защиту персонала, снизить возможные потери и минимизировать время простоя оборудования.

Необходимо проанализировать предыдущие аварии и инциденты и принять меры в местах, где возможны подобные события в будущем.

Организация должна:

- установить и поддерживать в рабочем состоянии процедуры идентификации аварийных ситуаций и реагирования на них, а также предотвращения и сокращения несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, связанных с возможностью возникновения инцидентов и аварийных ситуаций;

- анализировать и пересматривать в случае необходимости процедуры, касающиеся ее подготовленности к аварийным ситуациям и реагированию на них, особенно после возникновения катастрофы или аварийной ситуации;

- при возможности периодически проверять данные процедуры.

Должны быть разработаны планы мероприятий по ликвидации аварийных ситуаций и процедуры для обеспечения надлежащего реагирования на неожиданные или аварийные ситуации.

Организация должна установить и поддерживать в рабочем состоянии процедуры предотвращения инцидентов и потенциальных аварийных ситуаций.

В процедурах необходимо учитывать инциденты, возникающие или способные возникнуть как следствие:

- штатных рабочих условий;

- аварий или потенциальных аварийных ситуаций.

При разработке планов по предупреждению аварийных ситуаций и обеспечению надлежащего реагирования на них необходимо учесть следующие моменты:

- потенциальные аварийные ситуации (пожары, взрывы, проливы или выбросы опасных веществ, стихийные бедствия);

- организационные меры на случай аварии и ответственность за них;

- перечень ответственных лиц;

- подробные данные об аварийных службах (контактная информация, номера телефонов);

- планы передачи внутренних и внешних сообщений;

- действия, предпринимаемые в случае различных видов аварий;

- информацию об опасных материалах и мерах, которые следует принять в случае аварийных ситуаций;

- технологические схемы процессов;

- планы подготовки и проверки эффективности (полезно анализировать эффективность отклика на аварию после того, как инцидент произошел). Этот анализ может помочь при определении необходимо ли дополнительное обучение или пересмотр аварийных планов/процедур.

4.6.13 Измерение эффективности и мониторинг (СТБ 18001, пункт 4.5.1)

Мониторинг и оценка эффективности функционирования СУОТ являются ключевыми видами деятельности СУОТ, которые гарантируют, что организация действует согласно Политике в области охраны труда и утвержденной программе управления охраной труда.

Система мониторинга и измерений основных характеристик операций и видов деятельности, оказывающих существенное воздействие на безопасность персонала, определяется исходя из законодательных и других требований, оцененных рисков и установленных целей в области охраны труда.

В организации в рамках СУОТ осуществляются деятельный и реагирующий виды мониторинга.

Деятельный мониторинг осуществляют для оценки эффективности и функционирования СУОТ.

Деятельный мониторинг включает:

- мониторинг Политики, целей, программ и планов в области охраны труда, коллективного договора;
- периодический контроль за соблюдением законодательства об охране труда в организации;
- мониторинг состояния здоровья работников;
- мониторинг производственной среды;
- мониторинг производственных помещений, оборудования;
- мониторинг программы внутренних аудитов.

Реагирующий мониторинг осуществляется для расследования, анализа и документирования отклонений СУОТ, включая инциденты, несчастные случаи, несоответствия, случаи ухудшения здоровья и нанесения материального ущерба.

Реагирующий мониторинг включает:

- анализ производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- анализ программы реабилитации работников и восстановления здоровья.

4.6.14 Несчастные случаи и инциденты, несоответствия, корректирующие и предупреждающие действия (СТБ 18001, пункт 4.5.2)

Идентификация несоответствий является постоянным процессом, который проводится с целью их устранения и осуществления принципа постоянного улучшения СУОТ.

Процедура идентификации несоответствий включает:

- определение технологических процессов, операций, при осуществлении которых возникают опасности и риски в области охраны труда;
- определение законодательных и других требований, относящихся к технологическим процессам, операциям;
- определение отклонений от установленных требований в ходе проведения технологических процессов, операций (выявленные отклонения являются несоответствиями);
- определение причины выявленного несоответствия;
- регистрацию выявленного несоответствия с указанием причин его вызвавших и виновного в его возникновении.

Действия, предпринимаемые для устранения причин выявленных несоответствий, являются корректирующими и разрабатываются в следующих случаях:

- по результатам мониторинга и измерений;
- по результатам внешних или внутренних аудитов, по предписаниям контролирующих органов;
- по результатам анализа со стороны руководства;
- при авариях и инцидентах, оказывающих влияние на жизнь и здоровье персонала и др.

Действия, предпринятые для устранения причины потенциального несоответствия, являются предупреждающими и разрабатываются в случаях изменения технологических процессов, внедрения нового оборудования, применении новых видов сырья и материалов.

Расследование и учет несчастных случаев, профессиональных заболеваний осуществляется в соответствии с [3].

Расследование несчастных случаев, профессиональных заболеваний проводится с целью выявления вызвавших их причин и принятия соответствующих мер по предотвращению повторения подобных случаев.

4.6.15 Записи и управление записями (СТБ 18001, пункт 4.5.3)

Целью управления записями по результатам деятельности в области охраны труда является обеспечение документального подтверждения соответствия установленным требованиям и для оценки эффективности СУОТ.

Записи осуществляют для:

- оценки достижения целей в области охраны труда;
- разработки корректирующих и предупреждающих действий, направленных на уменьшение количества несчастных случаев и инцидентов;

- анализа функционирования СУОТ со стороны руководства;
- идентификации законодательных и других требований в области охраны труда;

Регистрация записей осуществляется в бланках, формах, журналах, предусмотренных стандартами организации, НПА и ТНПА.

Обязательной регистрации в области охраны труда подлежат следующие записи:

- акты предписания контролирующих органов;
- акты предписания подразделений организации;
- акты о несчастных случаях на производстве;
- акты о непроизводственных несчастных случаях;
- акты о профессиональных заболеваниях;
- журнал регистрации о профессиональных заболеваниях;
- журнал регистрации актов несчастных случаев на производстве;
- журнал учета актов предписаний подразделений организации;
- журнал регистрации удостоверений по охране труда;
- протоколы проверки знаний по охране труда;
- протоколы совещаний по охране труда;
- журнал регистрации вводного и периодического инструктажей по охране труда;
- журнал ежедневного контроля за состоянием охраны труда на участке;
- журнал ежемесячного контроля за состоянием охраны труда в цехе;
- ежеквартальный контроль по охране труда в организации;
- журнал учета аварий;
- отчеты по внутреннему аудиту СУОТ.

Записи должны быть разборчивыми, их следует хранить в безопасном месте, защищать от повреждений. Сроки хранения записей должны быть установлены.

4.6.16 Аудит (СТБ 18001, пункт 4.5.4)

Внутренний аудит СУОТ в организации осуществляется в соответствии с разработанной программой.

Цели внутреннего аудита СУОТ:

- оценка соответствия СУОТ запланированным мероприятиям;
- оценка соответствия СУОТ требованиям СТБ 18001;

- оценка соответствия СУОТ требованиям к СУОТ, установленным в стандартах организации;
- подтверждение результативного внедрения СУОТ;
- определение возможных областей для улучшения СУОТ.

В организации должен быть разработан стандарт организации, устанавливающий:

- порядок формирования годовой программы внутренних аудитов, планов аудитов;
- порядок проведения внутренних аудитов;
- порядок разработки корректирующих действий по результатам внутреннего аудита;
- документирование результатов аудитов и поддержание в рабочем состоянии записей;
- информирование о результатах аудита персонала ответственного за проверяемую область деятельности;
- ответственность должностных лиц за планирование и проведение внутренних аудитов, разработку корректирующих и предупреждающих действий;
- проверку предпринятых действий для устранения обнаруженных несоответствий по результатам предыдущего аудита и вызванных их причин.

При проведении внутренних аудитов руководство организации должно обеспечить:

- независимость внутренних аудиторов от должностных лиц, ответственных за проверяемые области деятельности;
- необходимую квалификацию внутренних аудиторов для осуществления проверок.

4.7 Анализ со стороны руководства (СТБ 18001, пункт 4.6)

Руководством организации не менее одного раза в год должен проводиться анализ СУОТ со стороны руководства с целью обеспечения постоянной пригодности, адекватности и результативности СУОТ.

Анализ со стороны руководства проводится для определения необходимости изменений политики в области охраны труда, целей, элементов СУОТ, изменившихся обстоятельств и обязательств по улучшению СУОТ.

Для проведения анализа со стороны руководства осуществляются сбор и анализ следующей информации:

- результатов аудитов по СУОТ;
- идентифицированных опасностей и оцененных рисков;
- степени достижения установленных целей в области охраны труда;
- статистики несчастных случаев;

- сведений об инцидентах и аварийных ситуациях, изменениях в НПА, ТНПА;
- изменений в технологии производства выпускаемой продукции.

По результатам анализа со стороны руководства разрабатываются мероприятия, направленные на улучшение деятельности и повышение эффективности СУОТ, а также при необходимости осуществляются изменения целей и Политики в области охраны труда.

Библиография

- [1] Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2001г., №8, 2/138)
- [2] Трудовой кодекс Республики Беларусь от 26 июля 1999г., №296-3
- [3] Правила расследования и учета несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
Утверждены Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 30 от 15.01.2004.

Директор БелГИСС

Н.А. Кусакин

Заместитель директора

В.В. Назаренко

Начальник отдела ТО-23

Л.Н. Разумовская

Ответственный исполнитель –
начальник бюро ТО-23

И.Б. Быстрова