

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019 «Анализ коренных причин происшествий. Порядок их установления и разработки мероприятий по предупреждению»

Утверждено и введено в действие приказом ПАО «Газпром» от « ___ » _____ 2022 г. № ____.

1. По тексту стандарта слово «ДОиФ» заменить словом «ДОиО».

2. Пункт 1.1 после слов «установления коренных причин» дополнить словом «происшествий».

3. Пункт 1.2 изложить в новой редакции:

«1.2 Настоящий стандарт предназначен для применения структурными подразделениями и филиалами ПАО «Газпром», его дочерними обществами и организациями при выявлении причин происшествий в области производственной безопасности.».

4. В разделе 2:

слова «СТО Газпром 18000.1-001-2014 Единая система управления производственной безопасностью в ОАО «Газпром». Основные положения» заменить словами «СТО Газпром 18000.1-001-2021 Единая система управления производственной безопасностью. Основные положения»;

слова «СТО Газпром 18000.1-002-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Идентификация опасностей и управление рисками» заменить словами «СТО Газпром 18000.1-002-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Идентификация опасностей и управление рисками в области производственной безопасности»;

слова «СТО Газпром 18000.3-004-2014 Единая система управления охраной труда и промышленной безопасностью в ОАО «Газпром». Организация и проведение аудитов» заменить словами «СТО Газпром 18000.3-004-2020 Единая система управления производственной безопасностью. Организация и проведение аудитов».

(продолжение изменения на с. 2)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

5. Раздел 2 дополнить нормативным документом:

«ГОСТ Р 56091-2014 Техническое расследование и учет аварий и инцидентов на объектах Единой и региональных систем газоснабжения».

6. Пункт 3.1.3 исключить.

7. Пункт 3.1.9 исключить.

8. Пункт 3.1.13 исключить.

9. Пункт 3.1.18 исключить.

10. В пункте 3.2 исключить слова «ДОиФ – дочерние общества, филиалы, организации ПАО «Газпром»;», «ОТ – охрана труда;», «ПБ – промышленная безопасность;», «Пож. Б – пожарная безопасность».

11. Пункт 3.2 дополнить словами:

«ДОиО – дочерние общества, организации и филиалы ПАО «Газпром»;
ПБ – производственная безопасность».

12. В пункте 4.1 исключить слова «несоответствий и».

13. Пункт 4.2 изложить в новой редакции:

«4.2 В рамках проведения АКП определяют следующие причины происшествий:

- непосредственные причины;
- коренные причины.».

14. Пункт 4.3 дополнить перечислением:

«– острое профессиональное заболевание (отравление) (происшествия категории «В»);».

15. В пункте 4.3 пятое перечисление изложить в новой редакции:

«– происшествия без последствий в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности (микротравмы, нарушения в системе управления промышленной безопасностью (ПК) и т.п.) (происшествия категории «Е»);».

(продолжение изменения на с. 3)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

16. Пункт 4.4 изложить в новой редакции:

«4.4 Необходимость применения процедуры АКП к расследованным ранее в соответствии с нормативными правовыми, в том числе законодательными, актами происшествиям, а также к происшествиям категории «Е» определяет руководитель ДОиО. Результаты проведенного анализа коренных причин происшествия используют для предотвращения происшествий аналогичного характера в будущем.

Порядок учета и расследования происшествий категории «Е» определяется локальным нормативным актом ДОиО.».

17. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1 – Этапы АКП, действия в рамках этапов, участники и сроки проведения

| Номер этапа | Наименование этапа | Мероприятие этапа | Участник этапа | Срок этапа |
|-------------|--|--|---|---|
| 1. | Документирование (фиксация) обстоятельств происшествия | Осмотр места происшествия и документирование (фиксация) обстоятельств | Руководитель подразделения, в котором произошло происшествие; ответственные специалисты | Незамедлительно после получения информации о происшествии |
| 2. | Планирование сбора данных | Определение руководителя АКП | Руководитель ДОиО (в зависимости от уровня руководителя группы АКП, определяемого в соответствии со сведениями таблицы 2) | В течение календарного дня с момента происшествия |
| | | Назначение группы АКП | Руководитель группы АКП определяет состав группы | В течение 3 календарных дней с момента происшествия |
| | | Назначение членов группы для анализа данных, полученных при документировании обстоятельств | Руководитель группы АКП | В течение 3 календарных дней с момента происшествия |
| 3. | Информирование ДОиО о происшествии | Распространение информационного листка «Молния» в соответствии с разделом 9 | Профильная служба ДОиО Инспекционный контрольный орган | В течение 5 календарных дней с момента происшествия |

(продолжение изменения на с. 4)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

Окончание таблицы 1

| Номер этапа | Наименование этапа | Мероприятие этапа | Участник этапа | Срок этапа |
|-------------|--|--|---|--|
| 4. | Сбор данных о происшествии и сопутствующих событиях | В соответствии с разделами 6–8 | Руководитель группы АКП, члены группы АКП | По пункту 4.9 |
| 5. | Анализ собранных материалов о происшествии и сопутствующих событиях. Формирование материалов | | | |
| 6. | Проверка результатов | | | |
| 7. | Информирование ДОиО о причинах возникновения происшествия | Распространение информационного листка «Внимание!» в соответствии с разделом 9 | Профильная служба ДОиО Инспекционный контрольный орган | В течение 3 календарных дней после утверждения отчета об АКП |
| 8. | Разработка мероприятий по предупреждению аналогичных происшествий | В соответствии с разделом 10 | Руководитель подразделения ДОиО | В течение 15 рабочих дней после получения информационного листка «Внимание!» |

».

18. В пункте 4.6.1 первое предложение изложить в новой редакции:

«При наступлении происшествий категорий «А», «Б», «В», «Г», «Д» ответственным специалистом на месте происшествия осуществляется фиксация всех обстоятельств происшествия.».

19. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

(продолжение изменения на с. 5)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

«Таблица 2 – Состав группы АКП»

| Происшествие* | Категория происшествия | Руководитель группы АКП | | | Члены группы | | | |
|--|------------------------|---|--|--|---|--|------|-----------------------|
| | | Представитель ПАО «Газпром» | Главный инженер – первый заместитель генерального директора ДЮиО, заместитель генерального директора по направлению деятельности | Главный инженер подразделения ДЮиО, заместитель начальника подразделения ДЮиО по направлению деятельности | Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области ПБ и (или) инспекционный контрольный орган | Профильное структурное подразделение ПАО «Газпром»** | ДЮиО | Подразделение ДЮиО |
| Несчастный случай со смертельным исходом, групповой НС | А | По поручению представителя высшего руководства ПАО «Газпром» по ПБ | *** | - | *** | *** | *** | |
| Несчастный случай (без смертельного исхода) | | | - | *** | - | - | *** | *** |
| Авария с пострадавшим(-ми) и (или) крупным ущербом | Б | | *** | - | *** | *** | *** | |
| Авария с крупным ущербом (без пострадавшего) | | | *** | - | *** | *** | *** | |
| Авария | | | *** | - | - | - | *** | *** |
| Инцидент | | | *** | - | - | - | *** | *** |
| Предпосылка к инциденту | | | - | *** | - | - | *** | *** |
| Острое профессиональное заболевание (отравление) со смертельным исходом, групповое острое профессиональное заболевание (отравление) | В | | *** | - | *** | *** | *** | - |
| Острое профессиональное заболевание (отравление) без смертельного исхода | | | - | *** | - | - | *** | *** |
| Пожар с пострадавшим(-и) (погибшим(и)) | Г | | *** | - | *** | - | *** | - |
| Пожар с крупным ущербом | | *** | - | *** | *** | *** | | |
| Пожар | | *** | - | - | - | *** | *** | |
| ДТП со смертельным исходом | Д | *** | - | *** | *** | *** | | |
| ДТП | | - | *** | - | - | - | *** | |
| Микротравмы | Е | - | *** | - | - | - | *** | |
| Нарушения в СУПБ (ПК) | | - | *** | - | - | - | *** | |
| Примечание – *В случае возможности отнесения происшествия к нескольким категориям необходимо формировать состав группы АКП по наиболее тяжелой категории происшествия. **Структурное подразделение ПАО «Газпром», курирующее область (направление) деятельности, при осуществлении которой произошло происшествие. ***Член комиссии, в обязательном порядке включаемый в состав группы АКП. | | | | | | | | |

».

20. Пункт 4.8 изложить в новой редакции:

«4.8 Включение в группу АКП представителей ПАО «Газпром» и инспекционных контрольных органов осуществляется по согласованию с соответствующими структурными подразделениями ПАО «Газпром».

(продолжение изменения на с. 6)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

По поручению представителя высшего руководства ПАО «Газпром» по ПБ в ПАО «Газпром» может быть сформирована собственная группа АКП.»

21. В пункте 4.9 перечисление а) изложить в новой редакции:

«а) в случае наступления происшествий категорий «А», «В», «Г», «Д» в течение 45 календарных дней со дня происшествия, но не ранее окончания расследования происшествия в соответствии с нормативно-правовыми, в том числе законодательными, актами;».

22. В пунктах 6.1, 6.2, 6.4 слова «Руководитель группы» заменить словом «Группа».

23. В пункте 6.2 третье перечисление изложить в новой редакции:

«– перечень экспертиз и дополнительных исследований.».

24. Пункт 6.3 изложить в новой редакции:

«6.3 Рекомендации по планированию сбора данных приведены в приложениях Г и Д.».

25. В пункте 6.5 слово «применяют» заменить словами «рекомендуется применять».

26. Пункт 6.5.1 исключить.

27. Пункт 6.5.2 исключить.

28. Пункт 6.5.3 исключить.

29. Пункт 6.5.8 исключить.

30. В наименовании заголовка четвертой графы таблицы 3 слово «рекомендуется» заменить словом «применяется».

31. В таблице 3 исключить первую строку.

32. В таблице 3 четвертую графу четвертой строки изложить в новой редакции:

«Рекомендуется применять при анализе каждого происшествия при необходимости установления эффективности работы барьеров. Необходимость применения метода определяет руководитель АКП.».

(продолжение изменения на с. 7)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

33. Пункт 7.3 изложить в новой редакции:

«7.3 Для установления последовательности событий и сопутствующих им условий, приведших к возникновению происшествия, необходимо построить шкалу событий и условий. Шкала событий и условий формируется в соответствии с приложением Е.а.».

34. Пункт 7.3.1 исключить.

35. Пункт 7.3.2 исключить.

36. Пункт 7.4 дополнить абзацем:

«Методы анализа необходимо использовать после построения шкалы событий и условий.».

37. Пункт 7.6 дополнить абзацем:

«Рекомендуется определять не более пяти коренных причин происшествий.».

38. Пункт 7.7 изложить в новой редакции:

«7.7 При обнаружении коренных причин, указывающих на недостатки вне ЕСУПБ, но оказывающих (либо способных оказать) негативное влияние на безопасность работников, руководитель группы АКП принимает меры по информированию руководителя ДОиО с целью последующего принятия соответствующих управленческих решений.».

39. Пункт 7.7.1 исключить.

40. Пункт 7.7.2 исключить.

41. Пункт 7.7.3 исключить.

42. Пункт 7.7.4 исключить.

43. Пункт 7.7.5 исключить.

44. Пункт 7.7.6 исключить.

45. Пункт 7.7.7 исключить.

46. В пункте 7.9 третье и пятое перечисление дополнить словами «(при наличии)».

(продолжение изменения на с. 8)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

47. Пункт 8.2 изложить в новой редакции:

«8.2 Экспертиза проводится только применительно к материалам АКП происшествий категорий «А», «Б», «В», «Г».».

48. Пункт 8.3 изложить в новой редакции:

«8.3 В качестве независимого эксперта выступают:

- инспекционные контрольные органы, за исключением случаев, когда их представители входят в состав группы АКП;
- подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области ПБ, в случае если представители инспекционных органов входят в состав группы АКП.

В случае если в состав группы АКП одновременно входят представители инспекционных контрольных органов и подразделения ПАО «Газпром», уполномоченного в области ПБ, а также в случае если АКП проводит группа, сформированная по решению представителя высшего руководства ПАО «Газпром» по производственной безопасности, экспертиза результатов АКП не проводится.».

49. Пункт 8.5 изложить в новой редакции:

«8.5 Работники, привлекаемые для независимой экспертизы результатов АКП, должны быть обучены методам проведения АКП.».

50. В пункте 8.7 слова «инспекционный контрольный орган» заменить словом «эксперт».

51. В пункте 8.8 первое перечисление изложить в новой редакции:

«– комплект материалов (оригинал отчета и экспертиза результатов АКП) в подразделении ДОиО, где произошло происшествие;».

52. Пункт 8.9 изложить в новой редакции:

«8.9 Копия отчета о результатах АКП происшествий категорий «А», «Б», «В», «Г» направляется в течение 3 рабочих дней с даты утверждения отчета в подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области ПБ, а также в инспекционный контрольный орган по направлениям надзора.».

(продолжение изменения на с. 9)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

53. Пункт 9.1 изложить в новой редакции:

«9.1 Для оперативного информирования работников, а также для предотвращения аналогичных происшествий ДОиО осуществляет распространение информационных листков:

– «Молния», содержащих информацию об обстоятельствах, приведших к происшествию, по форме в соответствии с приложением М.а;

– «Внимание!» по форме в соответствии с приложением Н.

9.1.1 Информационный листок «Молния» составляется при следующих происшествиях:

- несчастный случай со смертельным исходом;
- групповой несчастный случай;
- авария с пострадавшим(-ми) и (или) крупным ущербом;
- пожар с пострадавшим(-ми) и (или) крупным ущербом.

9.1.2 Информационный листок «Молния» оформляется не более чем на 1 странице в цветном варианте. В кратком описании происшествия не допускается указывать фамилию, имя, отчество пострадавших и участников происшествия, а также другую идентифицирующую информацию. При выборе фотографий, которые будут содержаться в информационном листке «Молния», следует руководствоваться морально-этическими соображениями. Следует избегать отражения в нем каких-либо окончательных выводов о результатах расследования происшествия.

9.1.3 Информационные листки «Молния» составляют в профильной службе ДОиО, в котором произошло происшествие, в течение 5 дней с момента происшествия и направляют в инспекционный контрольный орган.».

54. В пункте 9.2 исключить слова «, способствующие причинные факторы».

55. Пункт 9.3 изложить в новой редакции:

«9.3 Информационные листки «Внимание!» составляют в профильной службе ДОиО, в которой произошло происшествие, в течение 3 дней после утверждения отчета об АКП и направляют в инспекционный контрольный орган.».

(продолжение изменения на с. 10)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

56. Пункт 9.4 изложить в новой редакции:

«9.4 Инспекционный контрольный орган в течение 3 дней после получения информационного листка «Молния»/информационного листка «Внимание!» направляет его по электронной почте в ДОиО и подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области ПБ.».

57. Пункт 9.5 изложить в новой редакции:

«9.5 По получении информационных листов руководителю ДОиО необходимо организовать информирование работников подразделений, а при получении листка «Внимание!» также организовать в течение 15 рабочих дней разработку мероприятий по предупреждению возникновения причин аналогичного происшествия.».

58. Первый абзац пункта 9.6 после слов «Информационные листки» дополнить словами «Молния» и».

59. В первом абзаце пункта 10.1 слово «подразделении» заменить словом «ДОиО».

60. В пункте 10.2 слова «главным инженером» заменить словом «руководителем».

61. Дополнить пунктом 10.2.1:

«10.2.1 Для каждой установленной коренной причины следует определить:

– критерии результативности разработанных мероприятий, соответствующих конкретному случаю (исключение возможности происшествия или снижение риска (вероятности возникновения и (или) тяжести последствий) события);

– перечень мероприятий, включая краткосрочные и долгосрочные, в том числе внесение изменений в документацию ЕСУПБ.».

62. Дополнить пунктом 10.2.2:

«10.2.2 Мероприятия по предупреждению происшествий в части воздействия подразделяются на:

(продолжение изменения на с. 11)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

а) технические (например, устранение, изолирование источника опасности, физическое ограждение доступа к источнику опасности, снижение времени воздействия источника опасности и т.п.);

б) организационные (например, разработка инструкций и правил, оформление нарядов-допусков, проведение обучения и инструктажа, установка предупреждающих знаков, предоставление средств индивидуальной защиты и т.п.).

Организационные и технические мероприятия приводятся отдельно.».

63. Дополнить пунктом 10.2.3:

«10.2.3 При разработке мероприятий по предупреждению происшествий необходимо рассмотреть каждый причинный фактор и предусмотреть возможные меры по их исключению.».

64. Дополнить пунктом 10.2.4:

«10.2.4 Для каждого разработанного мероприятия необходимо:

– установить реальный срок выполнения, ответственных за выполнение и указать ресурсы, необходимые для выполнения мероприятия;

– провести предварительную оценку ожидаемой результативности предложенных мероприятий и определить срок проверки результативности.».

65. Дополнить пунктом 10.2.5:

«10.2.5 Предварительная оценка результативности мероприятия по предупреждению проводится по следующим критериям:

– при реализации мероприятий исключено повторение происшествия (мероприятия полностью устраняют причинные факторы);

– при реализации мероприятий риск возникновения происшествия снижен до приемлемого уровня путем уменьшения вероятности происшествия или тяжести его последствий.».

66. Дополнить пунктом 10.2.6:

«10.2.6 Мероприятия по предупреждению происшествий должны отвечать следующим требованиям:

(продолжение изменения на с. 12)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

– распространяться на все участки или операции конкретного подразделения и других подразделений ДОиО, где возможны аналогичные происшествия;

– не создавать новые риски (уровень производственной безопасности не должен ухудшаться вследствие реализации предлагаемых мер);

– содержать мероприятие, способное снизить риск возникновения происшествия.».

67. В пункте 10.4 исключить слова «внутренних» и «технических».

68. Пункт А.2 приложения А изложить в новой редакции:

«К категории «Б» относятся техногенные события в области промышленной безопасности на опасных производственных объектах:

– авария (подлежит расследованию, учету и анализу в соответствии с Федеральным законом [5], Порядком [6], Руководством [8], ГОСТ Р 56091);

– инцидент (подлежит расследованию, учету и анализу в соответствии с Федеральным законом [5], Порядком [6], Руководством [8], ГОСТ Р 56091);

– предпосылка к инциденту (подлежит расследованию в соответствии с настоящим стандартом, учету и анализу в соответствии с локальными нормативными актами организации, эксплуатирующей ОПО);».

69. Пункт А.6 приложения А изложить в новой редакции:

«К категории «Е» относятся микротравмы и опасные события, а также нарушения в системе управления промышленной безопасностью (производственном контроле) и (или) опасные отклонения технологических параметров (подлежат расследованию в соответствии с настоящим стандартом, учету и анализу в соответствии с локальными нормативными актами организации, эксплуатирующей ОПО).».

70. Пункт Б.3 приложения Б изложить в новой редакции:

«Формы сбора данных:

– форма документирования обстоятельств происшествия;

– форма для проведения немедленных опросов.».

(продолжение изменения на с. 13)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

71. Пункт Б.4 приложения Б исключить.
72. Приложение Ж исключить.
73. Приложение И исключить.
74. Дополнить приложением Е.а (обязательное):

«Шкала событий и условий»

Е.а.1 Шкалу событий и условий необходимо строить для каждого происшествия при помощи графических редакторов либо вручную.

Е.а.2 Построение шкалы событий и условий необходимо осуществлять слева направо, выбирая события в произвольном порядке. Для построения последовательности событий необходимо использовать зарегистрированные в журналах и автоматических регистраторах данные по процессу, свидетельства участников и очевидцев.

Е.а.3 Построение шкалы событий и условий осуществляется для каждого события с указанием условий, при которых оно произошло. В случае отсутствия достоверных данных о прогнозируемых событиях и условиях данные необходимо отмечать как «предположения».

Е.а.4 Общий вид шкалы событий и условий показан на рисунке Е.а.1.

Е.а.5 Во временную последовательность шкалы событий и условий необходимо включать события как предшествующих, так и последующих дней, связанных с происшествием (например, события, связанные с ликвидацией последствий события либо оказания медицинской помощи пострадавшему).

Пример фрагмента шкалы событий и условий приведен на рисунке Е.а.2.

(продолжение изменения на с. 14)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|-------------------------|
| | | Фокусное событие | | | |
| | | События | | | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | Условия | | | |
| | | Условия, события, комментарии, нуждающиеся в проверке | | | |
| | | Условия, способствующие происшествию | | | |
| XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX | | Комментарии | | | |
| Событие | | | | | Фокусное событие |
| Дата и время | | | | | |
| Участники и их роли | | | | | |
| Реквизиты документа, где отражено событие | | | | | |

Рисунок Е.а.1 – Общий вид шкалы событий и условий

| | | | |
|---|---|--|---|
| Секция шин 4а осталась под напряжением для подачи питания на трансформаторы собственных нужд цеха | | | |
| Проведен целевой инструктаж Иванов И.И., допускающий 10.12.2016, 09:30 Журнал инструктажей | Выполнен осмотр ЭО согласно НД № XX и бланку переключений к нему Иванов И.И., допускающий 10.12.2016, 09:35 Опрос Иванова И.И. | Выполнен повторный допуск в ЗРУ-10 кВ КЦ «А-В» для выполнения работ по ревизии и чистке секции шин № X, Y, Z, O, P Иванов И.И., допускающий 10.12.2016, 09:35 Наряд-допуск № XX | Электромонтеры поднялись на ячейки Петров В.В., Сидоров А.А. 10.12.16, время не указано Акт служебного расследования |

Рисунок Е.а.2 – Пример фрагмента шкалы событий и условий».

- 75. Пункт К.1 исключить.
- 76. Пункт К.1.1 исключить.
- 77. Пункт К.1.2 исключить.
- 78. Пункт К.1.3 исключить.
- 79. Пункт К.1.4 исключить.

(продолжение изменения на с. 15)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

80. Пункт К.1.5 исключить.

81. Пункт К.1.6 исключить.

82. Приложение Л изложить в новой редакции:

«

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель группы АКП

« ____ » _____ 20__ г.

Отчет о результатах анализа коренных причин происшествия

1. Информация о происшествии

| | |
|---|--|
| Дата и время происшествия: | |
| Филиал: | |
| Подразделение: | |
| Место происшествия: | |
| Краткое описание происшествия: | |
| <i>В рамках одного абзаца несколькими предложениями описать, что произошло. Необходимо учитывать, что все подробности о происшествии и пострадавших будут даны в последующих разделах и приложениях</i> | |

2. Сведения о пострадавшем(их)

Примечание – Если пострадавших несколько, необходимо на каждого заполнять отдельную таблицу.

| | |
|--|--|
| Дата рождения/Возраст | |
| Должность, профессия, место работы пострадавшего | |
| Стаж работы (в т.ч. в данной организации), при выполнении которой произошло происшествие | |
| Вводный инструктаж, дата | |
| Инструктаж на рабочем месте, дата | |
| Проверка знаний по охране труда и аттестация в области промышленной безопасности, дата | |

(продолжение изменения на с. 16)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

Продолжение формы приложения Л

| | |
|--|--|
| Проверка знаний по профессии или по виду работ, дата | |
| Характер полученных травм, диагноз | |
| <i>Указать характер полученных травм и диагноз</i> | |

3. Состав группы АКП по определению коренных причин

| Роль | Ф.И.О. | Должность | Компетенции в группе АКП |
|---------------------|--------|-----------|--------------------------|
| Руководитель группы | | | |
| Члены группы | | | |
| | | | |

4. Установленные факты

Изложить факты, связанные с происшествием, которые были установлены в результате анализа.

5. Вопросы, не вошедшие в область анализа

Перечислить вопросы, которые не вошли в область анализа, и причины, по которым принято такое решение.

6. Непосредственные и коренные причины

Перечислить непосредственные и коренные причины происшествия.

Непосредственные причины

Коренные причины

7. Мероприятия по предупреждению происшествий

Привести мероприятия по предупреждению происшествий, разработанные в соответствии с требованиями раздела 10 «Мероприятия по предупреждению происшествий».

(продолжение изменения на с. 17)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

Продолжение формы приложения Л

Мероприятия по устранению причин происшествия, имевшего место

в _____ «__» _____ 20__ г.

| № п/п | Коренная причина, способствующий и причинный факторы | Наименование мероприятия | Срок выполнения | Ответственный исполнитель | Необходимые ресурсы для реализации мероприятия | Критерии результативности мероприятия (когда мероприятие будет считаться результативным) | Предварительная оценка результативности мероприятия(й) до его (их) реализации | Срок проверки результативности |
|-------|--|--------------------------|-----------------|---------------------------|--|--|---|--------------------------------|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

8. Подписи членов группы АКП

| Роль | Ф.И.О. | Подпись |
|---------------------|--------|---------|
| Руководитель группы | | |
| Члены группы | | |
| | | |

9. Приложения

Необходимо привести соответствующие конкретному случаю приложения, которые должны включать:

- заполненную форму документирования обстоятельств происшествия;
- заполненные формы опросов всех работников, имеющих отношение к происшествию: участников, очевидцев;
- сведения о должностных лицах, ответственных за допущенные нарушения на объекте, а также сведения о том, в чем заключаются некомпетентные действия персонала, допустившего нарушения (при необходимости);

(продолжение изменения на с. 18)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

Окончание формы приложения Л

- план сбора данных *(при наличии)*;
- фотографии и схемы;
- шкалу событий и условий;
- дерево причин;
- план анализа данных *(при наличии)*;
- заполненные формы методов анализа барьеров, анализа заданий и анализа изменений *(при наличии)*;
- дерево причин;
- результаты экспертиз;
- мероприятия по предупреждению происшествий

Примечание – Текст, данный курсивом, является подсказкой для использования формы и при составлении отчета должен быть удален и заменен текстом отчета.».

(продолжение изменения на с. 19)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

83. Дополнить приложением М.а (обязательное):

«Форма информационного листка «Молния»

| Информационный листок «МОЛНИЯ» | |
|---|---|
| Дата происшествия | |
| ДОиО | |
| Подразделение | |
| Место происшествия | <i>Помещение, участок, рабочее место, участок местности, где произошло происшествие</i> |
| Краткое описание происшествия: | |
| | |
| Место для фотографии: | |
| | |
| Предварительные предполагаемые причины происшествия: | |
| | |
| <p style="text-align: center;">НЕОБХОДИМО УБЕДИТЬСЯ КАЖДОМУ, ЧТО ПРИНЯТЫ ВСЕ ВОЗМОЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ВО ИЗБЕЖАНИЕ АНАЛОГИЧНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ!!!</p> | |

».

(продолжение изменения на с. 20)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

84. Приложение Н изложить в новой редакции:

«Форма информационного листка «Внимание!»»

| Информационный листок «Внимание!» | | |
|--|---|--|
| Категория происшествия | | Мероприятия по предупреждению происшествий: |
| Дата происшествия | | |
| ДЮиО | | |
| Подразделение | | |
| Место происшествия | <i>Помещение, участок, рабочее место, участок местности, где произошло происшествие</i> | |
| Место для фотографии: | Краткое описание происшествия: | |
| Место для схемы: | Последствия: | |
| Непосредственные причины: | | |
| Коренные причины: | | |

».

ИЗМЕНЕНИЕ № 1 СТО Газпром 18000.4-008-2019

85. Позицию [1] в элементе «Библиография» изложить в новой редакции:
«Политика ПАО «Газпром» в области охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, безопасности дорожного движения, утвержденная приказом ПАО «Газпром» от 17.09.2019 № 416».

86. Позицию [6] в элементе «Библиография» изложить в новой редакции:
«Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения (утвержден приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 08.12.2020 № 503)».

87. Позицию [7] в элементе «Библиография» исключить.