

СИБУР Холдинг



ООО «СИБУР»

УТВЕРЖДЕНО:

Директор, Охрана труда,
промышленная безопасность
и экология

А.А. Гайнуллин

(подпись)

СР/4.07.2

**Инструкция о порядке проведения технического рас-
следования причин инцидентов на опасных произ-
водственных объектах**

(редакция 2.0)

г. Москва

2021 г.

Содержание

1. Область применения.....	3
2. Общие положения	3
3. Оперативное информирование и неотложные мероприятия при возникновении инцидента.....	4
4. Проведение технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах.....	5
5. Оформление результатов технического расследования причин инцидентов, их учет и анализ	8
<i>Приложение № 1. Ссылочные документы</i>	<i>10</i>
<i>Приложение № 2. Термины, определения и сокращения.....</i>	<i>10</i>
<i>Приложение № 3. Оперативное сообщение об инциденте на опасном производственном объекте</i>	<i>12</i>
<i>Приложение № 4. Акт технического расследования причин инцидента.....</i>	<i>13</i>
<i>Приложение № 5. Журнал учета инцидентов</i>	<i>13</i>
<i>Приложение № 6. Построение временной шкалы</i>	<i>14</i>

Регистрация изменений

Редакция	Дата утверждения	Дата ввода в действие
1.0	07.12.2018	07.12.2018

1. Область применения

1.1 Инструкция разработана в рамках процесса 04-07-02 «Оповещение и расследование происшествий».

1.2 Инструкция устанавливает обязательные требования к проведению технического расследования причин инцидентов, произошедших на опасных производственных объектах (далее – ОПО), в отношении которых Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору или иные федеральные органы исполнительной власти осуществляют контрольно-надзорные функции.

1.3 Требования настоящей Инструкции являются обязательными для руководителей, специалистов и работников, включаемых в состав комиссий по техническому расследованию причин инцидентов, либо привлекаемых к участию в проведении технического расследования причин инцидентов на ОПО.

1.4 Внутреннее расследование инцидентов проводится в соответствии с требованиями СТП СР/04-07-02/ПР01 (в части, не урегулированной действующим законодательством).

1.5 В случае возникновения противоречия между требованиями действующего законодательства и положениями настоящей Инструкции приоритет имеют требования действующего законодательства.

2. Общие положения

2.1 Настоящая Инструкция разработана в соответствии с «Порядком проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденным Приказом Ростехнадзора от 8 декабря 2020 года № 503.

2.2 По каждому факту возникновения инцидента на ОПО проводится техническое расследование его причин в соответствии с требованиями настоящей Инструкции.

2.3 Ответственность за формирование комиссий по техническому расследованию причин инцидентов несет Генеральный директор.

2.4 Ответственность за качество и своевременность проведения расследований несет председатель комиссии по техническому расследованию причин инцидента.

3. Оперативное информирование и неотложные мероприятия при возникновении инцидента.

3.1 Руководитель подразделения ОТ, ПБ и Э передает оперативное сообщение об инциденте (рекомендуемый образец оперативного сообщения приведен в приложении 3) в течение 24 часов с момента возникновения инцидента в:

территориальный орган федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, осуществляющий надзор за объектом, либо территориальный орган федерального органа исполнительной власти в области промышленной безопасности, на территории деятельности которого произошел инцидент (при эксплуатации передвижных технических устройств (кранов, подъемников (вышек), передвижных котельных, цистерн, вагонов, локомотивов, автомобилей);

управляющую организацию (в соответствии с требованиями СТП СР/04-07-02/ПР01);

орган местного самоуправления, на территории которого располагается ОПО;

страховую организацию, с которой заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца ОПО за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте (при отсутствии указанного договора оперативное сообщение передается в профессиональное объединение страховщиков);

профсоюзную организацию.

Передача оперативного сообщения о происшедшем инциденте осуществляется по факсу, электронной почтой или иным способом, обеспечивающим своевременное информирование о происшедшем.

3.2 Информирование о несчастном случае, происшедшем в результате инцидента, производится в соответствии с порядком извещения о несчастных случаях, установленным трудовым законодательством.

3.3 Руководитель Предприятия (или иное уполномоченное лицо) на котором произошел инцидент:

1) принимает меры по защите жизни и здоровья работников, окружающей среды, а также собственности организации и третьих лиц, которым может быть причинен ущерб, от воздействия негативных последствий инцидента;

2) принимает меры по сохранению обстановки на месте инцидента до начала расследования его причин, за исключением случаев, когда необходимо проведение мероприятий по ликвидации последствий инцидента и сохранению жизни и здоровья людей.

В случае невозможности сохранения обстановки на месте инцидента, обеспечивается его документирование (в том числе фотографирование, видео и аудиозапись);

3) осуществляет мероприятия по локализации и ликвидации последствий инцидента на объекте;

4) организывает и проводит расследование инцидента.

4. Проведение технического расследования причин инцидентов на опасных производственных объектах

4.1 Генеральный директор организует подготовку приказа о создании комиссии по техническому расследованию причин инцидента. Состав комиссии включает в себя нечетное число членов и определяется с учетом характера инцидента и обеспечения его квалифицированного расследования. Количество членов комиссии не должно быть менее чем три человека.

4.2 В состав комиссии по техническому расследованию причин инцидента, как правило, включаются: главный инженер, директор по производству, руководитель по ОТ, ПБ и Э, руководители служб, начальник производства, на котором произошел инцидент. Могут привлекаться представители других подразделений, если их участие необходимо при проведении расследования, эксперты и специалисты сторонних организаций в области промышленной безопасности, проектирования, научно-исследовательских институтов и лабораторий (по согласованию), представители функции ОТ, ПБ и Э и функции Эффективности производства (по согласованию).

4.3 Председателем комиссии по техническому расследованию причин инцидентов могут назначаться главный инженер или директор по производству.

4.4 Председатель комиссии, при необходимости, может привлекать к расследованию для консультаций по отдельным вопросам любого специалиста Предприятия.

4.5 При расследовании комиссия по техническому расследованию причин инцидента проводит осмотр места происшествия. При осмотре места происшествия необходимо выяснить:

- в каком состоянии находились рабочие места, оборудование, транспортные средства на момент происшествия;
- какие средства индивидуальной защиты находились на рабочем месте, какими из них пользовался пострадавший;
- какие материалы, инструменты, приспособления применялись пострадавшим, чем была нанесена травма;
- имелись ли оградительные устройства, предохранительные приспособления.

Осмотр цехов, участков, объектов с аналогичными условиями труда, техническое состояние аналогичных агрегатов, машин проводится в случаях, когда при осмотре места происшествия не удастся установить достоверные обстоятельства и причины, способствующие возникновению происшествия.

4.6 После осмотра места происшествия комиссия по техническому расследованию причин инцидента проводит опрос и сбор письменных объяснений пострадавших, свидетелей, участников происшествия.

Опросу, в первую очередь, подлежат пострадавший, свидетели и участники происшествий.

Для установления объективных причин происшествия необходимо провести опрос непосредственных руководителей работ и других ответственных лиц. Задавать конкретные вопросы необходимо ответственным лицам по их обязанностям с целью минимизации искажения достоверности объяснений и уменьшения личной ответственности в инциденте, сокрытия причин происшествия, необоснованности обвинения пострадавшего.

После опроса свидетелей комиссия по техническому расследованию причин инцидента проводит сбор объективных сведений.

Первая группа документов должна состоять из:

- технической, технологической и организационной документации (паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации оборудования, инструкции по охране труда, технические условия, схемы, чертежи, описание технологического процесса, операционные карты, план расстановки оборудования и т.д.);
- стандартов Предприятия и Общества и технологических регламентов;
- правил и норм безопасности, ГОСТов, РД;
- предписаний органов государственного надзора.

Вторая группа документов:

- разрешения (наряды) на проведения работ;
- вахтовый журнал или журнал приема-сдачи смен;
- квалификационные удостоверения, свидетельства работников;
- информация о регистрации инструктажей на рабочем месте;
- протоколы аттестационных комиссий;
- акты об испытаниях, освидетельствованиях оборудования;
- акты проверки технического состояния машин, механизмов;
- данные о пострадавших;
- экспертные заключения.

Третья группа документов:

- приказы, указания и распоряжения по Обществу;
- отчеты по результатам проверок в области ОТ, ПБ и Э.

Приведенный перечень документов не является исчерпывающим, зависит от специфики производства, характера травмы и других особенностей инцидента и определяется председателем комиссии.

4.7 После сбора всей необходимой информации комиссия по техническому расследованию причин инцидента проводит полное и объективное изложение обстоятельств инцидента в письменном виде. При изложении обстоятельств необходимо отразить все основные результаты расследования. Предположения, домыслы, догадки и сомнительные утверждения не допустимы.

4.8 После установления всех фактов инцидента, основанных на результатах осмотра места происшествия, наблюдениях непосредственных свидетелей (объективных сведениях), и обоснованных заключениях членов комиссии по техническому расследованию причин инцидента, рекомендуется построение временной шкалы (Приложение 6). Решение о необходимости построения временной шкалы для инцидента принимает председатель комиссии по техническому расследованию причин инцидента.

4.9 К расследованию инцидентов комиссия приступает с даты издания приказа о создании комиссии по расследованию инцидентов.

4.10 Контроль выполнения организационно-технических мероприятий возлагается на руководителей по ОТ, ПБ и Э и СУН.

4.11 Срок расследования инцидентов на предприятиях Общества устанавливается не более 15-ти календарных дней.

4.12 Срок расследования может быть продлен приказом генерального директора по решению председателя комиссии по техническому расследованию причин инцидента, на срок не более 15-ти календарных дней с указанием причины такого продления (например, если в процессе расследования были выявлены факты, требующие дополнительного изучения).

4.13 В ходе проведения расследования комиссия по техническому расследованию причин инцидента осуществляет следующие мероприятия:

- производит осмотр, фотографирование (в цвете), а в необходимых случаях видеосъемку, составляет схемы и эскизы места инцидента, протокол осмотра места инцидента;
- опрашивает очевидцев инцидента и должностных лиц, получает от них письменные объяснения;
- выясняет обстоятельства, предшествовавшие инциденту, устанавливает причины их возникновения;
- выясняет характер нарушения технологических процессов, условий эксплуатации оборудования;
- выявляет нарушения требований норм и правил промышленной безопасности;
- проверяет соответствие объекта или технологического процесса проектным решениям;
- проверяет качество принятых проектных решений и внесенных в них изменений;
- проверяет соответствие области применения оборудования;
- проверяет наличие и исправность средств защиты персонала;
- проверяет квалификацию персонала объекта;
- проверяет качество технической документации объекта;
- устанавливает причины инцидента и сценарий его развития на основе опроса очевидцев, рассмотрения технической документации, экспертных заключений (при необходимости), следственного (технического) эксперимента, результатов осмотра места инцидента и проведенной проверки (расследования);

- определяет допущенные нарушения требований промышленной безопасности, послужившие причиной инцидента, и лиц, ответственных за допущенные нарушения;
- предлагает меры по устранению причин инцидента, а также по предупреждению возникновения подобных ситуаций;
- определяет в установленном порядке ориентировочный (предварительный) размер причиненного вреда, включающего прямые потери, социально-экономические потери, потери из-за неиспользованных возможностей;
- для проведения экспертизы причин и характера повреждений технических устройств решением председателя комиссии по техническому расследованию могут образовываться экспертные группы, заключения которых прилагаются к акту расследования;
- по каждому инциденту определяется материальный ущерб в денежном выражении и недовыработка продукции. Материальный ущерб и недовыработка продукции учитываются за период от начала инцидента до его устранения и выдачи готовой продукции, исходя из расчета плановой суточной выработки на установку (цех), отделение, агрегат. ПДО составляет справку о простое с указанием недовыпуска продукции, снижении качества продукции, потери сырья и для расчёта стоимости материального ущерба и недовыработки продукции передают их в ФЭУ по итогам месяца, на второй рабочий день после отчётного месяца (срок может быть ускорен по решению Руководства). Расчетные данные передаются инициатору запроса.

5. Оформление результатов технического расследования причин инцидентов, их учет и анализ

5.1 Результаты работы по установлению причин инцидента оформляются актом (рекомендуемая форма акта в Приложении 4).

5.2 Акт должен содержать информацию о дате и месте инцидента, его причинах и обстоятельствах, сведения о лицах, ответственных за указанный инцидент, о разработанных мероприятиях по предупреждению аналогичных инцидентов, принятых мерах по ликвидации инцидента, продолжительности простоя и материальном ущербе, в том числе о вреде, нанесенном окружающей среде, а также о мерах по устранению причин инцидента.

5.3 К акту технического расследования инцидента прикладываются объяснительные, протоколы опросов (в случае составления), диаграммы регистрирующих приборов, распечатки аварийного протокола систем АСУТП, данные лабораторных исследований и другие материалы, характеризующие обстоятельства и причины инцидента, протокол осмотра места инцидента, фото и видео материалы.

5.4 Акт подписывают все члены комиссии. При наличии у члена комиссии замечаний соответствующий член комиссии по техническому расследованию рядом с подписью делает

отметку об особом мнении, которое с аргументированным обоснованием прилагается к акту технического расследования причин инцидента.

5.5 Контроль полноты и качества проводимых расследований инцидентов возлагается на председателя комиссии по расследованию.

5.6 Для инцидентов, связанных с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух, залповым сбросом сточных вод в систему канализации, загрязнением почв, грунтов, подземных вод на территории Предприятия, служба ОТ, ПБ и Э предоставляет информацию об ущербе, причиненном окружающей среде, для включения в материалы расследования инцидента.

5.7 Акты технического расследования причин инцидентов утверждает генеральный директор Предприятия.

5.8 Ответственным подразделением за регистрацию утвержденных Актов технического расследования инцидентов и хранение их оригиналов является служба ОТ, ПБ и Э.

5.9 Нумерация Актов расследования инцидентов осуществляется в следующем порядке: например, акт технического расследования инцидента № А – Б – В, где А - аббревиатура подразделения предприятия, где произошел инцидент, Б - номер по порядку ежегодно, начиная с 1, В – цифры текущего года.

5.10 Учет инцидентов осуществляет Руководитель по ОТ, ПБ и Э в журнале учета инцидентов, произошедших на ОПО Предприятия. В журнале регистрируются дата и место инцидента, его характеристики и причины возникновения, продолжительность простоя, экономический ущерб (в том числе вред, нанесенный окружающей среде), мероприятия по устранению причин инцидента и делается отметка об их выполнении.

Журнал рекомендуется вести в электронном виде. Рекомендуемая форма журнала учета инцидентов приведена в Приложении 5.

5.11 Ответственность за выполнение организационно-технических мероприятий, предусмотренных актами технического расследования инцидентов, возлагается на руководителя подразделения, в котором произошел данный инцидент.

5.12 Руководитель по ОТ,ПБ и Э не реже одного раза в квартал направляет в территориальный орган Ростехнадзора информацию о происшедших инцидентах, в которой указывается:

- количество инцидентов;
- характер инцидентов;
- анализ причин возникновения инцидентов;
- принятые меры по устранению причин возникновения инцидентов.

Приложение 1

Ссылочные документы

1. Внутренние регламентирующие документы:

1.2. СТП СР/04-07-02/ПРО1 «Порядок оповещения и внутреннего расследования происшествий».

2. Внешние регламентирующие документы:

2.1. Приказ Ростехнадзора от 8 декабря 2020 года № 503 «Об утверждении Порядка проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения».

П р и м е ч а н и е - Необходимо проверять наличие изменений в составе ссылочных документов и актуальность редакций. Следует руководствоваться только актуальными документами.

Приложение 2

Термины, определения и сокращения

[Термины корпоративного словаря](#)

Термин	Сокращение
Предприятие ПАО «СИБУР Холдинг»	Предприятие
Подразделение	
Опасный производственный объект	ОПО
Работник	
Инцидент	
Руководитель по охране труда, промышленной безопасности и экологии Предприятия	Руководитель по ОТ, ПБ и Э
Управляющая организация	

Термины применимые в рамках инструкции

Термин	Сокращение	Определение
Руководитель по охране труда, промышленной безопасности и экологии Предприятия	Руководитель по ОТ, ПБ и Э	работник, наделенный соответствующими полномочиями, и ответственный за обеспечение на Предприятии деятельности в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии (например, Директор по охране труда, промышленной безопасности и экологии Предприятия/Руководитель направления ОТ, ПБ и Э Предприятия/Начальник отдела ОТ, ПБ и Э Предприятия/ специалист по ОТ, ПБ и Э Предприятия).
Техническое расследование причин инцидента		установление и документальное фиксирование обстоятельств и причин инцидента, размера причиненного вреда, определение лиц, ответственных за указанные происшествия, разработка мероприятий по устранению последствий и по предупреждению аналогичных инцидентов
Техническое устройство		машины, технологическое оборудование, системы машин и (или) оборудования, агрегаты, аппаратура, механизмы, применяемые при эксплуатации ОПО
Отказ технического устройства		временная утрата техническим устройством, применяемым на ОПО, способности функционировать в режиме эксплуатации
Повреждение технического устройства		утрата отдельной частью технического устройства, применяемого на ОПО, способности обеспечивать функциональное назначение

Сокращения

Термин	Сокращение
Охрана труда, промышленная безопасность и экология	ОТ, ПБ и Э
Производственно – диспетчерский отдел	ПДО
Финансово-экономического управления	ФЭУ
Автоматизированная система управления технологическим процессом	АСУТП

Служба управления надежностью	СУН
Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору	Ростехнадзор

Приложение 3

Оперативное сообщение об инциденте на опасном производственном объекте

(рекомендуемый образец)

Вид инцидента:

☐

- отказ технических устройств

☐

- повреждение технических устройств

☐

- отклонение от установленного режима технологического процесса

- Наличие пострадавших

Дата и время (московское) инцидента _____

Территориальный орган, вид надзора _____

Наименование организации _____

Адрес в пределах места нахождения организации _____
_____Место инцидента (производство, участок, цех, координаты по трассе с привязкой к ближайшему населенному пункту)

Регистрационный номер объекта _____

Обстоятельства инцидента и последствия (в том числе травмирование _____)

Передал: фамилия, инициалы, должность (при наличии) лица, телефон,
подпись

Принял: _____
фамилия, инициалы, должность, принявшего оперативное сообщение,
подпись

Дата и время (московское) приема

Причина задержки передачи информации в установленный срок (при задержке
более 24 часов с момента возникновения инцидента)

Приложение 4

Акт технического расследования причин инцидента



Акт технического
расследования прич

Приложение 5

Журнал учета инцидентов



ЖУРНАЛ учета
инцидентов.docx

Построение временной шкалы

1) Временная шкала происшествия представляет собой горизонтальную ось времени, на которой в хронологическом порядке распределяются блоки построения событий и условий. Блок построения – это отражение в установленном формате событий или условий, фактов или предположений, имеющих отношение к расследуемому происшествию. Уровень детализации установленных фактов, событий, условий может быть различным.

2) Блоки построения событий представляют собой описание действий или явлений, которые составляют цепочку последовательной деятельности, предшествующей происшествию. Блоки построения условий обычно представляются в виде описательной информации рабочих условий, условий окружающей среды. Хорошо составленный блок построения содержит конкретную информацию, время событий, указывает место, где произошло событие, называет источник доказательств.

3) После распределения по временной шкале всех установленных событий и условий методом исключения определяются те отрицательные события и нежелательные условия, которые непосредственно могли повлиять на ход событий, отсутствие которых могло бы предотвратить происшествие или уменьшить его серьезность. Данные события или условия определяются как причины инцидента.

4) Преимущества временной шкалы происшествия заключаются в том, что обеспечивается упорядочение доказательств, расследование происшествия имеет направленный характер, проводится проверка последовательности и достоверности фактов, определяются причины инцидента, упрощается подготовка акта технического расследования причин инцидента.

5) При включении временной шкалы в отчетные материалы рекомендуется изобразить ее в схематичной/табличной форме.