



федеральное государственное бюджетное учреждение
«Научно-исследовательский институт гриппа имени А.А. Смородинцева»
Министерства здравоохранения Российской Федерации

«Согласовано»

Председатель профсоюзного комитета
ФГБУ «НИИ гриппа
им. А.А.Смородинцева»
Минздрава России

Ж. В. Бузицкая

« 26 » 06 2018г.

«Утверждаю»

И.о. директора
ФГБУ «НИИ гриппа
им. А.А.Смородинцева»
Минздрава России

Д.А.Лиознов



« 26 » 06 2018г.

ДОКУМЕНТИРОВАННАЯ ПРОЦЕДУРА
«Управление рисками»

Содержание:

Наименование раздела	Страница
1. Общие положения	3
2. Нормативные документы	3
3. Термины и определения	3
4. Ответственность и полномочия	4
5. Основные положения	5
6. Описание деятельности	5
6.1 Общие положения	5
6.2 Принцип выбора рабочих мест	6
6.3 Определение границ оцениваемого рабочего места	7
6.4 Проведение наблюдений и собеседование с работниками	7
6.5 Оценка рисков	7
6.6. Оценка допустимости остаточного риска	10
6.7 Анализ процесса идентификации опасностей, оценки рисков и управлению ими	10
7. Записи	11
Приложение «А»	12
Приложение «Б»	15
Приложение «В»	16
Приложение «Г»	17

1. Общие положения.

1.1 Настоящая документированная процедура определяет в ФГБУ «НИИ гриппа им.А.А.Смородинцева» Минздрава России (далее – институт) порядок идентификации, анализа и оценки рисков, устранения рисков и их причин для предупреждения повторного их возникновения.

1.2 Настоящая документированная процедура обязательна для применения во всех структурных подразделениях университета.

1.3 Документированная процедура разработана в соответствии с требованиями раздела 6.1 международного стандарта ИСО 9001:2015 и определяет средства управления, соответствующую ответственность и полномочия при работе с рисками процессов.

2. Нормативные документы.

Настоящая документированная процедура разработана с учетом следующих документов:

ГОСТ Р 12.0.010-2009г. «Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Системы управления охраной труда. Определение опасностей и оценка рисков»;

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

СТБ 18001-2009 «Системы управления охраной труда. Общие требования»;

СТБ ИСО/МЭК Руководство 73-2005 «Менеджмент риска. Термины и определения»;

ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны»;

СТП 4.3.3-01-2007 «Цели и программа управления охраной труда».

3. Термины и определения.

В настоящем стандарте организации применяют следующие термины с соответствующими определениями:

опасность: фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной травмы, острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья. В зависимости от количественной характеристики и продолжительности действия отдельных факторов рабочей среды они могут стать опасными (СТБ 18001);

безопасность: отсутствие недопустимого риска, связанного с возможностью нанесения вреда (СТБ 18001);

допустимый риск: риск, сниженный до уровня, который организация может допустить с учетом законодательных и иных обязательных требований и собственной политики в области охраны труда;

защитные меры: совокупность методов снижения риска для достижения допустимого риска (СТБ ИСО/МЭК Руководство 73).

Примечание – Защитные меры включают в себя снижение риска с помощью защитных устройств, средств индивидуальной и коллективной защиты, информации для пользователя, обучения.

идентификация опасности: выявление (идентификация), описание и признание потенциального источника ущерба (СТБ 18001);

непостоянное рабочее место: Место, на котором работающий находится меньшую часть (менее 50 % или менее 2 ч непрерывно) своего рабочего времени (ГОСТ 12.1.005);

риск: Сочетание вероятности опасного события и его последствий (СТБ 18001);

остаточный риск: риск, остающийся после принятия защитных мер, применение которых возможно при современном уровне развития науки, техники и организации производства (СТБ ИСО/МЭК Руководство 73);

оценка риска: весь процесс оценки величины риска и принятия решения, является ли риск допустимым (СТБ 18001);

постоянное рабочее место: место, на котором работающий находится большую часть своего рабочего времени (более 50% или более 2 ч непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона (ГОСТ 12.1.005);

система управления охраной труда (СУОТ): часть общей системы управления, которая способствует управлению рисками в области охраны труда, связанными с деятельностью организации. Она включает организационную структуру, планирование, ответственность, практическую деятельность, процедуры, процессы и ресурсы для разработки, внедрения, осуществления, анализа и поддержания в рабочем состоянии политики организации в области охраны труда (СТБ 18001);

несчастный случай на производстве: событие, в результате которого работник получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанности по трудовому договору (контракту) и в иных установленных федеральным законом случаях как на территории организации, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном организацией, и которое повлекло необходимость перевода работника на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть (ГОСТ Р 12.0.007-2009, пункт 3.3).

4. Ответственность и полномочия.

Общее руководство по идентификации опасностей, оценке рисков и управлению рисками структурных подразделений осуществляют руководители структурных подразделений.

На рабочие группы возлагается ответственность за:

- определение перечня рабочих мест (профессий), подлежащих идентификации опасностей и оценке рисков;
- организацию проведения наблюдений и собеседований с работниками;
- составление карт идентификации опасностей и оценки рисков;

- определение величин рисков, связанных с идентифицированными опасностями;
- составление реестра/ перечня недопустимых рисков структурного подразделения;
- выработку предложений по управлению недопустимыми рисками;
- оценку уровня остаточного риска после выполнения мероприятий по снижению риска.

5. Основные положения.

Процесс управления рисками включает следующие стадии:

- идентификация, анализ и определение степени рисков;
- планирование необходимых мероприятий по устранению рисков;
- осуществление мероприятий по устранению рисков;
- анализ результатов и эффективности мероприятий по устранению рисков.

6. Описание деятельности.

6.1 Общие положения

Идентификация опасностей проводится в каждом структурном подразделении ФГБУ «НИИ гриппа им.А.А.Смородинцева» Минздрава России. Идентификация опасностей в структурных подразделениях проводится рабочими группами. В состав рабочих групп включаются:

- руководитель структурного подразделения (заведующие лабораториями, заместители руководителей структурных подразделений);
- ответственный за охрану труда в структурном подразделении;
- работник службы охраны труда, курирующий структурное подразделение;
- др. специалисты по усмотрению руководителя структурного подразделения.

Для организации процесса проведения идентификации опасностей и оценки рисков в структурных подразделениях начальник службы охраны труда готовит приказ, которым:

- определяется конкретный состав рабочих групп (по структурным подразделениям) и лицо, ответственное за проведение идентификации опасностей и оценке рисков в каждом структурном подразделении (руководитель структурного подразделения);
- устанавливаются сроки проведения идентификации опасностей и оценки рисков, оформления результатов.

При подготовке к проведению идентификации опасностей и оценки рисков, а также при разработке предложений по управлению недопустимыми рисками рабочая группа изучает необходимые документы по охране труда данного структурного подразделения:

- результаты специальной оценки рабочих мест по условиям труда и паспортизации санитарно-технического состояния условий и охраны труда (для определения соблюдения параметров окружающей среды на рабочем месте);
- записи обо всех видах контроля состояния охраны труда (журналы контроля за состоянием охраны труда, акты проверок, протоколы совещаний по охране труда, для выявления наиболее часто повторяющихся нарушений требований охраны труда и определения лиц, наиболее часто фигурирующих в качестве «нарушителей» производственной дисциплины);
- результаты обследований и проверок состояния охраны труда государственной инспекцией труда и другими органами государственного надзора и контроля, службой охраны труда и т.п. (для выявления наиболее характерных нарушений требований законодательства в области охраны труда);
- результаты расследований имевших место несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов (для определения полноты разработанных и внедренных мероприятий по недопущению повторения несчастных случаев, профессиональных заболеваний, аварий и инцидентов по аналогичным причинам);
- перечень работ с повышенной опасностью и наряды-допуски на производство работ повышенной опасности (для оценки полноты разработки мероприятий, обеспечивающих безопасное производство работ);
- записи по обучению, проведению инструктажа и проверке знаний работников (для контроля своевременности обучения, инструктажа и проверки знаний, определения подготовленности, компетентности и осведомленности работников).

6.2 Принцип выбора рабочих мест

Для проведения идентификации опасностей рабочая группа определяет перечень рабочих мест. Рабочие места выбираются таким образом, чтобы получить максимально достоверное представление об опасностях, существующих в данном структурном подразделении.

Идентификация опасностей проводится на каждом постоянном рабочем месте и для каждой профессии, имеющей непостоянное рабочее место, а также для подрядчиков, посетителей, арендаторов.

Из рабочих мест с идентичным характером выполняемых работ и аналогичными условиями труда выбирается одно-два рабочих места.

Выбранные рабочие места структурного подразделения должны представлять все типы выполняемых в подразделении работ, все профессии.

В обязательном порядке проводится идентификация опасностей тех работников, которые имеют непостоянные рабочие места, а также работников, наиболее часто фигурирующих в журналах контроля состояния охраны труда в качестве «нарушителей» производственной дисциплины.

6.3 Определение границ оцениваемого рабочего места

При определении границ оцениваемого рабочего места рабочая группа устанавливает территорию, входящую в рабочее пространство и остающуюся за его пределами.

Граница определяется таким образом, чтобы рабочее место и прилегающее пространство можно было наблюдать с одной точки или на малой площади. Рабочая группа определяет также примыкающие к рабочему месту маршруты движения и возможности для спасения и оказания первой помощи.

6.4 Проведение наблюдений и собеседований с работниками

При проведении наблюдений и собеседований с работниками рабочая группа отслеживает важнейшие факторы, влияющие на безопасность рабочего места:

- производственный процесс;
- содержание рабочего места;
- безопасность труда при работе на производственном и лабораторном оборудовании;
- факторы окружающей среды на рабочем месте;
- эргономические факторы;
- проходы и проезды;
- возможности для спасения и оказания первой помощи.

Для проведения наблюдений и собеседований, регистрации результатов рабочая группа использует контрольный лист (приложение А). Все выявленные опасности (результаты оценки со знаком «-») рабочая группа переносит в карту идентификации опасностей и оценки рисков (приложение Б), отмечает условия возникновения опасности.

6.5 Оценка рисков

Для оценки рисков рабочая группа применяет классический метод. Оценка рисков рассчитывается по формуле:

$$R = P \times S,$$

где **R** – риск, балл;

P – вероятность возникновения опасности, балл;

S – серьезность последствий воздействия опасности, балл.

Вероятность воздействия опасности **P** определяется по таблице 1 (в случае отсутствия статистических данных) и по таблице 2 (в случае наличия количественных характеристик (количество случаев на определенное количество операций или в год (годы) работы)).

Таблица 1 – Оценка вероятности возникновения опасности Р

Значение Р, балл	Вероятность	Описание
1	Минимальная	Вероятность возникновения является незначительной. Практически невозможно предположить, что подобный фактор может возникнуть
2	Умеренная	Вероятность возникновения остается низкой. Подобного рода условия возникают в отдельных случаях, но шансы для этого невелики
3	Существенная	Вероятность возникновения находится на среднем уровне. Условия для этого могут реально и неожиданно возникнуть
4	Значительная	Вероятность возникновения является высокой. Условия для этого возникают достаточно регулярно и/ или в течение определенного интервала времени
5	Очень высокая	Вероятность возникновения является очень высокой. Условия обязательно возникают на протяжении достаточно продолжительного промежутка времени (обычно в условиях нормальной эксплуатации)

Таблица 2 – Оценка вероятности возникновения опасности Р с использованием количественных характеристик

Значение Р, балл	Вероятность	Количество случаев на операцию	Количество случаев в год (годы) работы
1	Минимальная	Меньше 1 случая на каждые 10 000 операций	1 случай за 10 лет работы
2	Умеренная	Меньше 1 случая на каждые 1 000 операций	1 случай за каждый год работы
3	Существенная	Меньше 1 случая на каждые 100 операций	1 случай за каждый месяц работы
4	Значительная	Меньше 10 случаев на каждые 100 операций	1 случай каждую неделю работы
5	Очень высокая	Один случай на каждую операцию	1 случай каждый рабочий день

Серьезность последствий воздействия опасности S определяется по таблице 3.

Таблица 3 – Оценка серьезности последствий воздействия опасности S

Значение S, балл	Последствия воздействия опасности	Описание	
		работник	материал, ценности, производственная среда
1	Минимальные	Незначительное воздействие, первая медицинская помощь, микротравмы	Незначительное воздействие на оборудование или ход работы
2	Умеренные	Угроза жизни отсутствует,	Для устранения повреждений

		оформление формы Н-1, потеря трудоспособности сроком более 1 дня	необходима дополнительная помощь или приостановка работы
3	Существенные	Присутствует потенциальный риск для здоровья, тяжелая травма	Необходимы значительные материальные вложения для устранения последствий
4	Значительные	Групповые несчастные случаи с тяжелыми последствиями; несчастный случай со смертельным исходом	Существенное воздействие на оборудование и ход работ
5	Катастрофические	Несколько несчастных случаев со смертельным исходом	Значимый ущерб для оборудования и окружающей среды

Исходя из значений **P** и **S** рабочая группа определяет категорию риска по матрице классификации рисков (таблица 4).

Таблица 4 – Матрица классификации рисков

Значение S , балл	Риск R , балл				
	P = 1	P = 2	P = 3	P = 4	P = 5
5	5	10	15	20	25
4	4	8	12	16	20
3	3	6	9	12	15
2	2	4	6	8	10
1	1	2	3	4	5

Результаты оценки рисков рабочая группа переносит в карту идентификации опасностей и оценки рисков. Категории рисков подразделяются на следующие:

- низкие ($R < 6$);
- умеренные ($6 \leq R \leq 12$);
- высокие ($R > 12$).

Риски, отнесенные к категории - «низкие» - считаются допустимыми и управляемыми в соответствии с существующими в институте мерами (имеются в наличии необходимые процедуры и инструкции, оборудование поддерживается в технически исправном состоянии, своевременно проводится обучение, инструктаж и проверка знаний работников).

Риски, отнесенные к категориям «умеренные» и «высокие» - считаются недопустимыми и требуют разработки мер по управлению ими.

Рабочая группа заносит недопустимые риски и предлагаемые меры по управлению ими в реестр недопустимых рисков структурного подразделения (приложение В).

Руководитель структурного подразделения передает копию реестра недопустимых рисков структурного подразделения в службу охраны труда для формирования общего реестра недопустимых рисков по организации, установления целей в области охраны труда и формирования программы управления охраной труда. Порядок установления целей и формирования программы управления охраной труда установлен в СТП 4.3.3-01.

На основании реестров рисков структурных подразделений служба охраны труда составляет общий реестр недопустимых рисков ФГБУ «НИИ гриппа им.А.А.Смородинцева» Минздрава России по форме согласно приложению Г.

Общий реестр недопустимых рисков ФГБУ «НИИ гриппа им.А.А.Смородинцева» Минздрава России утверждает представитель руководства по СУОТ.

6.6 Оценка допустимости остаточного риска

После выполнения мероприятий, сформулированных в программе управления охраной труда, и направленных на управление недопустимыми рисками, руководители структурных подразделений обеспечивают проведение рабочими группами оценки уровней допустимости остаточных рисков в соответствии с вышеуказанной методикой. Оценка уровней допустимости остаточных рисков проводится в месячный срок после выполнения соответствующих мероприятий.

Результаты оценки допустимости остаточного риска рабочие группы заносят в карты идентификации опасностей и оценки рисков. Руководитель структурного подразделения сообщает о результатах оценки в службу охраны труда (в письменном виде). В случае, если по результатам оценки допустимости остаточного риска риск остается недопустимым, рабочая группа вносит новые предложения по управлению риском. Данные предложения могут явиться основой для разработки или корректировки программы управления охраной труда.

6.7 Анализ процесса идентификации опасностей, оценки рисков и управлению ими.

Ежегодно, перед проведением совещания по анализу СУОТ со стороны руководства руководители структурных подразделений обеспечивают проведение идентификации опасностей и оценки рисков по своему структурному подразделению для определения результативности предпринятых мер по управлению рисками и установлению новых целей в области охраны труда.

Руководители структурных подразделений обеспечивают также проведение внеплановой идентификации опасностей и оценки рисков в месячный срок в случаях:

- введения новых НПА в области охраны труда;
- расширения, сокращения, изменения структуры подразделения;
- перераспределения ответственности;
- изменения в методах или режимах работы;
- внедрения новых технологий, оборудования.

7. Записи.

Документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности, установленной настоящим стандартом организации, приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Записи

Наименование документа	Форма документа	Место хранения оригинала	Срок хранения
Приказ о проведении идентификации опасностей и оценке рисков	В соответствии с инструкцией по делопроизводству ФГБУ «НИИ гриппа им.А.А.Смординцева» Минздрава России	Служба охраны труда	5 лет
Контрольный лист для наблюдений и собеседований	Приложение А	Структурные подразделения	До замены новым
Карта идентификации опасностей и оценки рисков	Приложение Б	Структурные подразделения	5 лет
Реестр недопустимых рисков структурного подразделения	Приложение В	Структурные подразделения	5 лет
Общий реестр недопустимых рисков организации	Приложение Г	Служба охраны труда	5 лет

Приложение А

Форма контрольного листа для наблюдений и собеседований

Контрольный лист для наблюдений и собеседований

Структурное подразделение: _____

Рабочее место (профессия): _____

Оценка	Как оценивать
«+»	100% соответствие основанию для положительной оценки
«-»	Нет 100% соответствия
«N/a»	Оценка «N/a» (not available) - недоступный, неиспользующийся, не имеющийся в распоряжении. Используется в случае, если по какой-либо причине нельзя оценить данный вопрос. В графу «примечание» заносятся пояснения, почему поставлена оценка «N/a» (например, отсутствуют замеры параметров санитарно-гигиенических факторов производственной среды на рабочем месте и т.п.)

Объекты наблюдения и собеседования	Основание для положительной оценки	Оценка («+», «-», «N/a»)	Примечание (описание конкретной опасности; объяснение оценки «N/a»)
1. Производственный процесс (одна оценка по работнику данного рабочего места)			
1.1 Использование средств индивидуальной защиты (СИЗ) и принятие риска	Работник использует необходимые СИЗ и не берет на себя заметный риск – не работает с заблокированными или неисправными устройствами безопасности и противоаварийной защиты, не чистит и не убирает оборудование во время работы, не перегружает его, не курит в неустановленных местах		
2. Содержание рабочего места (пять оценок по рабочему месту)			
2.1 Рабочие столы и верстаки	В удовлетворительном техническом состоянии, на них нет лишних предметов		
2.2 Полки и стеллажи	В хорошем состоянии, надежны и безопасны, не перегружены		
2.3 Поверхности	Нет лишних предметов		
2.4 Контейнеры для мусора и отходов	Не переполнены		
2.5 Пол	Исправный и чистый, пригоден для передвижения и транспортировки грузов		
3. Безопасность труда при работе на производственном и лабораторном оборудовании (четыре оценки по каждому прибору или устройству на рабочем месте)			
3.1 Конструкция и техническое состояние	Находятся в хорошем состоянии, надежно закреплены		
3.2 Органы управления и аварийной остановки	Целые, правильно расположены, хорошо обозначены, видны		
3.3 Средства защиты	Соответствуют нормам, установлены в надлежащем месте и целые (комплектны). Работа не ведется с их игнорированием, они не приведены в бездействие		

Объекты наблюдения и собеседования	Основание для положительной оценки	Оценка («+», «-», «N/a»)	Примечание (описание конкретной опасности; объяснение оценки «N/a»)
3.4 Стационарные площадки для обслуживания и лестницы	Безопасны, обеспечивают свободный доступ для проведения обслуживания, нет лишних предметов		
4. Факторы окружающей среды на рабочем месте (пять оценок по рабочему месту)			
4.1 Шум	Менее 80 децибел, нет ударных шумов, соответствует нормам		
4.2 Освещение	Достаточное, не слепит, ровно распределено		
4.3 Воздух рабочей зоны	Качество воздуха хорошее, содержание вредных веществ не превышает ПДК		
4.4 Температурный режим	Температура, влажность и воздухообмен соответствуют выполняемой работе		
4.5 Химические вещества	Безопасны при обращении, имеются паспорта безопасности, упаковка не нарушена и на нее нанесены необходимые знаки и обозначения		
5. Эргономические факторы (четыре оценки по рабочему месту)			
5.1 Параметры рабочего места и положение тела при работе	Размеры соответствуют или могут регулироваться в зависимости от работника или выполняемой работы, достаточно просторны, места производства работ правильно расположены		
5.2 Перемещение и подъем грузов вручную	Отсутствуют тяжелые и трудновыполнимые операции (процессы)		
5.3 Повторяющиеся рабочие операции	Нет повторяющихся однообразных операций, каждая длится более 30 секунд		
5.4 Смена физических положений во время работы	Работа требует разнообразной физической деятельности, выполняется сидя, стоя и в движении		
6. Проходы и проезды (три оценки по проходам, ведущим к рабочему месту, на протяжении 10 метров)			
6.1 Устройство, обозначение, защитные ограждения	Правильно рассчитаны и обозначены, пешеходные дорожки отделены		
6.2 Порядок и состояние	Обеспечен беспрепятственный проход, поверхности в хорошем состоянии, нескользкие		
6.3 Видимость и освещение	Видимость хорошая, освещенность достаточная		
7. Возможности для спасения и оказания первой помощи (пять оценок по точкам, ближе всего расположенным к рабочему месту)			
7.1 Электрощит	Обозначен, доступ открыт		
7.2 Средства спасения и оказания первой помощи	Находятся в определенных местах и в исправном состоянии, аптечки укомплектованы		
7.3 Средства пожаротушения	Имеют необходимые обозначения, исправны, могут быть легко использованы		
7.4 Пути эвакуации	Свободны и имеют необходимые		

Объекты наблюдения и собеседования	Основание для положительной оценки	Оценка («+», «-», «N/a»)	Примечание (описание конкретной опасности; объяснение оценки «N/a»)
	обозначения		
7.5 Действия персонала при возникновении аварийной ситуации	Согласно плану ликвидации аварий, гражданской обороны		

Дата оформления: _____

Подписи членов рабочей группы:

С существующими опасностями ознакомлен: (подписи работников)

Приложение Б
Форма карты идентификации опасностей и оценки рисков

Карта идентификации опасностей и оценки рисков

Структурное подразделение: _____

Рабочее место/ профессия	Условия возникновения опасности			Оценка базового риска, балл			Категория риска	Оценка остаточного риска, балл		
	Нормальный режим работы	Отклонение от нормального режима работы	Потенциальные аварийные условия работы	Серьезность последствий воздействия, S	Вероятность возникновения опасности, P	Итоговая величина риска, R		Серьезность последствий воздействия, S	Вероятность возникновения опасности, P	Итоговая величина риска, R

Подписи членов рабочей группы:

Приложение В
Форма реестра недопустимых рисков структурного подразделения

Реестр недопустимых рисков

Структурное подразделение:

Рабочее место/ профессия	Описание опасности	Условия возникновения опасности			Категория риска	Предлагаемые меры по управлению рисками
		Нормальный режим работы	Отклонение от нормального режима работы	Потенциальные аварийные условия работы		

Подписи членов рабочей группы:

Приложение Г
Форма реестра недопустимых рисков ФГБУ «НИИ гриппа
им.А.А.Смородинцева» Минздрава России

Реестр недопустимых рисков ФГБУ «НИИ гриппа им.А.А.Смородинцева»
Минздрава России

«УТВЕРЖДАЮ»
представитель руководства по
СУОТ ФГБУ «НИИ гриппа
им.А.А.Смородинцева»
Минздрава России

(должность, фамилия, дата)

Структурное подразделение	Рабочее место/ профессия	Описание опасности	Условия возникновения опасности			Категория риска
			Нормальный режим работы	Отклонение от нормального режима работы	Потенциальные аварийные условия работы	

Руководитель службы охраны труда: