

Приложение № 1
к приказу ООО «ЛЛК-Интернешнл»
от «07» 03.2025 г. №61/2025

Приложение
к приказу ПАО «ЛУКОЙЛ»
от "06" 08 2024 г. N 153

Методика
учета и анализа происшествий без последствий

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие положения	3
2.	Область применения	3
3.	Нормативные документы	4
4.	Термины, определения и сокращения	4
5.	Методы выявления опасных действий, условий и происшествий без последствий	5
6.	Учета и анализа опасностей	7
6.1.	Наблюдение и принятие незамедлительных мер	8
6.2.	Оформление КНО	9
6.3.	Анализ данных и применение корректирующих мероприятий	9
6.4.	Обратная связь, мотивация, извлеченные уроки	10
7.	Отчетность для проведения анализа выявленных опасных условий, действий и происшествий без последствий	11
	Приложение № 1 Форма Журнала учета Карт наблюдения опасности	12
	Приложение № 2 Обучающие материалы по теме «Выявление и регистрация происшествий без последствий. Оформление карты наблюдения опасностей»	13
	Приложение № 3 Форма Справки о выявлении коренных причин возникновения происшествия без последствий	27
	Приложение № 4 Форма бюллетеня «Извлеченные уроки»	28
	Приложение № 5 Форма отчета по учету и анализу опасностей	29

1. Общие положения

1.1 Настоящая Методика относится к бизнес процессу «09. Управление промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды», владельцем которого является заместитель Генерального директора по промышленному инжинирингу - Главный инженер.

1.2 Методика учета и анализа происшествий без последствий (далее-Методика) разработана с целью организации процесса наблюдения за опасными условиями труда и опасным ведением работ, а также выявления происшествий без последствий, что направлено на предотвращение случаев травматизма и аварийности, повышения уровня культуры безопасности в организациях Группы «ЛУКОЙЛ».

1.3 Методика позволяет работникам организаций Группы «ЛУКОЙЛ», подрядным (сервисным) организациям и посетителям:

- выявлять и сообщать об опасностях (потенциальных несоответствиях), которые включают в себя опасные условия и опасные действия, а также происшествия без последствий;

- вносить предложения по сокращению воздействия опасных и вредных производственных факторов, улучшению условий труда, состояния оборудования, зданий, сооружений и применяемых механизмов, инструментов в процессе проведения работ, что является одним из элементов превентивных мер к управлению рисками в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (далее - ПБ, ОТ и ОС).

1.4 Методика определяет подходы к сбору информации о выявлении потенциальных несоответствий, происшествий без последствий и принятия мер по устранению небезопасных условий труда, небезопасного поведения.

2. Область применения

2.1. Методика используется для выполнения бизнес-процесса пятого уровня «- Учет и анализ происшествий без последствий», используется в бизнес-процессах четвертого уровня «Идентификация требований и опасностей, оценка рисков и формирования планов/программ мероприятий в области производственной безопасности объектов», «Идентификация требований и опасностей, оценка рисков и формирования планов/программ мероприятий в области охраны труда», «Идентификация требований и опасностей, оценка рисков и формирования планов/программ мероприятий в области охраны окружающей среды».

2.2. Действие Методики распространяется на ПАО «ЛУКОЙЛ» и иные организации Группы «ЛУКОЙЛ», а также подрядные(сервисные) организации, осуществляющие деятельность на объектах организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Требования о применении Методики включаются в соответствующие договоры, заключаемые организациями Группы «ЛУКОЙЛ» со сторонними организациями, не входящими в Группу «ЛУКОЙЛ» (подрядные, сервисные организации).

3. Нормативные документы

3.1. Международный стандарт ISO 45001 – «Системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности. Требования и руководство по применению».

3.2. Международный стандарт ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по использованию».

3.3. Положение о системе управления регулирующими документами в Группе «ЛУКОЙЛ», утвержденное приказом ПАО «ЛУКОЙЛ» от 03.02.2023 № 24.

3.4. Положение по внутреннему контролю в ПАО «ЛУКОЙЛ», утвержденное решением Совета директоров ПАО «ЛУКОЙЛ» от 19.12.2023 (протокол № 18)

3.5. СТО ЛУКОЙЛ 1.6.0 «Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Термины и определения».

3.6. СТО ЛУКОЙЛ 1.6.3 «Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Лидерство и культура безопасности».

3.7. СТО ЛУКОЙЛ 1.6.6 «Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Управление рисками и экологическими аспектами».

4. Термины, определения и сокращения

В настоящем регулирующем документе применены следующие термины с соответствующими определениями:

4.1. **Наблюдатель** - работник организации Группы «ЛУКОЙЛ», подрядной (сервисной) организации или посетитель объекта, регистрирующий опасные действия, условия и происшествия без последствий.

4.2. **Опасное действие** (бездействие) - поведение работника или группы работников (руководителей и/или исполнителей), в результате которого возможно наступление рискованного события/происшествия в области ПБ, ОТ и ОС. Как правило, опасные действия связаны с нарушением установленных требований в области ПБ, ОТ и ОС.

4.3. **Опасное условие** - условие (внешнее или внутреннее), напрямую не связанное с поведением работников, которое может привести к рисковому событию/происшествию, если его не исправить или не учесть при выполнении деятельности (ошибки в проектировании объекта, опасное состояние или расположение объекта, опасные погодные условия и др.).

4.4. **Подрядная (сервисная) организация** (подрядчик) - юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выполняющее/оказывающее по заданию организации Группы «ЛУКОЙЛ» (заказчика) определенную работу/услугу на

территории её производственно-хозяйственной деятельности на основании заключенного договора.

4.5. **Потенциальное несоответствие** - ситуация, событие, комбинация обстоятельств, которые потенциально могут приводить к травме, заболеванию работника, возникновению чрезвычайной ситуации, загрязнению окружающей среды.

4.6. **Происшествие без последствий** - нежелательное событие, которое могло привести, но не привело к негативным последствиям для людей, материальных активов, окружающей среды и репутации Группы «ЛУКОЙЛ».

4.7. **Руководитель объекта** – руководитель производственного подразделения организации Группы «ЛУКОЙЛ».

4.8. **Условия труда** - совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

4.9. В Методике применяются следующие сокращения:

ПБ, ОТ и ОС – промышленная, пожарная, радиационная безопасность, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций, охрана труда и окружающей среды;

КНО – карта наблюдения опасности.

5. Методы выявления опасных действий, условий и происшествий без последствий

5.1. В ходе повседневной деятельности на объектах Группы «ЛУКОЙЛ» работники организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и подрядных/субподрядных (сервисных) организаций, а также посетители объектов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» имеют право выявить опасные действия, условия и происшествия без последствий (далее - опасности), которые могут привести к происшествиям/рисковым событиям.

5.2. Информация о праве выявления опасностей и описание процедуры регистрации опасностей доводится до работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и подрядных/субподрядных (сервисных) организаций при проведении вводного инструктажа и первичного (повторного) инструктажа по охране труда на рабочем месте, для чего соответствующие вопросы включаются в программы инструктажей по охране труда.

5.3. Информацию о важности своевременного выявления опасностей и описание процедуры регистрации опасностей необходимо доводить до посетителей объектов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» при проведении вводного инструктажа по охране труда.

5.4. Для документирования опасностей в Группе «ЛУКОЙЛ» в рамках выполнения бизнес-процессов по идентификации требований и опасностей, оценки рисков и формирования планов/программ мероприятий, описанных в СТО ЛУКОЙЛ 1.6.6 «Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Управление рисками и экологическими аспектами»

применяется карта наблюдения опасности (КНО) форма которой приведена в Приложении Н СТО ЛУКОЙЛ 1.6.6 «Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Управление рисками и экологическими аспектами».

5.5. Предназначение КНО:

- вовлечь работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и подрядных/субподрядных (сервисных) организаций, а также посетителей объектов организаций Группы «ЛУКОЙЛ» в идентификацию опасностей при выполнении любых видов работ, деятельности;
- оказание поддержки культуры «активного вмешательства» в опасные действия, условия и происшествия без последствий для своевременного принятия необходимых мероприятий управления рисками в области ПБ, ОТ и ОС;
- выявлять и устранять предпосылки происшествий/рисковых событий путём своевременного внедрения необходимых мероприятий управления рисками в области ПБ, ОТ и ОС.

5.6. Бланки КНО оформляются в виде двусторонних листов размером в 1/3 формата А4, распечатываются на бумажном носителе.

5.7. Бланки КНО размещаются на видных и легкодоступных местах в Компании/организациях Группы «ЛУКОЙЛ»:

- в офисных и производственных помещениях;
- вагончиках мастеров, бригад и др. местах выполнения работ на объектах организаций Группы «ЛУКОЙЛ».

5.8. Ответственными за укомплектование бланками КНО, а также ежедневную выемку заполненных КНО на объектах Компании/организаций Группы «ЛУКОЙЛ» являются руководители объектов, в административных зданиях структурные подразделения, курирующие вопросы ПБ, ОТ и ОС.

5.9. Порядок применения КНО приведён в таблице 1

Таблица 1 - Порядок применения КНО

Участник	Действия
Работник организации Группы «ЛУКОЙЛ», подрядной/субподрядной (сервисной) организации	– В случае выявления опасности уведомляет об этом своего непосредственного (линейного) руководителя. – Если возможно, то безопасно устраняет опасность. – Если имеется сомнение в безопасности действий или данный вид деятельности не относится к должностным обязанностям работника, то дальнейшие действия предпринимаются только по решению соответствующего непосредственного (линейного) руководителя. – После устного уведомления непосредственного (линейного) руководителя, заполняет КНО и передает её непосредственному (линейному) руководителю или опускает в ближайший контейнер (ящик доверия) для КНО.

Участник	Действия
Посетитель объекта организации Группы «ЛУКОЙЛ»	– В случае выявления опасности уведомляет об этом персонал организации Группы «ЛУКОЙЛ» (сопровождающих лиц). – После устного уведомления персонала организации Группы «ЛУКОЙЛ» (сопровождающих лиц), заполняет КНО и передает её персоналу организации Группы «ЛУКОЙЛ» (сопровождающим лицам) или опускает в ближайший контейнер (ящик доверия) для КНО.
Руководитель объекта	– Ежедневно в рабочие дни производит выемку содержимого контейнера (ящика доверия) для КНО. – Оперативно реагирует на поступившие сообщения в соответствии с уровнем риска, который могут представлять выявленные опасности. – При невозможности устранения опасности силами производственных структурных подразделений (бюджетные ограничения, недостаток полномочий для принятия решения, недостаток опыта и т.д.) линейный руководитель обращается к вышестоящему руководителю и руководителю структурного подразделения, курирующего вопросы ПБ, ОТ и ОС организации Группы «ЛУКОЙЛ». После чего принимаются необходимые мероприятия. – Доводит до работников информацию о предпринятых действиях по поступившим сообщениям: на совещаниях или размещает на информационных щитах не позднее 15 дней с момента получения сообщения об опасности. – Передаёт все заполненные КНО в структурные подразделения, курирующие вопросы ПБ, ОТ и ОС для регистрации в корпоративной информационной системе.

При выявлении опасности любой работник/посетитель организации Группы «ЛУКОЙЛ» или подрядной/ субподрядной (сервисной) организации до заполнения КНО может в устной форме сообщить о выявленной опасности, либо своему непосредственному руководителю, либо работникам организации Группы «ЛУКОЙЛ» (сопровождающим лицам).

6. Учет и анализа опасностей

Основные этапы процесса учета и анализа опасностей приведены на рисунке 1.

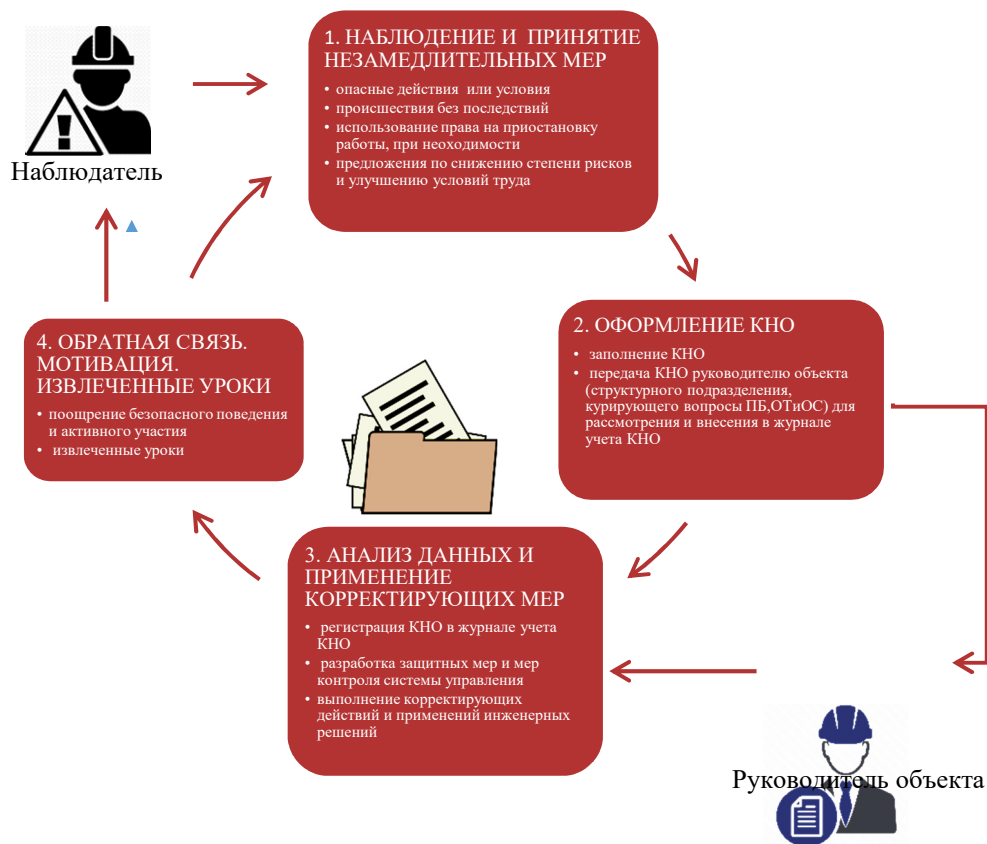


Рисунок 1. Схема учета и анализа происшествий без последствий

6.1. Наблюдение и принятие незамедлительных мер

6.1.1 Работники организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и подрядных (сервисных) организаций при выявлении опасности, которая может привести к аварийно-опасному происшествию и несчастному случаю, должны незамедлительно проинформировать об этом руководителя объекта. Руководитель объекта должен незамедлительно принять меры по устранению нарушений, в том числе при необходимости приостановить работы. При этом наблюдатель заполняет и передает КНО руководителю объекта.

6.1.2 Также о необходимости приостановки работ наблюдатель в вежливой форме сообщает работникам, выполняющим работы на объекте организации Группы «ЛУКОЙЛ». После приостановки работ наблюдатель заполняет КНО с указанием в графе «Предпринятые мероприятия на месте» информации о приостановке, возобновлении работ и передает руководителю объекта, а в административном здании аппарата управления организации Группы «ЛУКОЙЛ» - руководителю структурного подразделения, курирующего эксплуатацию зданий,

помещений и прилегающей к административным зданиям территорий вопросы ПБ, ОТ и ОС. Руководитель объекта с момента получения КНО в течение 3 рабочих дней заносит информацию в Корпоративную информационную РИСК ПБ (далее - КИС РИСК ПБ) для учета в журнал учета карт наблюдения опасности по форме согласно приложению № 1 к Методике.

6.2. Оформление КНО

6.2.1 При заполнении формы КНО не указываются фамилии и имена работников, за кем проводится наблюдение. Данные наблюдений не должны использоваться для поиска виновных и возложения вины/ответственности на работника. Указанные действия направлены на исключение конфронтации между наблюдателем и работниками, являющимися объектом наблюдения.

6.2.2 На «Лицевой стороне» КНО указывается наименование организации, за работниками которой проводилось наблюдение и цех/объект/место для формирования статистических данных.

6.2.3 Данная Методика не предусматривает установление плановых показателей по числу наблюдений для работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» или работников подрядной(сервисной) организации. Для эффективной реализации процедуры важно качественное оформление КНО, а не их количество.

6.2.4 Обучающие материалы «Наблюдения за потенциальными несоответствиями. Выявление и регистрация происшествий без последствий. Оформление КНО» представлены в приложении № 2 к Методики.

6.3. Анализ данных и применение корректирующих мероприятий

6.3.1 Руководители объектов (структурных подразделений, курирующих вопросы ПБ, ОТ и ОС) рассматривают заполненные КНО и проверяют соответствие и достаточность принятых незамедлительных действий, и в случае необходимости, назначают дополнительные корректирующие действия и ответственных исполнителей. При получении КНО они организуют регистрацию данных в корпоративной информационной системе «РИСК-ПБ» и контролируют выполнение всех предлагаемых действий и корректирующих мероприятий, а также при необходимости поддерживают обратную связь с наблюдателем.

6.3.2 При внесении сведений из КНО в КИС РИСК ПБ руководители объектов должны осуществлять анализ записей, чтобы определить, относятся ли они к происшествиям без последствий или нет.

6.3.3 В случае если выявленная опасность является происшествием без последствий, руководители объектов изменяют в КИС РИСК ПБ категорию данной опасности на категорию «происшествие без последствий».

6.3.4 Руководитель объекта проводит работу по выявлению коренных причин происшествия без последствий в целях разработки корректирующих мероприятий, направленных на недопущение аналогичных происшествий. По результатам

проведенной работы оформляется Справка о выявлении коренных причин возникновения происшествия без последствий согласно приложению № 3 к Методике.

6.3.5 Все представленные предложения, оформленные КНО, должны фиксироваться руководителем объекта в Журнале учета карт наблюдения опасности.

6.3.6 Корректирующие мероприятия, указанные в КНО рассматриваются на уровне руководителей структурных подразделений. Также предложения выносятся на рассмотрение рабочей группы по идентификации и актуализации рисков в области ПБ, ОТ и ОС для их учета в соответствии с требованиями СТО 1.6.6 «Система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды. Управление рисками и экологическими аспектами».

6.3.7 Все оформленные КНО, а также результаты анализа выявленных опасностей и корректирующих мероприятий рассматриваются не реже чем 1 раз в полугодие на совещаниях в структурных подразделениях организаций Группы «ЛУКОЙЛ» по вопросам ПБ, ОТ и ОС.

6.3.8 В случае разработки корректирующих мероприятий, руководитель объекта должен контролировать исполнение этих мероприятий до полного их исполнения и проставляет соответствующую отметку в Журнале учета карт наблюдения опасности.

6.4. Обратная связь, мотивация, «извлеченные уроки»

6.4.1 Одним из эффективных методов коммуникации для руководителей (заместителей руководителей) организаций Группы «ЛУКОЙЛ», руководителей структурных подразделений ПАО «ЛУКОЙЛ», является демонстрация своих лидерских качеств, приверженности к охране труда и поддержанию культуры безопасного производства по средствам посещения производственных объектов организаций Группы «ЛУКОЙЛ», а также проведение мониторинга безопасности проведения работ (видеть и закреплять безопасное поведение; видеть и корректировать не безопасное поведение; вмешиваться и останавливать опасную работу), принимать участие в процессе выявления происшествий без последствий, признавать и поощрять безопасную работу и обеспечивать ресурсы для устранения выявленных несоответствий.

6.4.2 Руководители объектов должны обеспечивать установление обратной связи с наблюдателями по вопросам, указанным в КНО. Руководители объектов должны информировать работников, работающих на объектах о выявленных происшествиях без последствий, результатах совещаний, принятых решениях, а также выполненных, либо запланированных к выполнению корректирующих мероприятиях. В случае регистрации происшествий без последствий, в целях ознакомления работников организаций Группы «ЛУКОЙЛ» и подрядных (сервисных) организаций, руководитель структурного подразделения организации Группы «ЛУКОЙЛ», курирующего деятельность по обеспечению требований ПБ, ОТ и ОС, должен инициировать издание ежеквартальных бюллетеней «Извлеченные

уроки» и размещение их в сетевом ресурсе и на видных местах на объектах и в административных зданиях организаций Группы «ЛУКОЙЛ». Рекомендуемая форма бюллетеней «Извлеченные уроки» приведена в приложении № 4 к Методики.

6.4.3 Бюллетень «Извлеченные уроки» используются руководителями объектов при проведении инструктажей и предотвращения рисков на своих объектах.

6.4.4 С целью создания дополнительной мотивации в отношении активно участвующих в оформлении КНО работникам организаций Группы «ЛУКОЙЛ» возможно применение различных мер поощрения.

7. Отчетность для проведения анализа выявленных опасных условий, действий и происшествий без последствий

7.1. Информация о выявленных опасностях, действиях и происшествиях без последствий должна предоставляется ответственным работником структурного подразделения организации Группы «ЛУКОЙЛ», курирующего деятельность по обеспечению требований ПБ, ОТ и ОС, в структурное подразделение ПАО «ЛУКОЙЛ», курирующее деятельность по обеспечению требований ПБ, ОТ и ОС информацию, путем заполнения соответствующей формы в КИС «РИСК ПБ» (в электронном формате) содержащую сведения в соответствии с приложением № 5 к Методики.

7.2. При отсутствии технической возможности доступа в КИС «РИСК-ПБ», форма Отчета по учету и анализу опасностей предоставляется на бумажном носителе в структурное подразделение ПАО «ЛУКОЙЛ», курирующее деятельность по обеспечению требований ПБ, ОТ и ОС.

7.3. Периодичность предоставления Отчета по учету и анализу опасностей:

- ежеквартально в срок до 20 числа месяца, следующего после отчетного квартала;
- по итогам года в срок до 20 января, следующего после отчетного года.

Приложение № 1 к Методике учета
и анализа происшествий без последствий

Форма Журнала учета Карт наблюдения опасности (обязательная)

Дата/ Время	Фамилия, инициалы заполнившего карточку	Организация, которая проверялась	ЦЕХ/ Объект	Место	Краткое описание	Предпринятые мероприятия на месте	Предлагаемые действия	Корректирующие мероприятия	ФИО непосредственного (линейного) руководителя	Срок выполнения Корректирующего мероприятия	Дата фактического выполнения Корректирующего мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Тип опасности																					Опасность (потенциальное несоответствие)		Происшествие без последствий		
Работники			Оборудование/ Технологии			Инструмент/ приспособления			Производственная среда			Экологические аспекты							Другие						
Опасное действие	Опасное положение	Отсутствие/ Несоответствие СОиСИЗ	Опасное состояние оборудования	Нарушены технологические параметры	Опасные вещества	Нарушены блокировки, заграждения	В опасном состоянии	Неправильно используется	Опасно расположен	Не подходит для операции	Сильный шум	Несоответствующее освещение	Сильная запылённость	Загазованность	Выбросы в Атмосферу	Размещение Отходов	Сброс сточных вод	Загрязнение земель, водоёмов		Энерго- ресурсы	Природные ресурсы	Защитные зоны	Опасное действие (нарушение персоналом требований ПБ, ОТиОС)	Опасные условия (опасное состояние рабочих мест)	
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38

**Обучающие материалы по теме: «Выявление и регистрация
происшествий без последствий. Оформление КНО.»**

Как научиться видеть риски

Риск складывается из трех составляющих



Как научиться видеть риски

Опасность – источник, ситуация или действие (первопричина), которые могут привести к происшествию в области ПБ, ОТ и ОС (реализации риска) и нанести вред людям, материальным активам, окружающей среде, или репутации Группы «ЛУКОЙЛ».

Опасные условия



Опасные действия

Что такое опасные условия?

«ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ» -

Условие (внешнее или внутреннее), напрямую не связанное с поведением работников, которое может привести к рисковому событию/происшествию, если его не исправить или не учесть при выполнении деятельности (ошибки в проектировании объекта, опасное состояние или расположение объекта, опасные погодные условия и др.)

Примеры:

Не ограждённые площадки и котлованы, опасное хранение материалов, оголенные провода, остатки горючих материалов и прочее – все это может встречаться на рабочих местах и приводить к происшествиям, поэтому наша общая задача **вовремя распознавать опасные условия** и принимать меры по их скорейшему устранению



Во многих случаях опасные условия – это результат чьих-то **опасных действий!**

Примеры опасных условий



Что такое опасные действия?

«ОПАСНЫЕ ДЕЙСТВИЯ» - это действие или бездействие работника, или группы работников, которое так же может привести к травме или причинению вреда здоровью работника, или нанесению ущерба окружающей среде или имуществу Компании



Примеры:

Работа в опасном положении, без страховки или крепления, работа неисправным инструментом, неиспользование спецодежды, СИЗ и других средств обеспечения безопасности, размещение инструментов и материалов в местах, где они могут представлять опасность для других...

Примеры опасных действий



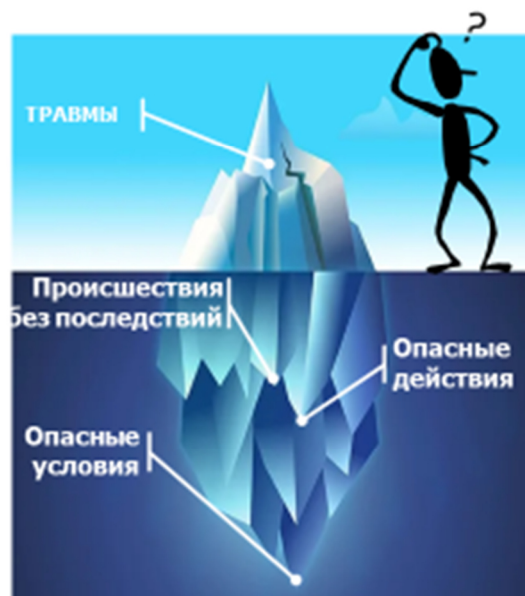
Термин «Потенциальное несоответствие»

Потенциальное несоответствие – это ситуация, событие, комбинация обстоятельств, которые потенциально могут привести к травме, заболеванию работника, возникновению чрезвычайной ситуации, загрязнению окружающей среды



Только по счастливой случайности никто не пострадал в этих ситуациях

Происшествие без последствий - ЧТО ЭТО?



Происшествие без последствий – совокупность опасных условий и действий, которые не привели к негативным последствиям или несчастному случаю (это когда что-то случилось но не привело к травме)

Спотыкание,
но без падения и травм



Падение рядом груза



Происшествия без последствий

Примеры происшествий без последствий:

1. Рабочий споткнулся о протянутый через проход кабель и упал рядом с торчащей из земли арматурой, но не пострадал
2. Материалы, складированные на втором ярусе здания, упали на первый ярус. Людей в месте падения не было, никто не пострадал
3. Автомобиль, не поставленный на стояночный тормоз, покатился под уклон, уперся в ближайшее препятствие. Никто не пострадал, материального ущерба нет



Только по счастливой случайности никто не пострадал в этих ситуациях

Эти ситуации – это тоже происшествия, и к ним надо относиться серьезно: выяснять причины и принимать меры, которые позволят **избежать таких ситуаций в будущем**

Выявление опасностей

Участвуй в выявлении опасных условий, действий и происшествий без последствий



Участники процесса наблюдений:

Наблюдатели - работники Общества, подрядных (сервисных) организаций и посетители.

Как я могу сообщить о потенциальном несоответствии и происшествии без последствий?

Заполните форму КНО и передайте ее руководителю объекта. В случае приостановки работ сообщите руководителю объекта, своему непосредственному руководителю.

Формы доступны в любом производственном подразделении и в АБК у специалистов по ОТ.

Как я могу исправить потенциальное несоответствие

Определите, можете ли вы БЕЗОПАСНО исправить проблему самостоятельно? Если да – исправляйте и обязательно укажите это в карте КНО.

Сообщите своему руководителю о проблеме.

Лучшие работники по выявлению происшествий без последствий и оформлению карт наблюдений будут поощрены

Алгоритм действий при выявлении опасностей



Что дают наблюдения и оформление КНО?

- Процесс наблюдений и выявления потенциальных несоответствий и рисков на рабочих местах.
 - Возможность сделать рабочие места максимально безопасными
 - Возможность каждого влиять на безопасную работу всего Общества.

Процесс наблюдений

Почему Я?



Потому-что

- Я **первый** вижу все опасности на своем рабочем месте.
- Я **знаю** как сделать безопасным и удобным моё рабочее место.
- Я вижу **опасности** происходящие рядом со мной.

Что можете сделать ВЫ?

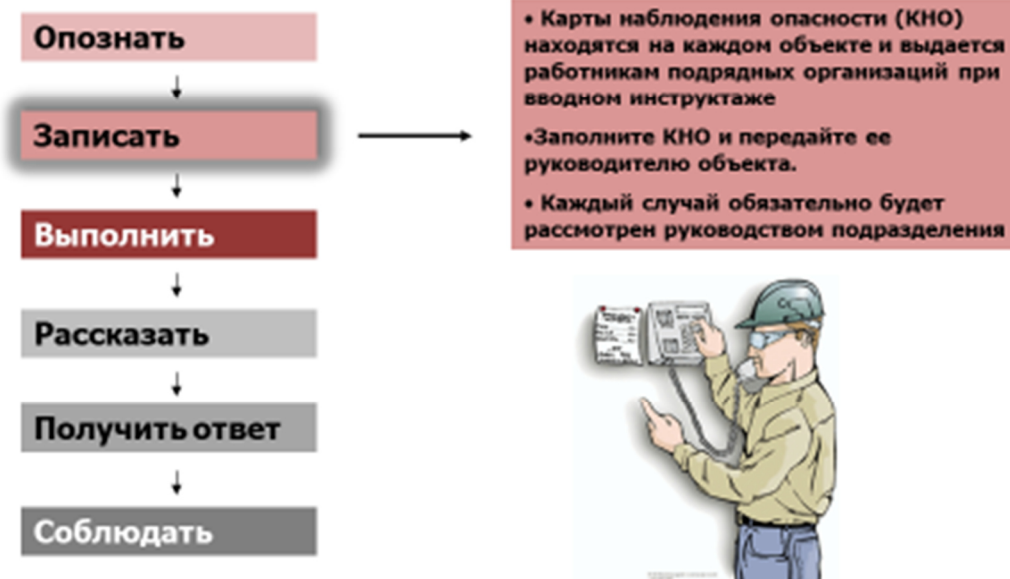
Выявляя опасные действия, условия и происшествия без последствий и принимая меры по их исправлению, Вы не только снижаете количество потенциально опасных ситуаций, но и, что намного важнее, **снижаете количество реальных происшествий**

Пирамида происшествий

Выявляя опасные действия, условия и происшествия без последствий мы разрушаем основу данной пирамиды, ведущую к летальным случаям



Процесс наблюдений



Процесс наблюдений. Карта КНО



КНО

Дополнительная страница

Классификация

Наименование

Опасности

Организация Группы ЛУКОВЫЕ / Подразделение организации

Имя, Отчество, Место: _____

Дата: _____ Время: _____

ТИП ОПАСНОСТИ

(проставить галочку)

1. РАБОТНИКИ

Опасное действие	Опасное воздействие	Отсутствие / Миссоисполнение С/ПЗ
------------------	---------------------	-----------------------------------

2. ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕХНОЛОГИИ

Опасное состояние оборудования	Нарушение технологического процесса	Опасная ситуация	Нарушения дисциплины, нарушения техники
--------------------------------	-------------------------------------	------------------	---

3. ИНСТРУМЕНТ / ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

В опасном состоянии	Использование не по назначению	Опасное состояние	Не по назначению для применения
---------------------	--------------------------------	-------------------	---------------------------------

4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА

Системный шум	Несоответствие условиям эксплуатации	Системная ответственность	Загрязненность
---------------	--------------------------------------	---------------------------	----------------

5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Взрослая Атака флуру	Размещение отходов	Сбор отходов	Загрязнение земель, водоемов
Загрязнение	Промышленные ресурсы	Загрязнение	

6. ДРУГОЕ :

Соблюдение стандарта

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (без знаков и фотографий):

ПРЕДПРИНЯТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА МЕСТЕ :

(если были предприняты)

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Уполномоченный Состояния: (по инициативе)

Ф.И.О.

Телефон

(подписать левый рукопожатия)

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Срок выполнения

Дата фактического выполнения

Отметка о выполнении

Памятка по заполнению КНО

КНО заполняется наблюдателем (все сотрудники включая подрядных организаций) в случае обнаружения опасных действий, условий или происшествий без последствий.

Лицевая сторона

КНО Карта Наблюдения Опасности

Организация Группы "ЛУКОЙЛ" / Подрядная организация _____

Цех/Объект/Место: _____

Дата: _____ Время: _____

1. Укажи наименование организации в которой проводится или проводилось наблюдение.
2. Укажи место где производится или проводилось наблюдение
3. Укажи дату и время

Пример: ООО «ЛУКОЙЛ-.....»
ЦДНГ-2, УППН, Печь ПТБ №1
10.01.2023 14:00

Памятка по заполнению КНО

ТИП ОПАСНОСТИ (проставь галочку)			
1. РАБОТНИКИ			
Опасное действие	Опасное положение	Отсутствие / Несоответствие СИЗ	
2. ОБОРУДОВАНИЕ / ТЕХНОЛОГИИ			
Опасное состояние оборудования	Нарушены технологические параметры	Опасные вещества	Нарушены блокировки, заграждения
3. ИНСТРУМЕНТ / ПРИСПОСОБЛЕНИЯ:			
В опасном состоянии	Неправильно используется	Опасно расположение	Не подходит для операции
4. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СРЕДА:			
Сильный шум	Несоответствующее освещение	Сильная запыленность	Контроль воздушной среды
5. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ:			
Выбросы в Атмосферу	Размещение Отходов	Сброс сточных вод	Загрязнение земель, водоемов
Энерго-ресурсы	Природные ресурсы	Защитные зоны	
6. ДРУГОЕ:			

4. Установи тип опасности и отметь из представленных наименований те, по которым имеются потенциальные несоответствия.
5. Если из представленных наименований опасности нет соответствующего Вашему наблюдению, то в п.6 укажите его сами

Памятка по заполнению КНО

Оборотная сторона

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ (без имен и фамилий):

ПРЕДПРИНЯТЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ НА МЕСТЕ:
(если были предприняты)

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ДЕЙСТВИЯ

Контакты Составителя: (по желанию)
Ф.И.О. _____
Телефон _____

6. Опиши кратко свое наблюдение. Не рекомендуется указывать Имена и Фамилии. Необходимо указать что зафиксировано: потенциальное несоответствие или происшествие без последствий.

7. Если предпринимались меры на месте наблюдения, например приостановка работ, то обязательно надо это указать и в данном случае сообщить руководителю объекта.

8. Очень важно не просто провести наблюдение, а описать что Вы предлагаете для того, чтобы этого больше не было или чтобы снизить риск возникновения аварии, инцидента или несчастного случая.

9. Для получения обратной связи рекомендуется оставить свои координаты.

Памятка по заполнению КНО

(заполняет линейный руководитель)

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Срок выполнения	Ответственный
Дата фактического выполнения:	_____

10. Руководитель объекта получив КНО должен проанализировать ее и при необходимости сформулировать корректирующие мероприятия по наблюдению. При этом необходимо указать срок и ответственных лиц. Если корректирующие мероприятия не требуются, то в карте так и указывается «Не требуется»

Заполненный бланк КНО передается ответственному лицу для внесения в Журнал учета КНО.

Процесс наблюдений



1. Каждый рабочий день руководитель объекта собирает карты КНО.
2. В течении суток руководитель объекта или назначенное ответственное лицо обрабатывает КНО и заносит в электронный журнал учета КНО (РИСК-ПБ) и определяет вид наблюдения. Отдает оригиналы руководителям подразделений, где зафиксировано опасное действие, условие или происшествие без последствий.
3. Руководитель подразделения должен при необходимости разработать корректирующие мероприятия и внести в КНО. В случае установления происшествия без последствий – руководитель структурного подразделения организует расследование коренных причин.
4. Если устранение рисков, указанных в КНО, находится не в компетенции руководителя структурного подразделения, то он может привлечь различные службы организации Группы «ЛУКОЙЛ». В данном случае КНО согласовывается со всеми необходимыми службами.

Форма журнала учета КНО

№	Вид, видовой признак, видовой признак	Организация, которая проводит	Сл. Объект	Сл. Место	Сл. Видовый признак	Сл. Видовый признак	Сл. Видовый признак	Сл. Видовый признак	Сл. Видовый признак	Сл. Видовый признак	Сл. Видовый признак	Сл. Видовый признак
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Таблица 1												
Таблица 2												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Процесс наблюдений



Информация о происшествиях без последствий станет доступной для сотрудников:

- На оперативных совещаниях
- На Дне безопасности в подразделении
- На информационных стендах по охране труда

Процесс наблюдений



1. Руководство отреагирует сразу же при получении КНО.
2. Вы получите ответ либо лично, либо во время ближайшего совещания.
3. На участках, где было зафиксирована опасность и на устранение которой необходимо длительное время, должна быть проведена повторная оценка рисков в области ПБ, ОТ и ОС с учетом данной КНО.

Процесс наблюдений



1. Сообщайте о любых опасностях.
2. Рассматривайте и оценивайте все опасные случаи, предлагайте корректирующие мероприятия.
3. Делайте выводы и соответствующие рекомендации.
4. Интересуйтесь статусом выполнения корректирующих мероприятий у Вашего непосредственного руководителя или у специалистов по ОТ.
5. В качестве дополнительного мотивирования проводится поощрение работников (в т.ч. вознаграждение), наиболее активно участвовавших в процессе оформления КНО.

Примеры вопросов

ВОПРОСЫ:

Я шел на работу и поскользнулся на территории Общества. На улице был гололед. Я сообщил об опасности путем заполнения КНО. С моим коллегой произошло то же самое. Будут ли зарегистрированы и рассмотрены оба сообщения?

На оборудовании, где я работаю, не работают защитные блокировки. Говорят, что они заказаны, и скоро их должны установить. Эта проблема давно существует и, наверное, уже о ней сообщали. Но на данный момент риск травмы существует. Если я заполню КНО, будет ли он рассмотрен?

На участке, где я работаю, существует риск удара головой о трубу. При проходе необходимо постоянно нагибаться. Я постоянно прохожу там и знаю об этом. Вместе с тем, я понимаю, что перенос трубы на безопасную высоту выполнить трудно. Нужно ли сообщать об этом в КНО?

ОТВЕТЫ:

Повторные сообщения в течении суток об одной опасной ситуации, опасном действии будут рассмотрены как один. А также, если они предполагают аналогичные действия в одном производственном подразделении и/или участке.

Да, будет рассмотрен. Если в результате расследования выяснится, что действие для устранения риска требует значительных временных и/или финансовых затрат, то в случае повторных сообщений, с указанием на данный риск, они не будут регистрироваться как новые. В таком случае до устранения коренных причин опасности, важными является выполнение первоочередных корректирующих действий, направленных на информирование работников об опасности.

Да, нужно. Это ведь опасное условие. Решение будет приниматься конкретным ответственным лицом. В любом случае будут предприняты меры по снижению риска.

Примеры вопросов

ВОПРОСЫ:

При закрытии задвижки я заметил, что она протекает по причине износа уплотнения. На мокром полу существует риск падения. Я сообщил об этом. Но через несколько дней я обнаружил, что утечка не устранена. Наверное, не успели заменить уплотнение или нет необходимых в наличии. Нужно ли сообщать об этом в КНО, ведь руководство цеха уже знает об этом?

Я находился на территории склада и увидел, что на пути движения погрузчиков лежит пустой поддон, который может привести к остановке погрузчика и/или созданию аварийной ситуации. Необходимо ли сообщать о данном случае?

Я переходил дорогу из одного здания в другое по дороге общего пользования, а водитель автомобиля проехал очень близко ко мне. Должен ли я сообщать о данном случае?

ОТВЕТЫ:

Да, нужно. Это - опасное условие. Вы можете и должны своевременно сообщать об опасностях в любом случае. При появлении сообщения через КНО руководитель примет необходимые решения и при необходимости поставит в известность Руководство подразделения. В таком случае Вы получите быструю обратную связь по срокам устранения.

В данном случае устранение опасности лежит в компетенции каждого работника, поэтому действие работника будет следующим:

- а) соблюдая меры безопасности убрать поддон с дороги;
- б) сообщить о данном в КНО.

Дороги и подъездные пути за территорией предприятия не относятся к Обществу, поэтому передвижение пешеходов за территорией Общества необходимо производить согласно «Правилам дорожного движения»; В КНО необходимо написать: «Если передвижение между зданиями за его территорией необходимо, то потребуются разработка мероприятий по снижению риска травмирования сотрудников».

**ОСТАНОВИ НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ, ПОКА ОН НЕ
ОСТАНОВИЛ ЧЬЮ-ТО
ЖИЗНЬ!**

Приложение № 3 к Методике учета
и анализа происшествий без последствий

Форма

Справки о выявлении коренных причин возникновения происшествия без последствий
(обязательная)

1. Дата, время выявления происшествия без последствий
2. Цех, объект, место выявления происшествия без последствий
3. Описание происшествия без последствий
4. Предпринятые мероприятия на месте
5. Коренные причины, приведшие к происшествию без последствий:

6. Предлагаемые корректирующие мероприятия по устранению причин возникновения происшествия:

№ п/п	Наименование корректирующего мероприятия	Срок выполнения	Ответственный за выполнение

Подпись руководителя объекта

(фамилия, инициалы, должность,
дата)

Приложение № 4 к Методике учета
и анализа происшествий без последствий

Форма бюллетеня «Извлеченные уроки» (рекомендуемая)

1. Описание выявленного происшествия без последствий с указанием даты, времени и места происшествия.

Фото (схема) места происшествия	Фото (схема) места происшествия	Фото (схема) места происшествия
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

2. Принятые меры на месте по устранению опасности.
3. Коренные причины возникновения происшествия без последствий.
4. Корректирующие мероприятия по устранению коренных причин возникновения происшествия без последствий.

Приложение № 5 к Методике учета
и анализа происшествий без последствий

Форма отчета по учету и анализу опасностей (обязательная)

Отчет по учету и анализу опасностей, выявленных в _____ за _____
квартал

(Наименование организации)

20__ года (за 20__ год)

№ п/п		выявленные опасные действия	выявленные опасные условия	выявленные происшествия без последствий	Всего выявленных опасностей
1	Общее количество, из них по типу опасности:				
Работники					
1.1	Опасное действие				
1.2	Опасное положение				
1.3	Отсутствие/ Несоответствие спецодежды и СИЗ				
Оборудование/ Технологии					
1.4	Опасное состояние оборудования				
1.5	Нарушены технологические параметры				
1.6	Опасные вещества				
1.7	Нарушены блокировки, заграждения				
Инструмент/ приспособления					
1.8	В опасном состоянии				
1.9	Неправильно используется				
1.10	Опасно расположен				
1.11	Не подходит для операции				
Производственная среда					
1.12	Сильный шум				
1.13	Несоответствующее освещение				
1.14	Сильная запылённость				
1.15	Загазованность				
Экологические аспекты					
1.16	Выбросы в атмосферу				
1.17	Размещение отходов				
1.18	Сброс сточных вод				
1.19	Загрязнение земель, водоёмов				
1.20	Энергоресурсы				
1.21	Природные ресурсы				
1.22	Защитные зоны				
1.23	Другие				
2	Количество корректирующих мероприятий, из них:				
2.1	выполнено				
2.2	с не истекшими сроками выполнения				
2.3	с истекшими сроками выполнения				

