

Приложение
к приказу ООО «УралМетКом»
от 28.09.2020 № 141/2020

СТАНДАРТ
«Порядок применения системы «СТОП-КАРТА»

Содержание

1	Назначение и область применения	3
2	Термины, определения и сокращения	3
3	Общие положения	4
4	Последовательность операций при выявлении опасного действия	4
5	Порядок расследования опасных действий, их учет и анализ	5
6	Порядок информирования третьих лиц (контрагентов) о совершении их работниками (представителями) опасных действий	6
7	Ответственность	6
8	Приложение 1. Форма Блокнота СТОП – КАРТА	7
9	Приложение 2. Форма Журнала учета выдачи/сдачи Блокнота СТОП-КАРТА	10
10	Приложение 3. Перечень возможных опасных действий и работ	11
11	Приложение 4. Форма Реестра опасных действий	13

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий Стандарт «Порядок применения системы «СТОП-КАРТА» (далее – «Стандарт») устанавливает требования к порядку регистрации, учета и анализа опасных действий (работы, которые выполнялись с нарушением нормативных актов, регламентирующих безопасное производство работ или создавших угрозу жизни и здоровью работников, в том числе, которые могли привести к несчастному случаю на производстве или аварии).

1.2. Требования настоящего Стандарта распространяются на ООО «Лебединский ГОК», АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева», АО «ОЭМК, АО «Уральская Сталь», ООО «УралМетКом», ООО «Металло-Тех» (далее вместе и по отдельности – УО).

1.3. Стандарт определяет порядок выявления опасных действий, с последующим их предупреждением и устранением, нарушений требований охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности, в том числе при угрозах жизни и здоровью работников и (или) способных нанести ущерб производственному оборудованию, техническим устройствам, зданиям и сооружениям.

1.4. При заключении договоров с третьими лицами на производство работ (оказание услуг) на территории и объектах УО необходимо предусматривать в качестве условия для контрагента исполнение Стандарта.

В случае заключения подрядчиком договоров субподряда с третьими лицами (контрагентами) о выполнении ими работ на территории и объектах УО, подрядчик должен предусмотреть требование об обязательном исполнении Стандарта субподрядной организацией.

1.5. Управления, отделы, бюро и т.п. (далее – «Подразделение УО»), заключающие договоры с третьими лицами для выполнения работ (оказания услуг) на территории и объектах УО, обязаны предусмотреть в договорах штрафные санкции при выявлении фактов совершения опасных действий (нарушений требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, природоохранного законодательства и других нормативных актов УО, регламентирующих безопасное производство работ, услуг).

1.6. При оформлении договоров с третьими лицами, выполняющими работы (оказывающими услуги) на территории и объектах УО, в условия договора должен быть включен пункт о неукоснительном выполнении контрагентом требований Стандарта, кардинальных требований по охране труда и промышленной безопасности, и обязательства по выполнению персоналом подрядных организаций требований локальных нормативных актов УО, регламентирующих безопасное производство работ при выполнении работ (оказании услуг) на территории и объектах УО.

2. Термины, определения и сокращения

2.1. **Аварийная ситуация** – ситуация, характеризующаяся вероятностью возникновения аварии с возможностью дальнейшего ее развития.

2.2. **Несчастный случай на производстве** – событие, в результате которого пострадавший получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных законодательством случаях, как на территории работодателя, так и за её пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном работодателем, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

2.3. **Опасное действие** – работа, выполняемая с нарушением правил безопасности и (или) других нормативных актов, регламентирующих безопасное производство работ, и (или)

создающая (создавшая) угрозу жизни и здоровью работников, в том числе, которая может привести к несчастному случаю на производстве, аварийной ситуации.

2.5. Система «СТОП-КАРТА» – система приостановки, остановки (запрещения) работ, выполняемых с нарушением правил безопасности и (или) других нормативных актов, регламентирующих безопасное производство работ, услуг или создающих угрозу жизни и здоровью работников, в том числе могущих привести к несчастному случаю на производстве или аварийной ситуации.

2.6. УО – Управляемое общество.

2.7. СП – структурное подразделение УО.

2.8. УК – управляющая компания (ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ»).

2.9. УОТиПБ – управление охраны труда и промышленной безопасности.

3. Общие положения

3.1. Система «СТОП-КАРТА» реализуется через оформление карт наблюдений в блокноте СТОП-КАРТА.

3.2. Блокнот СТОП-КАРТА (далее – «Блокнот») выдаётся всем руководителям и специалистам производственных СП, а также руководителям и специалистам по ОТиПБ и другим работникам, определенным нормативным локальным актом УО.

3.3. Блокнот состоит из 60 листов – карт наблюдений, в которых описывается характер выявленного Опасного действия (Приложение 1).

3.4. Перед выдачей Блокнота работник должен ознакомиться со Стандартом под подпись в Журнале учета выдачи/сдачи Блокнота СТОП-КАРТ (Приложение 2). Данные о владельце Блокнота заполняются на первой странице и в Журнале учета выдачи/сдачи Блокнота СТОП-КАРТ.

3.5. При изменении должности (профессии) владельца Блокнота в графе «Сведения об изменении должности (профессии)» делается соответствующая запись.

3.6. Блокнот после получения должен находиться у работника в течение всего процесса выполнения трудовой функции, допускается хранение Блокнота на рабочих местах в личных ящиках, шкафах и т.п. при условии оперативного доступа.

4. Последовательность операций при выявлении Опасного действия

4.1. Каждый работник УО, выявивший Опасное действие, имеет право потребовать приостановить его.

4.2. В случае выявления Опасного действия работник, выявивший данное действие, требует у лица, совершающего и (или) способствующего созданию опасного действия, приостановить действия (работу), если имеется угроза жизни и здоровью работников или дальнейшие действия могут привести к Несчастному случаю на производстве, Аварийной ситуации.

Перечень возможных опасных действий и работ (далее – «Перечень»), при выявлении которых работник вправе потребовать приостановить Опасное действие, представлен в Приложении 3. Работник вправе приостановить совершение и других опасных действий, не указанных в Перечне.

4.3. После приостановки действий (работ) необходимо в беседе обсудить с работником (иным лицом), совершившим и (или) способствующим созданию опасного действия, причину, побудившую его совершить опасные действия, и последствия, которые могли возникнуть при дальнейшем выполнении работ.

4.4. Карты наблюдений Блокнота имеют право заполнять руководители и специалисты производственных СП, руководители и специалисты ОТиПБ и другие лица, определенные в УО (записи выполняются чернилами разборчивым почерком).

При этом в графе «описание наблюдения» указывается Опасное действие,

определенное Приложением 3 Стандарта.

4.5. Копия карты наблюдений направляется:

4.5.1. В случае, если работник, выявивший Опасное действие, и работник, его совершивший и (или) способствующий созданию опасного действия, являются работниками разных СП - служебной запиской в СП, в котором работает работник, совершивший и (или) способствующий созданию опасного действия, с предоставлением информации в службу ОТиПБ СП, в котором работает работник, выявивший опасное действие.

4.5.2. В случае, если работник, выявивший Опасное действие, и работник, его совершивший и (или) способствующий созданию опасного действия, являются работниками одного СП - в службу ОТиПБ СП.

4.6. Работник, совершивший и (или) способствующий созданию опасного действия, имеет право ознакомиться со сведениями, внесенными в карту наблюдений, после чего обязан поставить свою подпись в карте наблюдений. В случае отказа от подписи делается запись в графе «От подписи отказался».

4.7. Работник, совершивший и (или) способствующий созданию опасного действия, обязан:

- прекратить выполняемую работу;
- предпринять все необходимые меры по устранению Опасного действия;
- незамедлительно сообщить своему непосредственному руководителю, что в отношении его действий оформлена карта наблюдения.

4.8. Если работник, совершивший и (или) способствующий созданию Опасного действия не может своими силами устранить обстоятельства, вызвавшие создание или появление Опасного действия, то он обязан сообщить об этом своему непосредственному руководителю, который в свою очередь обязан организовать устранение таких обстоятельств.

4.9. Приостановленные работы могут быть возобновлены только после устранения действий, вызвавших приостановку работ.

4.10. Ответственность за устранение опасного действия несет руководитель СП, контроль устранения опасного действия осуществляет служба ОТиПБ СП.

4.11. Если Опасное действие устранено на месте выполнения работ, в карте наблюдений делается отметка «устранено».

5. Порядок учета и анализа опасных действий

5.1. По каждому факту оформления карты наблюдений должны быть выявлены причины и приняты меры по недопущению возникновения Опасных действий.

5.2. В зависимости от тяжести совершенного Опасного действия к работнику могут быть применены меры ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации и действующим локальным нормативным актам УО. Степень тяжести определяется работниками службы ОТиПБ СП, в котором выявлено Опасное действие.

5.3. Если Опасное действие совершил работник третьего лица (контрагента), порядок оформления карт наблюдений осуществляется согласно требованиям, изложенным в разделе 6 Порядок информирования третьих лиц (контрагентов) Стандарта. Порядок информирования третьих лиц (контрагентов) описан в разделе 6 Стандарта.

5.4. В каждом СП ведется реестр Опасных действий (электронный вид формата Excel). Реестр ведется нарастающим итогом с начала календарного года с разбивкой по месяцам. УОТиПБ УО ведет общий реестр Опасных действий с разбивкой по СП (Приложение 4).

5.5. При наличии в УО электронного программного обеспечения, автоматизирующего процессы по ОТиПБ, допускается вести реестр Опасных действий в данном программном обеспечении.

5.6. Ежемесячно на совещании по ОТиПБ в СП представители служб ОТиПБ СП предоставляют анализ выявленных Опасных действий, которые совершили работники их СП. На данном совещании заслушиваются (выборочно) работники, совершившие Опасные действия, а также их руководители, которые являлись ответственными лицами за выполнение работ. На основе анализа выявленных Опасных действий по наиболее часто происходящим Опасным действиям необходимо проводить диалоги безопасности в СП.

5.7. Полностью заполненный блокнот сдаётся в службу ОТиПБ СП, взамен выдается новый Блокнот, о чем делается соответствующая запись в «Журнале учета выдачи/сдачи Блокнота СТОП-КАРТ» (Приложение 2).

В случае увольнения или перевода работника (если на новой должности не требуется использование Блокнота), Блокнот сдается в службу ОТиПБ СП.

5.8. Полностью заполненные Блокноты хранятся в службе ОТиПБ СП [в течение одного года с момента сдачи Блокнота, затем уничтожаются согласно установленному в УО порядку].

6. Порядок информирования третьих лиц (контрагентов) о совершении их работниками (представителями) опасных действий

6.1. В случаях, когда лицо, совершившее и (или) способствующее созданию Опасного действия, является работником (представителем) третьего лица (контрагента), копия карты наблюдений отправляется в Подразделение УО, которое является инициатором (куратором) заключения договора с данной организацией (лицом).

6.2. Подразделение УО направляет письмо третьего лица (контрагента) с информацией о совершении их работником (представителем) Опасного действия. В зависимости от тяжести этого действия УО предьявляет данному лицу штрафные санкции за совершение Опасных действий (нарушения требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, природоохранного законодательства и других нормативных актов УО, регламентирующих безопасное производство работ). Степень тяжести определяется работниками службы ОТиПБ СП, в котором выявлено Опасное действие.

6.3. О направлении письма третьего лица (контрагента) и полученном ответе Подразделение УО сообщает в УОТиПБ УО.

6.4. При неоднократных совершении работниками (представителями) третьего лица (контрагента) опасных действий рассматривается возможность в дальнейшем не заключать с данными контрагентами договоры, а также включения Дирекцией (управлениями) по закупке услуг УО и УК данного контрагента в список неблагонадежных поставщиков работ (услуг).

7. Ответственность

Лица, не выполняющие требования Стандарта, в зависимости от тяжести допущенных ими нарушений и их последствий, привлекаются к ответственности в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Стандарту «Порядок применения
системы «СТОП-КАРТА»

Обязательное

	<p>Наименование УО</p> <p>БЛОКНОТ СТОП – КАРТА</p>
<p>Вы обязаны остановить производство работ, если существует угроза жизни и здоровью для людей или окружающей среды</p>	<p>Проходя мимо опасных действий, вы становитесь соучастником возможного происшествия</p>
	<p><i>Данные о владельце Блокнота</i></p> <p>Фамилия</p> <p>Имя</p> <p>Отчество</p> <p>Подразделение</p> <p>Цех (участок)</p> <p>Должность (профессия)</p> <p>Сведения об изменении должности (профессии)</p> <p>Личная подпись владельца Блокнота</p>
<p><i>Карта наблюдений</i></p>	<p><i>Карта наблюдений</i></p>
<p><i>Составляется в отношении лица, совершившего опасное действие</i></p>	<p><i>Составляется в отношении лица, совершившего опасное действие</i></p>
<p>Фамилия</p>	<p>Фамилия</p>
<p>Имя</p>	<p>Имя</p>

Отчество	Отчество
Подразделение	Подразделение
Цех (участок)	Цех (участок)
Должность (профессия)	Должность (профессия)
Наименование сторонней организации (при совершении опасного действия работниками сторонней организации)	Наименование сторонней организации (при совершении опасного действия работниками сторонней организации)
<i>Обратная сторона Карты наблюдений</i>	<i>Обратная сторона Карты наблюдений</i>
Описание наблюдения	Описание наблюдения
Дата и время совершения опасного действия	Дата и время совершения опасного действия
Место, где выявлено опасное действие	Место, где выявлено опасное действие
Действия, немедленно предпринятые для исправления ситуации	Действия, немедленно предпринятые для исправления ситуации
Фамилия, инициалы и подпись лица, оформившего Карту наблюдений	Фамилия, инициалы и подпись лица, оформившего Карту наблюдений
Фамилия, инициалы и подпись лица, совершившего опасное действие	Фамилия, инициалы и подпись лица, совершившего опасное действие
От подписи отказался	От подписи отказался

Примечание: 1. Размер Блокнота формат А-6 (105x148мм);

2. При заполнении графы «Описание наблюдения» также указывается пункт Перечня возможных опасных действий и работ (Приложение 3).

Приложение 2
к Стандарту «Порядок применения
системы «СТОП-КАРТА»

Обязательное

Журнал учета выдачи/сдачи Блокнота СТОП-КАРТ

Фамилия Имя Отчество	Профессия, должность	Подразделение (цех, отдел, участок)	Со стандартом «Порядок применения системы «СТОП- КАРТА» ознакомлен	Блокнот получил	Заполненный Блокнот сдал
			Дата, подпись	Дата, подпись	Дата, подпись
1	2	3	4	5	6

Обязательное

Перечень возможных опасных действий и работ

1. Производство работ без правильного применения исправных СИЗ.
2. Осуществление производства работ с неисправными защитными устройствами, системами сигнализаций и блокировок.
3. Ведение и оформление нормативно-технической документации с нарушением.
4. Нарушение правил противопожарного режима.
5. Несоблюдение требований гигиены труда и промышленной санитарии.
6. Нарушение требований безопасности при:
 - 6.1. ведении горных работ открытым способом;
 - 6.2. ведении горных работ подземным способом;
 - 6.3. производстве работ по переработке полезных ископаемых;
 - 6.4. производстве взрывных работ;
 - 6.5. эксплуатации и обслуживании ГТС;
 - 6.6. перевозке опасных грузов;
 - 6.7. проведении работ, связанных с радиационной безопасностью;
 - 6.8. проведении работ на установку по производству горячбрикетированного железа (ГБЖ);
 - 6.9. производстве работ в доменном производстве;
 - 6.10. производстве работ в литейном производстве;
 - 6.11. производстве работ в сталеплавильном производстве;
 - 6.12. производстве работ в коксохимическом производстве;
 - 6.13. производстве работ в прокатном производстве;
 - 6.14. производстве и потреблении продуктов разделения воздуха;
 - 6.15. организации и проведении газоопасных работ;
 - 6.16. организации и проведении работ повышенной опасности;
 - 6.17. проведении огневых работ;
 - 6.18. выполнении электросварочных и газосварочных работ;
 - 6.19. организации и проведении работ, связанных с техническим содержанием автомобильного транспорта (в том числе и самоходного транспорта);
 - 6.20. организации и проведении работ, связанных с эксплуатацией автомобильного транспорта (в том числе и самоходного транспорта);
 - 6.21. организации и осуществлении работ, связанных с эксплуатацией, техническим обслуживанием и ремонтом напольного колесного промышленного транспорта (автопогрузчики и электропогрузчики, автокары и электрокары, грузовые тележки, вагонетки);
 - 6.22. эксплуатации промышленного транспорта непрерывного действия (конвейеры всех типов, роуланги, транспортеры, трубопроводный транспорт и пневмотранспорт);
 - 6.23. эксплуатации и техническом обслуживании железнодорожного подвижного состава;
 - 6.24. техническом обслуживании и ремонте грузовых вагонов;
 - 6.25. эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте путевого железнодорожного хозяйства;
 - 6.26. работе с инструментом, приспособлениями, устройствами, механизмами и иными средствами труда, используемыми для воздействия на предмет труда и его изменения, как

- перемещаемыми работником в ходе выполнения работ, так и установленными стационарно;
- 6.27. техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования (техническое обслуживание и ремонт стационарных машин, механизмов, устройств, приборов и другого оборудования);
 - 6.28. производстве дорожных строительных и ремонтно-строительных работ (ремонт и содержание дорог в исправном состоянии);
 - 6.29. производстве работ, связанных со строительством зданий и сооружений;
 - 6.30. ремонте и содержании зданий и сооружений;
 - 6.31. холодной обработке металлов;
 - 6.32. при проведении работ по пайке и лужению изделий;
 - 6.33. термической обработке металлов;
 - 6.34. выполнении кузнечнопрессовых работ;
 - 6.35. эксплуатации газового хозяйства, объектов сетей газораспределения и газопотребления;
 - 6.36. эксплуатации тепловых сетей;
 - 6.37. эксплуатации тепловых энергоустановок;
 - 6.38. эксплуатации и обслуживании объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением;
 - 6.39. эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства (в том числе и сетей водоснабжения и водоотведения);
 - 6.40. эксплуатации и обслуживании подъемных сооружений;
 - 6.41. эксплуатации и обслуживании грузовых подвесных канатных дорог;
 - 6.42. выполнении погрузочно-разгрузочных работ и размещении грузов;
 - 6.43. складировании материалов;
 - 6.44. хранении, транспортировании и реализации нефтепродуктов;
 - 6.45. выполнении окрасочных и других работ, связанных с применением лакокрасочных и аналогичных материалов;
 - 6.46. эксплуатации электроустановок;
 - 6.47. работах на воздушных линиях электропередач;
 - 6.48. обслуживании охранных зон (трасс) воздушных линий электропередач;
 - 6.49. работах на линейных сооружениях кабельных линий передачи;
 - 6.50. выполнении работ на высоте;
 - 6.51. эксплуатации систем аспирации, вентиляции, отопления, кондиционирования;
 - 6.52. эксплуатации контрольно-измерительных приборов;
 - 6.53. эксплуатации нестандартного оборудования (отсутствие технической документации на такое оборудование);
 - 6.54. передвижении по утвержденному маршруту передвижения по территории УО.
 - 6.55. подготовке лома и отходов черных и цветных металлов для переплава.
7. Отсутствие обучения по ОТ и (или) проверки знаний требований охраны труда, в том числе и по видам выполняемых работ.
 8. Допуск к производству работ при отсутствии инструктажа, обучения и проверки знаний по ОТиПБ (в том числе соответствие областей аттестации).
 9. Допуск работника к выполнению самостоятельной работы без проведения стажировки.
 10. Выход из строя технологического оборудования стационарных машин, механизмов, устройств, приборов и другого оборудования из-за брака завода-изготовителя.

Приложение 4
к Стандарту «Порядок применения
системы «СТОП-КАРТА»

Обязательное

Форма реестра опасных действий

Реестр опасных действий

№ п/п	Дата	Подразделение (цех)	Участок	Место, где выявлено Опасное действие	№ пункта по Приложению 3	Описание наблюдения (опасного действия)	Причины, способствовавшие созданию опасного	Наименование сторонней организации, если опасные действия совершил работник данной организации	Лица, допустившие и (или) способствующие созданию опасного действия (фамилия, инициалы и должность)	Фамилия, инициалы и должность лица, оформившего Карту наблюдений	Принятые меры по устранению опасных действий
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Примечание: реестр ведется в электронном виде формата Excel