



НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ

**ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО**

УТВЕРЖДЕН
приказом Генерального директора –
Председателя Правления
ОАО «ГМК «Норильский никель»
от 04.02.2015 г. № ГМК/ 12 -п

**КОРПОРАТИВНАЯ ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА
УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ И ОХРАНОЙ ТРУДА**

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

**Расследование происшествий
в ОАО «ГМК «Норильский никель»**

Обозначение стандарта: СТО КИСМ 121-216-2015

Введен впервые

Дата введения: 04.02.2015

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 2 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

Предисловие

1. Стандарт разработан специалистами Департамента промышленной безопасности и охраны труда Главного офиса ОАО «ГМК «Норильский никель» на основании требований ГОСТ Р 54934-2012/OHSAS 18001:2007 «Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования», «Трудового кодекса Российской Федерации» от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2. Стандарт введен в действие приказом Генерального директора – Председателя Правления от 04.02.2015 г. № ГМК/12 -п.

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 3 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

Содержание

1	Область применения	4
2	Нормативные ссылки	4
3	Термины, определения и сокращения	4
4	Цели и задачи расследования происшествия	6
5	Порядок действий при происшествии	6
6	Проведение расследования происшествия	8
7	Уроки, извлеченные из происшествия	13
8	Регистрация, учет и хранение Записей	14
9	Ответственность	14
Приложение А	Форма Ф-01 СТО КИСМ 121-216-2015 «Журнал регистрации микротравм и потенциально опасных происшествий»	15
Приложение Б	Блок-схема порядка расследования происшествий	16
Приложение В	Форма Ф-02 СТО КИСМ 121-216-2015 «Отчет о расследовании происшествия (I или II уровень расследования)»	17
Приложение Г	Форма Ф-03 СТО КИСМ 121-216-2015 «Отчет о расследовании происшествия (III уровень расследования)»	19
Приложение Д	Форма Ф-04 СТО КИСМ 121-216-2015 «Информационный бюллетень по извлеченным урокам»	22
Лист подписей	23
Лист регистрации изменений документа	24

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 4 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

1. Область применения

1.1. Стандарт организации «Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Стандарт) устанавливает порядок действий по расследованию происшествий, произошедших в ОАО «ГМК «Норильский никель» (далее – Компания).

1.2. Настоящий Стандарт является нормативно-техническим документом Компании и обязателен для применения всеми подразделениями Компании. Требования настоящего Стандарта рекомендованы к применению российскими организациями корпоративной структуры, входящими в Группу компаний «Норильский никель».

1.3. Владельцем устанавливаемых настоящим Стандартом требований является Представитель руководства ОАО «ГМК «Норильский никель» по вопросам внедрения, поддержания и совершенствования Корпоративной интегрированной системы менеджмента в области качества, экологии, охраны труда и промышленной безопасности.

2. Нормативные ссылки

При разработке настоящего Стандарта были использованы следующие нормативные документы:

№ 197-ФЗ от 30.12.2001	Трудовой кодекс Российской Федерации
№ 73 от 24.10.2002	Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях»
ГОСТ Р 54934-2012/ OHSAS 18001:2007	Международный стандарт «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования»
ГОСТ 12.0.230-2007	Национальный стандарт Российской Федерации «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования»
ГОСТ Р 1.4-2004	Национальный стандарт Российской Федерации «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения»
СТО КИСМ 120-202-2009	Стандарт организации «Порядок информирования, учета и отчетности в области промышленной безопасности и охраны труда (производственный травматизм, аварийность, профессиональная заболеваемость)»
СТО КИСМ 140-001-2010	Стандарт организации «Управление документами КИСМ в области качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда. Общие положения»

3. Термины, определения и сокращения

3.1. В настоящем Стандарте применены термины с соответствующими определениями:

3.1.1. **Анализ коренных причин:** систематический метод обработки полученной после происшествия информации о событиях и условиях, которые могли способствовать происшествию, предусматривающий разработку мер по устранению коренных причин происшествия.

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 5 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

3.1.2. **Владелец происшествия:** работник, ответственный за безопасность помещения и/или оборудования, и в непосредственном подчинении которого находится пострадавший.

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

3.1.4. **Микротравма на производстве:** событие, в результате которого работник получил травму, повлекшую за собой только оказание доврачебной помощи (оказание помощи на рабочем месте, в здравпункте) или оказание первой врачебной помощи в медицинском учреждении, и не повлекшую за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, временную утрату им трудоспособности на одну и более смену.

3.1.5. **Несчастный случай на производстве:** событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» случаях как на территории Компании, так и за ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном Компанией, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

3.1.6. **Обособленное подразделение:** филиал или представительство Компании.

3.1.7. **Пострадавший:** это работник или иное лицо, участвующее в производственной деятельности Компании, получившее увечье или иное повреждение здоровья (травму) при выполнении трудовых обязанностей или работ в интересах Компании.

3.1.8. **Потенциально опасное происшествие:** любое незапланированное событие, случившееся в результате нарушения требований промышленной безопасности и охраны труда, которое могло привести к инциденту, аварии, несчастному случаю.

3.1.9. **Производственное подразделение:** подразделение филиала (рудник, завод, фабрика и т.д.), осуществляющее производственно-хозяйственную деятельность, результатом которой являются продукция и/или услуги, и имеющее собственную организационную структуру.

3.1.10. **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.

3.1.11. **Работник:** лицо, которое находится с Компанией в трудовых отношениях, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.1.12. **Филиал:** обособленное подразделение Компании, расположенное вне места ее нахождения и осуществляющее все ее функции или их часть, в том числе функции представительства.

3.2. В настоящем Стандарте используются следующие сокращения:

ВСП	Внутриструктурное подразделение
ГО	Главный офис ОАО «ГМК «Норильский никель»
ДПБиОТ	Департамент промышленной безопасности и охраны труда
Компания	ОАО «ГМК «Норильский никель»

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 6 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

ОП	Обособленное подразделение
ПБиОТ	Промышленная безопасность и охрана труда
Постановление	Постановление Министерства труда и социального развития Российской Федерации «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» № 73 от 24.10.2002
ПП	Производственное подразделение
ТК РФ	Трудовой кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ от 30.12.2001

4. Цель и задачи расследования происшествия

4.1. Целью расследования происшествия или потенциально опасного происшествия является выявление его коренных причин с намерением избежать аналогичного происшествия в будущем.

4.2. Настоящий Стандарт предусматривает достижение поставленной цели посредством выполнения следующих задач:

- а) Выяснить, какой уровень расследования требует происшествие.
- б) Определить, какие требования предъявляются к каждому уровню расследования.
- в) Провести расследование происшествия, используя метод анализа коренных причин.
- г) Определить непосредственные и организационные причины происшествия.
- д) Разработать рекомендации или план корректирующих мероприятий по предотвращению повторения происшествия в будущем.

5. Порядок действий при происшествии

5.1. Первичное реагирование и оперативное информирование.

5.1.1. О каждом происшествии на производстве, пострадавший, свидетель или участник происшествия должны немедленно, без страха наказания, используя все доступные средства связи, сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю.

5.1.2. Непосредственный руководитель или вышестоящее должностное лицо после получения информации о происшествии обязан:

- а) немедленно организовать оказание доврачебной помощи пострадавшему;
- б) обеспечить вызов и прибытие на место несчастного случая дежурного фельдшера здравпункта, либо доставку пострадавшего в здравпункт, а в случае необходимости, в медицинское учреждение;
- в) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц;
- г) обеспечить сохранность вещественных доказательств и обстановки на месте происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии);
- д) зафиксировать обстановку на месте происшествия (сфотографировать, сделать схематичный чертеж), в случае невозможности ее сохранения;
- е) оценив серьезность последствий происшествия:
 - при несчастном случае – организовать оповещение руководства согласно схеме оповещения, изложенной в СТО КИСМ 120-202-2009, а также органов надзора и контроля в соответствии с требованиями ТК РФ и Постановления;

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 7 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

- при микротравме и потенциально опасном происшествии – организовать оповещение руководителя ВСП и службы ПБиОТ ОП или работника, назначенного ответственным за организацию работы по охране труда (в случае отсутствия службы ПБиОТ).

5.2. Определение уровня расследования и регистрация происшествия.

5.2.1. Расследованию и регистрации подлежат все происшествия и потенциально опасные происшествия.

5.2.2. В Таблице 1 изложены критерии, основанные на серьезности последствий (классификации) происшествия и определяющие уровень расследования.

Таблица 1 – Критерии определения уровня расследования происшествия.

	Уровень расследования происшествия		
	I уровень	II уровень	III уровень
Серьезность последствий (классификация) происшествия	- Тяжелый несчастный случай; - Несчастный случай со смертельным исходом; - Групповой несчастный случай с тяжелыми повреждениями здоровья либо со смертельным исходом	- Легкий несчастный случай	- Микротравма; - Потенциально опасное происшествие

5.2.3. Регистрацию происшествия в ГО производит ДПБиОТ, в ОП – служба ПБиОТ ОП или работник, назначенный ответственным за организацию работы по охране труда:

а) несчастный случай – в журнале по форме, установленной в Постановлении;

б) микротравма или потенциально опасное происшествие – в журнале по форме Приложения А к настоящему Стандарту.

5.3. Формирование внутренней комиссии по расследованию происшествия.

5.3.1. В зависимости от уровня расследования определяется порядок формирования и состав внутренней комиссии по расследованию происшествия.

5.3.2. Внутренние комиссии I и II уровней расследования формируются в течение 24 часов на основании приказа руководителя ОП/ПП, в ГО – на основании распоряжения Первого заместителя Генерального директора – Операционного директора Компании.

5.3.3. Состав внутренней комиссии I уровня расследования определяется руководителем ОП. В состав внутренней комиссии включаются:

а) технический директор (главный инженер) ОП – председатель комиссии;

б) главные профильные специалисты ОП – члены комиссии;

в) руководитель службы ПБиОТ ОП или работник, назначенный ответственным за организацию работы по охране труда, – член комиссии;

г) руководитель ПП, в котором произошло происшествие – член комиссии;

д) представители подрядных организаций (если они имеют отношение к расследованию) – члены комиссии;

е) представитель ДПБиОТ – член комиссии.

5.3.4. Состав внутренней комиссии II уровня расследования определяется руководителем ПП. В состав внутренней комиссии включаются:

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 8 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

- а) главный инженер ПП – председатель комиссии;
- б) главные профильные специалисты ПП – члены комиссии;
- в) представитель службы ПБиОТ ОП или работник, назначенный ответственным за организацию работы по охране труда, – член комиссии;
- г) руководитель ВСП, в котором произошло происшествие – член комиссии;
- д) представители подрядных организаций (если они имеют отношение к расследованию) – члены комиссии.

5.3.5. Расследования III уровня производятся постоянно действующей внутренней комиссией, которая ежегодно создается в ОП/ПП на основании приказа (распоряжения) руководителя ОП/ПП.

5.3.6. В состав внутренней комиссии III уровня включаются:

- а) руководитель ВСП, в котором произошло происшествие – председатель комиссии;
- б) главные профильные специалисты ВСП (при необходимости) – члены комиссии;
- в) представитель службы ПБиОТ ОП или работник, назначенный ответственным за организацию работы по охране труда, – член комиссии;
- г) владелец происшествия – член комиссии.

5.3.7. Состав внутренних комиссий I, II и III уровней расследования в ГО определяется распоряжением Первого заместителя Генерального директора – Операционного директора Компании.

6. Проведение расследования происшествия

6.1. I уровень расследования происшествия.

5.3.1. Порядок расследования I уровня соответствует ветвям «А» и «Б» блок-схемы, представленной в Приложении Б.

5.3.2. По ветви «А» блок-схемы (Приложение Б) расследование проводится комиссией, формируемой в соответствии с требованиями ТК РФ и Постановлением.

5.3.3. Порядок расследования происшествия комиссией согласно ветви «А» блок-схемы (Приложение Б) соответствует ТК РФ и Постановлению, не затрагивает требований по процедуре расследования, действующей внутри Компании, и не влияет на работу внутренней комиссии.

5.3.4. Порядок внутреннего расследования I уровня соответствует ветви «Б» блок-схемы, представленной в Приложении Б, и включает следующие действия:

- а) сбор сведений;
- б) составление последовательности событий;
- в) анализ коренных причин происшествия методом «Дерево причин»;
- г) разработка рекомендаций и корректирующих мероприятий;
- д) оформление результатов внутреннего расследования.

5.3.5. Срок внутреннего расследования I уровня устанавливается не более 15-ти дней (с момента формирования комиссии).

6.2. II уровень расследования происшествия.

5.4.1. Порядок внутреннего расследования II уровня соответствует ветви «В» блок-схемы, представленной в Приложении Б, и включает следующие действия:

- а) действия в соответствии с требованиями, установленными ТК РФ и Постановлением.
- б) сбор сведений;
- в) составление последовательности событий;

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 9 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	---------------------

- г) анализ коренных причин происшествия методом «Дерево причин»;
- д) разработка рекомендаций и корректирующих мероприятий;
- е) оформление результатов внутреннего расследования.

5.4.2. Срок внутреннего расследования II уровня устанавливается не более 3-х дней (с момента формирования комиссии).

6.3. III уровень расследования происшествия.

5.4.1. Порядок внутреннего расследования III уровня соответствует ветви «Г» блок-схемы, представленной в Приложении Б, и включает следующие действия:

- а) сбор сведений при необходимости;
- б) анализ коренных причин происшествия методом «Пять причин»;
- в) разработка рекомендаций и корректирующих мероприятий;
- г) оформление результатов внутреннего расследования.

5.4.2. Срок внутреннего расследования III уровня устанавливается не более 3-х дней.

6.4. Сбор сведений.

5.4.1. Осмотр места происшествия.

При осмотре места происшествия необходимо выяснить:

- в каком состоянии находились рабочие места, оборудование, транспортные средства на момент происшествия;
- какие средства индивидуальной защиты находились на рабочем месте, какими из них пользовался пострадавший;
- какие материалы, инструменты, приспособления применялись пострадавшим, чем была нанесена травма;
- имелись ли оградительные устройства, предохранительные приспособления.

5.4.2. Сбор объективных свидетельств (рисунки, чертежи, фотографии).

Необходимо сфотографировать и/или составить детальную схему места происшествия.

5.4.3. Опрос и сбор письменных показаний (для I и II уровней расследования).

- а) опросу подлежат пострадавший, свидетели и участники происшествия.
- б) круг задаваемых вопросов должен быть ограничен фактами, относящимися к происшествию, и не должен вдаваться в причины его возникновения.
- в) опрос следует начинать с общих вопросов, затем необходимо переходить к специальным и конкретным вопросам, после чего – к закрытым вопросам, на которые могут быть даны короткие ответы «Да» или «Нет».
- г) результаты опроса пострадавших, свидетелей и участников происшествия необходимо оформлять в виде письменных объяснений и/или протоколов опроса.

5.4.4. Изучение документов.

Конкретный перечень документов, подлежащих изучению, зависит от обстоятельств происшествия. Документы, которые необходимо рассмотреть, подразделяются на три группы.

а) Первая группа документов – документы нормативного и регламентирующего характера:

- Техническая, технологическая и организационная документация (паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации оборудования, инструкции по охране труда, наряды-допуска, технические условия, схемы, чертежи, описание технологического процесса, операционные карты, план расстановки оборудования и т.д.);

- Приказы, распоряжения по ОП/ПП;

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 10 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

- Стандарты ОП/ПП, инструкции по эксплуатации, рабочие инструкции, технологические регламенты;

- Правила и нормы безопасности, установленные законодательством;
- Предписания органов государственного надзора;
- Иные документы.

б) Вторая группа документов – документы, фиксирующие фактическое состояние объектов, организации работ:

- Разрешения (наряды) на проведения работ;
- Квалификационные удостоверения, права работников;
- Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте;
- Протоколы аттестационных комиссий;
- Журнал 1 степени контроля за состоянием промышленной безопасности и охраны

труда;

- Акты об испытаниях, освидетельствованиях оборудования;
- Акты проверки технического состояния машин, механизмов;
- Данные о пострадавших;
- Документы о техническом обслуживании, капитальном и оперативном ремонтах;
- Иные документы.

в) Третья группа документов – требования Компании:

- Политики и Стандарты;
- Регламенты, положения, инструкции;
- Приказы и распоряжения;
- Результаты аудиторской деятельности, отчеты по выполнению запланированных

мероприятий.

5.4.5. Дополнительные исследования.

В случае необходимости следует организовать и провести специальную экспертизу и/или лабораторные исследования.

6.5. Составление последовательности событий.

6.5.1. Связанные с происшествием события необходимо выстраивать во временной последовательности для того, чтобы упорядочить собранные сведения о происшествии.

6.5.2. Для построения последовательности событий следует:

- начинать хронологию с момента, когда работа шла в нормальном режиме.
- указывать все известные факты (информация, полученная в ходе опроса свидетелей и проверки сделанных записей, и другое).

6.6. Проведение анализа коренных причин.

6.6.1. В результате внутреннего расследования должны быть установлены ключевые факторы происшествия и его коренные причины, так как это позволит определить действенные рекомендации по предотвращению повторения аналогичного происшествия в будущем.

6.6.2. В процессе расследования, внутренняя комиссия должна проработать технические и личностные причины, чтобы выявить организационные (коренные) причины, которые привели в результате к происшествию.

6.6.3. Существует два логико-графических метода проведения анализа коренных причин: «Пять причин» и «Дерево причин».

6.6.4. Метод «Пять причин» является упрощенным вариантом метода «Дерево причин» и предполагает определение одной или двух коренных причин, устранив которые можно было бы предотвратить происшествие.

6.6.5. Анализ методом «Пять причин» включает следующие этапы:

- а) Определение события верхнего уровня;

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 11 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

- б) Исследование причины происшествия с помощью постановки вопроса «Почему?»;
- в) Проверка полученного на каждом уровне результата;
- г) Определение одной или двух коренных причин, устранив которые можно было бы предотвратить происшествие.

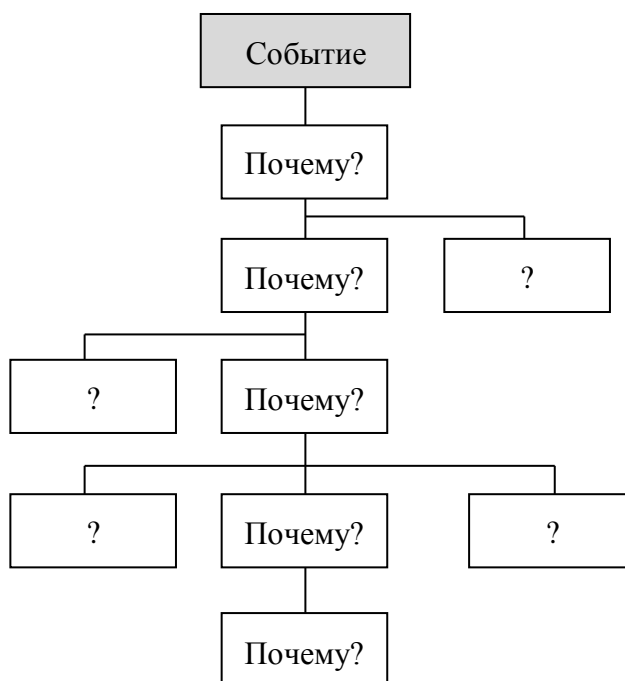
Примечания

1. Коренная причина должна выявиться в момент ответа на пятый вопрос «Почему?» (поиски коренной причины могут потребовать и более пяти вопросов, необходимо продолжать анализ, пока не определится организационная (системная) причина).

2. Если в ходе анализа выявится несколько «веток» и несколько коренных причин, то расследование следует продолжать, используя метод «Дерево причин».

6.6.6. Схема проведения анализа методом «Пять причин» представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема проведения анализа методом «Пять причин».



6.6.7. Анализ методом «Дерево причин» включает следующие этапы:

- а) Определение первоначального события;
- б) Определение двух или более действий или условий, ставших непосредственной причиной первоначального события;
- в) Построение «веток» логического дерева, определение всех технических и личностных причин, которые могли привести к первоначальным действиям или условиям;
- г) Определение организационных (системных) причин происшествия.

Примечания

1. После определения первого уровня причин необходимо двигаться вниз по схеме до окончания каждой «ветви».

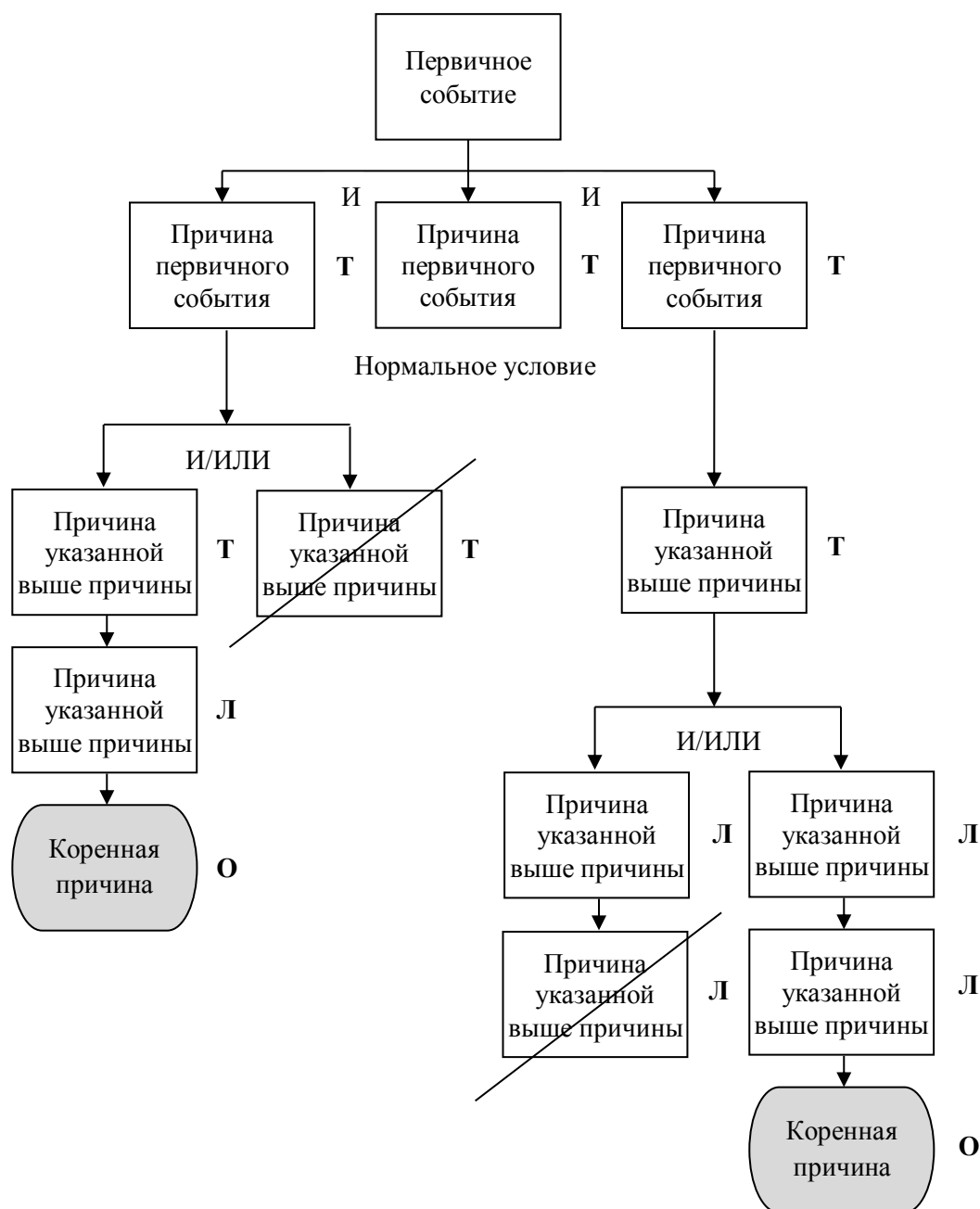
2. Каждая «ветвь» может закончиться в трех случаях:

- обнаружена коренная причина;
- выявлено нормальное условие;
- предлагаемая причина не является фактором происшествия.

3. Нормальное условие – реальная причина, но она не может быть устранена, либо ее не имеет смысла устранять.

6.6.8. Схема проведения анализа методом «Дерево причин» представлена на рисунке 2.

Рисунок 2 – Схема проведения анализа методом «Дерево причин», где Т – техническая причина, Л – личностная причина, О – организационная (системная) причина.



6.7. Разработка рекомендаций и корректирующих мероприятий.

6.7.1. Внутренняя комиссия должна разработать рекомендации и корректирующие мероприятия в целях устранения всех выявленных в ходе расследования коренных причин и предотвращения повторения подобных происшествий в будущем.

6.7.2. Неотъемлемые признаки корректирующих мероприятий:

- а) рассмотрение установленных организационных (системных) причин;

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 13 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

- б) рассмотрение событий, связанных с происшествием;
- в) определение планируемых мер;
- г) установление практических, реальных и достижимых целей;
- д) устранение или уменьшение риска;
- е) определение приоритетных мер;
- ж) определение конечного результата.

6.7.3. Корректирующие мероприятия должны быть нацелены на устранение системных коренных причин.

6.7.4. При разработке корректирующих мероприятий необходимо учитывать следующие параметры:

- а) вероятность воздействия источника опасности;
- б) серьезность последствий от воздействия источника опасности;
- в) частота воздействия источника опасности;
- г) затраты для Компании.

6.8. Оформление результатов внутреннего расследования.

6.8.1. По результатам I уровня расследования внутренней комиссией составляется отчет о расследовании происшествия по форме Приложения В к настоящему Стандарту в двух экземплярах.

6.8.2. По результатам II уровня расследования внутренней комиссией составляется отчет о расследовании происшествия по форме Приложения В к настоящему Стандарту в двух экземплярах, и оформляется акт формы Н-1 в соответствии с ТК РФ и Постановлением.

6.8.3. Один экземпляр отчета I и II уровней расследования происшествия хранится в службе ПБиОТ ОП или у работника, назначенного ответственным за организацию работы по охране труда, второй в ВСП, в котором произошло происшествие. Отчеты I и II уровней расследования, проведенных в ГО, хранятся в ДПБиОТ. Срок хранения – не менее 5 лет.

6.8.4. По результатам III уровня расследования внутренней комиссией составляется отчет о расследовании происшествия по форме Приложения Г к настоящему Стандарту в двух экземплярах.

6.8.5. Один экземпляр отчета III уровня расследования происшествия хранится соответственно в ДПБиОТ, службе ПБиОТ ОП или у работника, назначенного ответственным за организацию работы по охране труда, второй экземпляр – у владельца происшествия. Срок хранения – не менее 1 года.

7. Уроки, извлеченные из происшествия

7.1. В течение 24 часов после завершения расследования и подготовки Отчета о расследовании комиссией составляется информационный бюллетень по извлеченным урокам по форме Приложения Д к настоящему Стандарту и направляется в службу ПБиОТ ОП или работнику, назначенному ответственным за организацию работы по охране труда.

7.2. Информационный бюллетень содержит краткое описание происшествия, реальные (потенциальные) последствия, описание критических факторов, полный список причин происшествия, корректирующие действия, извлеченные уроки. Имена участников происшествия не указываются.

7.3. Представители службы ПБиОТ ОП или работник, назначенный ответственным за организацию работы по охране труда, обеспечивают распространение информационного бюллетеня среди подразделений Компании и размещение на информационных стендах.

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 14 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

8. Регистрация, учет и хранение Записей

8.1. Регистрацию, учет и хранение Записей осуществляют ГО, ОП/ПП в соответствии с СТО КИСМ 140-001-2010 и/или в соответствии с нормативными документами, действующими в ГО, ОП/ПП.

8.2. Записями являются:

- Журнал регистрации несчастных случаев на производстве;
- Журнал регистрации микротравм и потенциально опасных происшествий;
- Акты Н-1 и материалы расследования несчастных случаев на производстве;
- Акты формы 4 и материалы расследования несчастных случаев, признанных не связанными с производством;
- Отчеты I и II уровней расследования происшествий;
- Отчеты III уровня расследования происшествий;
- Информационные бюллетени по извлеченным урокам.

9. Ответственность

9.1. Ответственность за соблюдение требований настоящего Стандарта несут руководители ВСП/ПП/ОП, а также иные должностные лица, в должностные обязанности которых входит осуществление мероприятий в соответствии с настоящим Стандартом.

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 15 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Приложение А
(обязательное)

Форма Ф-03 СТО КИСМ 121-216-2015 «Форма журнала регистрации микротравм и потенциально опасных происшествий»

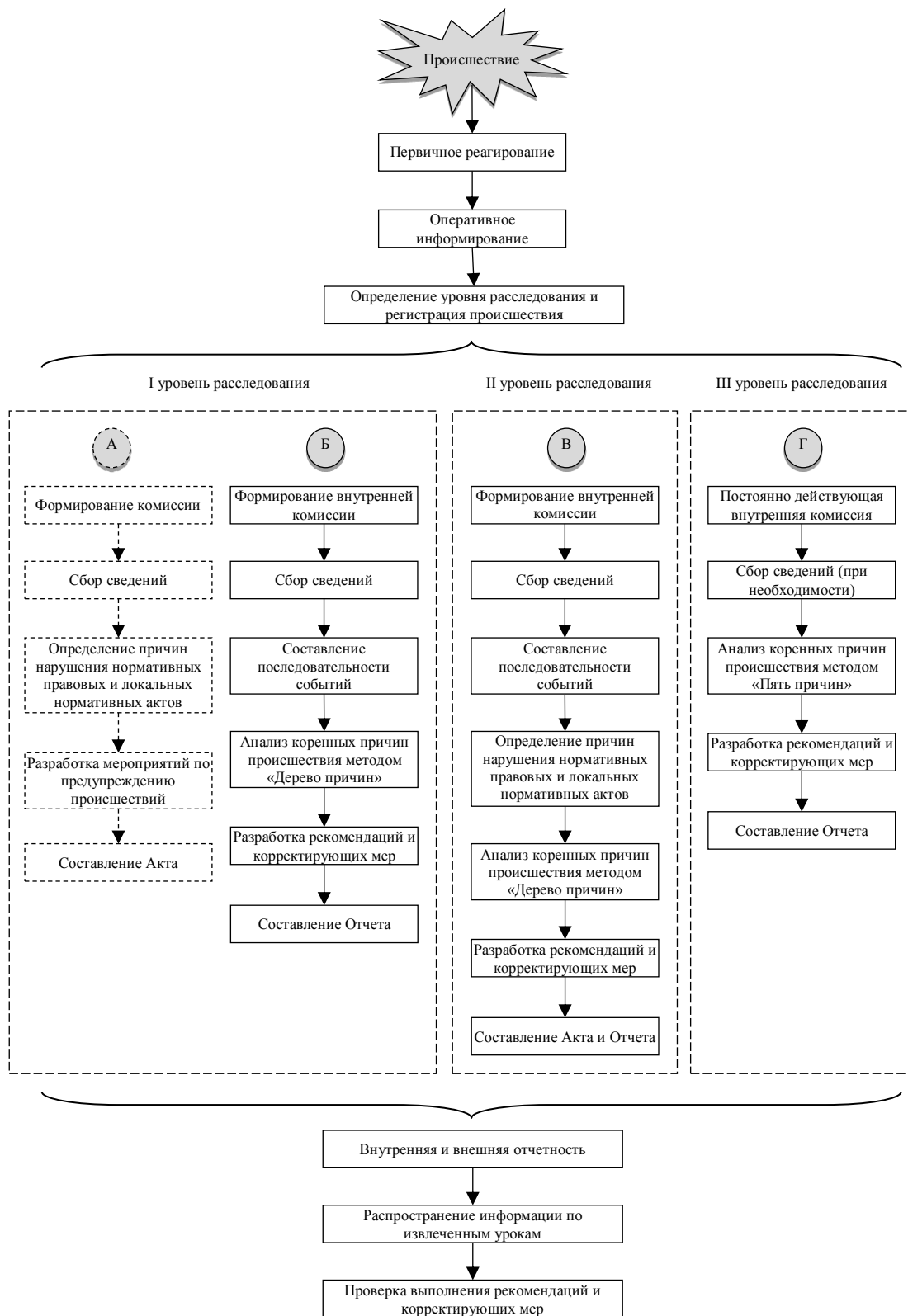
**ЖУРНАЛ
регистрации микротравм и потенциально опасных происшествий**

(наименование структурного подразделения)

№ п/п	№ и дата составления Отчета	Дата, время, классификация происшествия	Фамилия, имя, отчество, год рождения пострадавшего	Профессия (должность) пострадавшего	Краткое описание места, обстоятельств и причин происшествия	Должность, фамилия, инициалы лица, внесшего запись, дата
1	2	3	4	5	6	7

Приложение Б
(обязательное)

Блок – схема порядка расследования происшествий



ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 17 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Приложение В
(обязательное)

**Форма Ф-02 СТО КИСМ 121-216-2015 «Отчет о расследовании происшествия (I или II
уровень расследования)»**

ОТЧЕТ
о расследовании происшествия (I или II уровень расследования)

1. Наименование подразделения Компании:				
2. Период проведения расследования:				
Дата начала расследования				
Дата завершения расследования				
3. Состав комиссии:				
Председатель комиссии (Ф.И.О. – должность)				
Члены комиссии (Ф.И.О. – должность)				
4. Сбор сведений:				
Дата и время происшествия				
Непосредственное место происшествия (цех, участок)				
Классификация происшествия				
Вид происшествия				
Оборудование, задействованное в происшествии				
Владелец происшествия (Ф.И.О. и должность)				
5. Сведения о пострадавших:				
Ф.И.О.	Профессия (должность)	Возраст/дата рождения	Стаж работы по данной профессии	Пол (м/ж)
6. Характер полученного повреждения здоровья (травмы):				
Ф.И.О.	Характер травмы	Часть (части) тела, подвергшаяся повреждению		

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 18 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

7. Подробные сведения о вовлеченном персонале, месте происшествия, событиях, предшествующих происшествию, фотоматериалы и схемы

--

8. Описание обстоятельств происшествия, проведения расследования происшествия:

--

9. Анализ коренных причин происшествия методом «Дерево причин». Построение схемы («веток» логического дерева):

--

10. Коренные причины происшествия:

А	
Б	
В	

11. Решения (перечень рекомендаций и корректирующих мероприятий по устранению коренных причин происшествия):

Причина	Рекомендации и корректирующие мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (Ф.И.О., должность)
А			
Б			
В			

Председатель комиссии: _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(подпись) (Ф.И.О.)

_____ (подпись) (Ф.И.О.)

_____ (подпись) (Ф.И.О.)

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 19 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Приложение Г
(обязательное)

Форма Ф-03 СТО КИСМ 121-216-2015 «Отчет о расследовании происшествия (III уровень расследования)»

ОТЧЕТ
о расследовании происшествия (III уровень расследования)

1. Наименование подразделения Компании:							
2. Период проведения расследования:							
Дата начала расследования							
Дата завершения расследования							
3. Состав комиссии:							
Председатель комиссии (Ф.И.О. – должность)							
Члены комиссии (Ф.И.О. – должность)							
4. Сбор сведений:							
Дата и время происшествия							
Непосредственное место происшествия (цех, участок)							
Владелец происшествия (Ф.И.О. и должность)							
4.1. Классификация происшествия (отметить символом «V»)							
Микротравма				Потенциально опасное происшествие			
4.2. Вид происшествия (отметить символом «V»)							
Дорожно-транспортное происшествие				Обрушение горной массы			
Падение работника с высоты				Воздействие экстремальных температур			
Падение работника на поверхности				Поражение электрическим током			
Воздействие движущихся, вращающихся частей механизмов и оборудования				Взаимодействие самоходного оборудования и работников (пешеходов)			
Воздействие разлетающихся частей и предметов				Воздействие опасных и вредных веществ			
Падение предметов				Повреждение в результате взрывов			
Перемещение предметов				Другое (уточнить)			
4.3. Производственный процесс, повлекший происшествие (отметить символом «V»)							
Ремонтные работы		Взрывные работы		Уборка территории		Строповка груза	
Скрепирование		Выпуск металла		Бурение		Установка крепи	
Электросварочные работы		Газосварочные работы		Ручная переноска груза		Очистка оборудования	
Дробление горной породы		Дробление металла		Вождение автотранспорта		Маневровые работы	
Погрузоразгрузочные работы		Работы на высоте		Перемещение груза		Монтажные работы	
Работы на высоте		Работы в замкнутых пространствах		Другое (уточнить)			

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 20 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

4.4. Оборудование, приспособление, приведшее к происшествию (отметить символом «V»)

Грузоподъемное оборудование		Экскаватор		Конвейерное оборудование		Ручной инструмент	
Грузозахватные приспособления		Грузовой автотранспорт		Скреперное оборудование		Металлургическое оборудование	
Технологическая тара, посуда		Легковой автотранспорт		Буровое оборудование		Средства страховки от падения	
Ж/д транспорт и оборудование		Тракторная техника		Взрывное устройство		Концевой выключатель	
Деревообрабатывающее оборудование		Станочное и токарное оборудование		Электрооборудование		Другое (уточнить)	

4.5. Характер травмы (отметить символом «V»)

Ссадины		Прокол		Порез		Ожог	
Синяки		Растяжение		Иностранное тело		Другое (уточнить)	

4.6. Часть (части) тела, подвергшаяся повреждению (отметить символом «V»)

Нижняя часть ноги		Рука, предплечье, кисть		Лодыжки ног		Рука	
Верхняя часть ноги (вкл. колено)		Плечи (вкл. локоть)		Таз		Палец	
Грудь		Глаза		Ухо		Другое (уточнить)	
Лицо		Позвоночник		Плечи/ шея			

5. Сведения о пострадавших:

Ф.И.О.	Профессия (должность)	Возраст/дата рождения	Стаж работы по данной профессии	Пол (м/ж)

6. Краткое описание обстоятельств происшествия:

--

7. Анализ коренных причин происшествия методом «Пять причин»:

Пять причин	Результат проверки
Почему произошло данное происшествие?	
Почему возникла причина № 1?	
Почему возникла причина № 2?	
Почему возникла причина № 3?	
Почему возникла причина № 4?	

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 21 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Почему возникла причина № 5?			
8. Коренная причина (коренные причины) происшествия:			
А			
Б			
9. Решения (перечень рекомендаций и корректирующих мероприятий по устранению коренных причин происшествия):			
Причина	Рекомендации и корректирующие мероприятия	Срок выполнения	Ответственный (Ф.И.О., должность)
А			
Б			

Председатель комиссии: _____
(подпись) (Ф.И.О.)

Члены комиссии: _____
(подпись) (Ф.И.О.)
_____ (подпись) (Ф.И.О.)

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 22 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Приложение Д
(обязательное)

Форма Ф-04 СТО КИСМ 121-216-2015 «Информационный бюллетень по извлеченным урокам»

Информационный бюллетень по извлеченным урокам

Наименование подразделения Компании	
Классификация происшествия	
Дата происшествия	
Место происшествия	
Оборудование, задействованное в происшествии	
Краткое описание обстоятельств происшествия:	
Фото (схема) места происшествия до и после выполнения корректирующих мероприятий:	
Причины происшествия:	
Полученный практический опыт:	

ОАО «ГМК «Норильский никель»	СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий в ОАО «ГМК «Норильский никель»	Введен в действие 04.02.2015	Лист 23 Листов 24
---------------------------------	---	---------------------------------	----------------------

Лист подписей

Должность	Дата	Подпись	Ф.И.О.
ВЛАДЕЛЕЦ ПРОЦЕССА:			
Первый заместитель Генерального директора – Операционный директор			С.Н. Дяченко
РАЗРАБОТАНО:			
Директор Департамента промышленной безопасности и охраны труда			И.А. Рахимов
Главный менеджер отдела разрешительной системы, стандартов и процедур Департамента промышленной безопасности и охраны труда			А.А. Андрушкевич
СОГЛАСОВАНО:			
Заместитель Генерального директора - руководитель Блока корпоративных, имущественных и правовых вопросов			Е.С. Безденежных
Руководитель Аппарата			Е.А. Кондратова
Директор Заполярного филиала			А.А. Рюмин
Директор Заполярного транспортного филиала			И.Б. Уздин
Директор Мурманского транспортного филиала			В.В. Коноплев
Директор Красноярского транспортного филиала			А.Б. Иванов
Директор Архангельского транспортного филиала			А.В. Королишин
Директор Департамента внутреннего контроля			Н.М. Пластинина
Директор Производственного департамента			Б.И. Кужель
Директор Департамента кадровой политики			Г.А. Голощапова
Начальник Управления промышленных активов			А.А. Скоков

