

**Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 19 Малышевского городского округа**

СОГЛАСОВАНО
Председатель СТК
МАОУ СОШ № 19 МГО
_____ М.Э. Коробка
« ___ » _____ 2021 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Директор
МАОУ СОШ № 19 МГО
_____ Д.А. Шустов
« ___ » _____ 2021 г.

**Процедура идентификации опасностей, оценки и управления
профессиональными рисками**

Содержание

- 1 Общие положения
- 2 Нормативные документы
- 3 Термины и определения
- 4 Основные принципы управления опасностями и рисками
- 5 Организация и координация работ по идентификации опасностей, оценке рисков и управлению рисками
- 6 Контроль выполнения мероприятий плана управления профессиональными рисками
- 7 Повторная идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков
- 8 Внеочередная идентификация опасностей
- 9 Оформляемые документы
- Приложение 1 Годовой график ИООР
- Приложение 2 Перечень рабочих мест
- Приложение 3 Первичная ведомость ИО
- Приложение 4 Реестр опасностей
- Приложение 5 Матрица рисков
- Приложение 6 Реестр профессиональных рисков
- Приложение 7 Карта профессиональных рисков
- Приложение 8 План управления профессиональными рисками
- Приложение 9 Перечень потенциальных опасностей
- Приложение 10 Перевод классов условий труда в профессиональные риски
- Приложение 11 Рабочая карта осмотра помещений, классов
- Приложение 12 Рабочая карта осмотра уличной территории
- Приложение 13 Рабочая карта осмотра рабочих мест учителей
- Приложение 14 Рабочая карта наблюдений за поведенческими реакциями

1. Общие положения. Область применения

Настоящая процедура (далее по тексту - Процедура) разработана в рамках системы управления охраной труда (далее по тексту - СУОТ) в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 19 Малышевского городского округа (далее по тексту – Организация), в части идентификации опасностей, оценки и управления профессиональными рисками, и направлена на снижение травмоопасных ситуаций, обеспечение безопасности и здоровья работников, предупреждение и предотвращение опасных ситуаций до их возможного возникновения.

Процедура является локальным нормативным документом СУОТ и обязательна для выполнения.

Ответственность за соблюдение требований, изложенных в данной Процедуре, возлагается на директора Организации.

Настоящая Процедура вступает в силу после утверждения ее введения в действие приказом директора Организации.

Процедура подлежит пересмотру не реже 1 раза в 5 лет.

Инициатором внесения изменений в настоящую процедуру может быть любой работник Организации.

2. Нормативные документы

ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда. Общие требования;

ГОСТ 12.0.230.4-2018 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы идентификации опасностей на различных этапах выполнения работ;

ГОСТ 12.0.230.5-2018 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Методы оценки риска для обеспечения безопасности выполнения работ;

ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения;

ГОСТ 12.0.003-2015 Система стандартов безопасности труда. Опасные и вредные производственные факторы. Классификация;

ГОСТ Р 12.0.007-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда в организации. Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию

ГОСТ Р 12.0.010-2009 Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков;

Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки»

3. Термины и определения

Опасность - фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья... (ГОСТ Р 12.0.010-2009);

Источник опасности: Объект, явление, процесс, технология, вид деятельности, предпринятое действие, событие, состояние или ситуация - все то, что служит носителем и первопричиной опасностей (ГОСТ 12.0.230.4-2018);

Идентификация опасностей: Процедура обнаружения (выявления и распознавания) и описания опасностей (ГОСТ 12.0.230.4-2018);

Риск- сочетание (произведение) вероятности (или частоты) нанесения ущерба и тяжести этого ущерба (ГОСТ Р 12.0.010-2009);

Риск-ориентированный подход: Методология управления, при которой принятие решений и выбор мероприятий и средств управления основаны на выявлении, анализе и прогнозировании опасностей и оценке степени риска (ГОСТ 12.0.230.4-2018);

Оценка риска- Количественное или качественное определение значения показателя риска (ГОСТ Р 12.0.010-2009);

Степень риска: Мера риска, балльная и/или вербальная, ранжирующая по шкале порядка место данного риска среди других рисков (ГОСТ 12.0.230.5-2018);

Пренебрежимо малая степень риска: Степень такого риска, наличием которого можно пренебречь и, не предпринимая никаких специальных мер обеспечения безопасности, допустить персонал к выполнению работ, производимых в рамках общих мер безопасного поведения и безопасных приемов труда, практически без использования специально предусмотренных мер и средств обеспечения безопасности (ГОСТ 12.0.230.5-2018);

Допустимая степень риска (допустимый риск): Степень такого риска, при котором организация может допустить работающих к выполнению работ, но только при строгом соблюдении установленных регламентов выполнения работ и использования регламентированных мер и средств безопасности (ГОСТ 12.0.230.5-2018);

Недопустимая степень риска (недопустимый риск): Степень такого высокого социально значимого риска, при котором организация не может допустить персонал к выполнению работ при применяемых регламентах выполнения работ, регламентированных мер и средств безопасности из-за возможности серьезного происшествия (ГОСТ 12.0.230.5-2018);

Управление риском - действия, осуществляемые для снижения или устранения риска.

4. Основные цели и задачи идентификации опасностей, оценки и управления профессиональными рисками

Цели идентификации опасностей, оценки и управления рисками:

- предупреждение и предотвращение происшествий и инцидентов до их возможного возникновения.
- обеспечение успешного функционирования Организации в условиях опасностей и рисков, т. е. предотвращение или уменьшение вредных воздействий на работников и производственную среду.

Основные задачи идентификации опасностей, оценки и управления профессиональными рисками:

- определение допустимости профессиональных рисков и выявление недопустимых для Организации рисков;
- планирование и реализация мер, направленных на снижение и/или исключение недопустимых рисков;
- контроль выполнения мероприятий по снижению недопустимых рисков.

Управление рисками построено на следующих принципах:

- единообразии подходов в процессе идентификации опасностей и оценки рисков;
- координация управления рисками;
- распределение ответственности по идентификации опасностей, оценке, снижению и поддержанию рисков на допустимом уровне;
- вовлеченность и участие работников в процесс выявления опасностей;
- идентификация опасностей и оценка рисков на вновь вводимых и реконструируемых объектах до их внедрения;
- поэтапное снижение или устранение недопустимых рисков; - периодический анализ и переоценка опасностей и рисков.

5. Организация и координация работ по идентификации опасностей, оценке и управлению профессиональными рисками

Общее руководство на уровне организации по идентификации опасностей, оценке и управлению профессиональными рисками в организации осуществляет руководитель СУОТ, назначенный приказом директора.

Приказом директора формируется Комиссия, отвечающая за координацию работ по идентификации опасностей, оценке и управлению профессиональными рисками по организации в целом.

В состав Комиссии рекомендуется включать заместителя директора Организации, специалиста по ОТ, ответственного за электрохозяйство, ответственного за содержание зданий и помещений. При необходимости в Комиссию могут быть включены также другие представители организации.

Председатель Комиссии директор Организации.

Координацию деятельности Комиссии осуществляет специалист по ОТ.

5.1. Подготовка к выполнению процедуры

До начала проведения идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков в организации должно быть проведено внутреннее обучение или консультации работников, которые будут участвовать в процедуре (руководители и специалисты структурных подразделений и члены Комиссии).

Для проведения процедуры идентификации опасностей, оценки и управления профессиональными рисками используются, следующие документы и формы:

1. Годовой график по идентификации опасностей, оценке и управлению профессиональными рисками (Приложение 1);
2. Перечень рабочих мест (Приложение 2);
3. Первичная ведомость идентифицированных опасностей (в структурных подразделениях) Приложение 3;
4. Реестр опасностей (Приложение 4);
5. Матрица риска (Приложение 5);
6. Реестр профессиональных рисков (Приложение 6); 7. Карта профессиональных рисков (Приложение 7).
8. План управления профессиональными рисками (Приложение 8);
9. Перечень потенциальных опасностей (Приложение 9);
10. Таблица 1 (Руководство Р 2.2.1766-03) «Классы условий труда, категории профессионального риска и срочность мер профилактики» (Приложение 10);
11. Рабочие карты осмотра (Приложение 11-14).

5.2. Роли и ответственность работников участвующих в подготовке документов к процедуре идентификации опасностей, оценке и управлению профессиональными рисками

Распределение ответственности и ролей работников при подготовке документов к процедуре идентификации опасностей, оценке и управлению профессиональными рисками показана в Таблице 1.

Таблица 1

Перечень ответственных за подготовку документов к процедуре идентификации опасностей, оценке и управлению профессиональными рисками

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Примечание
1	Подготовка внутренних (локальных) форм документов	Комиссия по идентификации опасностей, оценке и управлению профессиональными рисками (Комиссия по ИООР)	На основании рекомендуемых форм (приложения к настоящей процедуре)

2	Составление Годового графика идентификации опасностей, оценки и управления профессиональными рисками	Комиссия по ИООР	По согласованию с руководителем СУОТ
3	Подготовка Приказа о формировании Комиссии по идентификации опасностей, оценке и управлению профессиональными рисками	Комиссия по ИООР	По согласованию с руководителем СУОТ
4	Составление перечней потенциальных опасностей из Приказа Минтруда №438н «Об утверждении Типового положения о Системе управления охраной труда»	Специалист по ОТ	С последующим согласованием с комиссией по ИООР
5	Составление перечня рабочих мест и закрепленного за рабочими местами оборудования	Специалист по кадрам, заместитель директора по АХР, специалист по ОТ	На основании рекомендуемой формы, прилагаемой к настоящей процедуре
6	Подготовка Рабочих чек-листов и рабочих карт наблюдения поведенческих реакций персонала	Специалист по ОТ	На основании рекомендуемых форм, прилагаемых к настоящей процедуре
7	Распечатка в необходимом количестве Первичных ведомостей идентифицированных опасностей	Специалист по ОТ	На основании рекомендуемой формы, прилагаемой к настоящей процедуре
8	Рассылка матриц оценки риска (в электронном виде) для членов Комиссии	Комиссия по ИООР	Согласно рекомендуемой в настоящей процедуре матрицы
9	Подготовка форм Реестра опасностей, Реестра профессиональных рисков, Плана управления профессиональными рисками	Комиссия по ИООР	На основании рекомендуемых форм, прилагаемых к настоящей процедуре
10	Обучение членов Комиссии ИООР и работников участвующих в работе по идентификации опасностей, оценке и управлении рисками	Специалист по ОТ	До начала процедуры

5.3. Выполнение процедуры идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков

5.3.1. Предварительные мероприятия

Перед идентификацией опасностей в Организации проводятся предварительные мероприятия, связанные со сбором документированной информации для определения возможности реализации опасностей, значимости последствий и последующего определения степени самого риска.

Для этого Комиссии следует изучить доступную информацию, а именно:

- а) нормативную документацию;
- б) доступные статистические данные и результаты анализа причин инцидентов, опасных происшествий, несчастных случаев и случаев профессиональной заболеваемости;
- в) данные по производственному травматизму и профзаболеваемости в Организации;
- г) учебные пособия, журнальные статьи, методические рекомендации;
- д) инструкции по охране труда;

е) иные источники информации в любой форме.

Работники, проводящие оценку рисков, должны знать:

а) методы оценки риска и способы их применения;

б) способы регистрации и анализа результатов идентификации опасностей и оценки рисков;

в) критерии установления допустимого риска;

г) способы управления рисками.

При необходимости Организация может привлечь сторонних квалифицированных специалистов (экспертов) и/или экспертные компетентные организации для обучения, консультирования, планирования, проведения и/или независимой экспертизы всей работы по оценке риска или ее отдельных элементов и/или этапов.

5.3.2. Идентификация опасностей

В сроки, определенные Годовым графиком идентификации опасностей, оценки и управления профессиональными рисками (Приложение 1) специалист по ОТ проводит работу по идентификации опасностей.

Специалист по ОТ определяет возможные потенциальные опасности (из п. 35 Типового положения о СУОТ, утв. Приказом Минтруда №438н от 19.08.2016г.) на рабочих местах и заносит их в Первичную ведомость идентифицированных опасностей (Приложение №3). Кроме того, в Первичную ведомость вносятся опасности по рабочим местам с классами условий труда по результатам СОУТ 3.1 и выше.

Специалист по ОТ проводит совещание, назначает ответственных за идентификацию опасностей и выдаёт комплекты рабочих карт для каждого рабочего места по осмотру оборудования на рабочих местах, зданий и помещений, уличной территории, карты наблюдения за поведенческими реакциями персонала (Приложение 11, 12, 13, 14) и ставит задачу на выявление всех возможных опасностей. Выявляются все опасности, которые существуют на рабочих местах, а также опасности по путям перемещения работников в зданиях, сооружениях и помещениях при выполнении своих обязанностей и по пути следования работников от проходной к своему рабочему месту и обратно.

Участие работника, в выявлении опасностей на его рабочем месте обязательно.

Руководители и специалисты, используя рабочие карты осмотра, осматривают рабочие места, здания, помещения, прилегающую уличную территорию, маршруты работников от проходной к рабочему месту и по территории организации, маршруты работников при выезде за территорию организации.

На рабочих местах руководители и специалисты проводят выявление опасностей в виде опроса (интервьюирования) работников, а также при помощи рабочих карт (Приложения 11-14) и делают квалифицированное подтверждение источников опасностей, которые работники (по их мнению) видят на своих рабочих местах и прилегающей к ним территории. Выявление также касается и опасностей общего характера, при осмотре зданий, помещений, путей передвижения работников от проходной к месту работы и передвижений при выполнении своих обязанностей по территории и вне территории организации. По выявленным источникам опасностей даётся их описание, которое должно быть четко и кратко сформулировано.

Выявленные на каждом рабочем месте опасности, специалистом, ответственным за идентификацию опасностей в документированном виде (записи) заносятся в Первичную ведомость идентифицированных опасностей (Приложение 3). Заполненные Первичные ведомости идентифицированных опасностей подписывают и передают в Комиссию по идентификации опасностей, оценке и управлению рисками. По результатам выявленных опасностей, Комиссия подготавливает Реестр опасностей (Приложение 5).

5.4. Оценка рисков по идентифицированным опасностям

В настоящей Процедуре использован метод оценки рисков с помощью матрицы последствий и вероятностей, исходя из отдельных оценок возможности (вероятности) и значимости (тяжести) последствий реализации риска. Наиболее рационально использовать

качественный способ оценки рисков, где определяемый риск имеет не числовое значение, а значение его степени, имеющей название и обозначенное цветами полей матрицы.

Результаты оценивания степени риска по матрице для удобства восприятия обозначаются тремя цветовыми зонами: зеленой, желтой и красной. К зеленой зоне относят пренебрежимо малые риски. Здесь какие-либо меры по снижению рисков не требуются, риски пренебрежительно малой степени подлежат повторной переоценке через год.

К желтой зоне относят допустимые риски, допускаемые организацией, то есть те степени риска, с которыми организация согласилась и приняла на себя. При рисках такой степени имеется возможность допуска работников к работе, но обязательно при строгом соблюдении установленных регламентов выполнения работ и использования регламентированных мер и средств безопасности.

К красной зоне относят недопустимые риски. Организация должна сосредоточить свои усилия на первоочередном управлении недопустимыми рисками с целью перевода их, как минимум, в допустимые риски при внедрении дополнительных средств и регламентов обеспечения безопасности труда.

5.4.1. Выполнение оценки профессиональных рисков

На основании подготовленного Реестра опасностей, Комиссией с использованием матрицы последствий и вероятностей (Приложение 8) определяются по каждой идентифицированной опасности профессиональные риски с учетом данных по несчастным случаям, и профессиональным заболеваниям. Оцениваются также риски в подразделениях по результатам специальной оценки условий труда на рабочих местах, согласно Р 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников.

Организационно-методические основы, принципы и критерии оценки». (Приложение 9),

Далее, Комиссия составляет Реестр профессиональных рисков (Приложение 7), по организации.

При оценке рисков учитываются следующие условия:

Риск не существует сам по себе без опасности.

Риски оцениваются по идентифицированным опасностям.

Риск имеет величину в количественном выражении.

Степень риска имеет величину в качественном выражении.

Ранжирование рисков производится по цвету полей Матрицы рисков в порядке убывания. В первую очередь в Реестре рисков ставятся риски из красного поля матрицы, далее следуют риски из желтого поля матрицы, затем риски из зеленого поля.

После подготовки Реестра опасностей и Реестра профессиональных рисков Комиссия в срок, определенный Годовым графиком, проводит первое координационное совещание с участием руководителей структурных подразделений, где обсуждаются замечания, обнаруженные в первичных ведомостях идентификации опасностей, обсуждается адекватность оценки рисков и причины предварительных поправок в оценке рисков.

По результатам первого координационного совещания принимаются окончательные редакции Реестра опасностей и Реестра профессиональных рисков, на основании которых, Комиссия составляет проект Плана управления профессиональными рисками (Приложение 8) по организации в целом.

После подготовки проекта Плана управления профессиональными рисками, Комиссия в сроки, определенные Годовым графиком, проводит второе координационное совещание. На этом совещании обсуждаются предлагаемые мероприятия по снижению (устранению) профессиональных рисков, определяются ответственные* за реализацию (мероприятий) по устранению или снижению профессиональных рисков до приемлемого уровня. *Примечание: ответственными за реализацию того или иного мероприятия, связанного со снижением или устранением профессиональных рисков в структурных подразделениях могут быть назначены не обязательно руководители этих подразделений, так как не во всех случаях руководители структурных подразделений обладают необходимыми административными и материальными ресурсами и не все задачи по снижению (устранению) профессиональных рисков могут выполнить на своем уровне.

Окончательно сверстаный План управления профессиональными рисками в сроки, определенные Годовым графиком, утверждается руководителем организации.

Комиссия делает выписки из Плана управления рисками, по каждому из структурных подразделений и раздает эти выписки по подразделениям.

6. Управление профессиональными рисками

Управление профессиональными рисками представляет собой комплекс мероприятий по их снижению или устранению. Мероприятия сводятся в План управления профессиональными рисками.

К мерам по устранению или снижению уровней профессиональных рисков относятся:

- а) исключение опасной работы (процедуры);
- б) замена опасной работы (процедуры) менее опасной;
- в) реализация инженерных (технических) методов ограничения риска воздействия опасностей на работников;
- г) реализация административных методов ограничения времени воздействия опасностей на работников;
- д) использование средств индивидуальной защиты;
- е) страхование профессионального риска.

После выполнения мероприятий Плана управления профессиональными рисками необходимо провести повторный анализ опасностей с целью определения, достигнут ли требуемый уровень защиты или произошло снижение, либо устранение риска.

7. Контроль выполнения мероприятий Плана управления профессиональными рисками

Контроль выполнения Плана управления профессиональными рисками осуществляет Комиссия и руководитель СУОТ. При выявленных затруднениях или невозможности выполнения каких-либо мероприятий Плана управления профессиональными рисками, проводится дополнительное координационное совещание Комиссии с участием руководителей структурных подразделений и руководителя СУОТ, где рассматриваются либо варианты других мероприятий, либо устранение источника опасности. По результатам совещания в План управления профессиональными рисками вносятся корректировки. Откорректированный План управления профессиональными рисками утверждается руководителем Организации.

8. Повторная идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков

Для скорейшего снижения/устранения профессиональных рисков, организация устанавливает периодичность повторного проведения идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков. При повторной идентификации опасностей и оценке профессиональных рисков руководители структурных подразделений проводят идентификацию опасностей повторно. После проведения повторной идентификации опасностей, руководители структурных подразделений предоставляют подготовленные Первичные ведомости идентифицированных опасностей в Комиссию.

Комиссия в том же порядке, следуя графику, на основе предоставленных руководителями структурных подразделений материалов, корректирует и актуализирует Реестр опасностей и Реестр профессиональных рисков по организации и корректирует План управления профессиональными рисками на следующий отчетный период. Если имеются риски, относящиеся к недопустимой степени, Комиссия отдельно рассматривает сроки реализации мер по таким рискам.

Сроки окончания корректировок Плана управления профессиональными рисками по результатам проведенной повторной идентификации опасностей и оценке рисков должны совпадать со сроками подачи заявок для годового финансового планирования по Организации.

9. Внеочередная идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков

Внеочередная идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков проводится:

- при изменениях в технологическом процессе;
- при модернизации или вводе в эксплуатацию нового оборудования;
- при несчастном случае, аварии и в случае возникновения потенциально аварийной ситуации;
- при обращении работников в случае выявления ими новых источников опасностей;
- по решению Комиссии, если результаты идентификации опасностей были признаны не полными.

Внеочередная идентификация опасностей и оценка профессиональных рисков может проводиться локально в тех местах, где она необходима. Реестр опасностей и Реестр профессиональных рисков ведутся по принципу «открытой книги», где актуализация проводится постоянно по выявлению новых опасностей и устранению ранее оцененных рисков.

Все вновь идентифицированные опасности и связанные с ними профессиональные риски вносятся в Реестр опасностей и Реестр профессиональных рисков и, в зависимости от степени риска и сроков исполнения мер управления по ним принимается решение о корректировке Плана управления профессиональными рисками

10. Оформляемые документы

В процессе проведенной работы по идентификации опасностей, оценке и управлению рисками, в Организации должны быть оформлены следующие минимально необходимые документы:

- Первичные ведомости идентифицированных опасностей по структурным подразделениям; - Реестр опасностей;
- Реестр профессиональных рисков;
- План управления профессиональными рисками;
- Карты профессиональных рисков (для ознакомления персонала);
- Процедура идентификации опасностей, оценки и управления рисками

Годовой график по идентификации опасностей, оценке и управлению рисками (проект рекомендуемый)

№ п/п	Мероприятие	Ответственный	Срок исполнения	Примечание
1	Составление рабочих карт идентификации опасностей и оценки рисков и предоставление их рабочей группе	Специалист по ОТ	Август текущего года	
2	Анализ работы по идентификации опасностей. Подготовка Реестра опасностей	Комиссия	Август текущего года	
3	Оценка профессиональных рисков, подготовка Реестра профессиональных рисков			
4	Проведение координационного совещания по результатам идентификации опасностей. Корректировка оценок рисков проведенных Комиссией	Комиссия	Август текущего года	
5	Подготовка проекта Плана управления профессиональными рисками	Комиссия	Август текущего года	
6	Проведение координационного совещания по распределению ответственности за реализацию Плана управления профессиональными рисками, постановка задачи на расчет необходимого финансирования	Комиссия	Сентябрь текущего года	
7	Подготовка окончательной версии Плана управления рисками для рассмотрения и утверждения руководителем организации/СУОТ	Комиссия	Сентябрь текущего года	
8	Рассмотрение и утверждение Плана управления профессиональными рисками (План УПР)	Директор	До окончания сроков подачи заявок на финансовое планирование в следующем году.	
9	Реализация мероприятий ответственными	Директор	Согласно обозначенным в План УПР срокам	
10	Контроль за выполнением Плана управления профессиональными рисками	Комиссия, директор	Постоянно	
11	Отчет по исполнению мероприятий Плана управления рисками	Специалист по ОТ	Согласно обозначенным в План УПР срокам	

12	Анализ выполнения Плана управления рисками	Комиссия	По ходу и после реализации мероприятий План УПР	До начала сроков подготовки отчета к анализу СУОТ со стороны высшего руководства
----	--	----------	--	--

Перечень рабочих мест

Номер рабочего места	Наименование профессии, должности	Выполняемая работа	Оборудование закрепленное за рабочим местом (наименование, инв. №)	Количество работников на рабочем месте	Класс условий труда
Наименование структурного подразделения					
Наименование структурного подразделения					
Наименование структурного подразделения					

Подготовил: _____ / _____ / _____
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Первичная ведомость идентифицированных опасностей

Наименование структурного подразделения: _____

Номер рабочего места	Должность, профессия	Потенциальные опасности	Выявленные опасности	Опасности по результатам СУОТ (классы 3.1 и выше), причины возникновения классов 3.1 и выше	Примечание

Подготовил: _____ / _____ /
(должность) Ф. И. О. (подпись)
 «__» _____ 20__г.

Реестр опасностей

Номер рабочего места	Должность, профессия	Потенциальные опасности	Выявленные опасности	Опасности по результатам СОУТ (класс 3.1 и более)	Вероятность происшествия события, связанного с опасностью (по столбцам матрицы риска)	Тяжесть последствий в случае происшествия, связанного с опасностью (по строкам матрицы риска)
1	2	3	4	5	6	7

Подготовил: _____ / _____ /

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Документ одобрен и согласован на заседании Комиссии по идентификации опасностей, оценке и управления рисками от «___» _____ 20__ г. Члены Комиссии:

_____	_____ / _____ /	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____ / _____ /	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____ / _____ /	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____ / _____ /	_____
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)

Матрица последствий и вероятностей

Результаты воздействия Вероятность события	Воздействием можно пренебречь	Воздействие незначительное	Воздействие с умеренными результатами	Воздействие с серьезными результатами	Воздействие с критическими результатами
Событие практически никогда не произойдет	1 ПМ	2 ПМ	3 ПМ	4 Д	5 Д
Событие случается редко	2 ПМ	4 Д	6 Д	8 Д	10 НД
Вероятность события за рассматриваемый промежуток времени 0,5	3 ПМ	6 Д	9 Д	12 Д	15 НД
Скорее всего событие произойдет	4 Д	8 Д	12 Д	16 Д	20 НД
Событие почти обязательно произойдет	5 Д	10 НД	15 НД	20 НД	25 НД

Степени рисков

ПМ- пренебрежительно малая степень риска- можно оставить без изменений, но следует по возможности добиваться снижения с минимальными затратами

Д- допустимая степень риска- следует снижать риск до минимально возможного;

Таблицы значения строк и столбцов матрицы последствий и вероятностей

Значения строк матрицы

Строки таблицы (вероятность события)				
Событие практически никогда не произойдет	Событие случается редко	Вероятность события 50/50	Событие скорее всего произойдет	Событие почти обязательно произойдет
10%	30%	50%	70%	90%

Значения столбцов матрицы

Столбцы таблицы (возможные результаты воздействия)				
Воздействием можно пренебречь	Воздействие незначительное	Воздействие умеренными результатами	Воздействие серьезными результатами	Воздействие с критическими результатами
Травма				
Отсутствует	Потеря трудоспособности до 3-х дней	Потеря трудоспособности более 3-х дней	Потеря трудоспособности на длительный период	Возможен летальный исход
Профзаболевание				
Отсутствует	Не развивается	Получение или обострение заболевания с возможностью продолжения работы	Получение заболевания, препятствующего продолжению работы на данном рабочем месте	Получение заболевания несовместимого с жизнью

Реестр профессиональных рисков

Номер рабочего места	Должность, профессия	Выполняемая работа	Потенциальные и выявленные опасности и опасности по результатам СУОТ, класс условий труда 3.1 и выше	Степень риска из матрицы (отдельно для каждой опасности)	Управляющее действие (мероприятие)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Документ одобрен и согласован на заседании Комиссии по идентификации опасностей, оценке и управления рисками от « ____ » _____ 20__ г. Члены Комиссии:

_____	_____ / _____ /	(Ф.И.О.)
(должность)	(подпись)	
_____	_____ / _____ /	(Ф.И.О.)
(должность)	(подпись)	
_____	_____ / _____ /	(Ф.И.О.)
(должность)	(подпись)	
_____	_____ / _____ /	(Ф.И.О.)
(должность)	(подпись)	

Карта профессиональных рисков №001

Структурное подразделение: _____

Номер рабочего места	Должность, профессия	Выполняемая работа	Потенциальные выявленные опасности	и	Степень риска по каждой опасности (по цветам полей матрицы)	Меры управления рисками
1	2	3	4		5	6

Заключение: Степень общего риска по их совокупности - допустимая

Карту подготовил:

_____ / _____ / _____
 Дата: « ___ » _____ 20__ г. (должность) (подпись) (Фамилия, И.О.)

Лист ознакомления с профессиональными рисками (Приложение к карте профессиональных рисков №001)

№ п/п	Должность (профессия)	Фамилия, имя, отчество	Подпись	Дата	Примечание

План управления профессиональными рисками

Идентифицированная опасность (из реестра)	Номера рабочих мест, на которые идентифицированная опасность имеет влияние	Степень риска	Управляющее действие (мероприятие)	Ответственный	Срок выполнения мероприятия	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Подготовил: _____ / _____ /
 (должность) (подпись) (Ф.И.О.)

Документ одобрен и согласован на заседании Комиссии по идентификации опасностей, оценке и управления рисками от «___» _____ 20__ г. Члены Комиссии:

_____ / _____ / (Ф.И.О.)
 (должность) (подпись)
 _____ / _____ / (Ф.И.О.)
 (должность) (подпись)
 _____ / _____ / (Ф.И.О.)
 (должность) (подпись)

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНОСТЕЙ*

(п. 35 Типового положения о СУОТ, утв. Приказом Минтруда №438н от 19.08.2016г.)

а) механические опасности:

-опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам; -опасность падения с высоты, в том числе из-за отсутствия ограждения, из-за обрыва троса, в котлован, в шахту при подъеме или спуске при нештатной ситуации; -опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот; -опасность удара;

-опасность быть уколотым или проткнутым в результате воздействия движущихся колющих частей механизмов, машин;

-опасность натекания на неподвижную колющую поверхность (острие);

-опасность запутаться, в том числе в растянутых по полу сварочных проводах, тросах, нитях;

-опасность затягивания или попадания в ловушку;

-опасность затягивания в подвижные части машин и механизмов;

-опасность наматывания волос, частей одежды, средств индивидуальной защиты;

-опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве);

-опасность воздействия газа под давлением при выбросе (прорыве);

-опасность воздействия механического упругого элемента;

-опасность травмирования от трения или абразивного воздействия при соприкосновении;

-опасность раздавливания, в том числе из-за наезда транспортного средства, из-за попадания под движущиеся части механизмов, из-за обрушения горной породы, из-за падения пиломатериалов, из-за падения;

-опасность падения груза;

-опасность разрезания, отрезания от воздействия острых кромок при контакте с незащищенными участками тела;

-опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами, острыми кромками металлической стружки (при механической обработке металлических заготовок и деталей);

-опасность от воздействия режущих инструментов (дисковые ножи, дисковые пилы); - опасность разрыва;

-опасность травмирования, в том числе в результате выброса подвижной обрабатываемой детали, падающими или выбрасываемыми предметами, движущимися частями оборудования, осколками при обрушении горной породы, снегом и (или) льдом, упавшими с крыш зданий и сооружений;

б) электрические опасности:

-опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением; -опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт); опасность поражения электростатическим зарядом;

-опасность поражения током от наведенного напряжения на рабочем месте;

-опасность поражения вследствие возникновения электрической дуги;

-опасность поражения при прямом попадании молнии; -опасность косвенного поражения молнией;

в) термические опасности:

-опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру;

-опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру;

- опасность ожога от воздействия открытого пламени;
- опасность теплового удара при длительном нахождении на открытом воздухе при прямом воздействии лучей солнца на незащищенную поверхность головы;
- опасность теплового удара от воздействия окружающих поверхностей оборудования, имеющих высокую температуру;

- опасность теплового удара при длительном нахождении вблизи открытого пламени;
- опасность теплового удара при длительном нахождении в помещении с высокой температурой воздуха;

- ожог роговицы глаза;

- опасность от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих низкую температуру;

г) опасности, связанные с воздействием микроклимата и климатические опасности:

- опасность воздействия пониженных температур воздуха;

- опасность воздействия повышенных температур воздуха;

- опасность воздействия влажности;

- опасность воздействия скорости движения воздуха;

д) опасности из-за недостатка кислорода в воздухе:

- опасность недостатка кислорода в замкнутых технологических емкостях; -опасность недостатка кислорода из-за вытеснения его другими газами или жидкостями;

- опасность недостатка кислорода в подземных сооружениях; -опасность недостатка кислорода в безвоздушных средах; **е) барометрические опасности:**

- опасность неоптимального барометрического давления;

- опасность от повышенного барометрического давления;

- опасность от пониженного барометрического давления;

- опасность от резкого изменения барометрического давления;

ж) опасности, связанные с воздействием химического фактора:

- опасность от контакта с высокоопасными веществами;

- опасность от вдыхания паров вредных жидкостей, газов, пыли, тумана, дыма; -опасность веществ, которые вследствие реагирования со щелочами, кислотами, аминами, диоксидом серы, тиомочевинной, солями металлов и окислителями могут способствовать пожару и взрыву;

- опасность образования токсичных паров при нагревании;

- опасность воздействия на кожные покровы смазочных масел;

- опасность воздействия на кожные покровы чистящих и обезжиривающих веществ;

- з) опасности, связанные с воздействием аэрозолей преимущественно фиброгенного действия:**

- опасность воздействия пыли на глаза;

- опасность повреждения органов дыхания частицами пыли;

- опасность воздействия пыли на кожу;

- опасность, связанная с выбросом пыли;

- опасности воздействия воздушных взвесей вредных химических веществ; -опасность воздействия на органы дыхания воздушных взвесей, содержащих смазочные масла;

- опасность воздействия на органы дыхания воздушных смесей, содержащих чистящие и обезжиривающие вещества;

и) опасности, связанные с воздействием биологического фактора:

- опасность из-за воздействия микроорганизмов-продуцентов, препаратов, содержащих живые клетки и споры микроорганизмов;

- опасность из-за контакта с патогенными микроорганизмами;

- опасности из-за укуса переносчиков инфекций;

- к) опасности, связанные с воздействием тяжести и напряженности трудового процесса:**

- опасность, связанная с перемещением груза вручную;

- опасность от подъема тяжестей, превышающих допустимый вес;

- опасность, связанная с наклонами корпуса;

- опасность, связанная с рабочей позой;

-опасность вредных для здоровья поз, связанных с чрезмерным напряжением тела; - опасность физических перегрузок от периодического поднятия тяжелых узлов и деталей машин;

-опасность психических нагрузок, стрессов;

-опасность перенапряжения зрительного анализатора;

л) опасности, связанные с воздействием шума:

-опасность повреждения мембранной перепонки уха, связанная с воздействием шума высокой интенсивности;

-опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности; **м)**

опасности, связанные с воздействием вибрации:

-опасность от воздействия локальной вибрации при использовании ручных механизмов;

-опасность, связанная с воздействием общей вибрации;

н) опасности, связанные с воздействием световой среды:

-опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне;

-опасность повышенной яркости света;

-опасность пониженной контрастности;

о) опасности, связанные с воздействием неионизирующих излучений:

-опасность, связанная с ослаблением геомагнитного поля;

-опасность, связанная с воздействием электростатического поля;

-опасность, связанная с воздействием постоянного магнитного поля;

-опасность, связанная с воздействием электрического поля промышленной частоты;

опасность, связанная с воздействием магнитного поля промышленной частоты;

-опасность от электромагнитных излучений;

-опасность, связанная с воздействием лазерного излучения;

-опасность, связанная с воздействием ультрафиолетового излучения;

п) опасности, связанные с воздействием ионизирующих излучений:

-опасность, связанная с воздействием гамма-излучения;

-опасность, связанная с воздействием рентгеновского излучения;

-опасность, связанная с воздействием альфа-, бета-излучений, электронного или ионного и нейтронного излучения;

р) опасности, связанные с воздействием животных:

-опасность укуса;

-опасность разрыва;

-опасность раздавливания;

-опасность заражения;

-опасность воздействия выделений;

с) опасности, связанные с воздействием насекомых:

-опасность укуса;

-опасность попадания в организм;

-опасность инвазий гельминтов;

т) опасности, связанные с воздействием растений:

-опасность воздействия пыльцы, фитонцидов и других веществ, выделяемых растениями;

-опасность ожога выделяемыми растениями веществами; -опасность пореза растениями; **у)**

опасность утонуть:

-опасность утонуть в водоеме;

-опасность утонуть в технологической емкости; опасность утонуть в момент затопления шахты;

ф) опасность расположения рабочего места:

-опасности выполнения электромонтажных работ на столбах, опорах высоковольтных передач;

-опасность при выполнении альпинистских работ;

-опасность выполнения кровельных работ на крышах, имеющих большой угол наклона рабочей поверхности;

-опасность, связанная с выполнением работ на значительной глубине;

-опасность, связанная с выполнением работ под землей;

-опасность, связанная с выполнением работ в туннелях;

-опасность выполнения водолазных работ;

х) опасности, связанные с организационными недостатками:

-опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций;

-опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов или при использовании биологически опасных веществ; -опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий;

- опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи;

-опасность, связанная с отсутствием информации (схемы, знаков, разметки) о направлении эвакуации в случае возникновения аварии;

-опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда;

ц) опасности пожара:

-опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре;

-опасность воспламенения;

-опасность воздействия открытого пламени;

-опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды;

-опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе;

-опасность воздействия огнетушащих веществ;

-опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений;

ч) опасности обрушения:

-опасность обрушения подземных конструкций; -опасность обрушения наземных конструкций; **ш) опасности транспорта:**

-опасность наезда на человека;

-опасность падения с транспортного средства;

-опасность раздавливания человека, находящегося между двумя сближающимися транспортными средствами;

-опасность опрокидывания транспортного средства при нарушении способов установки и строповки грузов;

-опасность от груза, перемещающегося во время движения транспортного средства, из-за несоблюдения правил его укладки и крепления;

-опасность травмирования в результате дорожно-транспортного происшествия; -опасность опрокидывания транспортного средства при проведении работ; **щ) опасность, связанная с дегустацией пищевых продуктов:**

-опасность, связанная с дегустацией отравленной пищи; **ы) опасности насилия:**

-опасность насилия от враждебно настроенных работников; -опасность насилия от третьих лиц; **э) опасности взрыва:**

-опасность самовозгорания горючих веществ;

-опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара;

-опасность воздействия ударной волны;

-опасность воздействия высокого давления при взрыве;

-опасность ожога при взрыве;

-опасность обрушения горных пород при взрыве;

ю) опасности, связанные с применением средств индивидуальной защиты:

-опасность, связанная с несоответствием средств индивидуальной защиты анатомическим особенностям человека;

опасность, связанная со скованностью, вызванной применением средств индивидуальной защиты;

-опасность отравления.

При написании опасности в Карту идентификации опасностей и оценки риска желательно уточнить ситуацию, при которой возможно ее возникновение, например: термический ожог от касания с предметами с высокой температурой.

Механическую опасность нужно конкретизировать, а именно: раздавливание, ранение, удар, укол, затягивание и пр.

**Перечень вредных и (или) опасных производственных факторов регламентирован требованиями ГОСТ 12.0.003-2015 ССБТ. Опасные и вредные факторы. Классификация и нормативными документами Минтруда РФ: приказом №33н от 24.01.2014 «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» и приказом №642н от 14.11.2016 «О внесении изменений в нормативные правовые акты Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации».*

Классы условий труда, категории профессионального риска и срочность мер профилактики

(Таблица 1 Руководство Р 2.2.1766-03 2.2.1766-03 «Руководство по оценке профессионального риска для здоровья работников. Организационнометодические основы, принципы и критерии оценки»)

Класс условий труда по Руководству Р 2.2.2006-05	Индекс профзаболеваний Ипз	Категория профессионального риска	Срочность мероприятий по снижению риска
Оптимальный - 1	-	Риск отсутствует	Меры не требуются
Допустимый - 2	< 0,05	Пренебрежимо малый (переносимый) риск	Меры не требуются, но уязвимые лица нуждаются в дополнительной защите <*>
Вредный - 3.1	0,05 - 0,11	Малый (умеренный) риск	Требуются меры по снижению риска
Вредный - 3.2	0,12 - 0,24	Средний (существенный) риск	Требуются меры по снижению риска в установленные сроки
Вредный - 3.3	0,25 - 0,49	Высокий (непереносимый) риск	Требуются неотложные меры по снижению риска
Вредный - 3.4	0,5 - 1,0	Очень высокий (непереносимый) риск	Работы нельзя начинать ил продолжать до снижения риска
Опасный (экстремальный)	> 1,0	Сверхвысокий риск и риск для жизни, присущий данной профессии	Работы должны проводиться только по специальным регламентам <***>

Рабочая карта осмотра помещений
(для всех рабочих мест)

№ п/п	Параметр	Значение
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
1	Наименование помещения	
2	Номер помещения	
3	Назначение помещения	
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ		
4	Состояние полов (исправные, скользкие, ...)	
5	Наличие и состояние естественного освещения	
6	Состояние стен, отсутствие выступающих в проходы вдоль стен острых выступов и кромок	
7	Состояние подходов к рабочим местам, наличие проводов офисной техники на проходах к рабочим местам	
8	Наличие и состояние штатных электровыключателей, розеток, светильников	
9	Наличие предупредительных табличек и знаков безопасности	
10	Наличие и исправность систем вентиляции	

Рабочая карта осмотра уличной территории
(для всех рабочих мест)

№ п/п	Параметр	Значение
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
1	Наименование структурного подразделения	
2	Расстояние от объекта до проходной	
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ		
3	Наличие и состояние предупредительных табличек, знаков безопасности и сигнальной разметки, размещенных на улице	
4	Наличие и состояние уличного освещения	
5	Состояние обеспечения отдельного прохода людей и проезда автотранспорта на въезде-выезде с территории и на объектах территории	
6	Возможность падения сосулек и иных предметов с кровель зданий на пути персонала от проходной к месту работы	
7	Наличие и состояние ограждений от проникновения посторонних лиц	
8	Наличие и состояние ограждений временных источников опасности (провалов на дорожках, открытых, поврежденных или отсутствующих люков подземных инженерных коммуникаций)	
9	Наличие мест резкого перепада высот по пути следования персонала от прохода на территорию к месту работы	

Рабочая карта осмотра
Для рабочих учителей

№ п/п	Параметр	Значение
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
1	Наименование классного оборудования	
2	Тип, марка	
3	Инвентарный номер	
СООТВЕТСТВИЕ ОБОРУДОВАНИЯ, ЗДАНИЯ И ПОМЕЩЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ		
4	Состояние наружной подводки электропитания	
5	Наличие и состояние защитных крышек и щитков	
6	Наличие и состояние штатных электровыключателей и розеток	
7	Наличие проводов офисной техники в месте прохода работника на рабочее место	
8	Состояние полов	
9	Состояние мебели	
10	Состояние лестниц	
11	Наличие порогов	
12	Наличие и исправность искусственного освещения	
13	Наличие и исправность на рабочем месте местного освещения	
14	Наличие и исправность эвакуационных выходов	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА БЕЗОПАСНОСТИ		
15	Наличие знаков безопасности и табличек	
16	Наличие вентиляции	

Рабочая карта наблюдения за поведенческими реакциями
(для всех работников)

№ п/п	Параметр	Значение
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ		
1	Наименование структурного подразделения	
2	Наименование и номер рабочего места	
СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ		
1	Содержание рабочего места	
2	Содержание подходов к рабочей зоне	
3	Наличие посторонних предметов на рабочем месте, не связанных с выполняемой работой	
4	Несоблюдение требований правил и инструкций по ОТ	
5	Нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного или наркотического опьянения	
6	Реакция на замечания по нарушениям требований по ОТ и ТБ	
7	Выполнение работ вопреки медицинским противопоказаниям	
8	Неадекватные действия: (баловство, передвижение бегом, действия, которые могут вызвать испуг или опасные реакции других работников)	
9	Агрессивное поведение	