

ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕХСТУПЕНЧАТОМ КОНТРОЛЕ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Положение устанавливает порядок организации, проведения и оформления результатов проверок состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в Обществе.

1.2. Целью разработки Положения является повышение эффективности работ по профилактике производственного травматизма, профессиональной заболеваемости, аварийности и других инцидентов за счёт:

1.2. Целью разработки Положения является повышение эффективности работ по

- профилактике производственного травматизма, профессиональной заболеваемости,
- аварийности и других инцидентов за счёт:
- своевременного выявления и устранения опасных и вредных производственных факторов на рабочих местах;
- устранения недостатков в организации работ по охране труда;
- принятия по результатам проведенных проверок оперативных мер, способствующих исключению негативных явлений в области охраны труда, и разработки научно организационных мероприятий по повышению безопасности труда.

1.3. Положение распространяется на все структурные подразделения Общества. Положение предназначено для руководителей, специалистов, членов ПДК и иных должностных лиц, в чьи обязанности входит контроль над состоянием охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

1.4. В Обществе устанавливаются три ступени контроля над состоянием охраны труда, промышленной и пожарной безопасности:

- первая ступень контроля - осуществляется каждым работником на отведенном ему рабочем месте, а также руководителями работ на рабочих местах структурного подразделения;
- вторая ступень контроля - осуществляется руководителем и инженером по охране труда обособленного структурного подразделения;
- третья ступень контроля - осуществляется ПДК, уполномоченными руководителями и специалистами структурных подразделений ЦО Общества.

1.5. Проверка состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности осуществляется в следующем порядке:

1.5.1. выбор проверяемых объектов и характеризующих их параметров;

1.5.2. выполнение самой процедуры проверки;

1.5.3. сопоставление полученных результатов с нормативами;

1.5.4. определение причин отклонения, несоответствия условий труда требованиям правил и норм безопасности, несоблюдения инструкций, недостатков в организации работы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности;

1.5.5. разработка и обоснование необходимых организационно-технических мероприятий по их устранению.

1.6. Проверка выполнения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, в зависимости от этапа контроля и вида проверки, осуществляется как отдельными руководителями и специалистами (мастерами, механиками, инженерами по охране труда, прорабами, начальниками участков, главными и ведущими специалистами и т.д.), так и ПДК.

1.7. Проверки состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности должны проводиться в присутствии представителей проверяемых подразделений.

1.8. Во время проверки допускается проверять у отдельных работников знания требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

1.9. В процессе проверки объектов, рабочих мест, должны приниматься оперативные меры по устранению выявленных недостатков, создающих угрозу жизни и здоровью работников, оказываться работникам проверяемых объектов практическая помощь в решении возникающих вопросов.

1.10. Результаты контроля обязательно должны отражаться в журналах (приложение 1), ведущихся в структурных подразделениях, с указанием сроков устранения выявленных нарушений, недостатков и ответственных лиц за их устранение.

1.11. Журнал должен быть прошит, пронумерован и скреплен печатью.

1.12. В необходимых случаях, в зависимости от контроля, в обобщенном виде эти результаты оформляются предписанием (приложения 2, 3) или актом (приложение 4).

2. СОКРАЩЕНИЯ

Акт - акт комплексной проверки соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Журнал - журнал трехступенчатого контроля над состоянием охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Общество - акционерное общество _____.

ООТиПБ - отдел охраны труда и промышленной безопасности.

Отчет - отчет об устранении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

ПДК - постоянно действующая комиссия по контролю над соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

План мероприятий - план мероприятий по устранению нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

Положение - Положение об организации административно-производственного контроля по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

ЦО- центральный офис.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ НАД СОСТОЯНИЕМ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Первая ступень контроля

3.1.1. Первую ступень контроля осуществляет каждый работник на отведенном ему рабочем месте. Начиная работу с обследования своего рабочего места, работник проводит его проверку на соответствие требованиям нормативных документов по охране труда и при выявлении нарушений принимает меры по их устранению. В процессе работы работник соблюдает установленные для него требования инструкций по охране труда по профессии и видам работ. При выявлении нарушений принимает меры к их устранению вплоть до прекращения работ. Сообщает о нарушениях и недостатках непосредственному руководителю. При этом запись в журнале работником не производится.

3.1.2. Руководители работ (бригадиры, мастера, механики, энергетики, прорабы и т.д.) осуществляют первую ступень контроля ежедневно (в каждой смене) в начале рабочего дня (смены) и в дальнейшем - в процессе работы.

3.1.3. Руководитель работ выясняет прежде всего (у рабочих предыдущей смены или по записям в соответствующих журналах) наличие отклонений факторов условий труда от правил и норм безопасности, проверяет устранение замечаний и недостатков, зафиксированных в журнале в предыдущие дни.

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

- состояние и правильность организации рабочих мест (безопасное состояние рабочей зоны и рабочих мест, состояние проходов и проездов), правильность складирования и хранения деталей, инструментов, материалов;
- техническое состояние и исправность оборудования, машин, механизмов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и инструмента, соответствие их требованиям правил безопасности и условиям выполняемой работы;
- наличие и исправность заземляющих устройств;
- герметизацию оборудования, запорной и регулирующей арматуры и коммуникаций;
- состояние емкостей, баллонов и других аппаратов, работающих под давлением;
- наличие и исправность оградительных, предохранительных и герметизирующих устройств, устройств автоматического контроля, сигнализации, дистанционного управления и других средств управления и защиты;
- наличие и исправность средств пожаротушения;
- исправность и бесперебойную работу вентиляционных установок и систем, местных отсосов;
- исправность систем освещения и состояние освещенности рабочих мест;
- наличие и правильность пользования рабочей спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (касками, защитными очками, респираторами, системами обеспечения безопасности работ на высоте и др.);

- 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 на русском языке;
- соблюдение рабочими безопасных методов и приемов выполнения работ, технологических режимов, инструкций, нарядов, производственной и трудовой дисциплины;
- усвоение рабочими, проходящими стажировку, безопасных приемов и методов работы.

3.1.5. Выявленные при проверке нарушения и недостатки должны быть немедленно устранены под надзором руководителя работ. Нарушения, которые не могут быть устранены силами смены (требуют определенных сроков для их устранения или устранение их не входит в компетенцию руководителя работ), регистрируются в журнале для последующего принятия соответствующих мер.

3.1.6. Руководитель работ о выявленных нарушениях и неполадках должен немедленно сообщить руководству структурного подразделения и принять необходимые меры по обеспечению безопасности работающих.

3.1.7. При отсутствии нарушений руководитель работ делает соответствующую запись в журнале.

3.1.8. В течение смены руководитель работ периодически осуществляет проверку состояния охраны труда, промышленной и пожарной безопасности и соблюдения рабочими инструкций по охране труда.

3.1.9. Ответственность за осуществление первой ступени контроля, наряду с руководителями работ, несет также и руководитель структурного подразделения, который определяет исполнителей или лично организует устранение выявленных нарушений с отметкой в журнале.

3.2. Вторая ступень контроля

3.2.1. Вторая ступень контроля осуществляется руководителем структурного подразделения, инженером по охране труда обособленного структурного подразделения, которые не реже, чем четыре раза в месяц должны проверять работу руководителей работ первой ступени контроля, а также выполнение требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности в подразделении и принимать оперативные меры по устранению выявленных нарушений и недостатков.

3.2.2. Выявленные при проверке нарушения и недостатки должны немедленно устраняться и фиксироваться в журнале. При невозможности устранить нарушения и недостатки в ходе проверки, результаты контроля, помимо записи в журнале, оформляются предписанием инженера по охране труда обособленного структурного подразделения по форме приложения 2. Если выявленные нарушения не могут быть устранены силами подразделения или устранение не входит в компетенцию руководителей подразделения, то они об этих нарушениях должны информировать руководство Общества и принимать соответствующие меры по обеспечению безопасности работающих.

3.2.3. Руководители работ при получении предписания инженера по охране труда обособленного структурного подразделения обязаны в установленные сроки устранить выявленные нарушения и недостатки и предоставить лицу, выдавшему предписание, отчет по форме приложения 5.

3.2.4. Лицо, выдавшее предписание, при получении отчета от руководителя работ обязано лично проконтролировать устранение выявленных нарушений и недостатков, о чем сделать отметку в графе 5 Предписания инженера по охране труда обособленного структурного подразделения (приложение 2).

3.2.5. При отсутствии нарушений, лицом, осуществляющим вторую ступень контроля, в журналах должна делаться соответствующая запись.

3.2.6. Ответственность за проведение второй ступени контроля и за своевременное устранение выявленных нарушений и недостатков возлагается на руководителей обособленных структурных подразделений.

3.2.7. Осуществляя вторую ступень контроля, руководитель подразделения (его заместители), инженеры по охране труда проверяют:

- работу ответственных руководителей по проведению первой ступени контроля и анализа состояния условий труда (регулярность и качество проверок, их эффективность);

- наличие и правильность ведения документации по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при производстве работ (журналов, журналов регистрации инструктажей на рабочем месте, журналов регистрации инструктажей по пожарной безопасности, журналов учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и

тары, журналов учета такелажных средств, механизмов и приспособлений, вахтенных журналов, личных карточек прохождения обучения, личных карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты и др.);

- выполнение локальных нормативных актов;

- своевременность и полноту выполнения мероприятий по улучшению условий труда, предложений уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;

- своевременность и качество проведения руководителями инструктажей, правильность и качество оформления инструктажей, наличие у рабочих квалификационных удостоверений, удостоверений о проверке знаний требований охраны труда, удостоверений о проверке знаний в объеме пожарно-технического минимума;

- наличие и исправность средств пожаротушения;

- правильную и безопасную организацию рабочих мест, состояние проходов и проездов;

- техническое состояние и исправность оборудования, машин, механизмов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и инструмента, соответствие их требованиям правил безопасности и условиям выполняемой работы; герметизацию оборудования, запорной и регулирующей арматуры и коммуникаций, работу устройств для вентиляции и очистки воздуха и их состояние;

- наличие и исправность заземляющих устройств;

- состояние емкостей, баллонов и других аппаратов, работающих под давлением;
- наличие и исправность оградительных, предохранительных и герметизирующих устройств, устройств автоматического контроля, сигнализации, дистанционного управления и других средств управления и других средств защиты;
- состояние освещенности рабочих мест и исправность систем освещения;
- обеспеченность рабочих специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты (касками, респираторами, защитными очками, масками, щитками, системами обеспечения безопасности работ на высоте и др.), их состояние и правильность пользования ими;
- санитарное состояние рабочих мест, содержание санитарно-бытовых помещений, устройств, обеспеченность рабочих мест умывальниками, моющими средствами, принадлежностями для мытья в душевых, наличие и укомплектованность аптек первой помощи;
- наличие и состояние инструкций, плакатов, предупредительных надписей, знаков безопасности, обозначений и маркировок пусковых устройств, символов управления на русском языке;
- правильную и безопасную организацию работ, правильное ведение технологических процессов, соблюдение рабочими безопасных методов, инструкций, производственной и трудовой дисциплины;
- подготовку и проведение работ повышенной опасности, наличие и правильность оформления документации на эти работы (нарядов, разрешений, распоряжений, проектов, планов и т.д.); руководителями работ своих обязанностей по обеспечению безопасных должностными инструкциями и другими
- выполнение условий труда, предусмотренных регламентирующими их должностные обязанности.

3.3. Третья ступень контроля

3.3.1. Уполномоченные руководители и специалисты структурных подразделений ЦО Общества лично или в составе ПДК, не реже одного раза в квартал должны осуществлять проверку работы руководителей структурных подразделений по осуществлению первых двух ступеней контроля, состояний условий труда на участках и рабочих местах.

3.3.2. Выявленные при проверке нарушения и недостатки должны быть немедленно устранены. Нарушения регистрируются в журналах проверяемых объектов, а также оформляются предписанием уполномоченного руководителя или специалиста структурного подразделения ЦО Общества по форме приложения 3 или актом по форме приложения 4 с соответствующими выводами и предложениями по устранению выявленных нарушений и недостатков и обсуждаются на заседании ПДК.

3.3.3. Руководители проверяемых структурных подразделений при получении предписания уполномоченного руководителя или специалиста структурного подразделения ЦО Общества по форме приложения 3 или акта по форме приложения 4 обязаны в течение трех рабочих дней составить план мероприятий по форме приложения 6 и направить его на согласование в ООТиПБ.

3.3.4. Руководители проверяемых структурных подразделений обязаны в установленные в согласованном плане мероприятий сроки устранить выявленные нарушения и недостатки и предоставить в ООТиПБ отчет по форме приложения 5.

3.3.5. Ответственность за осуществление третьей ступени контроля возлагается на членов ПДК, назначенных приказом Общества, руководителей и специалистов структурных подразделений ЦО Общества, на кого возложены обязанности по осуществлению контроля за соблюдением требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности.

3.3.6. Члены ПДК, руководители и специалисты осуществляют как целевые, так и комплексные проверки состояния условий труда в структурных подразделениях Общества. При этом они проверяют:

- эффективность проведения руководителями работ и руководителями подразделений первых двух ступеней контроля (регулярность, полнота, принятие необходимых мер и т.д.);
- наличие планов работы по охране труда, промышленной и пожарной безопасности и состояние их выполнения;
- работу руководителей подразделений, их заместителей и других специалистов по обеспечению безопасных условий труда в соответствии с их должностными инструкциями;
- своевременность и полноту выполнения запланированных мероприятий по улучшению условий труда, а также мероприятий, предусмотренных в актах расследования несчастных случаев на производстве, аварий, инцидентов, пожаров;
- своевременность и качество проведения инструктажей рабочих, правильность и качество оформления журналов, протоколов, удостоверений, порядок проведения внеплановых инструктажей, участие специалистов соответствующих служб при проведении внеплановых инструктажей;
- порядок ознакомления работников с приказами, распоряжениями;
- порядок обучения и стажировки рабочих перед допуском их к обслуживанию сложного оборудования и механизмов, наличие у них документов на право работы;
- организацию и состав комиссий по аттестации рабочих, наличие программ, их содержание, оформление результатов аттестации и проверок знаний рабочих;
- обеспеченность рабочих, рабочих мест и объектов необходимыми инструкциями, памятками, плакатами, знаками безопасности, наличие и их состояние;
- наличие и правильность ведения документации по вопросам охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (журналов, журналов регистрации инструктажей на рабочем месте, журналов регистрации инструктажей по пожарной безопасности, журналов учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары, журналов учета такелажных средств, механизмов и приспособлений, вахтенных журналов, личных карточек прохождения обучения, личных карточек учета выдачи средств индивидуальной защиты и др.)
- наличие и исправность средств пожаротушения;
- техническое состояние, исправность и правильность эксплуатации оборудования, машин, механизмов, контрольно-измерительных приборов, приспособлений и инструмента, устройств для вентиляции и очистки воздуха, систем отопления и освещения, заземления

оборудования и сооружений, а также средства автоматизации и механизации, транспортных средств, соответствие их требованиям правил безопасности и условиям выполняемой работы;

- организацию и проведение технических освидетельствований подъемных сооружений;
- 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 приёмов работы, технологических режимов, инструкций и нарядов;
- подготовку и проведение работ повышенной опасности, правильность оформления документации на проведение этих работ (нарядов, разрешений и т.д.), порядок проведения инструктажей перед допуском рабочих к выполнению таких работ;
- обеспеченность рабочих специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты (касками, респираторами, защитными очками, масками, щитками, системами обеспечения безопасности работ на высоте и др.), их состояние и правильность пользования ими;
- санитарное состояние рабочих мест, содержание санитарно-бытовых помещений, устройств, обеспеченность рабочих мест умывальниками, моющими средствами, принадлежностями для мытья в душевых, наличие и укомплектованность аптечек первой помощи.

ЖУРНАЛ
Трехступенчатого контроля над состоянием охраны труда, промышленной и пожарной безопасности

Номер ступени	Дата проверки	Отмеченные недостатки и нарушения по охране труда, промышленной и пожарной безопасности	Лицо ответственное за устранение отмеченных нарушений	Срок устранения	Фамилия, Имя, Отчество контролирующих и их подписи	Отметка о выполнении (дата, подпись лица, ответственного за устранение нарушений)

**Предписание
инженера по охране труда**

Выдано: должность И.О. Фамилия лица, получившего предписание.

В соответствии с нормативными требованиями по охране труда, промышленной и пожарной безопасности требую устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Нормативные документ и номер пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5

Отчет о выполнении предписания прошу предоставить письменно в срок указать дату.

Предписание выдал:

Должность

И.О. Фамилия

Предписание получил:

Должность

И.О. Фамилия

С предписанием ознакомлен:

Должность руководителя подразделения

И.О. Фамилия

Предписание
должность лица, выдавшего предписание

Выдано: должность И.О. Фамилия лица, получившего предписание.

В соответствии с нормативными требованиями по охране труда, промышленной и пожарной безопасности требую устранить следующие нарушения:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Нормативные документ и номер пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5

Лицу, ответственному за обеспечение безопасных условий труда и соблюдение требований промышленной безопасности, в течение трех рабочих дней составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений и предоставить его в ООТиПБ на согласование. Отчет о выполнении плана мероприятий предоставить в ООТиПБ в срок до указать дату.

Предписание выдал:

Должность

И.О. Фамилия

Предписание получил:

Должность

И.О. Фамилия

Наименование населенного пункта

№ _____

**Акт комплексной проверки
соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности**

Основание для проведения проверки: ...

Состав комиссии:

И.О. Фамилия – должность;

И.О. Фамилия – должность

в присутствии представителей структурного подразделения:

И.О. Фамилия – должность;

И.О. Фамилия – должность

проведена проверка соблюдения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности. В ходе проверки выявлены следующие нарушения требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности:

№ п/п	Перечень выявленных нарушений	Нормативный документ и номер пункта, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения	Отметка об устранении
1	2	3	4	5

Лицу, ответственному за обеспечение безопасных условий труда и соблюдение требований промышленной безопасности в течение трех рабочих дней составить план мероприятий по устранению выявленных нарушений и предоставить его в ООТиПБ на согласование. Отчет о выполнении плана мероприятий предоставить в ООТиПБ в срок до указать дату.

Председатель комиссии:

И.О. Фамилия

Члены комиссии:

И.О. Фамилия

И.О. Фамилия

С актом ознакомлен и один экземпляр получил:

Должность

И.О. Фамилия

Акт составлен в двух экземплярах:

Наименование структурного подразделения
Наименование населенного пункта

№ _____

Отчет об устранении нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
в соответствии с предписанием (актом) № XXX от XX.XX.XXXX

№ п/п	Выявленные нарушения	Наименование мероприятий по устранению	Ответственный за реализацию мероприятий	Сроки выполнения*	Контроль за реализацией мероприятий (степень выполнения)	Причины не устранения нарушений (не выполнения мероприятий)
1	2	3	4	5	6	7

*Об устранении нарушений с истекшим сроком выполнения составляется дополнительный Отчет по данной форме.

Руководитель структурного подразделения (руководитель работ)

И.О. Фамилия

Наименование структурного подразделения
Наименование населенного пункта

№ _____

План мероприятий по устранению нарушений требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности
по предписанию (акту) № XXX от XX.XX.XXXX

№ п/п	Выявленные нарушения	Наименование мероприятий по устранению	Ответственный за реализацию мероприятий	Сроки выполнения
1	2	3	4	5

Руководитель структурного подразделения

И.О. Фамилия