



УТВЕРЖДЕНО:

приказом № 047 от

« 14 » июня 2019г.

ПРО № БОТИБП-П.16

**ПОРЯДОК ОТЧЕТНОСТИ ОБ ИНЦИДЕНТАХ
И
ИХ РАССЛЕДОВАНИЕ В ПАО «ЮНИПРО»**

Версия 3.0

**Москва
2019**

Сведения о нормативном документе

Информация о документе	
Функциональный руководитель	Директор по охране труда и безопасности производства Колмаков Д.В.
Разработчик документа	Начальник управления безопасности производства Польшиков А.Б. Главный специалист по охране труда Кириллов Н.А.
Введен в действие	Приказом № <u>047</u> от <u>14 марта 2019</u>
Срок действия	3 года

История изменений			
Дата	Версия	Автор изменения	Причина внесения изменений
30.12.13г.	1.0	Поклонова В.Н.	Первоначальная версия
29.12.18г.	2.0	Польшиков А.Б. Кириллов Н.А.	Новая редакция
<u>14.03.19г.</u>	3.0	Польшиков А.Б. Кириллов Н.А.	Уточнение отдельных положений порядка

Юни про	<i>Порядок отчетности об инцидентах и их расследование в ПАО «Юнипро»</i>	ПРО № <i>ОТиБЛ-П.16</i>
		Версия № <i>3.0</i>

Содержание

1. Область применения	4
2. Нормативные ссылки	4
3. Термины и определения	5
4. Оперативное информирование, расследование и отчетность по Инцидентам	6
5. Методика расследования Инцидентов	10
6. Уроки, извлеченные из Инцидентов	12
7. Предупредительные меры	12
 Приложение 1 Схема оповещения при Инцидентах.....	14
Приложение 2 Форма и порядок заполнения информационного сообщения об Инциденте	15
Приложение 3 Форма и порядок заполнения акта расследования при средней потенциальной тяжести Инцидента.....	19
Приложение 4 Форма и порядок заполнения акта расследования при высокой потенциальной тяжести Инцидента	22
Приложение 5 Форма информационного бюллетеня по извлеченным урокам.....	25
Приложение 6 Схема проведения анализа методом «Пять Почему?».....	26
Приложение 7 Схема проведения анализа методом «Дерево Причин».....	27
Приложение 8 Рекомендуемая форма учета Инцидентов в формате EXCEL.....	28

1. Область применения

1.1. Настоящий Порядок отчетности об инцидентах и их расследование в ПАО «Юнипро» (далее – Порядок) устанавливает порядок оперативного информирования, расследования и отчетности по Инцидентам в области охраны труда, произошедших в ПАО «Юнипро» (далее - Общество).

1.2. Порядок подлежит исполнению всеми работниками Общества, а также подрядными организациями, выполняющими работы на территории Общества.

1.3. Настоящий Порядок служит дополнением к любым положениям и нормам законодательства Российской Федерации, имеющих отношение к регистрации, отчетности и расследованию несчастных случаев и профессиональных заболеваний.

1.4. Контроль соблюдения требований, установленных настоящим Порядком, осуществляется блоком охраны труда и безопасности производства Общества и службой охраны труда и безопасности производства в филиалах Общества.

2. Нормативные ссылки

В настоящем документе учтены требования следующих документов:

2.1. Стандарт Юнипер Р12.01 Оповещение и отчетность об инцидентах по охране здоровья, охране труда, общей безопасности, охране окружающей среды и технологической безопасности. (Р12.01 HSSE & Process Safety Incident Reporting and Alerts).

2.2. Стандарт Юнипер Р12.02 Расследование и извлечение уроков из инцидентов по охране здоровья, охране труда, общей безопасности, охране окружающей среды и технологической безопасности. (Р12.02 HSSE & Process Safety Incident Investigation and Learning).

2.3. Стандарт Юнипер S13.01 ОЗ, Термины и определения по охране здоровья, охране труда, общей безопасности, охране окружающей среды и технологической безопасности. (S13.01 HSSE and Process Safety definitions).

2.4. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.5. Приказ Минздрава РФ от 28.05.2001 № 176 «О совершенствовании системы расследования и учета профессиональных заболеваний в Российской Федерации».

2.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.12.2000 № 967 «Об утверждении Положения о расследовании и учете профессиональных заболеваний».

2.7. Постановление Минтруда РФ от 24.10.2002 № 73 «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».

2.8. «Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. Общие положения. ГОСТ Р 1.4-2004».

ЮНИПРО	<i>Порядок отчетности об инцидентах и их расследование в ПАО «Юнипро»</i>	ПРО №	ОТИБП-П.16
		Версия №	3.0

3. Термины и определения

В настоящем Порядке используются следующие термины и определения:

3.1. Инцидент – незапланированное событие, вызванное небезопасным действием и/или небезопасным условием, которое потенциально могло нанести или уже нанесло вред или ущерб здоровью людей, окружающей среде, имуществу/оборудованию, репутации Общества. К инцидентам относятся как несчастные случаи, так и аварийные ситуации, которые привели или могли бы привести к негативным последствиям для работников Общества, подрядчиков или третьих лиц.

Категории Инцидентов:

1. С ущербом для здоровья:

- несчастный случай со смертельным исходом (FaTality (FT));
- несчастный случай с потерей трудоспособности (Lost Time Injury (LTI));
- несчастный случай с ограничением трудоспособности (Restricted Work Case (RWC));
- травма с оказанием медицинской помощи (Medical Treatment Case (MTC));
- травма с оказанием первой помощи (First Aid Case (FAC));

2. Без ущерба для здоровья:

- происшествие без последствий (Near Miss (NM));
- потенциальное происшествие:
 - небезопасное условие;
 - небезопасное действие.

3.2. Несчастный случай на производстве (FT), (LTI), (RWC) - незапланированное событие, в результате которого работник получилувечье или иной вред здоровью 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 Общества, так и за ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном Обществом, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

3.3. Травма с оказанием медицинской помощи (MTC) - незапланированное событие, в результате которого работник получил травму, повлекшую за собой оказание профессиональной медицинской помощи в медицинском учреждении (например: рентген, анализ крови, выписка препаратов, отпускаемых по рецепту, операции по очистке и зашиванию ран и т.д.), и не повлекшую за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, временную утрату им трудоспособности на один и более рабочий день (смену).

3.4. К учитываемым случаям Инцидентов (Total Recordable Incidents (TRI) = FT+LTI+RWC+MTC) относятся Несчастные случаи со смертельным исходом (FT), Несчастные случаи с потерей трудоспособности (LTI), Несчастные случаи с ограничением трудоспособности (RWC) и Травмы с оказанием медицинской помощи (MTC).

Юнипро	<i>Порядок отчетности об инцидентах и их расследование в ПАО «Юнипро»</i>	ПРО № Версия №	ОТиБП-П.16 3.0
---------------	---	-------------------	-------------------

3.5. Травма с оказанием первой помощи (FAC) – незапланированное событие, в результате которого работник получил травму, повлекшую за собой оказание первой помощи непосредственно на рабочем месте, в здравпункте или в лаборатории психофизиологического обеспечения филиала, не повлекшую за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, временную утрату им трудоспособности на один и более рабочий день (смену).

3.6. Происшествие без последствий (near miss) - незапланированное событие, которое при ином стечении обстоятельств могло бы привести к негативным последствиям (травма или летальный исход) или неблагоприятному воздействию на здоровье работника, но не привело.

3.7. Потенциальное происшествие – небезопасное действие или условие, которое могло бы привести к неблагоприятному воздействию на здоровье работника при ином стечении обстоятельств.

3.8. Небезопасные действия – поведение работника, в том числе бездействие, которое может привести к несчастному случаю или травме.

3.9. Небезопасные условия – обстоятельства/условия труда, способные привести к несчастному случаю или травме.

3.10. Непосредственная причина – обстоятельства, непосредственно предшествующие Инциденту и повлекшие его наступление.

3.11. Коренная причина - причина, устранение которой могло бы предотвратить возникновение и повторение Инцидента или аналогичных Инцидентов в будущем. Коренная причина относится не только к данному Инциденту, но и к широкому кругу возможных Инцидентов, именно в этом заключается наиболее фундаментальная сторона Коренной причины, позволяющая логически распознать ее и внести необходимые корректизы. Возможно наличие цепочки причин, вытекающих одна из другой, которую можно распознать. Эту последовательность необходимо расследовать до тех пор, пока не будет выявлена и устранена Коренная причина.

3.12. Анализ коренных причин - систематический метод обработки полученной после Инцидента информации о событиях, условиях и причинах, которые могли способствовать и способствовали инциденту с целью принятия решений для дальнейшего предотвращения возможности возникновения аналогичных Инцидентов и связанных с ними небезопасных действий, и условий.

3.13. БОТИБП - Блок охраны труда и безопасности производства Общества.

3.14. СОТИБП – Служба охраны труда и безопасности производства соответствующего филиала Общества.

4. Оперативное информирование, расследование и отчетность по Инцидентам

Организация учета, расследования и отчетности по Инцидентам в филиалах Общества возложены на СОТИБП, в Московском представительстве Общества - на БОТИБП.

Далее в Порядке под термином «Инцидент» понимаются только незапланированные события с последствиями (или без) для здоровья сотрудников ПАО Юнипро или подрядных организаций, работающих на территории Общества.

Рекомендованный алгоритм работы при Инциденте:

ЮНИ ПРО	<i>Порядок отчетности об инцидентах и их расследование в ПАО «Юнипро»</i>	ПРО № <i>ОТиБП-П.16</i>
		Версия № <i>3.0</i>

1. оперативное информирование;
2. регистрация и учет Инцидента;
3. оценка уровня тяжести фактических и потенциальных последствий Инцидента;
4. подготовка письменного сообщения;
5. определение состава комиссии и метода расследования;
6. проведение расследования, анализ причин и разработка мероприятий, оформление результатов расследования;
7. подготовка информационного бюллетеня, презентации, выпуск приказа по филиалу или Обществу.

4.1 Оперативное информирование

Согласно статьи 214 ТК РФ работник обязан: немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, произшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления).

В целях информирования об инцидентах используется соответствующая схема оповещения, указанная в приложении № 1 к настоящему Порядку.

При этом необходимо учесть, что первоначальную информацию об инциденте необходимо предоставить лицам, определенным в соответствии со схемой оповещения (приложение № 1 к настоящему Порядку), в наикратчайшие сроки (не позднее 20 минут с момента, как стало известно об Инциденте), используя все доступные методы (телефон, смс, электронная почта и т.д.).

4.2 Учет и регистрация Инцидента

Учету и регистрации подлежат все Инциденты с фактическими последствиями и без (т.е. с потенциальными последствиями) для здоровья работников Общества, подрядных организаций и третьих лиц.

Регистрация Инцидентов осуществляется сотрудниками СОТиБП в реестре учета инцидентов по форме, указанной в приложении № 8 к настоящему Порядку в течении 24 часов с момента выявления Инцидента.

4.3 Оценка уровня тяжести фактических и потенциальных последствий Инцидента

Оценку уровня тяжести фактических и потенциальных последствий Инцидента проводит руководитель структурного подразделения, где произошел Инцидент. Оценку согласовывает начальник СОТиБП.

При проведении оценки уровня тяжести последствий Инцидента необходимо:

- а) Определить потенциальную тяжесть Инцидента в соответствии с таблицей 1;
- б) Провести расследование Инцидента в зависимости от потенциальной тяжести;
- в) Определить Непосредственные и Коренные причины Инцидента;
- г) Разработать план корректирующих мероприятий по предотвращению повторения аналогичных Инцидентов в будущем.

При оценке уровня тяжести последствий Инцидента заполняется таблица 1 «Тяжесть и уровень расследования Инцидента».

Таблица 1

		Тяжесть и уровень расследования Инцидента			
		Последствия Инцидента			
Тяжесть и уровень расследования Инцидента	Происшествие без последствий; Потенциальное происшествие: - небезопасное условие; - небезопасное действие. Травм удалось избежать.	Травма с оказанием первой помощи	Несчастный случай с потерей трудоспособности (легкая степень) Несчастный случай с ограничением рабочих функций Травма с оказанием медицинской помощи	Несчастный случай со смертельным исходом Несчастный случай с потерей трудоспособности (тяжелая степень)(инвалидность)	
				СРЕДНЯЯ	ВЫСОКАЯ
Тяжесть Инцидента	НИЗКАЯ	НИЗКАЯ			
Фактическая тяжесть					
Потенциальная тяжесть					
Уровень расследования					

- В поле «Фактическая тяжесть инцидента» указывается тяжесть Инцидента по факту произошедшего и определяется в соответствии с таблицей 1: низкая, средняя, высокая.
- В поле «Потенциальная тяжесть инцидента» указывается тяжесть Инцидента в соответствии с последствиями, которые могли бы наступить при наихудшем стечении обстоятельств. Определяется в соответствии с таблицей 1: низкая, средняя, высокая.
- В поле «Уровень расследования» указывается низкий, средний, высокий на основании определения потенциальной тяжести инцидента.

4.4 Информационное сообщение об Инциденте

Информационное сообщение по форме приложения № 2 к настоящему Порядку готовится в обязательном порядке для всех Инцидентов со средней и высокой фактической и высокой потенциальной тяжестью Инцидента.

Оценка, проводимая СОТиБП для определения потенциальной тяжести Инцидента, согласуется с БОТиБП.

Информационное сообщение об Инциденте предоставляется сотрудниками СОТиБП филиала в БОТиБП в течении 1 часа с момента первоначального информирования по форме приложения № 2 к настоящему Порядку. По согласованию с директором по охране труда и безопасности производства Общества или лицом его замещающим, время для подготовки информационного сообщения может быть увеличено до 3 часов.

События с низкой фактической и средней потенциальной тяжестью подлежат регистрации сотрудниками СОТиБП по форме, указанной в приложении № 8 к настоящему Порядку, с указанием обстоятельств, непосредственных причин произошедшего и реализуемых мероприятий.

Руководитель вовлеченного в Инцидент структурного подразделения или уполномоченное им лицо предоставляет в течение 4 часов в СОТиБП необходимую для регистрации информацию

4.5 Определение состава комиссии, метода и расследование Инцидента

Состав группы расследования, методика и форма отчета о результатах расследования определяются уровнем тяжести потенциальных последствий Инцидента:

- Низкая потенциальная тяжесть (белый и желтый уровень) – уровень расследования низкий - расследование проводится руководителем структурного подразделения, выявляется последовательность событий и Непосредственные причины, разрабатываются мероприятия для их устранения. Результаты расследования регистрируются в реестре учета Инцидентов в течении 5 рабочих дней;
- Средняя потенциальная тяжесть (оранжевый уровень) - уровень расследования средний – комиссионное расследование организует СОТиБП филиала, состав комиссии определяет директор филиала, используется метод расследования «Пять Почему?» или «Дерево Причин». Результаты расследования оформляются в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку в течении 10 рабочих дней;
- Высокая потенциальная тяжесть (красный уровень) – уровень расследования высокий - комиссионное расследование организует СОТиБП филиала под председательством директора филиала с участием представителей БОТиБП, используется метод расследования «Дерево Причин». Результаты расследования оформляются в соответствии с приложением № 4 к настоящему Порядку в течении 15 рабочих дней.

Если в установленные сроки расследования комиссией не выяснены в полной мере обстоятельства и не определены причины Инцидента, срок расследования может быть продлен директором филиала по согласованию с директором по охране труда и безопасности производства Общества.

Каждый Инцидент должен быть тщательно расследован, выявлены обстоятельства, несоответствия, а также установлены Непосредственные и Коренные причины их возникновения и разработаны мероприятия по предупреждению повторения подобных Инцидентов.

В случае выявления в ходе проверки рабочих мест нарушений (неиспользование страховочной привязи, защитной маски при газорезке, самовольное изменение конструкции лесов, и т.д.), при котором последовало отстранение бригады от работы, по требованию начальника СОТиБП соответствующее структурное подразделение Общества или подрядная организация, допустившая нарушения, проводит внутреннее расследование с заполнением формы приложения № 3 к настоящему Порядку.

5. Методика расследование Инцидентов

5.1 Порядок расследования включает следующие действия:

- а) осмотр и составление схемы места происшествия Инцидента;
- б) опрос участников и очевидцев Инцидента;
- в) сбор сведений;
- г) составление последовательности событий;
- д) выявление Непосредственных причин Инцидента;
- е) анализ Коренных причин происшествия методом «Пять почему?» или «Дерево причин» (для Инцидентов со средней и высокой потенциальной степенью тяжести);
- ж) разработка рекомендаций и корректирующих мероприятий;
- з) оформление результатов расследования.

5.2 Осмотр места происшествия

При осмотре места происшествия необходимо выяснить:

- в каком состоянии находились рабочие места, оборудование, транспортные средства на момент Инцидента;
- 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 ограждающие устройства, предохранительные приспособления.

5.3 Сбор объективных свидетельств (рисунки, чертежи, фотографии, видео и т.д.)

Необходимо сфотографировать и/или составить детальную схему места происшествия.

5.4 Опрос и сбор письменных показаний:

- а) опросу подлежат пострадавший, свидетели и участники Инцидента;
- б) круг задаваемых вопросов должен быть предварительно подготовлен и ограничен фактами, относящимися к Инциденту, и не должен строить предположений о причинах его возникновения;
- в) опрос следует начинать с общих вопросов, затем необходимо переходить к специальным и конкретным вопросам, уточняющим открытые вопросы «Почему?», после чего – к закрытым вопросам, на которые могут быть даны короткие ответы «Да» или «Нет»;
- г) результаты опроса пострадавших, свидетелей и участников Инцидента необходимо оформлять в виде протоколов опроса.

5.5 Составление последовательности событий

Определяются лица/участники, которые непосредственно были вовлечены или могли быть вовлечены в Инцидент. По каждому участнику составляется последовательность его действий, предшествующих Инциденту, в течение Инцидента и непосредственно после Инцидента.

5.6 Выявление Непосредственных причин

К Непосредственным причинам относятся обстоятельства, предшествующие Инциденту. Они могут быть определены при помощи одного из пяти органов чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса). Зачастую они связаны с опасными действиями или опасными условиями.

5.7 Проведение анализа Коренных причин

В результате расследования должны быть установлены ключевые факторы Инцидента и его Коренные причины, так как это позволит определить эффективные рекомендации по предотвращению повторения аналогичных Инцидентов в будущем.

При расследовании Инцидентов должен быть использован один из двух логико-графических методов проведения анализа Коренных причин: «Пять Почему?» (приложение 6 к настоящему стандарту) и «Дерево Причин» (приложение 7 настоящему стандарту).

5.7.1. Метод «Пять Почему?» является упрощенным вариантом метода «Дерева Причин» и предполагает определение одной или двух коренных причин, устранив которые можно было бы предотвратить Инцидент.

Анализ методом «Пять Почему?» включает следующие этапы:

- а) Определение события верхнего уровня;
- 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 Инцидент.

Коренная причина должна выявится 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).

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

5.7.2. 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 причин, которые могли привести к первоначальным небезопасным действиям или условиям;
- г) Определение организационных (системных) причин Инцидента.

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

Каждая «ветвь» может закончиться в трех случаях:

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

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

5.8 Разработка корректирующих мероприятий

Комиссия или руководитель структурного подразделения, в котором произошел Инцидент, в зависимости от потенциальной степени тяжести Инцидента, должна/должен разработать корректирующие мероприятия в целях устранения всех выявленных в ходе расследования Коренных причин и предотвращения повторения подобных Инцидентов в будущем.

Неотъемлемые признаки корректирующих мероприятий:

- а) рассмотрение установленных организационных (системных) причин;
- 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.

Корректирующие мероприятия должны быть нацелены на устранение Коренных причин.

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 филиала на проведение корректирующих мероприятий.

5.9 Оформление результатов расследования

По результатам расследования комиссией в зависимости от потенциальной тяжести инцидента, составляется акт расследования Инцидента по форме приложения 3 и 4 к настоящему Порядку.

Результаты расследования инцидентов представляются в БОТиБП руководителем СОТиБП филиала Общества в течении 24 часов после завершения расследования путем загрузки всех материалов расследования на корпоративном портале Общества «Блок охраны труда и безопасности производства/Отчетность по ОТ/Отчеты о происшествиях».

6. Уроки, извлеченные из инцидента

6.1. В течение 24 часов после завершения расследования и подготовки акта о расследовании СОТиБП составляет информационный бюллетень по извлеченным урокам по форме приложения 5 к настоящему Порядку и регистрирует результаты расследования в форме учета Инцидентов в соответствии с приложением 8 к настоящему Порядку. Не позднее 3 дней после завершения расследования СОТиБП должна быть подготовлена подробная презентация о причинах и обстоятельствах Инцидента, извлеченных уроках и издан приказ по филиалу с указанием Непосредственных и Коренных причин Инцидента, а также о выполнении корректирующих мероприятий.

6.2. СОТиБП представляет информационный бюллетень в БОТиБП, обеспечивает распространение информационного бюллетеня среди структурных подразделений филиала и подрядных организациях, а также размещение на информационных досках, стенах и экранах. Презентация

о причинах и обстоятельствах Инцидента используется при проведении «Часов охраны труда» в структурных подразделениях филиала.

6.3. БОТиБП при получении результатов расследования (акт расследования, приказ, презентация) и информационного бюллетеня от филиала принимает решение о необходимости дальнейшего направления информации в другие филиалы Общества.

7. Предупредительные меры

7.1 СОТиБП филиала Общества обязана обеспечить своевременный контроль реализации разработанных корректирующих мероприятий.

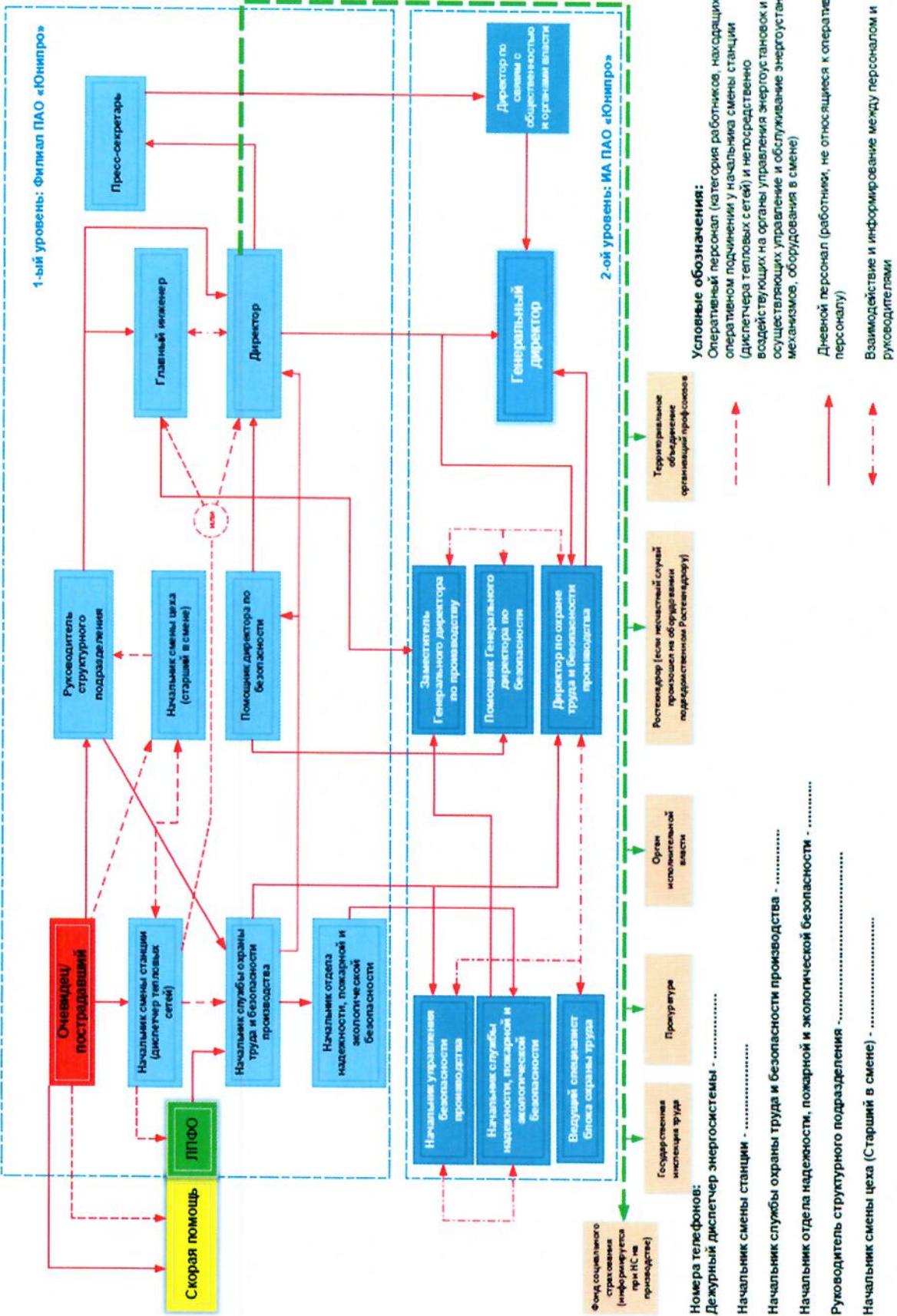
7.2 Обстоятельства групповых несчастных случаев, тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным исходом должны рассматриваться руководством филиалов с участием начальников структурных подразделений филиала и подрядных организаций, допустивших эти случаи.

Результаты расследования по данным случаям директор филиала докладывает на Комитете по охране труда (производственной безопасности) Общества.

7.3 СОТиБП филиала направляет отчет о выполнении корректирующих мероприятий в БОТиБП в срок не позднее 3 дней со дня выполнения мероприятий, указанных в акте расследования.

Приложение №1 к
Порядку отчетности об инцидентах и
их расследование в ПАО «Юнипро»

Схема оповещения при Инцидентах (ущерб здоровью)



Приложение №2 к
Порядку отчетности об инцидентах и
их расследование в ПАО «Юнипро»

Форма и порядок заполнения сообщения об инциденте

Информационное сообщение об инциденте		No. XXX/20YY	
Филиал			
Категория инцидента	Например: Несчастный случай с потерей трудоспособности	Фактическая тяжесть инцидента	Указать Средняя или Высокая
Уровень расследования	Средний или высокий, совпадает с оценкой по потенциальной тяжести	Потенциальная тяжесть инцидента	Указать Средняя или Высокая
Дата и время инцидента	Например, 20.01.2018 15:30	Дата составления сообщения	Например: 20.01.2018
Выполняемая работа/задача/операция	Например: Работа на высоте		
Оборудование, вовлеченное в инцидент	Например: электродрель, сверлильный станок и т.д.		
Описание инцидента			
<p>Описание инцидента и фотографии</p> <p>Информация известная на момент составления сообщения</p>			
Превентивные мероприятия			
Первоочередные мероприятия, направленные на предотвращение аналогичного инцидента			
Пострадавший (если применимо)	Внешняя коммуникация		
<input type="checkbox"/> Собственный работник <input type="checkbox"/> Подрядчик <input type="checkbox"/> Посетитель/посторонний	<p>Вовлечены СМИ?</p> <p><input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> Государственные <input type="checkbox"/> местное <input type="checkbox"/> Межгосударственные</p>		

Название подразделения для собственного работника				Вовлечены дополнительные службы?	<input type="checkbox"/> Медицинские <input type="checkbox"/> Охрана труда <input type="checkbox"/> Экологические <input type="checkbox"/> Другие
Название компании Подрядчика				<input type="checkbox"/> нет <input type="checkbox"/> Полиция <input type="checkbox"/> Пожарные	
Возраст пострадавшего		Пол	М/Ж		
Выполняемое задание				<input type="checkbox"/> Инцидент имеет высокую публичность	
Другие пострадавшие	Да/нет	Указать должность, цех, возраст, пол			
Описание травмы, предварительный диагноз					
Сообщение подготовлено	<i>Начальником СОТиБП, Ф.И.О.</i>				
Сообщение согласовано	<i>Директором филиала «.....» Ф.И.О.</i>				
Сообщение рассыпается	<i>Во все структурные подразделения филиала</i>				

Тяжесть и уровень расследования инцидента**Последствия инцидента**

Тяжесть и уровень расследования инцидента	Последствия инцидента			
	Происшествие без последствий; Потенциальное происшествие: - небезопасное условие; - небезопасное действие. Травм удалось избежать.	Травма с оказанием первой помощи	Несчастный случай с потерей трудоспособности (легкая степень) Несчастный случай с ограничением рабочих функций Травма с оказанием медицинской помощи	Несчастный случай со смертельным исходом Несчастный случай с потерей трудоспособности (тяжелая степень)(инвалидность)
Тяжесть инцидента	НИЗКАЯ	НИЗКАЯ	СРЕДНЯЯ	ВЫСОКАЯ
Степень тяжести фактическая				
Степень тяжести потенциальная				

Уровень расследования				

Порядок заполнения формы

Информационное сообщение об Инциденте

- В поле «Категория инцидента» указываются следующие категории Инцидентов (всего 7):
 - 1) несчастный случай со смертельным исходом (FaTality (FT));
 - 2) несчастный случай с потерей трудоспособности (Lost Time Injury (LTI));
 - 3) несчастный случай с ограничением трудоспособности (Restricted Work Case (RWC));
 - 4) травма с оказанием медицинской помощи (Medical Treatment Case (MTC));
 - 5) травма с оказанием первой помощи (First Aid Case (FAC));
 - 6) происшествие без последствий (Near Miss (NM));
 - 7) потенциальное происшествие:
 - небезопасное условие;
 - небезопасное действие.

• В поле «Выполняемая работа/задача/операция» указывается вид работы, задачи, операции при производстве которой произошел Инцидент.

• «Оборудование, вовлеченное в инцидент» указывается оборудование, выход из строя которого повлек за собой Инцидент, либо было оборудование, поврежденное в следствии Инцидента, либо применение которого привело к несчастному случаю.

• В поле «Описание инцидента» указываются координаты места Инцидента, описание проводимой операции или действия, номер наряда-допуска, должность лиц, участников Инцидента, наименование организации, на рабочем месте которой произошёл Инцидент, либо работники которой были участниками произошедшего, последствия произошедшего. Описательная часть дополняется фотографиями, которые не должны нарушать личных прав и свобод человека (без лиц). Вставка фотографий обусловлена необходимостью передачи более полного представления произошедшего. Необходимо использовать фотоснимки с разных ракурсов.

• В поле «Превентивные мероприятия» указываются первоочередные мероприятия, принятые для предотвращения дальнейшего развития Инцидента, сроки и ответственные, а именно:

- остановка работ, создающих угрозу для жизни и здоровья работников, а также повреждения оборудования (например: остановить работу подъемного сооружения в котельном отделении до устранения/выяснения причин Инцидента);

- устранение причин Инцидента (например, демонтировать поврежденные строительные леса);

- проведение расследования произошедшего Инцидента комиссией организации, с привлечением ответственных лиц;

- проведение внепланового инструктажа персоналу организации по факту произошедшего Инцидента, его причинах.

ЮНИПРО	<i>Порядок отчетности об инцидентах и их расследование в ПАО «Юнипро»</i>	ПРО № Версия №	ОТиБП-П.16 3.0
---------------	---	-------------------	-------------------

Таблица «Тяжесть и уровень расследования Инцидента»

- В поле «Фактическая тяжесть инцидента» указывается тяжесть последствия по факту произошедшего Инцидента и определяется: низкая, средняя, высокая.
- В поле «Потенциальная тяжесть инцидента» указывается тяжесть последствия, которая могла бы наступить при наихудшем стечении обстоятельств определяется: низкая, средняя, высокая.
- В поле «Уровень расследования» указывается низкий, средний, высокий на основании определения потенциальной тяжести Инцидента.

Тяжесть и уровень расследования Инцидента определяются путем проставления «X» в соответствующей ячейке таблицы.

Юнипро	Порядок отчетности об инцидентах и их расследование в ПАО «Юнипро»	ПРО № Версия №	ОТиБП-П.16 3.0
---------------	--	-------------------	-------------------

Приложение №3 к
Порядку отчетности об инцидентах и
их расследование в ПАО «Юнипро»

**Форма и порядок заполнения акта расследования
при средней потенциальной тяжести инцидента**

Акт расследования <small>(средняя потенциальная тяжесть)</small>	No. XXX/20YY
--	---------------------

Филиал			
Категория инцидента	Например: несчастный случай с потерей трудоспособности	Фактическая тяжесть Инцидента	Указать Средняя или Высокая
Уровень расследования	Средний или высокий, совпадает с оценкой по потенциальной тяжести	Потенциальная тяжесть Инцидента	Указать Средняя или Высокая
Дата и время инцидента	Например, 20.01.2018 15:30	Дата составления сообщения	Например: 20.01.2018
Выполняемая работа/задача/операция	Например: Работа на высоте		
Оборудование, вовлечённое в инцидент	Например: электродрель, сверлильный станок и т.д.		

Описание инцидента
<p><i>Описание инцидента и фотографии.</i></p> <p>Указываются краткое описание того, что произошло, когда, где, как произошло, дата, время, координаты места инцидента, описание проводимой операции или действия, номер наряда-допуска, фамилии ответственных лиц, участников инцидента, их должности (профессии), наименование организации, на рабочем месте которой произошёл инцидент, либо работники которой были участниками происшедшего, последствия произошедшего, полное Ф.И.О., год рождения пострадавшего(их), диагноз, предварительно поставленный медицинским работником, оказывавшим первую медицинскую помощь, т.е. до оказания профессиональной помощи врачом в медицинском учреждении.</p> <p>Указывается следующая подробная информация, разделённая на подразделы:</p> <ul style="list-style-type: none"> а) до возникновения инцидента; б) во время возникновения инцидента; в) после возникновения инцидента. <p>В подразделах содержится следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> - состояние и режим работы оборудования; - ход выполнения проводимых операций; - физическое состояние работников, производивших работы;

ЮНИПРО	<i>Порядок отчетности об инцидентах и их расследование в ПАО «Юнипро»</i>	ПРО №	ОТиБП-П.16
		Версия №	3.0

- вид инцидента;
- характер полученных повреждений и орган, подвергшийся повреждению;
- состояние пострадавшего (нахождение в состоянии алкогольного или наркотического опьянения: «нет», «да» или «не проводилось»);
- очевидцы инцидента
- описание выявленных в ходе расследования нарушений требований нормативных правовых актов, а также технических регламентов;
- описание недостатков, выявленных в ходе эксплуатации оборудования, инструментов и приспособлений;
- описание недоработок разрешительной документации на право производства работ – нарядов-допусков, проектов производства работ;
- описание недоработок конструкций, монтируемого оборудования, инструментов и приспособлений.

Используемые СИЗ Указываются СИЗ, которые были применены пострадавшим при инциденте (каска, наушники, очки, маска, одежда, перчатки, обувь, страховочная система. В случае, если то или иное средство индивидуальной защиты в конкретном случае не применимо – ставится прочерк, если СИЗ не применялся пострадавшим – ставится слово «нет»);

Выявленные несоответствия:

Указываются все несоответствия, допущенные персоналом до, вовремя и после произшедшего инцидента, которые в какой-то мере способствовали наступлению/последствиям инцидента;

Непосредственные причины:

Указываются непосредственные причины (или повод): обстоятельства, предшествующие событию. Они могут быть определены при помощи одного из пяти органов чувств (зрения, слуха, обоняния, осязания и вкуса). Зачастую они связаны с опасными действиями или опасными условиями.

Коренные причины:

Указывается причина, устранение которой, могло бы предотвратить повторение данного инцидента или аналогичных событий в будущем. Первопричина относится не только к данному событию, но и к широкому кругу возможных инцидентов, именно в этом заключается наиболее фундаментальная сторона первопричины, позволяющая логически распознать ее и внести корректировки. Возможно наличие цепочки причин, вытекающих одна из другой, которую можно распознать. Эту последовательность необходимо расследовать до тех пор, пока не будет выявлена и устранена первопричина.

Мероприятия по устраниению:

Указываются технические и организационные мероприятия, направленные на устранение и предотвращение в дальнейшем коренных причин инцидента; ответственные лица; сроки выполнения мероприятий;

Подписи членов комиссии

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Должность	Ф.И.О.	Подпись

Контактные данные составителя отчета

Должность	Ф.И.О.	e-mail

ЮНИПРО	Порядок отчетности об инцидентах и их расследование в ПАО «Юнипро»	ПРО № Версия №	ОТиБП-П.16 3.0
---------------	--	-------------------	-------------------

**Приложение №4 к
Порядку отчетности об инцидентах и
их расследование в ПАО «Юнипро»**

**Форма и порядок заполнения акта расследования
при высокой потенциальной тяжести инцидента**

УТВЕРЖДАЮ:

подпись

фамилия, инициалы работода-
теля/представителя

число

месяц

год

Акт расследования (категория инцидента раздел 3 стандарта)

**Определение
происшествия:**

Краткое описание

(например, пострадавший получил перелом бедра в результате падения трубы в процессе укрупнительной сборки на ТМБ)

**Дата
происшествия:**

ДД.ММ.ГГГГ

**Место
происшествия:**

Название площадки и производственного помещения, краткая характеристика объекта, вид выполняемой работы, оборудование, приведшее к инциденту (Березовская ГРЭС, здание ТМБ, ряд Г, ось 8, укрупнительная сборка трубопровода)

Подготовлено:

Состав комиссии по расследованию происшествия:

Председатель комиссии по расследованию был назначен _____ (УКАЗАТЬ ФАМИЛИЮ И ИНИЦИАЛЫ лица, назначившего председателя комиссии).

Комиссия по расследованию происшествия была создана в следующем составе:

1. ФИО
2. ФИО
3. ФИО

Даты составления: Окончательная дата составления акта

Схема происшествия:

Фото или схема места происшествия

1. Описание происшествия

1.1. Классификация

См. определение данных согласно Приложения 2.

1.2. Изложение происшествия

Описание событий, приведших к происшествию; немедленные действия, предпринятые сразу после происшествия; ход расследования.

1.3. Лица, непосредственно вовлеченные в происшествие

Свидетели, пострадавший и иные лица

Пострадавший			Внешняя коммуникация
<input type="checkbox"/> сотрудник <input type="checkbox"/> подрядчик <input type="checkbox"/> посетитель/другое			
ФИО			Участие госорганов надзора и контроля <input type="checkbox"/> Скорая <input type="checkbox"/> Ростехнадзор <input type="checkbox"/> Экологи <input type="checkbox"/> Нет <input type="checkbox"/> Полиция <input type="checkbox"/> МЧС
Подрядчик			
Возраст/ дата рождения	Пол М / Ж (не обязательно)		
Рабочее задание на момент происшествия			
Диагноз и тяжесть травмы			
Организация, профессия, должность пострадавшего, стаж работы			
Сведения о проведении инструктажей и обучения			

1.4 Описание расследования

Методика расследования происшествия - УКАЗАТЬ МЕТОД: «Дерево Причин», «Пять Почему» (Приложение 6 или Приложение 7).

Опросы свидетелей и прочих лиц, вовлеченных в происшествие, проводились в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и в присутствии УКАЗАТЬ ФАМИЛИЮ И ИНИЦИАЛЫ.

ЮНИ ПРО	Порядок отчетности об инцидентах и их расследование в ПАО «Юнипро»	ПРО № Версия №	ОТиБП-П.16 3.0
--------------------	--	-------------------	-------------------

Объяснительные записки представлены УКАЗАТЬ ФАМИЛИЮ И ИНИЦИАЛЫ.

2. Анализ происшествия

2.1. Хронологический порядок событий (при необходимости)

2.2. Выводы по происшествию:

Выявленные несоответствия:

Несоответствия, выявленные в ходе расследования, не имеющие прямого отношения к инциденту.

Непосредственные причины:

Небезопасные действия (УКАЗАТЬ со стороны кого)

Небезопасные условия (УКАЗАТЬ со стороны кого)

Коренные причины:

Основные причины могут быть разделены на следующие 4 категории: знания и соответствие профессиональным требованиям, факторы личностные/внешней среды, отсутствие корректирующей обратной связи/наблюдения (контроля) и системные элементы.

4. Корректирующие мероприятия по результатам расследования инцидента

5. Приложения

Приложение А – Методика проведения расследования

Методика

Приложение В - Опросы

Протоколы опросов

Приложение С – Иные сведения

Последовательность событий, фотографии, копии/оригиналы ППР, нарядов-допусков, чертежей, технологических карт и т.д.

Председатель комиссии:

фамилия, инициалы	должность
-------------------	-----------

Подпись	наименование организации
---------	--------------------------

Члены комиссии:

фамилия, инициалы	должность
-------------------	-----------

Приложение №5 к
Порядку отчетности об инцидентах и
их расследование в ПАО «Юнипро»

Форма информационного бюллетеня по извлеченным урокам

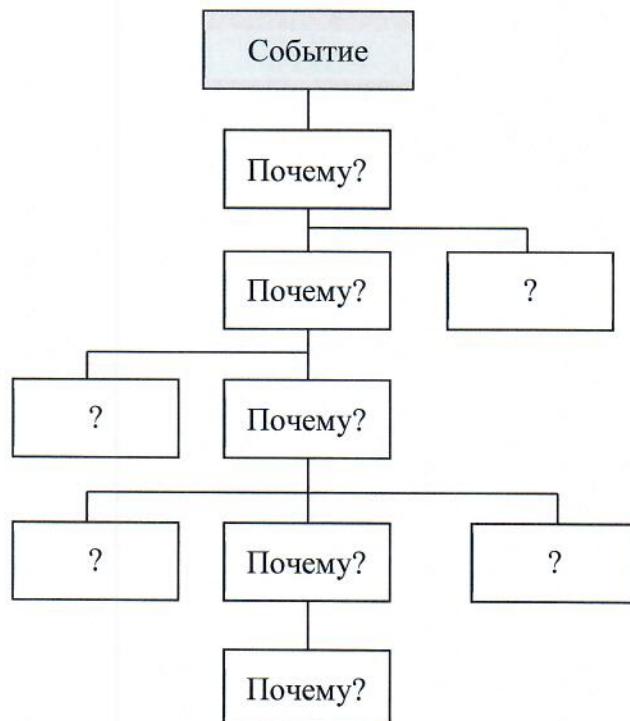
Уроки, извлеченные из инцидента		No. XXX/2018
Категория инцидента		Фактическая тяжесть инцидента
Последствия от происшествия		Потенциальная тяжесть инцидента
Выполняемая работа/задача/операция		
Оборудование вовлечено в инцидент		
Описание происшествия		
Foto и описание инцидента по результатам расследования		
Непосредственные причины		
Коренные причины		
Извлеченные уроки (системные факторы)		

--	--	--	--

Составитель:	Должность Ф.И.О.	Контактные данные:	
---------------------	-------------------------	-------------------------------	--

Приложение №6 к
Порядку отчетности об инцидентах и
их расследование в ПАО «Юнипро»

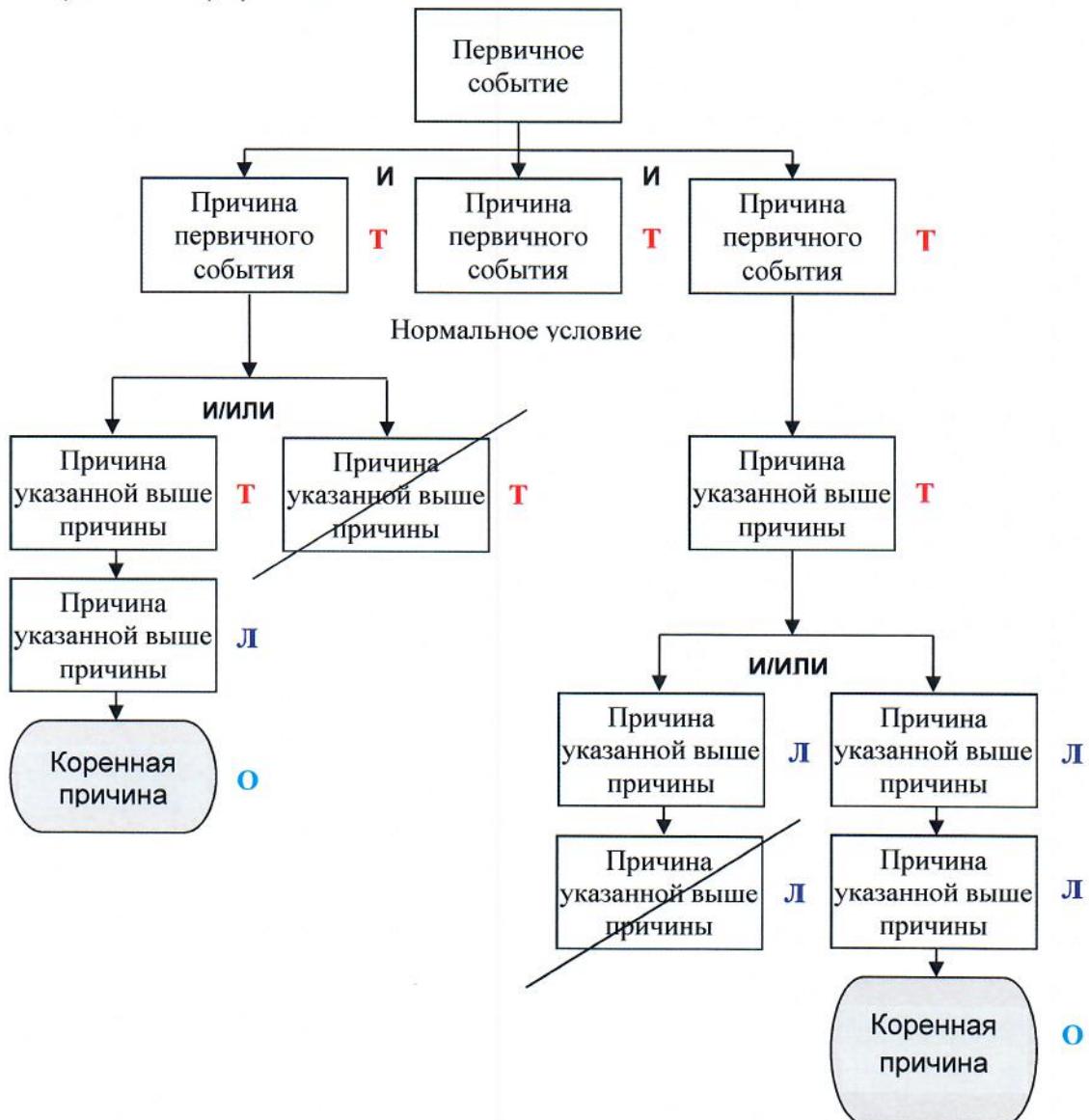
Схема проведения анализа методом «Пять Почему?»



Приложение №7 к
Порядку отчетности об инцидентах и
их расследование в ПАО «Юнипро»

Схема проведения анализа методом «Дерево Причин»

Т – техническая причина, **Л** – личностная причина (человеческий фактор), **О** – организационная (системная) причина.



Приложение 8

Рекомендованная форма учета инцидентов в формате EXCEL