

УТВЕРЖДАЮ:
Генеральный директор
ООО «Траектория - Сервис»


_____ А.Н. Подлиповский

«28» ноября 2022г.

ПОЛОЖЕНИЕ

порядок проведения производственного контроля за соблюдением требований
промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды
ООО «Траектория - Сервис»

с. Сергиевск 2022г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1. ЦЕЛИ	3
2. ЗАДАЧИ	4
3. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4
4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4
5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ	7
6. ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ	9
6.1. Первый этап контроля.....	9
6.2. Второй этап контроля.....	11
6.3. Третий этап контроля.....	14
6.4. Четвертый этап контроля.....	15
7. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОВЕРКИ, ПРОВОДИМЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯМИ, ГЛАВНЫМИ И ВЕДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	16
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	19
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ЖУРНАЛА ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА	21
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА АКТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ	22
ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА АКТА ЦЕЛЕВОЙ ПРОВЕРКИ	24

ВВЕДЕНИЕ

Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» (далее - **ПОЛОЖЕНИЕ**) устанавливает обязательные основополагающие требования по проведению контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды на объектах Общества.

Положение разработано в соответствии с требованиями Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997г. № 116-ФЗ (с изменениями на 4 марта 2013 года), «Правилами организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 10.03.1999г. № 263 (в редакции Постановления Правительства РФ от 30.07.2014г.), накопленного опыта работы, происшедших изменений в организации производственных структур.

1. ЦЕЛИ

ПОЛОЖЕНИЕ разработано для реализации требований Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ, Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в части организации производственного экологического контроля, в части обеспечения безопасных условий и охраны труда, а также промышленной безопасности опасных производственных объектов в развитие требований «Правил организации и осуществления производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте», утвержденных постановлением Правительства РФ от 10.03.1999 № 263 и с целью:

- принятия всего комплекса превентивных мер по исключению возможности возникновения в Обществе несчастных случаев на производстве, аварий, причинению ущерба окружающей среде;
- соблюдения приоритетности планируемых и реализуемых действий и мер, связанных с предупреждением (предотвращением) возникновения несчастных случаев на производстве, аварий, пожаров, инцидентов перед мерами по их ликвидации;
- обеспечения готовности к локализации аварий и инцидентов и ликвидации их последствий;
- внедрения новых прогрессивных технологий, оборудования, материалов и повышения уровня автоматизации управления технологическими процессами;
- проведения анализа состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в структурных подразделениях Общества;
- контроля за своевременным проведением необходимых испытаний и технических освидетельствований, продлением сроков эксплуатации технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, ремонтом и поверкой контрольных средств измерений;
- соблюдения технологической дисциплины.

2. ЗАДАЧИ

Задачами настоящего **ПОЛОЖЕНИЯ** являются:

- соблюдение требований промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- единство принципов и требований по организации и проведению производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- оптимальное взаимодействие ответственных лиц по обмену информацией при организации и проведении производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- единство принципов и требований по проведению анализа результатов производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, оформлению документации и принятию дальнейших решений.

3. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящее **ПОЛОЖЕНИЕ** обязательно для исполнения всеми работниками Общества и филиалов Общества, деятельность которых связана с проведением производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Настоящее **ПОЛОЖЕНИЕ** является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее **ПОЛОЖЕНИЕ** утверждается и вводится в действие в ООО «Траектория-Сервис» приказом по Обществу.

ПОЛОЖЕНИЕ признается утратившим силу в ООО «Траектория-Сервис» приказом по Обществу.

Изменения в **ПОЛОЖЕНИЕ** вносятся приказом ООО «Траектория-Сервис».

Изменения в **ПОЛОЖЕНИЕ** вносятся в случаях: изменения законодательства РФ, изменения организационной структуры, полномочий руководителей ООО «Траектория-Сервис».

Ответственность за поддержание настоящего **ПОЛОЖЕНИЯ** в ООО «Траектория-Сервис» актуальном состоянии возлагается на руководителя службы охраны труда.

Контроль за исполнением требований настоящего **ПОЛОЖЕНИЯ** возлагается на заместителя генерального директора, курирующего промышленную безопасность, охрану труда и окружающую среду.

4. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АВАРИЯ – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ.

БЕЗОПАСНОСТЬ – отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью причинения вреда и (или) нанесения ущерба.

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА – условия труда, при которых воздействие на работающих вредных и опасных производственных факторов исключено или их уровни не превышают нормативов (гигиенические критерии).

ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

Примечание: В зависимости от количественной характеристики (уровня концентрации и др.) и продолжительности воздействия вредный производственный фактор может стать опасным.

ДРУГИЕ ТРЕБОВАНИЯ – требования Компании и заинтересованных сторон, которые Компания приняла для реализации своей деятельности как обязательные, в т.ч. требования разрешительной документации, инструктивных указаний государственных органов и т.п. К требованиям заинтересованных сторон могут относиться: требования местного населения, органов местного самоуправления, клиентов, потребителей, неправительственных природоохранных организаций и т.п., которые Компания обязана или обязалась выполнять.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ – требования, содержащиеся в законах и нормативных правовых актах (документах) РФ.

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ – часть системы управления ОАО «НК «Роснефть», используемая для разработки и достижения политики и целей Компании в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды и управления её рисками и экологическими аспектами.

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на ОПО, отклонение от режима технологического процесса, нарушение положений Федерального закона о промышленной безопасности ОПО, других федеральных законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности.

КОНТРОЛЬ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ) – система мер, направленная на предотвращение, выявление и пресечение нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обеспечение соблюдения субъектами хозяйственной и иной деятельности требований, в том числе нормативов и нормативных документов, в области охраны окружающей среды.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ – событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законодательством случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

ОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА – условия труда, характеризующиеся уровнями производственных факторов, воздействие которых в течение смены (или ее части) создает угрозу для жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в том числе и тяжелых форм.

ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР – производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

ОХРАНА ТРУДА – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ) – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ – составная часть системы управления промышленной безопасностью, осуществляемая эксплуатирующей организацией путем проведения комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного функционирования опасных производственных объектов, а также на предупреждение аварий и пожаров на этих объектах и обеспечение готовности к локализации аварий, инцидентов, пожаров и ликвидации их последствий).

ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ (ПРОМЫШЛЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ) – состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ (ПРОФЗАБОЛЕВАНИЕ) – хроническое или острое заболевание работающего, являющееся результатом воздействия вредного производственного фактора и повлекшее временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности.

РАБОЧЕЕ МЕСТО – Все места, где работник должен находиться или куда ему необходимо следовать в связи с его работой и которые прямо или косвенно находятся под контролем работодателя (Конвенция 155 Международной организации труда).

СЛУЖБА ОХРАНЫ ТРУДА – структурное подразделение или специалист (специалисты с дополнительно возложенными обязанностями по ПБОТОС) в дочернем обществе ОАО «НК «Роснефть» по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды, пожарной безопасности, предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации.

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ И КОЛЛЕКТИВНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ – технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, а также для защиты от загрязнения.

ТРЕБОВАНИЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ) – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, природоохранными нормативами и иными нормативными документами в области охраны окружающей среды.

УСЛОВИЯ ТРУДА – совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье работника.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – состояние защищенности природной среды и

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, их последствий.

КОМИССИЯ ПК (КПК) – комиссия производственного контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

ОБЩЕСТВО – «Траектория-Сервис».

ЛНД – локальный нормативный документ.

ОПО – опасный производственный объект.

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды.

ПК – производственный контроль.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной положением о структурном подразделении.

ЧС – чрезвычайная ситуация.

5. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

5.1. Целью проведения ПК в Обществе является повышение эффективности работ по профилактике производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, аварийности, негативного воздействия на окружающую среду за счет:

- своевременного выявления и устранения опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах;
- устранения недостатков в организации работ по ПБ, ОТ и ОС на объектах Общества;
- принятия по результатам проверок оперативных мер, разработки мероприятий, направленных на устранение причин выявленных недостатков в области ПБОТОС.

5.2. Общее руководство работой по осуществлению ПК, возлагается:

- в Обществе - на заместителя генерального директора, курирующего вопросы ПБОТОС;
- в филиалах Общества – на директора Филиала.

5.3. Основным принципом ПК является регулярное проведение проверок руководителями и специалистами разных уровней управления с учетом направлений деятельности, с последующим анализом причин выявляемых нарушений требованиям ПБОТОС и принятие мер по их устранению.

5.4. В Обществе устанавливается трехступенчатый контроль за состоянием ПБОТОС, который проводится:

- **первый этап контроля** – непосредственными руководителями работ на рабочем месте (инженер по бурению, мастер, механик) ежедневно
- **второй этап контроля** - руководителями цехов, служб два раза в месяц
- **третий этап контроля** – КПК Общества, филиалов Общества по графику, ежеквартально
- **четвертый этап контроля** – КПК Общества по графику, 2 раза в год
- **Целевые проверки** – Руководители и специалисты Общества, филиалов Общества по графику

5.5. ПК состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды осуществляется в следующем порядке:

- выбор проверяемых объектов и характеризующих их параметров;
- выполнение проверки;
- сопоставление полученных результатов с законодательными и другими требованиями;
- определение причин несоответствий требованиям правил и норм промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- разработка и обоснование необходимых мероприятий по их устранению.

5.6. ПК в зависимости от этапа контроля и видов проверок (целевых, комплексных, внеплановых) осуществляется как отдельными руководителями и специалистами (мастерами, механиками, начальниками цехов, главными и ведущими специалистами и т.д.), так и КПК, создаваемой приказом по Обществу.

5.7. Графики проведения проверок состояния ПБОТОС КПК третьего этапа контроля, руководителями и специалистами разрабатываются службой охраны труда и утверждаются руководителем Общества. Внеплановые проверки проводятся по необходимости в дополнение к плановым.

5.8. ПК осуществляется путем осмотра рабочих мест и оборудования, механизмов и приспособлений, опроса работающих, ознакомления с организацией работы по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды и с имеющейся документацией. Для членов КПК в каждом ДО должны быть разработаны Методические рекомендации (Карты типовых объектов), в которых должны быть определены требования норм и Правил безопасности.

5.9. В процессе проверки СП, объектов, рабочих мест должны приниматься оперативные меры по устранению выявленных недостатков, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, окружающей среде, а также оказываться практическая помощь работникам проверяемых объектов в решении возникающих вопросов.

5.10. При угрозе аварии, несчастного случая на производстве, ущерба окружающей среде производство работ и эксплуатация оборудования должны быть запрещены. При запрещении работ руководителю объекта (старшему технологу, мастеру, начальнику участка, цеха) выдается постановление о приостановке работ (Приложение 7), выписанное в двух экземплярах. О факте приостановки работ сообщается руководителю предприятия.

5.11. Результаты ПК 1 и 2 этапов отражаются в Журналах проверки состояния условий труда, имеющихся на объектах (форма журнала приведена в Приложении 1 к настоящему Положению).

5.12. Результаты ПК 3 этапа отражается в Журнал проверки состояния условий труда, имеющейся на объектах (форма журнала приведена в Приложении 1.1 к настоящему Положению), а также оформляются Актом (форма акта приведена в Приложении 2 к настоящему Положению), один экземпляр которого передается руководству проверяемого подразделения для устранения выявленных недостатков и нарушений, выполнения. Второй экземпляр акта находится в службе охраны труда.

5.13. Результаты ПК 4 этапа отражается в Журнал проверки состояния условий труда, имеющейся на объектах (форма журнала приведена в Приложении 1.1 к настоящему Положению), а также оформляются Актом (форма акта приведена в Приложении 2 к настоящему Положению), один экземпляр которого передается руководству проверяемого подразделения для устранения выявленных недостатков и нарушений, выполнения. Второй

экземпляр акта находится в службе охраны труда.

5.14. Результаты целевых проверок оформляются Актом (форма акта приведена в Приложении 2 к настоящему Положению), один экземпляр которого передается руководству проверяемого подразделения для устранения выявленных недостатков и нарушений, выполнения. Второй экземпляр хранится у лица, проводившего проверку. Копия акта целевой проверки направляется в службу охраны труда.

5.15. Срок хранения документации ПК - 3 года. Хранению подлежат документы, в которых отражены вопросы:

- планирования проверок (графики, планы);
- результатов ПК (журналы состояния условий труда, акты, протоколы совещаний, заседаний КПК, комитеты);
- планирования и выполнения мероприятий по результатам выявленных недостатков, нарушений (планы мероприятий, отчетная документация об их выполнении).

5.16. Обобщенные службой ПБОТОС итоги работы по ПК должны не реже 1 раза в квартал анализироваться на комитетах. Результаты такого анализа утверждаются генеральным директором, либо должностным лицом, исполняющим его обязанности по приказу.

6. ЭТАПЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ

6.1. Первый этап контроля.

6.1.1. Первый этап ПК осуществляют:

- Старшие технологи телеметрических партий – в телеметрических партиях;
- Инженера по бурению (долготное сопровождение) – на своем рабочем месте;
- Механик цеха производственного обеспечения;
- Мастер цеха закалки и термической обработки;
- Мастер цеха по производству оборудования;
- Мастер цеха по ремонту оборудования;
- Начальник лаборатории неразрушающего контроля;
- Начальник Лаборатории Разрушающего контроля;
- Помощник мастера – цеха по ремонту и комплектации вагон-домов, столярный цех.

которые ежедневно (в каждой смене) в начале рабочего дня (смены) и в дальнейшем в процессе текущей деятельности.

6.1.2. Проверяют состояние условий труда на рабочих местах, техническое состояние оборудования, инструментов, приспособлений, выясняет у рабочих смены, вахты наличие отклонений факторов промышленной безопасности, условий труда от правил и норм, установленных в нормативных документах ПБОТОС. Также проверяет устранение замечаний и недостатков, зафиксированных в Журнале проверки условий труда (Приложение 1) в предыдущие дни проверок.

6.1.3. Выявленные при проверке нарушения и недостатки должны быть немедленно устранены под надзором начальника руководителя. Нарушения, которые не могут быть устранены силами вахты (требуют определенных сроков для их устранения или устранение их не входит в компетенцию работ начальника партии), регистрируются в «Журнал проверки

состояния условий труда», для последующего принятия соответствующих мер. Начальник партии об этих нарушениях и недостатках докладывает высшему руководству и принимает необходимые меры по обеспечению безопасности, вплоть до приостановки работы.

6.1.4. Если при проведенной проверке не выявлены нарушения, недостатки или они устраняются в ходе проверки, то в Журнале проверки состояния условий труда делается запись о том, что проверка проведена, замечания отсутствуют или устранены в ходе проверки.

6.1.5. При обходе мест и осмотре оборудования руководитель работ проверяет:

- состояние и правильность организации рабочих мест (безопасное состояние рабочей зоны и рабочих мест), правильность складирования и хранения деталей, инструмента, материалов;
- техническое состояние и исправность оборудования, механизмов, контрольно-измерительных приборов, грузоподъемных приспособлений и инструмента, соответствие их требованиям правил безопасности и условиям выполняемой работы;
- наличие и исправность заземляющих устройств для защиты от статического электричества;
- проверка загазованности в случаях предусмотренных контрактом;
- наличие и исправность оградительных, предохранительных и герметизирующих устройств, устройств автоматического контроля, сигнализации, дистанционного управления и других средств защиты;
- готовность исправность систем освещения и состояние освещенности рабочих мест;
- наличие у рабочих удостоверений о проверке знаний и допусков к поручаемой работе;
- работников к предстоящей работе и их обеспеченность спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты (касками, противогазами, защитными очками, масками, обувь, перчатки и др.), их состояние, правильность пользования ими;
- санитарное состояние рабочих мест, содержание санитарно-бытовых помещений, устройств;
- наличие и состояние инструкций, плакатов, предупредительных надписей, знаков безопасности, обозначений и маркировок пусковых устройств, символов управления;
- соблюдение рабочими безопасных методов и приемов работы, технологических режимов, инструкций, нарядов, производственной и трудовой дисциплины;
- соблюдение подрядными организациями, выполняющие работы на подведомственном объекте, требований, содержащихся в законах и нормативных правовых актах (документах) РФ в области ПБОТОС;
- усвоение рабочими, проходящими стажировку, безопасных приемов и методов работы;
- своевременность проведения ППР оборудования, проведение работ по регулировке и ремонту топливной арматуры ТУ;
- работоспособность пыле газоочистного оборудования, вентиляции;
- эффективность эксплуатации очистных сооружений, а также других производственных факторов, влияющих на качество сточных вод;
- соблюдение технологических регламентов по повторному использованию (обезвреживанию) отходов;
- наличие оборудованных в соответствии с установленными требованиями безопасности мест хранения отходов на производственной площадке;

- отсутствие на территории объекта замазученности, металлолома, посторонних;
- наличие и исправность средств пожаротушения;
- техническое и бытовое состояние вагон-домов;
- наличие документации на телеметрическое оборудование, своевременность ведения необходимых журналов и паспортов на оборудование;
- работа душевых в вагон-домах;
- состояние постельных принадлежностей и наличие бытовой химии для уборки помещений, наличие питьевой воды;
- наличие в партии документов согласно утверждённого перечня документации;
- знание персоналом физико-химических свойств газа (сероводород, метан) и органическое вещество метанол;
- знание персоналом верхнего и нижнего предела взрываемости газа метан, сероводород и температура воспламенения этих газов;
- знание персоналом методов оказания доврачебной помощи;
- состояние спасательных поясов и верёвок, наличие бирок о поверках один раз в полугодие;
- состояние переносных лестниц, наличие отметок о прохождении поверки;
- состояние стропов и наличие на них разрешительных документов;
- выборочная проверка знаний по ПЛА у персонала;
- работа пожарной сигнализации;
- работа кондиционеров в летний период;
- своевременность ведения вахтового журнала

6.1.6. Ответственность за правильную организацию и осуществление первого этапа ПК, наряду с (старшим технологом, мастером, начальников участка и т.д. несет также его непосредственный руководитель, который обеспечивает устранение выявленных нарушений и недостатков, не устраненных силами бригады (смены, вахты).

6.2. Второй этап контроля.

6.2.1. Второй этап ПК промышленной безопасности и охраны труда (ПДК) на объектах общества осуществляется в составе:

- Руководители групп (по координации проекта);
- Мастер цеха по ремонту и комплектации вагон-домов, столярный цех;
- Руководитель службы транспортного обеспечения;
- Начальники участков сервисного центра телеметрического оборудования;
- Заместитель начальника базы;
- Начальник цеха производственного обеспечения;
- Начальник производственно-ремонтной службы;

- Начальник сервисного центра телеметрического оборудования;
- Начальник отдела технического контроля.

6.2.2. Руководителями группы (координатор проекта), Начальники СП, Мастером и Заместителем начальника базы, которые не реже чем два раза в месяц, должны проверять работу по проведению первого этапа ПК, а также состояние ПБОТОС на объектах и принимать оперативные меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.

6.2.3. В крупных производственных СП (с большим количеством участков, бригад, объектов) для обеспечения регулярности проверки всех объектов и полноты проведения второго этапа ПК руководители производственных СП могут привлекать к проверке объектов своих заместителей и лиц их замещающих на время отпуска или болезни.

В случае если территориальное расположение объектов не позволяет осуществлять ПК с периодичностью 2 раза в месяц, допускается проводить ПК 1 раз в месяц.

6.2.4. В случае большой удалённости объекта от руководителя свыше 100 км., или весенней, осенней распутицы, обильного снегопада или других негативных погодных условий, разрешается проведение проверки в режиме онлайн по средствам интернет-связи или фотоотчётов. Запись в журнал проверки состояния условий труда 2-й ступени оперативного контроля вносится старшим технологом со слов проверяющего.

6.2.5. Осуществляя второй этап ПК, руководитель производственного СП, его заместители и другие специалисты проверяют:

- организация и работа I этапа контроля состояния условий и охраны труда, на что обращается внимание старшим технологом при ежедневной проверке, см. выше, что проверяется при первой ступени контроля, проверяется качество проверки 1 ст.;
- перечень документации;
- работу непосредственных руководителей работ (старший технолог, телеметрист, мастер, механик, начальник смены, участка и т.д.) по проведению первого этапа ПК и анализа состояния ПБОТОС (регулярность и качество проверок, их эффективность);
- наличие и правильность ведения документации по вопросам безопасности производства (Журналов проверки состояния условий труда, регистрации инструктажей, паспортов оборудования и др.)
- Смотрится весь перечень документации, например Аргентов А.В. и его координатор проекта уделяют внимание разделу «Документация по системе менеджмента качества оказания услуг», (проверяются 1-12 пункты перечня документации), на наличие документов в партии, исполнение требований этих документов и знания персонала этих требований. Другие специалисты ПДК проверяют по своим направлениям деятельности, где обозначены их службы и фамилии в перечне документации, (столбец-«Контроль за ведением документации»).
- соблюдение требований, установленных в законодательных и других требованиях, а также отдельных распоряжений, приказов, указаний ООО «Траектория-Сервис»;
- своевременность и полноту выполнения мероприятий по улучшению состояния промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- своевременность и качество проведения непосредственными руководителями работ (мастер, механик, начальник смены, участка и т.д.) инструктажей рабочих, правильность и качество оформления инструктажей;

- обеспеченность рабочих мест умывальниками, моющими средствами, принадлежностями для мытья в душевых, наличие и укомплектованность медицинских аптечек;
- соблюдение подрядными организациями, выполняющие работы на объекте, требований нормативных документов ПБОТОС;
- правильную и безопасную организацию работ;
- подготовку и проведение работ повышенной опасности, у ответственных лиц наличие и правильность оформления документации на эти работы (нарядов, разрешений, проектов, планов и т.д.);
- выполнение руководителями работ (мастерами, механиками и др.) своих обязанностей по обеспечению безопасных условий труда, предусмотренных положениями и должностными инструкциями;
- знание персоналом физико-химических свойств газа (сероводород, метан) и органическое вещество метанол
- знание персоналом верхнего и нижнего предела взрываемости газа метан, сероводород и температура воспламенения этих газов;
- наличие и исправность газоаналитической аппаратуры, карты отбора проб воздушной среды;
- паспорта на противогазы;
- выборочная проверка знаний по ППА у персонала;
- выборочная проверка по оказанию доврачебной помощи;
- правильность технологии бурения согласно требованиям действующих инструкций и регламентов согласно перечню документации;
- своевременность ведения журнала грузоподъемных и грузозахватных приспособлений
- наличие технической литературы на объекте;
- качество и своевременность ведения вахтового журнала;

6.2.6. Выявленные при проверке нарушения и недостатки должны немедленно устраняться. При невозможности сделать это в ходе проверки нарушения регистрируются в Журналах проверки состояния условий труда проверяемых объектов, с указанием исполнителей и сроков устранения. Если выявленные нарушения не могут быть устранены силами производственного СП или устранение нарушений не входит в компетенцию руководителей производственного СП, то об этих нарушениях следует информировать вышестоящее руководство для принятия соответствующих мер.

6.2.7. Для анализа работы участков, бригад, результаты проверок (в необходимых случаях, определяемых начальником цеха) могут в обобщенном виде оформляться Актом с соответствующими выводами, предложениями и конкретными мероприятиями по устранению выявленных нарушений. При оформлении результатов ПК 2 этапа Актом, в Журнале проверки состояния условий труда, лицом, проводившим проверку, оформляется запись о проведенной проверке с указанием даты проверки, состава проверяющих, информации об оформлении Акта и подписей проверяющих.

6.2.8. Если при проведенной проверке не выявлены нарушения, недостатки или они устраняются в ходе проверки, то в журнале проверки состояния условий труда делается запись о том, что проверка проведена, замечания отсутствуют или устранены в ходе проверки.

6.2.9. Ответственность за проведение второго этапа ПК и за своевременное устранение выявленных нарушений и недостатков возлагается на руководителей структурных СП.

6.3. Третий этап контроля.

6.3.1. Третий этап ПК осуществляет:

- Заместители генерального директора по направлениям деятельности;
- Начальник управления наклонно-направленного бурения;
- Управляющий директор;
- Старший специалист по охране труда;
- Специалист по охране труда;
- Заместитель главного энергетика;
- Инженер – электрик;
- Инженер по экологической безопасности;
- Старший инженер (по ремонту металлорежущего оборудования).

6.3.2. Руководители и специалисты, упомянутые в п. 6.3.1. настоящего Положения, при проведении третьего этапа контроля обязаны проверять:

- состояние условий труда на рабочих местах, промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- принимать необходимые меры по устранению выявленных недостатков и оказывать руководителям производственных СП практическую помощь в их работе.
- А также проверяют:
 - работу руководителей производственных подразделений по осуществлению первых двух этапов ПК, см. выше, что проверяется при первой и второй ступени контроля, проверяется качество проверки 1 и 2 ст.;
 - состояние условий и охраны труда, смотрится утверждённый перечень документации;
 - выполнение приказов и распоряжений, а также выполнение предложений и устранение замечаний, внесенных в журналы и акты проверок состояния промышленной безопасности и охраны труда;
 - работу руководителей производственных подразделений, их заместителей и других специалистов в области ОТ в соответствии с их должностными обязанностями, кто и как проверяет по итогам записей в журнале;
 - ознакомления работников с приказами, указаниями, информационными письмами ООО «Траектория-Сервис» и Заказчиков;
 - обеспеченность рабочих, рабочих мест и объектов необходимыми инструкциями, памятками, плакатами, знаками безопасности, наличие и их состояние;
 - наличие и правильность ведения документации по вопросам безопасности (журналов, паспортов, протоколов, удостоверения), выборочно проверяются документы из утверждённого перечня документации;
 - техническое состояние, исправность, хранение и правильность эксплуатации оборудования, вагон-домов, механизмов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и инструмента, устройств вентиляции, систем отопления и освещения, заземления оборудования и сооружений, а также средства автоматизации

и механизации средств, соответствие их требованиям правил безопасности и условиям выполняемой работы;

- наличие и исправность оградительных, предохранительных и герметизирующих устройств, устройств автоматического контроля, сигнализации, дистанционного управления и других средств защиты;
- правильность организации работ и ведения технологических процессов, соблюдение рабочими безопасных методов и приемов работы, технологических режимов, инструкций, регламентов и положений из разделов перечня документации по направлению деятельности проверяющего;
- обеспеченность работников и оснащенность рабочих мест средствами индивидуальной защиты, средств защиты органов дыхания, правильность пользования ими, состояние этих средств;
- обеспеченность производственных объектов санитарно-бытовыми, постельными принадлежностями, состояние душевых, кондиционеров, их работоспособность в помещениях, их состояние;
- ведение документации по электробезопасности, согласно утвержденного перечня документации в разделе энергетическая документация;
- состояние противопожарной безопасности на объектах, обеспеченность средствами пожаротушения, сигнализаций, согласно перечню документации;
- исполнение работниками Общества и подрядных организаций ЛНД Компании и Общества в области ОТ;
- соблюдение порядка ознакомления работников с ЛНД Компании и Общества в области ОТ;
- знание персоналом физико-химических свойств газа (сероводород, метан) и органическое вещество метанол;
- знание персоналом верхнего и нижнего предела взрываемости газа метан, сероводород и температура воспламенения этих газов;
- выборочная проверка знаний по ПЛИА у персонала.
- выслушать персонал о рабочих проблемах в партии;
- выслушать предложения персонала с целью улучшения рабочих условий;

6.3.3. Результаты проверок по третьему этапу контроля оформляются Актом (форма Акта указана в приложении №2) с соответствующими выводами и предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков и обсуждаются на заседании КПК.

6.3.4. Ответственность за организацию и осуществление третьего этапа ПК, за своевременное устранение выявленных нарушений и недостатков возлагается на Руководителей СП, филиалов ДО и т.п.

6.3.5. О факте проведения третьего этапа контроля в Журнале проверки состояния условий труда делается соответствующая запись с указанием даты проверки, состава проверяющих, информации об оформлении Акта и подписей проверяющих.

6.4. Четвертый этап контроля.

6.4.1. Четвертый этап ПК осуществляет:

- Заместитель генерального директора по производству;
- Заместитель генерального директора
- Заместитель генерального директора (по технологии бурения и телеметрии);

- Заместитель генерального директора по сервису;
- Советник по ОТ, ПБ и ООС;
- Начальник управления наклонно-направленного бурения;
- Управляющий директор;

6.4.2. Руководители, упомянутые в п. 6.4.1. настоящего Положения, при проведении четвертого этапа контроля обязаны проверять:

- работу руководителей производственных СП по осуществлению первого второго и третьего этапов ПК;
- результаты устранения нарушений, выявленных в результате первого, второго и третьего этапов контроля;
- состояние условий труда на рабочих местах, промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды;
- принимать необходимые меры по устранению выявленных недостатков и оказывать руководителям производственных СП практическую помощь в их работе.

6.4.3. Результаты проверок по четвертому этапу контроля оформляются Актом (форма Акта указана в приложении №2) с соответствующими выводами и предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков и обсуждаются на заседании КПК.

6.4.4. Ответственность за организацию и осуществление четвертого этапа ПК, за своевременное устранение выявленных нарушений и недостатков возлагается на Руководителей СП, филиалов ДО и т.п.

6.4.5. О факте проведения четвертого этапа контроля в Журнале проверки состояния условий труда делается соответствующая запись с указанием даты проверки, состава проверяющих, информации об оформлении Акта и подписей проверяющих.

7. ЦЕЛЕВЫЕ ПРОВЕРКИ, ПРОВОДИМЫЕ РУКОВОДИТЕЛЯМИ, ГЛАВНЫМИ И ВЕДУЩИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА.

7.1. Целевые проверки состояния ПБОТОС проводятся отдельными руководителями (заместителями руководителя ДО, начальниками СП), главными и/или ведущими специалистами аппарата управления (службы ПБОТОС, главного энергетика, главного механика, бурения, материально-технических ресурсов и др.) в ходе посещения производственных объектов Общества.

7.2. Порядок проведения проверки:

- Проверяется перечень документации;
- руководители и специалисты аппарата управления Общества по прибытии на проверяемый объект должны в обязательном порядке уведомить руководство объекта о своем прибытии, о цели проверки и перечне проверяемых вопросов.;
- все проверки объектов должны быть проведены при непосредственном участии руководителей (специалистов) проверяемого объекта, определенных руководителем цеха;
- перечень проверяемых вопросов и объектов определяется исходя из цели проверки, дополнительно в ходе проверки может быть проверено:

- наличие нормативно-технической документации на эксплуатируемых объектах и сооружениях; в соответствии с нормативными документами по ПБОТОС;
- соответствие режимов эксплуатации объектов и сооружений нормативам технологических карт, ЛНД Компании и ДО в области промышленной безопасности;
- правильность организации работ и ведения технологических процессов;
- техническое состояние, исправность оборудования и сооружений, механизмов, контрольно-измерительных приборов, средств автоматизации;
- правильность и своевременность заполнения и ведения технической и технологической документации;
- выполнение приказов, распоряжений, информационных писем Общества и Заказчиков, предписаний надзорных органов;
- выполнение утвержденных мероприятий, сделанных в ходе предыдущих проверок и технических совещаний.
- работу руководителей производственных подразделений, их заместителей и других специалистов в области ОТ в соответствии с их должностными обязанностями, кто и как проверяет по итогам записей в журнале 1 и 2 ст.;
- своевременность обеспечения работников и оснащенность рабочих мест средствами индивидуальной защиты, средств защиты органов дыхания, правильность пользования ими, состояние этих средств;
- своевременность обеспечения производственных объектов санитарно-бытовыми, постельными принадлежностями, состояние душевых, кондиционеров, их работоспособность в помещениях, их состояние;
- проверить выборочно знания персоналом физико-химических свойств газа (сероводород, метан) и органическое вещество метанол;
- проверить выборочно знание персоналом верхнего и нижнего предела взрываемости газа метан, сероводород и температура воспламенения этих газов;
- выборочная проверка знаний по ПЛА у персонала.
- выслушать персонал о рабочих проблемах в партии;
- выслушать предложения персонала по улучшению рабочих условий;
- ведение документации по электробезопасности, согласно утверждённого перечня документации в разделе энергетическая документация;
- состояние противопожарной безопасности на объектах, обеспеченность средствами пожаротушения, сигнализаций, согласно перечню документации;
- правильность организации работ и ведения технологических процессов, соблюдение рабочими безопасных методов и приемов работы, технологических режимов, инструкций, регламентов и положений из разделов перечня документации по направлению деятельности проверяющего
- техническое состояние, исправность, хранение и правильность эксплуатации оборудования, вагон-домов, механизмов, приспособлений и инструмента, устройств вентиляции, систем отопления и освещения, заземления оборудования и сооружений, а также средства автоматизации и механизации средств, соответствие их требованиям правил безопасности и условиям выполняемой работы;

7.3. По окончании проверки (обследования) проводится техническое совещание с руководством проверенного объекта. В ходе совещания необходимо обсудить выявленные

нарушения (недостатки, отклонения от технологических режимов эксплуатации и пр.) их причины, определить сроки устранения выявленных нарушений и их причин.

7.4. По результатам проверки руководитель или специалист аппарата управления ДО, проводивший проверку, должен занести свои замечания в Журнал проверки состояния условий труда третьей ступени контроля, имеющейся на объектах (форма журнала приведена в Приложении 1.1 к настоящему Положению) и по приезду оформить Акт целевой проверки по форме Приложения 4 настоящего Положения. Проект Акта целевой проверки должен быть передан для ознакомления начальнику проверяемого цеха.

7.5. После согласования окончательной редакции (в течение 2-х рабочих дней после окончания проверки), Акт подписывается руководителем или специалистом, проводившим проверку, и передается на утверждение руководителю ДО.

7.6. После утверждения, один экземпляр Акта остается в СП, работником которого является проверяющий, а второй направляется руководителю проверенного участка, установки, СП и т.п. Копия Акта направляется в службу ПБОТОС.

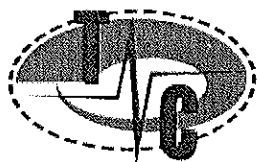
8. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОСТОЯНИЕМ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Таблица 1
Порядок взаимодействия при проведении
производственного контроля за состоянием промышленной
безопасности, охраны труда и окружающей среды

№ п.п	Этап контроля	Сроки исполнения	Исполнитель	Описание действия	Документ, возникающий в результате действия
1	Первый этап	Ежедневно, в начале смены	Старший телеметрической партии, помощник мастера, мастер	Проверяется состояние условий труда на рабочих местах, техническое состояние оборудования, инструментов, приспособлений, выясняется у рабочих смены, вахты или по записям в журналах проверки условий труда наличие отклонений факторов промышленной безопасности, условий труда от правил и норм, установленных в документации по ПБОТОС. Также проверяет устранение замечаний и недостатков, зафиксированных в Журнале проверки условий труда в <u>предыдущие проверки</u>	Записи в Журналах проверки состояния условий труда
2	Второй этап	Не реже чем 2 раза в месяц	Руководители цехов и служб	Проверяется работа по проведению первого этапа ПК, а также состояние ПБОТОС на объектах и принимаются оперативные меры по устранению выявленных нарушений и недостатков	Записи в Журналах проверки состояния условий труда. При необходимости и Акт с соответствующими выводами и предложениям и по устранению выявленных нарушений и недостатков.
3	Третий этап	Ежеквартально, по графику	КПК Общества, филиалов Общества и т.п., руководители и специалисты аппарата управления по направлению деятельности в	Проверяется работа руководителей производственных СП по осуществлению 1 и 2 этапов ПК, состояние ПБОТОС, принимаются меры по устранению недостатков	Акт с соответствующими выводами и предложениям и по устранению выявленных нарушений и недостатков

			курируемых производственных СП, которые проводят ПК лично или в составе КПК.		
4	Четвертый этап	2 раза в год, по графику	КПК Общества	Проверяется работа руководителей производственных СП по осуществлению 1, 2 и 3 этапов ПК, состояние ПБОТОС, принимаются меры по устранению недостатков	Акт с соответствующими выводами и предложениям и по устранению выявленных нарушений и недостатков

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ЖУРНАЛА ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА



Общество с ограниченной ответственностью
«ТРАЕКТОРИЯ-СЕРВИС»

ЖУРНАЛ
Проверки состояния условий труда

Начат « ____ » _____ 20 ____ г.

Окончен « ____ » _____ 20 ____ г.

Дата	Фамилия, имя, отчество, должность проверяющего	Выявленные недостатки, нарушения	Предложения по устранению выявленных недостатков, нарушений и подпись проверяющего	Срок исполнения	Ответственный за исполнение (должность, ФИО)	Отметка об исполнении	
						Дата	Подпись руководителя участка, объекта
1	2	3	4	5	6	7	8

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА АКТА КОМПЛЕКСНОЙ ПРОВЕРКИ

Утверждаю
Генеральный директор
ООО «Траектория-Сервис»
А.Н. Подлиповский

« _____ » _____ 202__ г.

**АКТ
Комплексной проверки состояния объекта ООО «Траектория-Сервис»
на соответствие действующим нормативным требованиям**

« _____ » _____ 202__ г.

с. Сергиевск

В соответствии с Приказом № __-П от __. __.202__ г. и Графиком проверки объектов, комиссия в составе:

_____ провела проверку состояния условий охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, соответствие условий и приемов эксплуатации оборудования, приборов и инструмента установленным требованиям (ввод в эксплуатацию, эксплуатация, поверка, калибровка, испытание, освидетельствование, хранение, вывод из эксплуатации и т.д.), соблюдение природоохранного законодательства на объекте:

В ходе проверки установлено:

№ п.п.	Наименование нарушения	Мероприятия к устранению	Ссылка на нормативный документ	Срок Устранения, ответственное лицо	Требует финан-е/не требует в размере	Ф.И.О. выдавшего предписание.	Отметка о исполнении
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.

Краткие выводы комиссии

С выявленными нарушениями ознакомлен: _____

Члены комиссии:

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА АКТА ЦЕЛЕВОЙ ПРОВЕРКИ

Утверждаю
Генеральный директор
А.Н. Подлиповский

« _____ » _____ 202 г.

Акт

проведения целевой проверки производственного контроля за эксплуатацией оборудования на соответствие требованиям правил, приёмов эксплуатации оборудования и выполнения работ

В соответствии с Графиком проведения целевых проверок объектов, специалистом _____ в присутствии _____ провел целевую проверку (_____) на соответствие требованиям правил и приёмов эксплуатации оборудования, а также выполнения работ на объекте: _____

В ходе проверки было установлено:

№ п.п.	Наименование нарушения	Ссылка на нормативный документ	Отв. за устранение	Срок исполнения

Ф.И.О. дата и подпись проверяющего _____

Предписание получил Ф.И.О.:

Замечания устранены, акт закрыт _____ Руководитель
службы ОТ и ПБ Лайченков А.И.

