



АО «АК Алтыналмас»

Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Код: HSF-PR-36	Редакция: 1	Лист № 1 из 31
Разработано:	Департамент по промышленной безопасности и охране труда		Утверждено: Протокол Правления №3011-01 от 30.11.2021	

ПРОЦЕДУРА
ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АО «АК Алтыналмас»
HSF-PR-36

АО «АК Алтыналмас»

г. Алматы, 2021 год

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-36
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 2 из 31

Содержание

1.	Назначение и область применения процедуры	4
2.	Нормативные ссылки	4
3.	Определения и сокращения	4
3.1.	Определения	4
3.2.	Сокращения	6
4.	Сфера действия	7
5.	Основные положения	7
5.1.	Общие требования к транспортным средствам	7
5.2.	Техническое состояние транспортного средства.....	10
5.3.	Документы водителя/машиниста для выхода на линию транспортного средства.	11
5.4.	Ремни безопасности.....	12
5.5.	Приведение транспортного средства в движение, парковка, движение задним ходом и обгон	12
5.6.	Перевозка пассажиров и грузов.....	14
5.7.	Мобильные устройства двусторонней связи.....	15
5.8.	Планирование и подготовка поездок	15
5.9.	Наблюдение и мониторинг за безопасным поведением при управлении транспортным средством.....	17
5.10.	Допуск, соответствие требованиям и эксплуатация транспортных средств в карьере	18
5.11.	Требования к лицам, управляющим транспортные средства	18
6.	Обучение	18
7.	Профилактика усталости	20
8.	Инспекция транспортных средств	20
9.	Меры дисциплинарного воздействия и меры поощрения.....	21
10.	Расследование дорожно-транспортных происшествий	21
10.1.	Расследование дорожно-транспортных происшествий.....	21
10.2.	Классификация дорожно-транспортных происшествий	22
11.	Ответственность и полномочия	22
12.	Документирование и архивирование.....	26



АО «АК Алтыналмас»

HSF-PR-36

Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 3 из 31
-----------	--	-------------	----------------

13.	Связанные документы.....	27
14.	Лист согласования.....	29
15.	Лист ознакомления.....	30
16.	Лист внесения изменений.....	31

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-36
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 4 из 31

1. Назначение и область применения процедуры

1. Настоящая Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас» (далее – «Процедура») разработана с целью минимизации рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий и повышения уровня безопасности при выполнении всех наземных транспортных операций АО «АК Алтыналмас» (далее – «Общество») и подрядными организациями, осуществляющих деятельность на территории Общества.

2. Нормативные ссылки

2. Настоящая Процедура разработана на основании следующих нормативных правовых документов:
 - 1) Закон РК 476-II «Об автомобильном транспорте»;
 - 2) Закон РК №188-V «О гражданской защите»;
 - 3) Правила дорожного движения в Республике Казахстан, от 13 ноября 2014 года № 1196;
 - 4) Закон Республики Казахстан «О дорожном движении» от 17.04.2014 № 194-V;
 - 5) Правила технической эксплуатации автотранспортных средств, от 30 апреля 2015 года № 547;
 - 6) Приказ Министра по инвестициям и развитию РК № 547 «Об утверждении правил технической эксплуатации автотранспортных средств»;
 - 7) Трудовой Кодекс РК №414-V 2015 года «Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V»;
 - 8) Технический регламент Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011г. №877;

3. Определения и сокращения

3.1. Определения

- 1) Автобус - автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров и багажа, имеющее более восьми мест для сидения, не включая место водителя;
- 2) Автотранспортное средство - транспортное средство, предназначенное для движения по дорогам и перевозки по ним людей, грузов или оборудования, установленного на нем, или буксировки по дорогам транспортных средств, предназначенных для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на нем, в том числе включая троллейбусы. Данное понятие не распространяется на механические транспортные средства;
- 3) Безопасность дорожного движения - состояние дорожного движения, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, а также негативных



АО «АК Алтыналмас»

HSF-PR-36

Процедура

Процедура по безопасной эксплуатации
транспортных средств АО «АК Алтыналмас»

Редакция: 1

Лист № 5 из 31

воздействий дорожного движения на экологическую обстановку, здоровье населения;

- 4) Водитель – работник Общества, подрядной или субподрядной организации, обученный, имеющий водительское удостоверение соответствующей категории и допуск к управлению транспортного средства Общества, подрядной или субподрядной организации от лица и/или для работ Общества;
- 5) Дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов посредством транспортных средств или без таковых в пределах дорог;
- 6) Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, повлекшее причинение вреда здоровью, смерть человека, повреждение транспортных средств, сооружений, грузов либо иной материальный ущерб;
- 7) Обгон – опережение движущегося впереди одного или нескольких транспортных средств, связанное с выездом из занимаемой полосы и последующим возвращением на ранее занимаемую полосу;
- 8) Опасный груз - груз, который в силу присущих ему свойств и особенностей при перевозке, производстве погрузочно-разгрузочных работ и хранении может послужить причиной взрыва, пожара или повреждения технических средств, устройств, зданий, строений и сооружений, а также гибели, травмирования или заболевания людей, животных, нанесения вреда окружающей среде;
- 9) Сильнодействующее ядовитое вещество – химические соединения, обладающие высокой токсичностью и способные при определенных условиях (в основном при авариях на химически опасных объектах) вызывать массовые отравления людей и животных, а также заражать окружающую среду;
- 10) Пассажир - лицо, находящееся на (в) транспортном средстве и не управляющее им;
- 11) Пешеход – лицо, находящееся вне транспортного средства на дороге и не производящее на ней работы;
- 12) Перевахтовка – межвахтовая смена работников посредством транспортировки наземным и авиатранспортом от пункта сбора до места работы и обратно, осуществляемая Обществом или подрядной организацией;
- 13) Поездка - перемещение из одного пункта в другой на автотранспорте. Поездки бывают как в одном направлении, так и в оба направления;
- 14) Поездки на дальние расстояния - все поездки на расстояния более 120 км от постоянного места нахождения транспортного средства;
- 15) Система контроля усталости водителей - оборудование, работающее в реальном времени с помощью передовых датчиков для отслеживания движения глаз и положения головы, которое позволяет предупредить и принять соответствующие меры при обнаружении признаков усталости и отвлечения внимания;
- 16) Система мониторинга транспортных средств – оборудование, устанавливаемое в транспортное средство и регистрирующее данные о

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-36
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 6 из 31

действиях водителя, манеру вождения, отслеживающий нарушения как превышения скорости в определенных гео зонах, не пристегивания ремнями безопасности водителей и пассажиров, выключенные фары, резкое торможение и резкое ускорение, а также оповещает сигналами водителей при совершении нарушении и идентифицирует Ф.И.О нарушившего водителя;

- 17) Транспортное средство - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем (автотранспортные и механические транспортные средства);
- 18) Маневрирование - начало движения от остановки (стоянки), остановка, поворот (разворот), перестроение, торможение и движение транспортного средства задним ходом;
- 19) Машинист – квалифицированный специалист, чья профессиональная деятельность заключается в управлении механическими транспортными средствами, различающихся по типу и назначению: погрузчики, экскаваторы, бульдозеры, автогрейдеры, виброкатки;
- 20) Механическое транспортное средство - самоходное дорожное транспортное средство, приводимое в движение двигателем, за исключением мопедов и рельсовых транспортных средств. Понятие распространяется также на тракторы и самоходные машины при их участии в дорожном движении;
- 21) Неблагоприятные погодные условия - заморозки, гололед, метель, шквальные ветры, ливневые дожди, туман, затопление, паводки, градобитие и другие;
- 22) Ночные поездки - все поездки, совершаемые в ночное время между 22:00 и 06:00 часов;
- 23) Участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве пешехода, пассажира или водителя;
- 24) Уполномоченный государственный орган - Центральный исполнительный орган, осуществляющий реализацию государственной политики в области транспорта, координацию и регулирование деятельности транспортного комплекса Республики Казахстан;
- 25) Уполномоченные службы Общества - структурные подразделения Общества, которые имеют непосредственное отношение к перевозке работников, включающие в состав представителей Департамента по промышленной безопасности и охране труда, автотранспортного участка Проекта, Административного департамента и Департамента безопасности.
- 26) Идентификационный ключ – устройство, позволяющее идентифицировать личность, управляющего транспортным средством в конкретный момент времени и установки прав доступа определенных лиц на использование транспортного средства.

3.2. Сокращения

- 1) АТС – автотранспортное средство;
- 2) ВНД – внутренний нормативный документ;
- 3) ДПБ и ОТ – Департамент по промышленной безопасности и охране труда;

	АО «АК Алтыналмас»	HSF-PR-36	
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 7 из 31

- 4) ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
- 5) КПП – контрольно - пропускной пункт;
- 6) ООиРГВТ - отдел по обслуживанию и ремонту горной и вспомогательной техники Проекта;
- 7) ПАБ – поведенческий аудит безопасности;
- 8) ПБ и ОТ – промышленная безопасность и охрана труда;
- 9) ПДД РК - Правила дорожного движения Республики Казахстан;
- 10) ПЛ – путевой лист;
- 11) ПО – подрядная организация;
- 12) Проект – производственные участки Общества;
- 13) РК – Республика Казахстан;
- 14) СИЗ - средства индивидуальной защиты;
- 15) СМТС - система мониторинга транспортных средств;
- 16) СКУ - система контроля усталости водителей;
- 17) СДЯВ - сильнодействующее ядовитое вещество;
- 18) ТК РК – Трудовой Кодекс Республики Казахстан;
- 19) ТО – техническое обслуживание;
- 20) ТС - транспортное средство Общества и Подрядных организаций;
- 21) МТС- механическое транспортное средство.

4. Сфера действия

3. Настоящая Процедура является внутренним нормативным документом Общества и обязательна для исполнения всеми работниками Общества и ПО.
4. В случае если имеют место различия между положениями настоящего документа и существующими контрактными требованиями в отношении ПО, то, настоящий документ имеет приоритетную силу, но исключительно в части требований к безопасной эксплуатации транспортных средств. Время от времени в положения и область применения данного документа могут вноситься изменения, что сопровождается соответствующим уведомлением для ПО.
5. Подрядные и субподрядные организации, выполняющие работы на территории Общества, обязаны соблюдать требования настоящей Процедуры.
6. Для юридических лиц, в уставном капитале которых доля участия Общества составляет (принадлежит) 50% (пятьдесят процентов) и более (далее - «дочерние предприятия»), настоящий документ подлежит к обязательному руководству и использованию путем его внедрения в установленном законодательством РК порядке. Любые ссылки на Общество в настоящем документе в одинаковой мере распространяются и на дочерние предприятия Общества и их работников.

5. Основные положения

5.1. Общие требования к транспортным средствам

7. Эксплуатация и ремонт ТС в Обществе организуется на основании требований Закона РК «О безопасности дорожного движения», «Правил дорожного движения в



АО «АК Алтыналмас»

HSF-PR-36

Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 8 из 31
-----------	--	-------------	----------------

РК», «Правил технической эксплуатации автотранспортных средств» и иных норм и правил, действующих на территории РК.

8. Допуск на территорию Общества ТС старше 10 (десяти) лет не допускается.
9. Любые приобретаемые и/или нанимаемые Обществом АТС должны соответствовать следующим минимальным требованиям:
 - 1) наличие и исправное состояние трехточечных ремней безопасности с механизмом размотки инерционного типа для всех посадочных мест;
 - 2) исправная антиблокировочная тормозная система;
 - 3) только левостороннее рулевое управление транспортным средством;
 - 4) наличие центральных и боковых зеркал заднего вида;
 - 5) аварийные подушки безопасности как минимум для водителя и переднего пассажира;
 - 6) подголовники для всех посадочных мест;
 - 7) тонирование задних боковых и заднего остекления должно обеспечивать 100% светопропускаемость в темное время суток;
 - 8) аптечка по оказанию первой медицинской помощи;
 - 9) легковые АТС должны быть оснащены не менее чем 1 (одним) порошковым огнетушителем емкостью не менее 3 (трех) литров, а автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей – 2 (двумя) огнетушителями не менее 5 (пяти) литров, 1 (один) из которых должен размещаться в кабине водителя, а 2 (второй) – в пассажирском салоне (кузове). АТС для перевозки опасных грузов должны быть оснащены не менее чем 2 (двумя) порошковыми огнетушителями емкостью не менее 5 (пяти) литров;
 - 10) знак аварийной остановки;
 - 11) исправные системы обогрева/кондиционирования кабины/салона;
 - 12) аварийный набор инструментов;
 - 13) наличие запасного колеса с достаточной глубиной рисунка протектора и отсутствием трещин;
 - 14) звуковой сигнал и сигнал заднего хода;
 - 15) сигнализатор не пристегнутого ремнями безопасности передних и задних сидений;
 - 16) пневматический насос для подкачки колес.
10. Минимальные требования к АТС должны включаться в технические задания на закуп и аренду АТС.
11. Все технические задания на закуп и аренду ТС должны быть согласованы с главным специалистом по транспортной безопасности Общества.
12. Обязательные требования к оснащению всех ТС Общества, подрядных и субподрядных организаций, эксплуатируемых на территории Общества приведены в Приложении №1 к настоящей процедуре (см. раздел «Связанные документы»).
13. АТС Общества закрепляется за водителем(ями) согласно форме, приведенной в Приложении №2 к настоящей процедуре (см. раздел «Связанные документы»).

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-36
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 9 из 31

14. Все ТС должны всегда двигаться с включенными фарами, либо дневными ходовыми огнями (ДХО) установленным заводом-изготовителем.
15. В Обществе запрещено:
- 1) управлять ТС без прохождения предсменного медицинского осмотра;
 - 2) передавать управление ТС лицам, находящимся в состоянии опьянения, под воздействием лекарственных препаратов, ухудшающих реакцию и внимание, в болезненном или утомленном состоянии, а также лицам, не имеющим при себе водительское удостоверение на право управления ТС данной категории или не указанным в путевом (маршрутном) листе, либо лицам, не имеющим права управления или лишенным права управления ТС, не имеющим сертификата на право вождения и идентификационного ключа выданного Обществом;
 - 3) производить прием-передачу ТС без присутствия механика ООиРГВТ;
 - 4) использовать в производственных целях мотоциклы, мотороллеры и т. п.;
 - 5) использовать ТС не по прямому назначению;
 - 6) использовать личный автотранспорт работников Общества и ПО для передвижения по территории Общества, кроме нанимаемых ТС Обществом и ПО;
 - 7) устанавливать и эксплуатировать устройства подавления сигналов (антирадары) и радар – детекторы;
 - 8) использование в производственных целях автомобилей со съемным верхом, не оборудованных защитой пассажиров при опрокидывании и автомобилей с открытым верхом, за исключением люков;
 - 9) использовать личный транспорт и иные ТС (такси или автобусы) для передвижения между местом жительства и Проектом Общества, кроме ТС, предоставленного Обществом за исключением случаев аварийных или экстренных ситуации по согласованию с вышестоящим Руководством;
 - 10) курить в ТС, используемых Обществом и подрядчиками на правах собственности, аренды или лизинга;
 - 11) эксплуатация АТС при выявлении неисправности согласно Перечня неисправностей и условий, создающих угрозу безопасности дорожного движения и окружающей среде, при которых запрещается эксплуатация ТС основных положений по допуску ТС к эксплуатации, утвержденных постановлением Правительства РК от 13 ноября 2014 года № 1196;
 - 12) передавать именной идентификационный ключ, выданный Обществом, другим лицам для управления ТС или управлять ТС с чужим идентификационным ключом;
 - 13) производить самостоятельный ремонт или вмешательство в работу СМТС, СКУ и видеорегистраторов. Данные действия разрешаются только квалифицированным и сертифицированным обслуживающим персоналам;
 - 14) допускать в эксплуатацию ТС с нерабочими СМТС, СКУ и видеорегистраторами, а также необорудованных ТС;
 - 15) использовать огнетушители без пломб и (или) с истекшими сроками годности.



АО «АК Алтыналмас»

HSF-PR-36

Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 10 из 31
-----------	--	-------------	-----------------

16. Все ТС Общества, а также подрядных и субподрядных организаций должны соответствовать своему назначению и поддерживаться в безопасном рабочем состоянии согласно техническим характеристикам ТС.
17. В целях повышения видимости АТС большой длины и грузоподъемности, АТС экстренных служб, отдела безопасности Проекта и АТС заезжающие в карьер Общества и подрядных организаций должны иметь по периметру кузова и кабины светоотражающую ленту ярко-жёлтого цвета, с повышенной износостойкостью к агрессивным средам и климатическим условиям.
18. ТС, которые въезжают на территорию Общества на срок не более 3 (трёх) суток и не предполагают въезд на производственные объекты Общества, должны быть укомплектованы:
 - 1) исправным огнетушителем в соответствии с пп. 9 пункта 9 настоящей Процедуры;
 - 2) знаком аварийной остановки;
 - 3) буксировочным тросом;
 - 4) исправными, соразмерными диаметру колёс ТС противооткатными устройствами (башмаки) в количестве не менее 2 (двух) единиц;
 - 5) шанцевым инструментом (домкрат, баллонный ключ, отвертка, плоскогубцы);
 - 6) аптечкой для оказания первой медицинской помощи;
 - 7) светоотражающим жилетом.
19. ТС, которые въезжают на территорию Общества на срок более 3 (трёх) суток и предполагают въезд на производственные объекты Общества, должны быть укомплектованы и оборудованы в соответствии с требованиями пунктов 9 и 12.
20. Укомплектованность ТС проверяются работниками ООиРГВТ Проекта.
21. Запрещается перевозить в кабинах ТС не закрепленные предметы, которые могут попасть под педали управления ТС или помешать управлению другим способом.

5.2. Техническое состояние транспортного средства

22. Техническое состояние ТС должно проверяться работниками ООиРГВТ в соответствии с требованиями законодательства РК и производителя.
23. Техническое обслуживание (ТО) должно выполняться в соответствии с требованиями производителя и согласно установленных сроков и графиков.
24. ТО должно проводиться по утвержденному графику. Общество организует и проводит регулярное предупредительное ТО и ремонт для всех ТС, находящихся в оперативном управлении Общества. Периодичность и объем ТО определяется установленными ВНД и рекомендациями производителей. При определении периодичности проведения ТО и ремонта Общество учитывает срок эксплуатации ТС, пробег и общее техническое состояние.
25. Работы по ТО и ремонту осуществляет ремонтный персонал ООиРГВТ на оборудовании и в помещениях, предназначенных для данных целей.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-36
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 11 из 31

26. Перед началом рабочей смены ТС должно проверяться на наличие/отсутствие технических неисправностей – каждым водителем/машинистом ТС и механиками ООиРГВТ.
27. Водители и машинисты обязаны заполнить проверочный лист предсменного осмотра ТС согласно форме, приведённой в Приложении №3 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы»), выполняя обход 360 градусов вокруг транспортного средства согласно требованиям инструкции приведенной в Приложении №4 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы»). Проверочный лист предсменного осмотра ТС по окончании рабочей смены сдаётся в ООиРГВТ.
28. Не допускается эксплуатировать ТС без проведения ежедневного осмотра и находящихся в неисправном состоянии.
29. При выявлении неисправности (-ей), водитель/машинист должен проинформировать своего непосредственного руководителя о выявленных неисправностях и их признаках, которые могут препятствовать безопасной эксплуатации ТС. Также, необходимо отметить все неисправности в Проверочном листе предсменного осмотра ТС.

5.3. Документы водителя/машиниста для выхода на линию транспортного средства

30. Лица управляющие ТС имеют право выезжать на линию только после прохождения предрейсового медицинского осмотра и проставления соответствующей отметки в путевом листе.
31. Водители/машинисты ТС обязаны сообщить своему непосредственному руководителю и медперсоналу о приеме лекарственных средств, которые могут оказать на него какое-либо действие, ухудшающее возможность управления ТС, включая медицинские препараты, принимаемые при простуде. Руководитель, в свою очередь, должен учитывать данное обстоятельство при планировании графика работы водителя/машиниста, либо произвести замену водителя/машиниста.
32. Не допускаются к управлению ТС, лица у которых были выявлены положительная проба на алкоголь, наркотические вещества, травмы или иные признаки заболевания, которые могут повлиять на безопасное управление ТС.
33. Все водители и машинисты обязаны иметь при себе оригиналы следующих документов:
 - 1) водители - водительское удостоверение государственного образца РК соответствующей категории, иностранные работники - действующие международные водительские удостоверения;
 - 2) машинисты – удостоверение машиниста-тракториста государственного образца соответствующей категории;
 - 3) допуск на управление ТС на территории Общества;
 - 4) предсменный медицинский осмотр;
 - 5) заполненный проверочный лист предсменного осмотра ТС;

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-36
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 12 из 31

б) технический паспорт на ТС.

Примечание: В целях сохранности, допускается централизованное хранение технических паспортов ТС, которые не предполагают выезд за пределы производственных площадок Общества, данное отклонение не распространяется на ТС подрядных организаций, работающих на территории Общества;

- 7) путевой лист, либо другой сопроводительный документ с указанием государственного регистрационного номерного знака и Ф.И.О водителя/машиниста заверенный печатью или штампом Общества/ПО (владельцем ТС для подрядной организации);
- 8) копию электронного документа, удостоверяющий прохождение техосмотра;
- 9) копию страхового полиса на страхование ответственности;
- 10) каждый раз при возвращении водителя к работе (с отдыха) необходимо проверять наличие и срок действия водительского удостоверения/удостоверения тракториста-машиниста.

5.4. Ремни безопасности

34. Во избежание аварий и для защиты при происшествиях приобретаемые либо арендуемые ТС должны быть оборудованы ремнями безопасности.
35. Ремни безопасности должны быть установлены производителем или специализированной организацией.
36. Все лица, находящиеся в ТС, должны быть всегда пристегнуты ремнями безопасности на протяжении всей поездки. Неиспользование ремня безопасности является основанием для применения дисциплинарного взыскания работнику в соответствии с Положением о дисциплинарном взыскании АО «АК Алтыналмас».
37. Водители ТС обязаны до начала движения убедиться, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности и не начинать движение до тех пор, пока все пассажиры не пристегнут ремни безопасности.
38. Общественный транспорт без ремней безопасности (например, такси или маршрутные микроавтобусы) может использоваться только при отсутствии альтернативы.

5.5. Приведение транспортного средства в движение, парковка, движение задним ходом и обгон

39. На территории производственных участков Общества лица, управляющие ТС должны использовать следующие звуковые сигналы:
 - 1) 1 (один) звуковой сигнал перед началом движения ТС вперед;
 - 2) 2 (два) звуковых сигнала перед началом движение ТС задним ходом.
40. Перед началом движение ТС задним ходом, должна включаться аварийная световая сигнализация.
41. В зимнее время выезд ТС на линию разрешается после полного прогрева двигателя, очистки зеркал и стекол, убедившись в отсутствии ограничений видимости дороги.



АО «АК Алтыналмас»

HSF-PR-36

Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 13 из 31
-----------	--	-------------	-----------------

42. Для парковки ТС на территории Общества необходимо организовать специальные парковочные места, в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов РК и ВНД Общества.
43. Все ТС следует парковать на обозначенных и специально отведенных для парковки площадках.
44. Для снижения вероятности столкновения при движении задним ходом, ТС следует парковать таким образом, чтобы его первым движением было движение вперед.
45. В случае необходимости парковки ТС на территории, вблизи которой отсутствует специально отведенное для парковки место, во избежание излишних манёвров в случае экстренной необходимости эвакуации, парковка ТС должна осуществляться задней частью ТС к зданию, передом к путям эвакуации.
46. В случае остановки ТС на обочине дороги должен быть включен ближний свет фар, противотуманные фары, парковочные/габаритные фонари и аварийная световая сигнализация.
47. Все ТС должны быть припаркованы надлежащим способом с выключенным двигателем, включенным стояночным тормозом, с переключенным рычагом переключения коробки передач в нейтральное положение.
48. Если ТС остановлен на уклоне либо подъеме, в противоположном направлении уклону или подъему, под неуправляемые колеса, необходимо установить противооткатные упоры.
49. При движении задним ходом лица, управляющие ТС обязаны соблюдать общие требования ПДД, а также выполнять следующие действия:
 - 1) визуально проверить и при необходимости провести физический обход, куда сдавать задним ходом и убедиться в отсутствии помех и препятствий вокруг ТС;
 - 2) не полагаться только на зеркала и посмотреть в боковые окна перед тем, как сдавать назад, постоянно вести наблюдение за изменением движения на дороге и появлением опасных условий;
 - 3) не торопиться при совершении манёвра задним ходом;
 - 4) при ограниченном обзоре, стеснённых условиях манёвра, водитель/машинист должен обратиться с просьбой о помощи к другим лицам.
50. При движении задним ходом водители/машинисты длинномерных автотранспортных средств, машинисты и операторы тяжелой техники с ограниченным обзором и возможным контактом с персоналом, зданиями или оборудованием обязаны руководствоваться указаниями сигнальщика (регулирующего).
51. Совершать обгон разрешается только если это безопасно для самого водителя и других участников дорожного движения. Каждый водитель должен быть предельно осторожен к тем помехам, которые могут ограничить обзор дороги впереди, такие как возвышения, спуски, повороты, мосты, узкие участки или пешеходные переходы и строго следовать требованиям дорожных знаков. Запрещается совершать обгон:

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-36
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 14 из 31

- 1) путем несоблюдения дистанции до движущегося впереди ТС, которое совершает обгон другого ТС. Первое ТС должно завершить маневр обгона прежде, чем следующее за ним ТС может начать обгон;
- 2) в тех случаях, когда скорость движущегося впереди ТС составляет на 10 км/ч ниже установленного скоростного ограничения;
- 3) во время поездок к месту работы и обратно, в утреннее время с 06:00 до 08:00 и вечером с 18:00 и 20:00;
- 4) при плохих погодных условиях (туман, сильный дождь, снег, гололед, недостаточная видимость);
- 5) после знака «Обгон запрещен» до знака, который отменяет данное ограничение;
- 6) при приближении к пешеходному переходу;
- 7) при затрудненной видимости траектории обгона;
- 8) на подъездах к глухим углам или поворотам;
- 9) на подъездах к гребням холмов /возвышенных участков дороги;
- 10) при приближении к перекресткам;
- 11) когда имеет место сужение дороги;
- 12) между обочиной дороги и автобусом на остановке;
- 13) в условиях плотного транспортного потока на перекрестках или по причине выполнения дорожных работ;
- 14) когда ваши действия вынуждают другого участника дорожного движения менять траекторию движения или снижать скорость;
- 15) транспортного средства, которое осуществляет обгон или объезд;
- 16) когда движущееся впереди ТС включает индикатор поворота влево, даже если есть предположение, что сигнал не актуален, и его следует отключить. Не рисковать, и ждать отключения индикатора поворота.

5.6. Перевозка пассажиров и грузов

52. Перевозка людей один из самых ответственных видов работ, выполняемых автотранспортным участком Проекта Общества и подрядчиком и регламентируется «Правилами дорожного движения РК» и требованиями настоящей Процедуры.
53. Автотранспортный участок Проекта предоставляет АТС для перевозки персонала Общества на работу и обратно с работы.
54. За пределами Проекта запрещается подвозить случайных пассажиров (например, попутчиков) в АТС Общества, за исключением случаев аварийной ситуации или утвержденных заявок от заказчика, партнеров и местных органов власти для деловой или социальной деятельности Общества.
55. Транспортировка груза, габариты и масса которого превышают допустимые габаритные и весовые параметры допустимые на территории РК, должны осуществляться в соответствии с требованиями «Правил организации и осуществления перевозок неделимых крупногабаритных и тяжеловесных грузов», также водителем должен заполняться Проверочный Лист груза перед поездкой согласно форме, приведённой в Приложении №5 к настоящей Процедуре (см. раздел «Связанные документы»).



АО «АК Алтыналмас»

HSF-PR-36

Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 15 из 31
-----------	--	-------------	-----------------

56. Запрещается погрузка и перевозка грузов, вес которых превышает указанный производителем, а также грузить и перевозить грузы масса которых превышает разрешенную заводом изготовителем максимальную грузоподъемность АТС.
57. Организация перевозок негабаритных грузов разрешается в часы наименьшей интенсивности движения и только в светлое время суток.
58. Каждый из грузов, которые размещается внутри или на крыше легкового или большегрузного АТС должен быть надежно закреплен. Для закрепления и разделения грузов используются только специально предназначенные ремни, страховочные тросы, цепи, разделительные перегородки для кабины, грузовые сетки и т. д.
59. Все АТС, используемые для транспортировки материалов, которые могут быть классифицированы как «опасные», должны соответствовать требованиям действующего законодательства РК, нормативным требованиям, постановлениям, приказам и прочим руководящим требованиям по работе с такими материалами.

5.7. Мобильные устройства двусторонней связи

60. Лицам, управляющим ТС, запрещается использовать сотовый телефон и устройства двусторонней радиосвязи при управлении ТС, держа их в руке или используя беспроводную гарнитуру либо наушники.
61. При острой необходимости применения сотового телефона или радиостанции, водитель/машинист обязан оценить обстановку, определить безопасное место для стоянки и остановиться.
62. Требования пунктов 60, 61, настоящей Процедуры, не распространяются на координацию или взаимодействие при аварийном реагировании оперативными службами (например, пожарных машин, скорой медицинской помощи).
63. Водителям/машинистом следует воздержаться от выполнения нескольких занятий одновременно (например, употребления пищи, чтения или составления записей), так как все это ослабляет способность водителя/машиниста безопасно управлять ТС.

5.8. Планирование и подготовка поездок

64. Все поездки должны планироваться с учётом их степени важности и необходимости. Руководители структурных подразделений обязаны проводить оценку рисков для предстоящих поездок и операций с применением АТС, в соответствии с требованиями «Процедуры по идентификации опасностей, оценке и управлению рисками в области промышленной безопасности и охраны труда АО «АК Алтыналмас» и предпринимать всевозможные меры для того, чтобы найти альтернативные средства для достижения поставленных задач, исключая применение АТС.
65. Поездки делятся на 2 (две) категории:
 - 1) рутинные поездки – рейсы на небольшие расстояния по хорошо знакомым рельефу и местности, т. е. внутри карьера, вахтовых городков, фабрик и т.д.;



АО «АК Алтыналмас»

HSF-PR-36

Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 16 из 31
-----------	--	-------------	-----------------

- 2) дальние поездки – рейсы на большие расстояния, связанные с повышенным риском, незнакомой местностью или сложным рельефом. К таким поездкам разрешается АТС, имеющих разрешение на выезд за пределы Общества.
66. Дальние поездки АТС, поездки в ночное время и при неблагоприятных условиях регулируются Приложением №6 к настоящей процедуре (см. раздел «Связанные документы»).
67. На территории проектов Общества действуют следующие скоростные ограничения:
- 1) 5 км/ч – внутри производственных помещений, на парковках, АЗС;
 - 2) 20 км/ч – на территории вахтового городка;
 - 3) 30 км/ч – на территории фабрик;
 - 4) 40 км/ч – на территории карьеров;
 - 5) 40 / 50 км/ч – на технологических дорогах, согласно требованиям дорожного знака;
 - б) за территорией проектов Общества согласно ПДД РК.
68. Скоростные ограничения, установленные в Обществе, не снимают ответственности за несоблюдение требований законодательства и законодательных нормативов РК, которые должны соблюдаться постоянно. Превышение установленной скорости считается нарушением скоростного режима.
69. Фактическая скорость должна быть ниже с учетом дорожных условий, квалификации водителя, видимости и состояния машины. Все водители и машинисты Общества, подрядных и субподрядных организаций должны следовать рекомендациям и требованиям Общества и соответственно регулировать скорость движения.
70. Право на превышение установленной скорости движения предоставляется Экстренным оперативным службам при следовании к месту происшествия, если это необходимо для предотвращения развития негативных последствий происшествия. Также экстренные оперативные службы с включенным специальным сигналом и проблесковой сигнализацией имеют преимущественное право проезда к месту назначения невзирая на знаки дорожного движения, кроме проезда железнодорожных переездов.
71. На территории Общества вдоль технологических дорог должны быть установлены дорожные знаки, предупреждающие о дорожных условиях и ограничениях скорости. Решения о том, в каком месте и на каком расстоянии друг от друга должны размещаться знаки дорожного движения на технологических дорогах и территории объектов Общества должны приниматься согласно стандарту РК СТ РК 1412–2005 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения».
72. Установка новых дорожных знаков и других средств (дорожная разметка, светофоры, дорожные ограждения и направляющие устройства) организации дорожного движения возможно только после согласования со специалистом по транспортной безопасности Отдела ПБ и ОТ и руководителем СП ответственного участка Проекта.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-36
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 17 из 31

73. После внесения изменений скоростного режима установки новых знаков либо разметки, необходимо произвести ознакомление водителей/машинистов и осуществить корректировку схем передвижения ТС с указанием новых требований в течение 2 (двух) дней с момента внесения изменений.
74. При управлении ТС необходимо учитывать условия наилучшей видимости для участников дорожного движения, как в светлое, так и в темное время суток, удобство эксплуатации и обслуживания, а также исключение возможности непреднамеренных повреждений средств организации дорожного движения. В неблагоприятную погоду, при изменении погодных условий (сильный снегопад, гололед, сильный дождь, туман, недостаточная видимость дороги) в Обществе действует ограничение скорости до 40 км/ч (при установленных ограничительных дорожных знаков свыше 40 км/час), все водители/машинисты выполняют предварительную самостоятельную оценку (санкции руководства не требуются).
75. Водители и машинисты не должны находиться за рулем автотранспорта более 12 (двенадцати) часов в сутки, и общее количество отработанных часов в месяц не должно превышать максимально разрешенного количества рабочих часов согласно ТК РК.
76. Запрещается вызывать водителей/машинистов и требовать от них вождения автомобиля/техники более 12 (двенадцати) часов за 24-часовой период времени.
77. Во время поездки на дальние расстояния водитель управляющий АТС в течение 4 (четырёх) часов, может делать перерыв не менее чем на 30 (тридцать) минут, либо распределить время перерыва по 15 (пятнадцать) минут в течение 4 (четырёх) часов на протяжении периода управления АТС.

5.9. Наблюдение и мониторинг за безопасным поведением при управлении транспортным средством

78. В целях улучшения безопасности дорожного движения и своевременного предупреждения происшествий, связанных с управлением ТС, все колесные ТС Общества и подрядных организаций оборудуются автоматическими СМТС, СКУ и двусторонними видеорегистраторами с функцией круглосуточной записи для регулярного получения точных данных и дальнейшего проведения анализа.
79. С водителями и машинистами, нарушившими требования безопасности дорожного движения, непосредственные руководители работников обязаны проводить профилактические работы для анализа причин и принятия корректирующих мер.
80. Общество будет регулярно публиковать статистические данные по дорожной безопасности, чтобы оповещать персонал о результатах мониторинга за ТС.
81. Проведение ПАБ при управлении ТС, представляет собой профилактический метод, направленный на выявление, корректировку и регистрацию безопасных/опасных действий и условий. Любой работник Общества имеет право наблюдать за поведением водителей/машинистов при вождении/управлении ТС и заполнять результаты ПАБ. При наблюдении опасных действий наблюдатель обязан информировать непосредственного руководителя лица управляющего ТС,

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-36
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 18 из 31

специалиста по транспортной безопасности и/или работника отдела ПБ и ОТ Проекта обо всех случаях небезопасного поведения и опасных условиях. ПАБ должен проводиться в соответствии с требованиями «Процедуры по проведению поведенческого аудита безопасности в АО «АК Алтыналмас» (см. раздел «Связанные документы»).

82. Мониторинг за безопасным управлением ТС специалистами по транспортной безопасности, представляет собой метод определения и усиления навыков безопасного вождения, а также устранения аспектов небезопасного поведения в целях улучшения транспортной безопасности. По результатам мониторинга за безопасным управлением ТС специалистами по транспортной безопасности заполняется форма, приведённая в Приложении №7 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы»).

5.10. Допуск, соответствие требованиям и эксплуатация транспортных средств в карьере

83. Допуск, соответствие требованиям и эксплуатация ТС в карьере регламентируется Приложением №8 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы»).

5.11. Требования к лицам, управляющим транспортными средствами

84. Кандидаты на профессии, связанные с управлением ТС Общества обязаны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов РК, иметь в наличии действующие водительские права и обладать необходимыми знаниями и навыками для управления ТС соответствующей категории.
85. Для вновь принимаемых лиц, допускаемых к управлению ТС, непрерывный стаж вождения на момент приёма на работу в Общество, должен составлять не менее 3 (трех) лет на ТС соответствующей категории. Например, при приёме на работу для вождения большегрузного АТС водитель должен иметь, как минимум, трехлетний опыт вождения большегрузных АТС.
86. Подбор водителей/машинистов производится согласно Procedure по безопасной эксплуатации транспортных средств, и работники Департамента по управлению персоналом должны руководствоваться данным разделом при подборе водителей и машинистов.

6. Обучение

87. Все водители/машинисты колесных ТС Общества и лица имеющие допуск к управлению ТС на территории Общества, обязаны пройти обучение по курсу «Безопасное вождение», практическую и теоретическую проверку знаний с последующей выдачей сертификата на право вождения согласно форме, приведенной в Приложении №9 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы») и идентификационного ключа. Наличие сертификата и идентификационного ключа является обязательным требованием для всех лиц, допущенных к управлению ТС, включая подрядные организации, выполняющие работы на территории Общества сроком более 1 (одного) месяца. Перед обучением



АО «АК Алтыналмас»

HSF-PR-36

Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 19 из 31
-----------	--	-------------	-----------------

работник должен заполнить заявление о подтверждении согласно форме, приведенной в Приложении №10 к настоящей Процедуру (см. раздел «Связанные документы») и сдать ее инструктору по безопасному вождению.

88. Навыки вождения и поведения при управлении ТС водителя и машиниста оценивается инструкторами по безопасному вождению согласно форме, приведенной в Приложении №11 к настоящей Процедуру (см. раздел «Связанные документы»).
89. Каждому обучаемому дается право на 2 (две) попытки сдачи экзамена по теории и 2 (две) попытки на сдачу экзамена по практике. В случае если обучаемый не сдал экзамен за установленное количество попыток, работник отстраняется от работы без сохранения заработной платы, пройти повторное обучение он может по истечению 6 (шести) месяцев.
90. Периодичность прохождения курса «Безопасное вождение» составляет 1 (один) раз в 3 (три) года.
91. Водители/машинисты, лишённые допуска к управлению ТС за 3 (три) нарушения в течение 1 (одного) года, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы с правом подать заявки на получение допуска к управлению ТС по истечению 6 (шести) месяцев с момента лишения.
92. При поступлении на работу все лица, управляющие ТС обязаны проходить вводный и другие виды инструктажей:
 - 1) первичный инструктаж на рабочем месте;
 - 2) повторный инструктаж;
 - 3) внеплановый инструктаж;
 - 4) целевой инструктаж;
 - 5) предрейсовый инструктаж;
 - 6) сезонный инструктаж.
93. Запрещается допускать водителей и машинистов к работе на маршрутах без прохождения соответствующих инструктажей.
94. При направлении водителя на перевозку опасных грузов инструктаж проводится в соответствии с действующими нормативными документами РК и требованиями, изложенными в «Правилах перевозок опасных грузов автотранспортными средствами».
95. При изменении типа, закрепляемого за водителем/машинистом колесного ТС инструктаж по безопасности движения должен содержать следующие сведения:
 - 1) особенности технических характеристик и устройства ТС;
 - 2) размещение и крепление груза;
 - 3) особенности работы на данном типе ТС в нетипичных ситуациях (стесненных условиях маневрирования и т. п.).
96. При перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов инструктаж по безопасности движения должен содержать следующие сведения:

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-36
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 20 из 31

- 1) основные требования к техническому состоянию, оборудованию и дополнительному оснащению транспортных средств;
- 2) допустимая скорость движения;
- 3) порядок движения, обгона, стоянки (остановки) и сопровождения;
- 4) правильное крепление перевозимого груза во избежание его падения.

7. Профилактика усталости

97. Ответственные руководители структурных подразделений Общества и ПО должны обеспечить следующее:

- 1) водителям/машинистам Общества и ПО предоставляется проживание и питание на Проекте. Водитель не должен выезжать в поездку, если он недостаточно отдохнул в соответствии с пп.3) и 4);
- 2) во время поездки на дальние расстояния водитель управляющий АТС в течение 4 (четырёх) часов, может делать перерыв не менее чем на 30 (тридцать) минут, либо распределить время перерыва по 15 (пятнадцать) минут в течение 4 (четырёх) часов на протяжении периода управления АТС;
- 3) водитель/машинист использует ежедневный отдых, продолжительностью не менее 12 (двенадцати) часов;
- 4) условия, позволяющие водителям и машинистам спать не менее 8 (восьми) часов каждую ночь;
- 5) водители и машинисты не должны управлять ТС в состоянии усталости и вялости/рассеянности;
- 6) допускается проживание водителей и машинистов только с коллегами-водителями и машинистами (для размещённых в комнатах с совместным проживанием);
- 7) водители и машинисты имеют право отказаться от управления ТС, если они не чувствуют себя хорошо отдохнувшими или бодрыми. Водители и машинисты должны остановиться в безопасном месте (сделать небольшой перерыв), если чувствуют сонливость; и отдохнуть, пока не будут готовы безопасно продолжать движение.

8. Инспекция транспортных средств

98. Все ТС проходят ежегодные инспекции по техническому состоянию и по требованиям настоящей Процедуры на проектах Общества в целях утверждения к использованию на Проекте, назначенными ответственными лицами по приказу Общества, согласно форме, приведённой в Приложении №12 к настоящей процедуре (см. раздел «Связанные документы»).

99. После успешного прохождения по результатам инспекции, специалистами по транспортной безопасности будет выдаваться транспортный пропуск согласно форме, приведённой в Приложении №13 к настоящей процедуре (см. раздел «Связанные документы») на въезд на территорию проекта Общества сроком на 1 (один) год. Запрещается управлять или же пропускать на территории проектов ТС не имеющих транспортных пропусков.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-36
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 21 из 31

9. Меры дисциплинарного воздействия и меры поощрения

100. В целях обеспечения непрерывного улучшения показателей по безопасной эксплуатации ТС на водителей и машинистов возлагается ответственность за свои действия и поведение - в соответствии с Матрицей последствий в результате несоблюдения требований ПДД в соответствии с Приложением №14 к настоящей процедуре (см. раздел «Связанные документы») и требованиям настоящей процедуры,
101. В матрице описаны прогрессирующие по строгости меры воздействия, начиная с устного/письменного взыскания и заканчивая бессрочным отзывом допуска к управлению ТС, вплоть до расторжения трудового договора в соответствии с законодательством РК. Водителей и машинистов необходимо материально поощрять и награждать сертификатами, если они придерживаются навыков безопасного поведения.
102. Подрядные организации, выполняющие работы на территории Общества, должны быть ознакомлены руководителями структурных подразделений Общества с Матрицей последствий в результате несоблюдения требований ПДД и настоящей процедурой для обеспечения обязательного применения к своим работникам, в случае выявленных отклонений и нарушений или же материально поощрять и награждать сертификатами, если водители/машинисты придерживаются навыков безопасного поведения.

10. Расследование дорожно-транспортных происшествий

10.1. Расследование дорожно-транспортных происшествий

103. Водители и машинисты, ставшие участниками ДТП, должны выполнить следующие действия:
 - 1) незамедлительно остановиться, запрещается менять положение транспорта;
 - 2) максимально обезопасить место ДТП (напр., предупредить приближающихся водителей/машинистов), включив сигнальные огни и установив знак аварийной остановки с тем, чтобы предупредить водителей и машинистов в транспортном потоке;
 - 3) если требуется, обратиться за помощью, вызвав машину скорой помощи, пожарную машину;
 - 4) уведомить диспетчера;
 - 5) необходимо незамедлительно уведомлять обо всех ДТП посредством телефона и радиоканала. Руководство и другой персонал надлежит уведомлять в соответствии со схемой оповещения при ДТП.
104. Запрещается менять положение ТС до тех пор, пока отдел ПБ и ОТ Проекта не завершит свое предварительное расследование и даст разрешение на изменение положение или буксировку ТС.
105. Информация обо всех ДТП с участием ТС Общества либо подрядных организаций должна немедленно передаваться руководителю участника происшествия и отделу

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-36
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 22 из 31

ПБ и ОТ Проекта (в случаях ДТП с участием АТС ГО информация передаётся главному специалисту по транспортной безопасности Департамента ПБ и ОТ Общества).

106. Все участники ДТП должны пройти медицинское освидетельствование и тест на употребление алкоголя, наркотических и запрещенных веществ.
107. Все ДТП должны быть зарегистрированы и, расследованы в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых актов РК, а также требований Процедуры по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда АО «АК Алтыналмас» (см. раздел «Связанные документы »).

10.2. Классификация дорожно-транспортных происшествий

108. Классификация ДТП осуществляется согласно требованиям п.8 Процедуры по учёту и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда АО «АК Алтыналмас» (см. раздел «Связанные документы»).

11. Ответственность и полномочия

109. За нарушение требований настоящей Процедуры к работнику могут быть применены меры дисциплинарного взыскания в соответствии с ТК РК. Не допускаются любые действия или указания, принуждающие водителей/машинистов к нарушению требований ПДД и настоящей Процедуры.
110. Владельцем настоящей Процедуры является директор Департамента по промышленной безопасности и охраны труда.
111. Ответственность за соблюдение требований настоящей Процедуры несут:
 - 1) Владелец документа несет ответственность за:
 - а) полноту и актуальность настоящей Процедуры;
 - б) контроль соблюдения требований настоящей Процедуры;
 - в) ознакомление работников Общества с настоящей Процедурой.
 - 2) Ответственные руководители структурных подразделений Общества и ПО несут ответственность за:
 - а) обеспечение соблюдения требований настоящей Процедуры работниками подчиненных структурных подразделений Общества;
 - б) создание условий и организацию обязательного обучения подчиненных работников, допущенных к управлению ТС;
 - в) принятие эффективных дисциплинарных мер воздействия в отношении водителей/машинистов и пассажиров Общества и Подрядчика, при несоблюдении ими правил, установленных в данной Процедуре, а также при нарушении Золотых правил безопасности АО «АК Алтыналмас»;
 - г) эксплуатацию вверенных ТС по назначению и строго в служебных целях;
 - д) соблюдение требований настоящей Процедуры;

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-36
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 23 из 31

- 3) Отделы ПБ и ОТ проектов несут ответственность за:
- а) контроль соблюдения требований настоящей Процедуры в рамках своих должностных обязанностей;
 - б) разъяснение и доведение до сведения работников основных требований и положений настоящей Процедуры посредством информационной рассылки на электронную почту и/или проведения инструктажей;
 - в) организацию в установленном порядке внутренних и внешних инспекционных проверок и внесение ответственным руководителям структурных подразделений либо подрядной организации, предложений и замечаний, а также последующие рассмотрение предполагаемых корректирующих мер по улучшению транспортной безопасности;
 - г) информирование ответственных руководителей структурных подразделений о ДТП с участием работников Общества и/или подрядных организаций, а также вице-президента по ПБ и ОТ, согласно порядку оповещения и расследования происшествий в Обществе;
 - д) соблюдение требований настоящей Процедуры.
- 4) Руководители водителей/машинистов несут ответственность за:
- а) исполнение требований и положений ПДД РК, настоящей Процедуры и Золотых правил безопасности АО «АК Алтыналмас»;
 - б) применение мер дисциплинарного воздействия подчиненным работникам согласно Матрице последствий в результате несоблюдения требований ПДД и настоящей Процедуры по согласованию, в случае необходимости, с вышестоящим руководством;
 - в) соблюдение требований настоящей Процедуры.
- 5) Водители/машинисты и работники, допущенные к управлению ТС, несут ответственность за:
- а) исполнение требований и положений ПДД РК, настоящей Процедуры и Золотых правил безопасности АО «АК Алтыналмас»;
 - б) безопасное управление и безопасную эксплуатацию ТС;
 - в) бережное отношение к вверенным им в управление ТС и грузам;
 - г) своевременное информирование отдела ПБ и ОТ Проекта обо всех случаях ДТП;
 - д) соблюдение требований настоящей Процедуры.
- 6) Работники ОРГВТ, ответственные за техническое состояние ТС несут ответственность за:
- а) исполнение требований и положений ПДД РК, настоящей Процедуры и Золотых правил безопасности АО «АК Алтыналмас»;
 - б) соблюдение законодательных требований и внутренних документов при планировании, подготовке и организации перевозок, пассажирских, опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов;
 - в) проведение своевременного и качественного ремонта ТС, согласно установленным графикам;



АО «АК Алтыналмас»

HSF-PR-36

Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 24 из 31
-----------	--	-------------	-----------------

- г) недопущение на линию технически неисправных и/или недоукомплектованных ТС;
 - д) обеспечение средствами крепления груза, во избежание его падения при перевозке автомобильном транспортом;
 - е) проверку ТС, которые въезжают на территорию Общества на соответствие требованиям п.18, 19, 20 настоящей Процедуры;
 - ж) соблюдение требований настоящей Процедуры.
- 7) Работники Административного департамента несут ответственность за:
- а) исполнение требований и положений ПДД РК, настоящей Процедуры и Золотых правил безопасности АО «АК Алтыналмас»;
 - б) организацию и координацию поездки согласно требованиям раздела 5.8 и приложении №6 настоящей Процедуры, наличие и корректное оформление соответствующих документов на поездку ТС Общества и информирование водителей о планируемой поездке;
 - в) соблюдение требований настоящей Процедуры.
- 8) Отделы строительства проектов несут ответственность за:
- а) исполнение требований и положений ПДД РК, настоящей Процедуры и Золотых правил безопасности АО «АК Алтыналмас»;
 - б) обеспечение и установку необходимых дорожных знаков на автодорогах Проектов Общества;
 - в) соблюдение требований настоящей Процедуры.
- 9) Отделы по производственным вопросам ООС несут ответственность за:
- а) исполнение требований и положений ПДД РК, настоящей Процедуры и Золотых правил безопасности АО «АК Алтыналмас»;
 - б) обеспечение связующими веществами для подавления пыли автодорог Проектов.
 - в) соблюдение требований настоящей Процедуры.
- 10) Отделы горных работ проектов несут ответственность за:
- а) исполнение требований и положений ПДД РК, настоящей Процедуры и Золотых правил безопасности АО «АК Алтыналмас»;
 - б) обеспечение в технически исправном состоянии автодорог (подавление пыли, планировка автодороги, принятие мер по противоскольжению, очистка дороги от снега) на автодорогах Проектов и вахтовых поселков Общества;
 - в) соблюдение требований настоящей Процедуры.
- 11) Диспетчеры проектов Общества несут ответственность за:
- а) исполнение требований и положений настоящей Процедуры в рамках своих функциональных обязанностей;
 - б) проверку сроков действия и наличие водительских удостоверений на право управления транспортным средством той категории, по которой ему



АО «АК Алтыналмас»

HSF-PR-36

Процедура

Процедура по безопасной эксплуатации
транспортных средств АО «АК Алтыналмас»

Редакция: 1

Лист № 25 из 31

выдается путевой лист, наличие сертификата на право вождение и идентификационного ключа выданное Обществом;

в) соблюдение требований настоящей Процедуры.

12) Медицинский персонал несет ответственность за:

- а) исполнение требований и положений настоящей Процедуры в рамках своих функциональных обязанностей;
- б) своевременное и качественное проведение предрейсовых и послерейсовых медицинских освидетельствований водителей/машинистов и работников, допущенных к управлению ТС;
- в) недопущение водителей/машинистов и работников, имеющих разрешение на управление ТС, к исполнению трудовых обязанностей при наличии противопоказаний в соответствии с действующим законодательством РК и требований настоящей Процедуры;
- г) соблюдение требований настоящей Процедуры.

13) Коммерческий департамент несет ответственность за:

- а) включение в договоры ПО требования о соблюдении настоящей Процедуры при выполнении работ, оказании услуг на проектах Общества;
- б) соблюдение требований настоящей Процедуры.

14) Отделы безопасности проектов несут ответственность за:

- а) исполнение требований и положений настоящей Процедуры в рамках своих функциональных обязанностей;
- б) предоставление допуска на въезд и выезд ТС на/с территорию проектов Общества через КПП, только имеющим транспортный пропуск с действующим сроком, выданные специалистами по транспортной безопасности проектов Общества;
- в) соблюдение требований настоящей Процедуры.

15) Департамент по управлению персоналом несет ответственность за:

- а) соблюдение требования пунктов 84, 85, 86 настоящей Процедуры при подборе водителей и машинистов;
- б) ведение базы данных с информацией по водителям, куда заносятся ФИО водителя, данные водительского удостоверения и удостоверение тракториста - машиниста, срок его действия и водительский стаж. Также необходимо хранить копию резюме водителя. Данные копии должны представляться по запросу отдела ПБ и ОТ;
- в) соблюдение требований настоящей Процедуры.

112. Внесение изменений и дополнений в настоящую Процедуру осуществляется по мере необходимости с целью приведения в соответствие определенных Процедурой бизнес-процессов реальным жизненным условиям и текущим требованиям Общества.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-36
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 26 из 31

12. Документирование и архивирование

113. Подлинник действующей Процедуры хранится в Департаменте управления бизнес-процессами и аналитики данных и на портале Общества.
114. Подлинник аннулированной или измененной Процедуры хранится в архиве Общества 3 (три) года после окончания срока действия, аннулирования или замены данного документа.



АО «АК Алтыналмас»

HSF-PR-36

Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 27 из 31
-----------	--	-------------	-----------------

13.Связанные документы

№	Наименование	Документ
1	Приложение №1. «Обязательные требования к оснащению всех ТС Общества, подрядных и субподрядных организаций, эксплуатируемых на территории АО «АК Алтыналмас»	 Приложение №1.docx
2	Приложение №2. «Акт закрепления транспортного средства за водителем»	 Приложение №2.xlsx
3	Приложение №3. «Проверочный лист предсменного осмотра ТС»	 Приложение №3.xlsx
4	Приложение №4. «Инструкция для водителей и машинистов по выполнению обхода 360 градусов вокруг транспортного средства»	 Приложение №4.docx
5	Приложение №5. «Проверочный Лист груза перед поездкой»	 Приложение №5.docx
6	Приложение №6. «Дальние поездки»	 Приложение №6.docx
7	Приложение №7. «Лист наблюдения за поведением водителя и за безопасностью ТС»	 Приложение №7.docx
8	Приложение №8. «Положение о допуске, соответствии требованиям и эксплуатации ТС в карьере»	 Приложение №8.docx
9	Приложение №9. «Сертификат об успешном окончании курса безопасное вождение»	 Приложение №9.docx
10	Приложение №10. «Заявление о подтверждении»	 Приложение №10.docx
11	Приложение №11. «Лист оценки навыков вождения и поведения при управлении транспортным средством/ вспомогательной техникой»	 Приложение №11.docx
12	Приложение №12. «Чек-лист ежегодной инспекции по техническому состоянию транспортного средства»	 Приложение №12.docx



АО «АК Алтыналмас»

HSF-PR-36

Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 28 из 31
-----------	--	-------------	-----------------

№	Наименование	Документ
13	Приложение №13. «Транспортный пропуск на въезд на территорию проекта Общества»	 Приложение №13.docx
14	Приложение №14. «Матрица последствий нарушения требований по транспортной безопасности»	 Приложение №14.docx
15	Приложение №15. «Лист проверки автомобилей на дальние расстояния»	 Приложение №15.xlsx
16	Приложение №16. «Инструкция по применению и назначению индикаторов затяжки колёсных гаек»	 Приложение №16.docx
17	Процедура проведения поведенческого аудита безопасности АО «АК Алтыналмас»	 Процедура проведения поведен
18	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	 Процедура по анализу коренных пр
19	Процедура по учёту и классификации происшествий в области ПБ и ОТ в АО «АК Алтыналмас»	 Процедура по учёту и классификации про

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Документ: Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО "АК Алтыналмас" № HSF-PR-0036 от 27.09.2021

Согласующее лицо	Должность	Дата поступления на согласование	Дата согласования	Результат согласования
Aitpekov Zhanat	Директор (Департамент по промышленной безопасности и охране труда АО "АК Алтыналмас")	06.10.2021 15:13:03	06.10.2021 16:07:29	Согласовано
Turekhanova Kamilya	Директор (Департамент управления бизнес-процессами и аналитики данных АО "АК Алтыналмас")	06.10.2021 16:08:33	06.10.2021 16:12:30	Согласовано
Baktygali Abyroy	Директор (Департамент охраны окружающей среды АО "АК Алтыналмас")	06.10.2021 16:14:58	06.10.2021 16:35:20	Согласовано
Aliyeva Aliya	УД по ПБ и ОТ (Управление по промышленной безопасности и охране труда АО "АК Алтыналмас")	06.10.2021 16:14:51	06.10.2021 16:37:43	Согласовано



Dyussenayev Maxut	УД по производству проекта Аксу 2 (Управление по производству по Акмолинской области АО "АК АлтынаЛмас")	06.10.2021 16:15:04	06.10.2021 17:09:06	Согласовано
Pak Alexandr		06.10.2021 16:15:01	07.10.2021 14:58:55	Согласовано
Saktaganov Rustam	Директор (Департамент по обслуживанию и ремонту горно-шахтного оборудования и вспомогательной техники по Жамбылской и Карагандинской области АО "АК АлтынаЛмас")	06.10.2021 16:15:07	13.10.2021 9:27:22	Согласовано
Tulkibay Yerbol	Директор (Департамент безопасности АО "АК АлтынаЛмас")	06.10.2021 16:15:04	14.10.2021 0:25:20	Согласовано
Sadvakassova Zarina	Директор (Коммерческий департамент АО "АК АлтынаЛмас")	06.10.2021 16:15:01	14.10.2021 17:25:47	Согласовано



Bachramov Bagdat	УД по производству по К и Ж. Обл. (Управление по производству по Карагандинско й и Жамбылской области АО "АК АлтынаАлмас")	06.10.2021 16:15:08	15.10.2021 9:17:29	Согласовано
Nussipova Makpal	ГИД по управлению персоналом, ЧП (Правление АО "АК АлтынаАлмас")	06.10.2021 16:14:57	20.10.2021 14:47:07	Согласовано
Spessivtsev Vassiliy	Ведущий юрист (Юридический отдел АО "АК АлтынаАлмас")	20.10.2021 14:49:21	22.10.2021 10:01:14	Согласовано
Markashov Arman	УД по прав. вопросам и комплаенсу (Управление по правовым вопросам и комплаенсу АО "АК АлтынаАлмас")	22.10.2021 10:03:02	28.10.2021 12:50:41	Согласовано
Tnaliyeva Meruyert	Корпоративны й секретарь (АО «АК АлтынаАлмас» АО "АК АлтынаАлмас")	02.11.2021 10:00:05	09.11.2021 8:13:30	Согласовано
Dzhalolov Bakhrom	ГИД по устойчивому развитию, ЧП (Правление АО "АК АлтынаАлмас")	09.11.2021 8:14:54	09.11.2021 8:26:18	Согласовано



Rakhishov Kairat	ГИД по финансам, ЧП (Правление АО "АК АлтынаАлмас")	09.11.2021 8:14:52	24.11.2021 10:14:59	Согласовано
Kanashev Diyar	Председатель Правления (АО «АК АлтынаАлмас» АО "АК АлтынаАлмас")	09.11.2021 8:14:53	03.12.2021 16:27:56	Согласовано

Инициатор: Altayev Yerdos

Исполнитель документа: Altayev Yerdos



	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-36
Процедура	Процедура по безопасной эксплуатации транспортных средств АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 30 из 31

15. Лист ознакомления

№	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись



АО «АК Алтыналмас»

HSF-PR-36

Процедура

Процедура по безопасной эксплуатации
транспортных средств АО «АК Алтыналмас»

Редакция: 1

Лист № 31 из 31

16. Лист внесения изменений

№	Раздел в документе, который был обновлен	Номер редакции	Дата рецензирования	Ответственный за обновление

Приложение №1. «Обязательные требования к оснащению всех ТС Общества, подрядных и субподрядных организаций, эксплуатируемых на территории АО «АК Алтыналмас».

Описание	Легковой транспорт	Микро-автобусы	Автобусы	Большегрузные ТС	Колесная самоходная техника
Система мониторинга транспортных средств (см Примечание 1)	+	+	+	+	+
Система контроля усталости	+/-	+/-	+/-	+	+/-
Подголовники (на всех ТС)	+	+	+	+	+/-
Подушки безопасности (если предусмотрено заводом изготовителем)	+	+	+/-	+/-	+/-
Трехточечные ремни безопасности (см Примечание 2)	+	+	+	+	+/-
Сигнализатор не пристегнутого ремнями безопасности передних и задних сидений	+	+/-	+/-	+/-	-
Антиблокировочная тормозная система	+	+	+	+	+/-
Система по предотвращению столкновению	+/-	+/-	+/-	+	+/-
Требования РК по выбросам в окружающую среду (см Примечание 3)	+	+	+	+	+/-
Огнетушитель с манометром ОП-3 для легковых АТС и ОП-5 для остальных ТС	+	+	+	+	+
Аптечка по оказанию первой медицинской помощи	+	+	+	+	+
Соответствующие шины (включая запасное колесо) (см Примечание 4)	+	+	+	+	+
Центральное и боковые зеркала заднего вида	+	+	+	+	+
Наборы средств для обеспечения безопасности на дороге (см Примечание 5)	+	+	+	+	+/-
Индикаторы затяжки колесных гаек (см Примечание 6)	+	+	+	+	+
Набор для сбора разлитых жидкостей (см Примечание 7)				+/-	
Знаки идентификации ТС (см Примечание 8)				+	+
Двусторонний видеорегиистратор с функцией круглосуточной записи	+	+	+	+	+/-
Камеры заднего хода для ТС с ограниченным задним обзором	+/-	+/-	+	+	+
Звуковой сигнал и сигнал заднего	+	+	+	+	+
Контрольный список мероприятий, проводимых до	+	+	+	+	+
Конусы 360°	+	+	+	+	+
Скребок для очистки стекла в зимний период	+	+	+	+	+

+ обязательные не предполагают исключения

+/- альтернативные

Примечание 1. Все автотранспортные средства, которые используются в интересах Общества более трех месяцев, должны быть оборудованы утвержденным СМТС. Подрядные и Субподрядные организации должны предоставить доступ представителям отдела ПБиОТ к системе мониторинга транспортных средств и системе контроля усталости водителя. Исключения не допускаются.

Примечание 2. Если в посадочном ряду более двух сидений (за исключением передних рядов), допустимо использовать поясной ремень, но только для пассажирского сидения в центре. Тем не менее, использовать эти сидения рекомендуется лишь в тех случаях, когда сиденья с трехточечными ремнями безопасности уже заняты. Все ремни безопасности следует, по возможности, оснащать механизмом размотки инерционного типа.

Примечание 3. Стандарты РК в области выбросов в окружающую среду для легковых автотранспортных средств и двигателей большой мощности изложены в Техническом регламенте 2011 года «О безопасности колесных транспортных средств», который обязывает Казахстан соблюдать требования «Евро 5» в части эмиссий в окружающую среду.

Примечание 4. Переходы на зимний и весенний периоды осуществлять согласно утвержденных графиков. Зимние шины являются обязательными к использованию в декабре, январе и феврале; и устанавливаются на все колеса автотранспортного средства категорий M1 и N1. Выбор зимних шин определяется остаточной глубиной рисунка протектора; и они должны быть предназначены для использования на дорогах с жестким покрытием или заснеженных дорогах. Шины маркируются знаком в форме горной вершины с тремя пиками и снежинками внутри, а также маркируются сочетаниями букв "m + S", "M & S", "M S» (в случае отсутствия индикатора износа). Шипованные металлом шины запрещаются к использованию в летние месяцы (июнь, июль и август).

Примечание 5. Минимальный набор средств для обеспечения безопасности на дороге включает в себя: домкрат, ключ балонный, знак аварийной остановки, светоотражающие жилеты, аптечки первой медицинской помощи, огнетушитель, противооткатный башмак и прожектор/фонарь.

Примечание 6. Индикаторы затяжки колесных гаек должны быть установлены на все колесные транспортные средства согласно инструкции, приведенному в Приложении №16 к Процедуре по БЭТС (см. раздел «**Ошибка! Источник ссылки не найден.**»).

Примечание 7. Большегрузные транспортные средства и оборудование, постоянно работающие на участке, не требуют наличия мини-комплекта для сбора разлитой жидкости. Мини-комплекты для сбора разлитой жидкости 1 пакет с 6 впитывающими салфетками, 2 пластиковых пакета (для удаления загрязненных салфеток) и 1 пару печаток.

Примечание 8. Большегрузные транспортные средства должны иметь идентификационные таблички.

	АО «АК Алтыналмас»		
	Акт	Акт закрепления транспортного средства за водителем	F-ADM-13

г. Алматы

" " 202 г.

Акт закрепления транспортного средства за водителем № АА

Мы, нижеподписавшиеся _____
 _____ составили настоящий акт о том, что автомобиль марки _____
 _____ Гос. № _____ VIN № _____
 совершивший пробег с начала эксплуатации _____ км., _____ года выпуска,
 номер двигателя _____ номер шасси _____ инв. номер _____
 закрепляется за водителем/водителями _____

Состояние агрегатов и их пробег в км. На момент передачи:

- | | |
|--|--|
| 1. Двигатель: _____ <i>исправно</i> | 6. Электрооборудование: _____ <i>исправно</i> |
| 2. Коробка передач: _____ <i>исправно</i> | 7. Мосты: _____ <i>исправно</i> |
| 3. Рулевое управление: _____ <i>исправно</i> | 9. Спидометр, панель приборов: _____ <i>исправно</i> |
| 4. Тормозная система: _____ <i>исправно</i> | |
| 5. Состояние шин: | |

№	Оси:	Пробег	% годности
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

10. Состояние внешнего вида автомобиля:

- а) Облицовки, оперения, капота _____ *исправно*
 б) Фары, противотуманки, габаритные огни: _____ *исправно*
 в) Кабина, кузов, лобовое стекло: _____ *исправно*
 г) Наличие инструмента: _____ *выдан*

Техническое состояние автомобиля: _____

Дополнительные замечания: _____

Сдал: _____

Ф.И.О.
должность
подпись

Принял: _____

Ф.И.О.
должность
подпись

Принял: _____

Ф.И.О.
должность
подпись

Приложение №3

КҚ ауысым алдындағы тексерудің бақылау парағы/ Проверочный лист предменного осмотра ТС

Күні/ Дата

№	Сұйықтық ағуы жоқ/ Не имеется утечки жидкостей								
1	Мотор және КПП майының ағуы жоқ / Нет утечки моторного масла и КПП								
2	Гидрожүйе майының ағуы жоқ/ Нет утечки масла из гидросистемы								
3	Салқындатқыш сұйықтығының ағуы жоқ/ Нет утечки жидкости охлаждения								

Сұйықтық деңгейі/ Уровень жидкостей

4	Шыны жуғыш сұйықтығы/ Жидкость для омывателя лобового стекла								
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Механикалық және электрлік бөліктері/ Механическая и Электрическая часть

5	СМТС, СКУ және бейнетіркеуіштің болуы және жұмыс қабілеттілігі/ Наличие и работоспособность СМТС, СКУ и видеорегистратора								
6	Артқы шамдары және тежегіш шамдары/ Задние фонари и стоп-сигналы								
7	Фаралар, артқы жүру жарығы / Фары, фонари заднего хода								
8	Артқы көрініс айналары/ Зеркала заднего вида								
9	Бұрылу көрсеткіштері, авариялық сигналы/ Указатели поворота, аварийная сигнализация								
10	Дыбыстық белгі, артқа жүру дыбыстық белгісі/ Звуковой сигнал, сигнал заднего хода								
11	Рульдік басқару механизмі/ Механизм Рулевого Управления								
12	Шинасы және доңғалақ делегейі / Шины и диски (сезонность, износ, наличие и состояние шипов, давление, крепление дисков)								
13	Тежегіш, тұрақ тежегіші/ Тормоза, Стояночный Тормоз								
14	Қадағалау және басқару құрылғылары/ Приборы контроля и управления								
15	Жылытқыш, салқындатқыш/ Обогреватель, Кондиционер								
16	Шыны тазартқыштар және су сорғысы/ Стеклоочистители и водяная помпа								

Тазалық және тұтастық / Чистота и Целостность

17	Ішкі және сыртқы тазалығы/ Внутри и снаружи								
18	Желге қарсы шыны/ Ветровое стекло								
19	Доңғалақ және доңғалақты тарту гайканысының индикаторы/ Колесо и индикаторы затяжки колесных гаек								
20	Қауіпсіздік белдіктері және индикаторы/ Ремни безопасности и индикаторы								

Көлік құралындағы қосалқы жабдықтар / Вспомогательные оборудование в ТС

21	Өрт сөндіргіш, алғашқы көмек жинағы/ Огнетушитель, аптечка первой помощи								
22	Қосалқы доңғалақ, Домкрат, Доңғалақ кілті, Апаттық үшбұрыш/ Запасное колесо, Домкрат, Баллонный ключ, Аварийный треугольник								
23	ЖҚК, Рация/ СИЗ работника, Рация								
24	360 конусы/ конусы 360								

Құжаттар/ Документы/ Documents

25	Жүргізуші құжаттары/ Документы на водителя								
26	Көлік құжаттары/ Документы на транспорт								
27	Күнделікті Алкотест/ Ежедневный Алкотест								
28	Жүргізушінің аты-жөні/ ФИО Водителя								
29	Жүргізуші қолы/ Подпись Водителя								
30	Бақылаушы механигінің аты-жөні/ ФИО Контрольного механика								
31	Бақылаушы механигінің қолы/ Подпись Контрольного механика								

*Отмечать знаками «+»/«-», где: «+» означает нет неисправностей; «-» есть неисправности;

*«+»/«-» мен белгелу керек: «+» ақаулық жоқ; «-» ақаулық бар

ЕСКЕРТПЕ/ПРИМЕЧАНИЕ:

Приложение №4

Инструкция для водителей и машинистов по выполнению обхода 360 градусов вокруг транспортного средства.

Целью данной инструкции для водителей по выполнению обхода 360 градусов вокруг транспортного средства (далее – «Инструкция») - является предотвращение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), связанные с ограниченными слепыми зонами, техническими неисправностями и незаметными препятствиями вокруг транспортных средств перед выездом на линию.

Одно из трех ДТП, связана с ограниченными слепыми зонами, техническими неисправностями и незаметными препятствиями вокруг транспортных средств перед выездом на линию. ДТП такого типа можно предотвратить, выполнив обход 360 градусов вокруг транспортного средства, чтобы проверить на предмет препятствий и неисправности перед выездом. Обход 360 градусов вокруг транспортного средства создает уровень осведомленности и бдительности, которая будет эффективной во избежание данного вида ДТП.

Водители и машинисты часто сосредотачиваются на задаче и забывают о препятствиях, которые они заметили при парковке транспорта. Практика по выполнению обхода 360 градусов вокруг транспортного средства позволит выявить любые препятствия вокруг транспорта, утечки жидкостей, состояние шин, исправность состояния зеркал и внешних световых приборов и прочее видимые неисправности.

Все транспортные средства оснащаются конусами 360°, которые служат напоминанию по выполнению обхода вокруг транспортного средства. Водители и машинисты, припарковав транспорт и выйдя из него, обязаны поставить конус 360° на крышу или капот либо на любую железную деталь транспорта, которая будет видна водителю, а магниты надежно удержат конус в месте крепления. Вернувшись в транспорт, водители и машинисты должны убрать конус с место крепления и выполнить обход 360 градусов вокруг транспортного средства, чтобы проверить на наличие препятствий и видимые неисправности.

При обходе автомобиля важно помнить о следующих мерах безопасности:

- Во время выполнения обхода 360 градусов вокруг транспортного средства проверьте место парковки и убедитесь, что на земле отсутствуют препятствия: бордюры, пожарные гидранты, камни и другие предметы. Особенно важно в зимние месяцы, когда подобные предметы могут быть покрыты снегом и льдом.
- Обходя транспортное средство, проверьте загруженные материалы и оборудование. Убедитесь, что они хорошо закреплены и не упадут во время движения, что может повредить другие транспортные средства. Проверьте задние фары, убедитесь, что они в исправном состоянии, в отсутствии трещин.
- Помните, что с момента парковки транспортного средства ситуация может быстро измениться. Поэтому обход должен быть самым последним пунктом выполняемых вами действий перед тем, как тронуться с места. Например, если нужно сделать звонок по мобильному телефону, сначала позвоните, а потом проведите обход.
- Помните проведение обхода – это не простое соблюдение формальности. Во время обхода транспорта будьте предельно внимательными.
- Помните, что осмотр автомобиля должен быть частью вашей повседневной жизни.
- Затратив менее 30 секунд, чтобы выполнить обход 360 градусов вокруг транспортного средства в поисках скрытых и невидимых опасностей, вы можете



защитить себя, свою компанию активы и, возможно, вашу жизнь и жизнь другого человека.

- Круговой осмотр транспортного средства – залог безопасной поездки.

Обходы 360 градусов вокруг транспортного средства обязательно выполнить:

- Перед сменой во время заполнения ведомости ежедневной инспекции, используя Проверочный лист предсменного осмотра транспортного средства согласно приложению №3 Процедуры по безопасной эксплуатации транспортных средств.
- Каждый раз, перед началом движения.

Сапар алдында жүкті тексеру кестесі / Проверочный Лист груза перед поездкой

Күні/ дата: _____

Мекеме аты / наименование перевозчика: _____

Көлік нөмірі / номер машины: _____

Көлік жүк көтерімі / Грузоподъемность автомобиля: _____

Көліктің бұрылғандағы минимум радиусы / Минимальный радиус поворота
автотранспортного средства: _____

Жүргізуші аты-жөні / Ф.И.О. водителя: _____

Екінші көлік жүргізушісінің аты-жөні/ Ф.И.О. сопровождающего: _____

Жүк сипаттамасы/Описание груза	
Жүк өлшемдері, салмағы/Габариты, вес груза	
Жерден биіктігі, м (көліктің биіктігімен коса 4 метрден астам) – жолдың электр желілері, көпір немесе эстакадамен қиылыстарында биіктіктерді өлшеу	
Высота от поверхности дороги, м (более 4 метров с учетом высоты транспортного средства произвести замеры высоты в местах пересечения маршрута с ЛЭП, мостами, эстакадами)	
Ені, м (егер 3.5 метрден асса – екінші көлікті тағайындау; 4 метрден асса – жол полициясымен келісіп, жалпы қолданыстағы жолдарда жүру үшін арнайы көлікті қосу)	
Ширина, м (более 3.5 метров - обеспечить автомобиль сопровождения; более 4 метров - согласование с Дорожной Полицией и сопровождение спецавтомобиля на дорогах общего пользования)	
Көліктің ұзындығы, м (егер 24 метрден асса – екінші көлікті тағайындау; 30 метрден асса – жол полициясымен келісіп, жалпы қолданыстағы жолдарда жүру үшін арнайы көлікті қосу)	
Длина автотранспортного средства, м (более 24 метров - обеспечить автомобиль сопровождения; более 30 метров - согласование с Дорожной Полицией и сопровождение спецавтомобиля на дорогах общего пользования)	
Жүктің салмағы, т / <u>Масса груза, т</u>	
Сапар туралы ақпарат/Данные о маршруте	
Тиеу орны/Выезд из	
Жеткізу мекені / Прибытие	
Биіктігіне қарай шектеулер / Ограничения по высоте	
Көлікке байланысты шектеулер (жол бағдарының схемасын тіркеу) / Ограничения для транспорта (приложить схему маршрута)	
Жол қаптамасы (асфальт, қиыршық тас, қара жер)/ Дорожное покрытие (асфальт, гравий, грунт)	
Жол жағдайы/ Дорожные условия	
Ауа-райы (ашық, тұман, жаңбыр, қар, мұз) / Погодные условия (ясно, туман, дождь, снег, гололед)	
Жүкті бекіту тәсілі (дұрысын таңдаңыз)/Способ крепления груза (выбрать подходящее)	
Жүк арқанмен бекітілді / Груз был закреплен при помощи строп	
Жүк шынжырмен бекітілді / Груз был закреплен при помощи цепей	
Жүк тормен бекітілді / Груз был закреплен при помощи сетки	
Жүк бұралып жабылатын құлыппен бекітілді / Груз был закреплен при помощи стопорных замков	

Жүргізушінің қолы / Подпись водителя _____

Апатты жағдайда тел. _____, радиоканал _____ бойынша хабарласыңыз!

В случае аварийной ситуации позвонить тел. _____, радиоканал _____

Приложение №6 «Дальние поездки»

1.1. Требования по оборудованию АТС

1. Все АТС, направляемые в поездки на дальние расстояния, должны быть оснащены спасательным оборудованием в соответствии с временем года. Спасательное оборудование для длительных поездок должно включать, но не ограничиваться следующим:
 - 1) теплые одеяла для пассажиров;
 - 2) вода из расчета 2 (два) литра на человека;
 - 3) буксировочный трос/канат;
 - 4) фонарь;
 - 5) лопата;
 - 6) зарядные устройства для разных видов разъемов гаджетов.
2. АТС должно пройти надлежащий технический осмотр перед поездкой на дальнее расстояние. Отметка о прохождении технического осмотра должна быть в путевом листе на планируемую поездку.
3. Водитель должен проверить и обеспечить готовность АТС к поездке по проверочному листу, приведенному в Приложении №15 к настоящей процедуре (см. раздел «**Ошибка! Источник ссылки не найден.**»).
4. Запрещается иметь в наличие незакрепленных предметов в пассажирском салоне. Если в салоне нет разделения на пассажирскую и грузовую часть, должна быть закреплена сетка для груза или ее эквивалент, чтобы отделить пассажирскую часть от грузовой. Грузы, перевозимые в пикапах, должны быть прочно закреплены и не должны превышать нормативов, по весу и габаритам, установленных производителем для данного вида транспортного средства.
5. В целях безопасности запрещается брать посторонних пассажиров (не являющиеся работниками Общества и его подрядчиков) в салон служебного АТС по пути следования маршрута(ов).

1.2. Поездки в ночное время

6. Поездки в ночное время допускаются только в случае крайней необходимости по решению менеджера Проекта и руководства Общества или в случае возникновения, или для ликвидации аварийной ситуации.
7. Поездки в ночное время должны выполняться водителями ночной смены. Водителям ГО поездки на дальние расстояния в ночное время запрещается. Разрешается только в случае возникновения производственной или экстренной необходимости, только с письменного разрешения директора Административного департамента посредством электронной почты.

1.3. Поездки на дальние расстояния

8. Поездка на дальние расстояния должна быть запланирована с учетом светового дня и не должна начинаться ранее 6:00 утра в летнее / 8:00 утра в зимнее время, позднее 15:00 в летнее / 12:00 в зимнее время.
9. Поездка должна быть запланирована с учетом необходимого времени для отдыха водителя, для проверки технической готовности АТС и прохождения предсменного медицинского освидетельствования водителем АТС непосредственно перед поездкой. Водители ГО проходят только ежегодный медицинский осмотр в



медицинских учреждениях, имеющих лицензию, сертификат на проведение освидетельствования.

10. Поездка должна быть запланирована с учетом наиболее безопасного маршрута, необходимого времени для отдыха водителя, для проверки технической готовности АТС и прохождения предсменного медицинского освидетельствования водителем АТС непосредственно перед поездкой.
11. Перед началом поездки водитель должен получить соответствующие указания о времени выезда, маршруте, информации о погодных условиях и т.д. Водитель получает разрешение на поездку от уполномоченной службы Общества и менеджера Проекта посредством подписания путевого листа.

1.4. Поездки при неблагоприятных погодных условиях

12. Движение при неблагоприятных погодных условиях за пределами города по междугородним трассам или иному маршруту дальнего следования должны быть отменены или отложены до улучшения условий движения, в связи с большим риском для безопасности и здоровья работников.
13. Условия движения в зимний период должны уточняться и координироваться уполномоченной службой Общества до начала поездки на дальние расстояния.

		Лист наблюдения за поведением водителя и за безопасностью ТС				
Дата:		Компания:		Время:		
Местоположение:		Место:		Название дороги:		
ФИО водителя:			Табельный номер			
Транспортное средство:		Гос. номер транспорта:				
Имя наблюдающего:			Рейтинг риска:	В <input type="checkbox"/>	С <input type="checkbox"/>	Н <input type="checkbox"/>

№	Вопрос	Да	Нет	Н/П	Если «Нет», объясните, почему?
1	<u>Водительское удостоверение.</u> Имеет ли водитель действительную водительское удостоверение и относится ли она к категории, соответствующей типу транспортного средства? Имеется ли действующий сертификат на право вождения и идентификационный ключ выданное Обществом?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	<u>Оборудование безопасности и экстренной помощи.</u> Является ли транспортное средство оборудованным необходимыми средствами для обеспечения безопасности в аварийной ситуации (ремни безопасности, зеркала заднего вида, запасное колесо, домкрат, баллонный ключ, аварийный треугольник, аптечка первой помощи, надлежащим образом закрепленный огнетушитель, стеклоочиститель, противооткатные упоры, противосолнечные козырьки)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	<u>Предварительная медицинская проверка.</u> Проходил ли водитель ежедневный Алкотест?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	<u>Системы контроля за действиями водителя.</u> Работоспособность и наличие СМТС, СКУ и двусторонний видеорегиистратор с функцией круглосуточной записи?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	<u>Проверочный лист предсменного осмотра ТС.</u> Проверен ли ТС перед выходом на линию (заполнен ли проверочный лист)?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	<u>Состояние автомобиля.</u> Технический исправна ли: шины, фары, стоп-сигналы, сигналы указателя поворота, утечки жидкостей, лобовое стекло, зеркала заднего вида, считываемый ли Гос. номера, тормоз, стояночный тормоз, звуковой сигнал, звуковой сигнал заднего хода?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	<u>Ограничение нагрузки.</u> Закреплен ли груз безопасно на транспорте?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Приложение №7. «Лист наблюдения за поведением водителя и за безопасностью ТС»

№	Вопрос	Да	Нет	Н/П	Если «Нет», объясните, почему?
8	<u>Перевозка опасных грузов.</u> При перевозке опасных грузов, имеет ли водитель разрешение на перевозку опасных грузов?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	<u>Соблюдение правил безопасного вождения.</u> Отвечает ли водитель следующим требованиям: Выполнен ли безопасная парковка, использование мобильных телефонов и радиоприемников, курение во время вождения, повреждены ли ремни безопасности, неправильная эксплуатация ремней безопасности?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	<u>Документация водителя.</u> Имеется ли у водителя вся соответствующая и действительная документация, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • Страховые документы для транспортного средства (пассажиры) • Форма технического осмотра ТС • Технический паспорт ТС 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
11	<u>Чистота.</u> Является ли автомобиль чистым (снаружи/ салон)? Имеется ли в салоне не закрепленные предметы?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
12	<u>Средства индивидуальной защиты.</u> Имеет ли водитель СИЗ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
13	<u>Состояние дороги.</u> Дорога в безопасном ли состоянии, без серьезных препятствий, ямы или другие опасные условия?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
14	<u>Дорожные знаки.</u> Являются ли придорожные знаки видимыми, чистыми и подходящими для местоположения?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Приложение № 8 Допуск, соответствие требованиям и эксплуатация ТС в карьере

1. Допуск в карьер

- 1.1. На территорию производства горных работ допускается только авторизованный персонал, прошедший теоретический и практический курс на право управления ТС в карьере.
- 1.2. АТС должны отвечать требованиям настоящего Положения и оборудованы:
- проблесковым маячком желтого или оранжевого цвета;
 - светоотражающей лентой, наклеиваемой с боков и сзади кузова, ширина полосы которой должна быть не менее 5см с повышенной износостойкостью к агрессивным средам и климатическим условиям;
 - бортовым номером с левой и правой стороны, заднем борту и на капоте ТС;
 - гибким штоком с сигнальной светодиодной (LED) лампой на конце с сигнальным флажком оранжевого цвета со светоотражающей полосой ярко желтого цвета в форме X, размер флага не менее 285x300 мм. Высота установленного на ТС флагштока в сборе - не менее 3,2 метра от уровня земли (рис1). Типы установки флагштока приведены в таблице 1.
 - радиостанцией, включённой на специально выделенный канал для карьера.

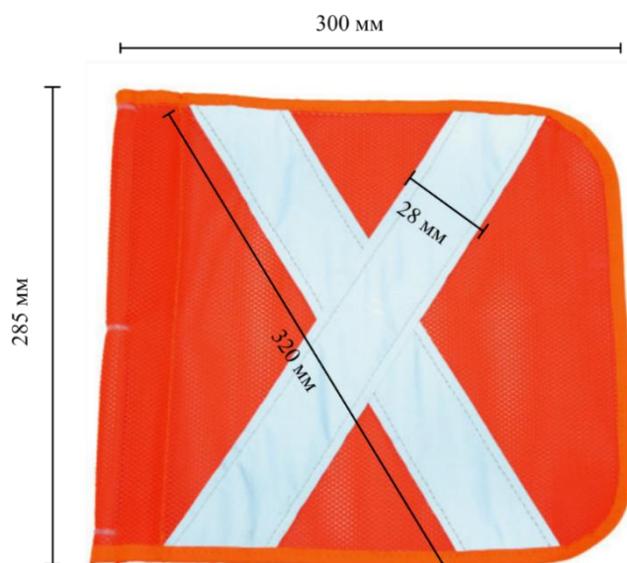


Рисунок 1

Таблица 1

<p>Тип А</p>	
--------------	--

Тип Б	
-------	--

- 1.3. ТС допускается в карьер по запросу на въезд в карьер и получение разрешения от начальника участка горных работ и обязательном уведомлении диспетчера по радиостанции.
- 1.4. Транспортные средства подлежат ежемесячному досмотру и проверке ответственным персоналом службы технического обслуживания. Если транспортное средство признаётся несоответствующим требованиям, ему отказывается в доступе.
- 1.5. Перед самостоятельным заездом в карьер, в целях снижения рисков, связанных с отсутствием четкого представления расстояний и дистанций, обзора с кабины карьерного самосвала, должен быть организован проезд в качестве пассажира лица, управляющего ТС, с парковочного места до определенного места и обратно. Определение места осуществляется начальником участка.
- 1.6. При успешном прохождении теоретического обучения и практической проверке навыков по допуску в карьер, в случае необходимости работник направляется на производственный участок для осуществления проезда на карьерном самосвале в качестве пассажира. Ответственность за осуществление данного мероприятия возлагается на руководителя участка горных работ.
- 1.7. Проезд в многоместных кабинах автомобилей, допускается лицам, при наличии у них письменного разрешения руководителя участка горных работ. Списки лиц допущенных к проезду в качестве пассажиров в многоместных кабинах, формируются и подаются на согласование руководителями структурных подразделений ежевахтно.
- 1.8. Водителям, операторам ТС при работе строго запрещается использование мобильных телефонов.
- 1.9. Все ТС на территории производства горных работ должны использовать действующие средства радиосвязи. При нахождении вне транспортного средства персонал должен всегда иметь при себе портативную рацию.

2. Пуск двигателя и начало движения

- 2.1. Перед началом движения водитель или оператор любого ТС обязан убедиться в отсутствии людей или каких-либо препятствий в зоне, необходимой для совершения манёвра.
- 2.2. Запрещается управлять ТС в зонах с ограниченной видимостью, если только водитель не убедился непосредственно перед манёвром в отсутствии препятствий или перемещение ТС направляется безопасным образом с помощью квалифицированного сигнальщика.
- 2.3. Водители тяжёлой техники перед пуском двигателя и началом движения должны подавать сигналы с помощью штатного звукового сигнала, а также указателей направления движения, при их наличии:
 - а) Один звуковой сигнал – Пуск двигателя
 - б) Два звуковых сигнала – Начало движения вперёд

- в) Три звуковых сигнала – Начало движения задним ходом
- 2.4. После подачи сигнала необходимо выдержать паузу в 5 секунд (ввиду больших габаритов горного оборудования — это время на реакцию для находящихся рядом людей и другой техники). По возможности начинать движение следует вперёд.

3. Иерархия приоритета движения ТС в карьере

- 3.1. В Обществе на территориях производства горных работ применяется определенная иерархия приоритета проезда ТС (табл.2)

Таблица 2

Приоритет 1	ТС аварийных служб с включенными проблесковыми маячками и звуковой сигнализацией имеют преимущество перед всеми другими ТС.
Приоритет 2	Груженные автосамосвалы (тяжелая техника)
Приоритет 3	Тяжелая карьерная техника
Приоритет 4	Вахтовые автобусы и прочие ТС

- 3.2. Движение на технологических дорогах регулируется дорожными знаками.

4. Обгон и движение транспортных средств

- 4.1. На территории карьера допускается обгон только ТС с разной технической скоростью движения (каток, буровой станок, экскаватор, гусеничный бульдозер или технику, выполняющую ремонт и поддержание данного участка в рабочем состоянии), но только убедившись в отсутствии встречного движения и после проведения переговоров по радиосвязи и получения одобрения данного манёвра, в других случаях обгон запрещен.
- 4.2. Безопасные условия при обгоне:
- двухсторонняя радиосвязь между двумя водителями/операторами, управляющими ТС;
 - перед началом обгона водитель/оператор ТС обязан убедиться в том, что полоса движения, на которую он намерен выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и этим маневром он не создаст помех встречным и движущимся позади по этой полосе ТС;
 - не превышен разрешённый лимит скорости движения;
 - позволяет ширина дороги и видимость;
 - по завершении обгона необходимо, не создавая помех обгоняемому ТС, вернуться на ранее занимаемую полосу.
 - обгон движущегося автосамосвала запрещён;
- 4.3. Водителю обгоняемого ТС запрещается препятствовать обгону повышением скорости движения или иными действиями.
- 4.4. Приближаясь к стоящему ТС, необходимо убедиться, что вас видно в зеркалах заднего вида, стоящего ТС, после чего можно начинать выворачивать колёса и осуществлять объезд. Объезд можно начинать только после проведения переговоров по радиосвязи и получения одобрения данного манёвра.

5. Зоны ограниченного доступа

- 5.1. В случаях возникновения ситуаций на участках с ограниченным доступом, когда необходимо пересечь 50-метровую запретную зону работающего экскаватора, погрузчика или самосвала, проезд можно осуществлять, только убедившись в отсутствии встречного движения и после проведения переговоров по радиосвязи и

получения одобрения данного манёвра. Такое подтверждение требуется в отношении всех отдельных единиц оборудования, мимо которых необходимо проехать.

6. Скоростной режим

6.1. Режим ограничения скорости для карьера 40 км/час

6.2. Скоростной режим ТС должен отслеживаться GPS системой. При выявлении превышения скоростного режима проводится расследование и выявляются причины. С водителями/операторами ТС проводится профилактическая работа, с возможным привлечением к административной и дисциплинарной ответственности.

6.3. Запрещено приближаться к ТС, движущимся в том же направлении, ближе, чем на 50 м (кроме ТС, обгон которого допускается).

6.4. Оператор обязан снижать скорость и подавать звуковой сигнал, в следующих случаях:

- а) приближении к работающим людям;
- б) приближении к участку с крутым поворотом (плохим обзором: туман, снег и пр.).

7. Основные принципы проектирования дорог, специальные зоны ограниченного доступа

7.1. В компании все дороги проектируются с использованием следующих принципов:

- а) Дороги должны возводиться из подходящего материала;
- б) Перекрёстки дорог должны проектироваться и возводиться для оптимизации видимости и транспортного потока всех транспортных средств;
- в) Перекрёстки дорог должны, по возможности, возводиться под углом 90 градусов для обеспечения максимальной видимости;
- г) При необходимости должно производиться обслуживание дорог в виде профилирования, чистки и/или поливки в поддержания гладкости поверхности полотна, снижения содержания пыли и обеспечения соответствующего дренажа;
- д) Установка направляющих столбиков через каждые 50 метров по обеим сторонам дорог и подъездных путей и в 50 метрах от съездов. Указательные столбики должны быть не более чем в 1,5 метрах над поверхностью дороги, иметь отличительный цвет и отражатели.

8. Перекрёстки

8.1. Регулирование на перекрёстках должно быть всегда организовано посредством правильной организации пересечения дорог и с помощью дорожных знаков и указателей. По возможности, все перекрёстки должны иметь "Т"-образную форму, "Y"-образной организации пересечения дорог следует избегать.

8.2. На карьерных дорогах, в связи с движением тяжёлой техники, должны быть организованы площадки безопасности и должно соблюдаться повышенное внимание.

8.3. Все водители/операторы ТС должны пересекать перекрёстки, только убедившись в безопасности данного манёвра, даже несмотря на право преимущественного движения.

9. Дистанция между транспортными средствами

- 9.1. Все ТС должны соблюдать дистанцию не менее 50 метров до любого другого транспортного средства и располагаться на дороге левее, чтобы их было видно в зеркало заднего вида оператора тяжелой техники.
- 9.2. Дистанция между ТС может быть увеличена исходя из тех или иных обстоятельств (неблагоприятные погодные условия, ухудшающие видимость на дороге).

10. Приближение к тяжелой технике или экскаваторам, зонам погрузки, разгрузки и отвала в карьере

- 10.1. При необходимости осуществить парковку рядом с тяжелым транспортным средством, необходимо соблюдать следующие правила:
 - а) Никогда не парковаться позади любого тяжелого ТС или перед ним. Парковка разрешена только с левой стороны не ближе 10 м к тяжелому оборудованию;
 - б) Необходимо связаться по радиации с оператором данного тяжелого оборудования и сообщить ему о своём намерении приблизиться к его машине;
 - в) Дождаться ответа оператора и подтверждения получения вашего запроса, переместить оборудование в зону выполнения работ по обслуживанию, остановиться и обеспечить безопасность, прежде чем приближаться к транспортному средству убедиться, что оборудование остановлено;
 - г) Запрещается приближаться ближе 50 м к работающей погрузочной технике, если ковш не опущен на землю;
 - д) Запрещается возобновлять работы, пока лицо или транспортное средство не покинет запретную зону и не уведомит об этом всех операторов.
- 10.2. Самосвалы должны приближаться к погрузочной машине установленным путём, так чтобы все другие операторы знали траекторию следования самосвалов.
- 10.3. Если есть другие машины, ожидающие своей очереди на погрузку, когда самосвал делает разворот, он должен выдержать расстояние в 10 метров до последнего из ожидающих самосвалов.
- 10.4. Все водители самосвалов должны поддерживать радиосвязь, вставая в очередь.

11. Дорожные знаки и указатели

- 11.1. Потенциальные опасности должны быть обозначены соответствующими предупреждающими знаками. Дорожные знаки и осветительные приборы должны поддерживаться в чистоте и исправности и быть видимыми в любое время.
- 11.2. Дорожные знаки, предназначенные для использования на карьерных дорогах, должны:
 - а) Обозначать безопасные места ожидания (стоянки) в рабочих зонах;
 - б) Указывать на опасности, такие как места пересечения дороги тяжелой техникой, ограничивающее габарит, сужение дорог и т.д.;
 - в) Регулировать транспортное движение, например, устанавливать ограничения скорости и т.д.
 - г) Обозначать пешеходные пути и переходы.
 - д) Обозначать въезды в зоны обслуживания, технологические участки и т.д.

12. Временная стоянка транспортных средств в карьере

- 12.1. Водители/операторы должны выбирать по возможности ровные площадке для парковки ТС.
- 12.2. Запрещается оставлять без присмотра ТС, припаркованные на уклоне, без фиксации колёс с помощью башмаков, стопоров или упора в подходящую насыпь так, чтобы исключить их самопроизвольное движение. При парковке бульдозера или экскаватора, нож, репер или ковш необходимо опустить на грунт.

13. Аварийные площадки временного отстоя колесного автотранспорта

- 13.1. В местах, где возможен перегрев шин, в результате продолжительной работы, необходимо рассмотреть устройство обвалованной площадки аварийного отстоя в случае подозрения на вероятность разрыва шин.

Площадка должна:

- а) иметь насыпь по периметру самоходной техники с трех сторон (к примеру, с задней, левой и правой) и быть высотой не менее высоты самой большой шины автотранспорта на участке;
- б) иметь площадь, достаточную для размещения самой крупногабаритной колесной единицы автотранспорта на участке;
- в) быть обозначенной соответствующими знаками;
- г) иметь знак, указывающий на то, что данная площадка должна оставаться всегда свободной на экстренный случай;
- д) иметь круглосуточный запрет на доступ персонала, кроме водителей автотранспорта при аварийных ситуациях, связанной с подозрением на вероятность разрыва шин.

- 13.2. После аварийных случаев, связанных с подозрением на вероятность разрыва шины и въезда на площадку аварийного отстоя, до того, как автотранспорт будет направлен на обслуживание, шины должны быть тщательно проверены компетентными лицами.

14. Водоёмы

- 14.1. По периметру водоёмов, на участках где работает транспорт или самоходная техника (естественные водоёмы, пруды, дамбы или отстойники) на расстоянии 3 метров от края откоса (не от края воды), должны быть возведены земляные валы или ограждения. По периметру и при въезде должны быть установлены знаки, которые предупреждают людей об опасности утопления.

15. Борьба с пылью

- 15.1. Водители автоцистерн с водой должны поливать карьерные дороги отдельными участками и избегать сплошного полива или использования чрезмерного количества воды (особенно на участках, где часто применяется торможение, на склонах и перекрёстках карьерных дорог).

16. Предотвращению движения, оставленного без присмотра, при парковке, при вынужденных остановках, при постановке на ремонт.

- 16.1. До выхода из ТС водители/операторы должны убедиться, что припаркованное ТС находится в устойчивом положении. Сюда входит подтверждение работы

- стояночного тормоза, а также подтверждение, что все компоненты (такие, как ковши) опущены на землю, а колеса развернуты в сторону канавы/бордюра/бровки или заблокированы противооткатными упорами.
- 16.2. На всех ТС, поставленных на место стоянки, должно быть выключено зажигание и отключена масса (если имеется выключатель). АТС затормаживают стояночным тормозом.
 - 16.3. Водитель/оператор перед постановкой ТС в отапливаемое помещение убеждается в отсутствии утечки топлива.
 - 16.4. После постановки ТС на пост в зоне ремонта его затормаживают стояночным тормозом, выключают зажигание, устанавливают рычаг переключения передач (контроллера) в нейтральное положение, под колеса подкладывают не менее двух специальных упоров (башмаков). Устройство для пуска двигателя блокируется вывешиванием замка и таблички, согласно «Изоляция источников опасной энергии».
 - 16.5. Всегда нужно стараться парковать и останавливать ТС на горизонтальной поверхности.



АО «АК Алтыналмас»

Приложение №10

**ПРОЦЕДУРА ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ АО «АК АЛТЫНАЛМАС»**

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ

Работники и Подрядчики АО «АК Алтыналмас», управляющие транспортными средствами Общества или Подрядчика в течение всего или части рабочего дня и совершающие поездки на территории объектов Общества должны ознакомиться, понять и заполнить настоящее заявление о подтверждении.

Настоящим я подтверждаю, что я получил, прочитал и понимаю смысл «Процедуры безопасной эксплуатации транспортных средств» АО «АК Алтыналмас».

Я подтверждаю, что при выполнении своих ежедневных рабочих обязанностей и заданий на проектах АО «АК Алтыналмас» я несу личную ответственность за соблюдение правил дорожного движения и требований, установленных «Процедурой по безопасной эксплуатации транспортных средств» АО «АК Алтыналмас» и «Правилами дорожного движения Республики Казахстан».

Ф. И. работника (печатными буквами)

Подпись работника

Название отдела/участка/компании Подрядчика

Должность

№ пропуска

Дата

Работникам Общества и Подрядчика: *подписать, копию оставить у себя, а оригинал передать инструктору по защитному вождению.*

Приложение №11

Лист оценки навыков вождения и поведения водителей/машинистов при управлении ТС			
НАБЛЮДАТЕЛЬ		НАБЛЮДАЕМЫЙ	
Ф.И.О. наблюдателя		Ф.И.О. наблюдаемого	
Должность		Должность	
Проект		ГРНЗ / бортовой номер транспорта	
Подразделение/Организация		Подразделение/Организация	
1.0	ПЕРЕД ВЫЕЗДОМ	Безопасно	Небезопасно
1.1.	Проверка на наличие препятствий вокруг и обход 360 градусов автомобиля		
1.2.	Проверка ТС на наличие/отсутствие технических неисправности и заполнение проверочного листа		
1.3.	Подготовка рабочего места водителя: настройка кресла, зеркала		
1.4.	Использование ремня безопасности и проверка пассажиров		
1.5.	Использование контрольных приборов при запуске двигателя		
1.6.	Использование внешних световых приборов		
1.7.	Проверка безопасности перед началом движения		
1.8.	Своевременность включения указателей поворотов		
1.9.	Подача звукового сигнала перед движением вперед		
2.0	ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ	Безопасно	Небезопасно
2.1.	Соблюдение скорости, соответствующей дорожным условиям и дорожным знакам		
2.2.	Соблюдение дистанции 4-х секунд во время движения		
2.3.	Соблюдение дистанции во время остановки		
2.4.	Полный обзор и осмотр дороги		
2.5.	Проверка на присутствие пешеходов		
2.6.	Уделение внимание к приближающимся транспортным средствам		
2.7.	Визуальная проверка на перекрестках		
2.8.	Действия, отвлекающие внимание водителя (рация/телефон/разговоры)		
2.9.	Реагирование на дорожные риски/препятствия		
2.10.	Обгон		
2.11.	Полная остановка у знака «Стоп»		
2.12.	Подача звукового сигнала перед движением заднего хода		
2.13.	Безопасное движение задним ходом		
2.14.	Соблюдение других ПДД РК		
2.15.	Соблюдение интервала		
2.16.	Безопасность при перестроении		
2.17.	Использование защитного торможения		
2.18.	Использование зеркал при движении		
2.19.	Безопасность удерживания руля и техники руления		
3.0	ПАРКОВКА	Безопасно	Небезопасно
3.1.	Правильная парковка на специально отведенном/безопасном месте		
3.2.	Парковка лицом к выезду		
4.0	ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ		

Примечание: Проходной балл 80%.

Водитель должен соблюдать минимум 24 требования из 30, чтобы пройти оценку навыков вождения и поведения при управлении транспортным средством/ вспомогательной техникой.

Чек-лист ежегодной инспекции по техническому состоянию транспортного средства

Дата инспекции		Тип ТС / оборудования			
Компания		Показания одометра / мото-часы			
Номер контракта		Свидетельство о прохождении ГТО, срок действия до			
Госномер		Страховка ГПО, срок действия до			
Год выпуска		Страховка ГПО перед пассажирами (если применимо), срок действия до			
Марка / модель		Бортовой идентификационный номер			
Номер ВУ		Категория ВУ			
СЛЕДУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРОВЕРЕНЫ <input checked="" type="checkbox"/> ЕСЛИ НЕ ПРИМЕНИМО, УКАЗАТЬ (Н/П)					
		В хорошем состоянии	Требуется ремонт	Н/П	Примечания
1	ОБЩИЙ ВИД				
	Лакокрасочное покрытие	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Панели / Капот / Крылья и пр.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Шины / Диски / Крепления	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Двери / замки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Подушки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Световые приборы / Габаритные огни	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Зеркала заднего вида	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Грязевые щитки / Брызговики	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Номерной знак и освещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Стекла и стеклоочистители	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Состояние салона (сидений)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Светоотражающая полоса по бокам и сзади кузова	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	ОТДЕЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ				
	Ремни / Патрубки / Хомуты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Шланги / Провода	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Утечки жидкостей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Выхлопные системы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Трещины	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Незатянутые болты / крепления	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Радиатор / Крышка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Проводка / Изоляция	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Коробка передач и крепление двигателя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	ХОДОВАЯ ЧАСТЬ				Н/П <input type="checkbox"/>
	Трещины / Сварные швы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Утечка жидкостей / Воздуха	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Незатянутые болты / Крепления	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Суммарный люфт рулевого механизма	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
		В хорошем состоянии	Требуется ремонт	Н/П	Примечания

Тормозная система	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
ABS / ASR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	ПОЛОЖЕНИЕ МАШИНИСТА / ВОДИТЕЛЯ			н/п <input type="checkbox"/>
Приборы и сигнализация	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Переключатели	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Все устройства управления для машиниста / водителя	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Датчики	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ручной тормоз	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Сигнал	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Подголовники	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Отопление / Кондиционер	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Сигнализатор не пристегнутого ремнями безопасности передних и задних сидений	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Чистота салона	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	АВАРИЙНЫЙ ВЫХОД			н/п <input type="checkbox"/>
Аварийный выход	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Молоток для разбития стекла	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	ОБОРУДОВАНИЕ ПО ТБ			
Аптечка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Огнетушитель	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Аварийный треугольник	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Противооткатные упоры	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Ремни безопасности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Подушки безопасности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Звуковой сигнал заднего хода	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Запасное колесо, домкрат, балонный ключ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Конусы 360	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Индикаторы колесных гаек	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Видеорегистратор (наличие)	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Модель: _____
СКУ (наличие)	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Модель: _____
СМТС (наличие и доступ)	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>	логин и пароль: _____	
Система по предотвращению столкновению (наличие)	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Модель: _____
Камера заднего хода для ТС с ограниченным задним обзором	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Модель: _____
Рация (наличие)	Да <input type="checkbox"/>	Нет <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Модель: _____
ПРОВЕРИЛ: ФИО и подпись механика АО «АК Алтыналмас»				
СОГЛАСЕН: ФИО и подпись механика Подрядной организации				
СОГЛАСЕН: ФИО и подпись водителя АО «АК Алтыналмас»/Подрядной организации				
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНСПЕКЦИИ				
Въезд данного транспортного средства на территорию проекта _____				<input type="checkbox"/> разрешается
Въезд данного транспортного средства на территорию проекта _____				<input type="checkbox"/> не разрешается
ПОДТВЕРЖДАЮ ФИО и подпись представителя ОПБ и ОТ АО «АК Алтыналмас»				



АО «АК Алтыналмас»

Транспортный пропуск

ПРОЕКТ	ПУСТЫННОЕ
Компания	АО «АК Алтыналмас»
Государственный номер	697 АТ 09
Дата выдачи	25/09/2021
Действителен до	24/09/2022
Разрешение на территорию	Карьер Пустынное
	Рудный склад №2
	Карьер Долинное
М.П	
Кем выдан	



АО «АК Алтыналмас»

Транспортный пропуск временный

ПРОЕКТ	ПУСТЫННОЕ
Компания	АО «АК Алтыналмас»
Государственный номер	697 АТ 09
Дата выдачи	25/09/2021
Действителен до	24/09/2022
Разрешение на территорию	Карьер Пустынное
	Рудный склад №2
	Карьер Долинное
М.П	
Кем выдан	

Приложение №14

Матрица последствий нарушения требований по транспортной безопасности

Низкий риск:

- Несоблюдение безопасной дистанций (минимум 4-х секунд) до движущего впереди автомобиля
- Движение задним ходом без включения аварийной световой сигнализации
- Ненужная парковка с работающим двигателем более 5 минут
- Невыполнение инспекций вокруг автомобиля 360 градусов для выявления опасностей перед поездкой

Средний риск:

- Не закрепление груза
- Несоблюдение правил пристегивания ремней безопасности
- Не подал звуковой сигнал перед началом движения ТС вперёд
- Не подал звуковой сигнал перед началом движения ТС задним ходом
- Использование личного транспорта и иных ТС для передвижения между местом жительства и Проектом Общества
- Курение в ТС, используемых Обществом и подрядчиками
- Въезд на территорию карьера без допуска, соответствующего требованиям, и эксплуатации ТС в карьере
- Въезд ТС на территорию Проекта без прохождения инспекции и транспортного пропуска
- Несвоевременное оповещение о случаях ДТП
- Управление транспортного средства в ненадлежащем состоянии
- Водитель не в состоянии показать все связанные документы с ним

Высокий риск:

- Изменение устройств безопасности транспортных средств (включая изменение показателей системы мониторинга транспортных средств, бортовой видекамеры, датчиков ремней безопасности, системы контроля усталости)
- Превышение установленной скорости движения длительностью свыше 30 секунд
- Невыполнение требований ПДД уступить дорогу пешеходам или иным участникам дорожного движения
- Водитель в состоянии алкогольного и/или наркотического опьянения
- Водитель – участник ДТП, при котором согласно результатам расследования личное поведение способствовало возникновению ДТП
- Водитель не пристегнулся ремнем безопасности и/или не убедился, что все пассажиры пристегнуты ремнями безопасности
- Несоблюдение дорожных знаков или пренебрежение остановкой на пешеходных переходах
- Препятствие пешехода движению транспорта и самоходной техники, переход дороги пешеходом в неполюженном месте
- Умышленное несоблюдение требования правил дорожного движения и дорожных знаков
- Несоблюдение требований Общества по выполнению обгона
- Не использование для перемещения людей, транспорт, предназначенный для этих целей
- Не убедился, что персонал и незакрепленный материал/оборудование перевозятся раздельно
- Перегруз транспортного средство и оборудования
- Использование мобильного телефона или радиации при вождении
- Водитель не заполняет проверочный лист предсменного осмотра ТС и не провел все требуемые проверки перед началом работ и не убедился в безопасности оборудования

- Водитель не прошел утренний тест на алкоголь
- Не принял соответствующие необходимые меры для ограничения доступа к управлению транспортным средством посторонним и/или не имеющим соответствующего допуска лицам
- передача идентификационного ключа, другим лицам для управления ТС или управлять ТС с чужим идентификационным ключом

Матрица последствий нарушения требования по транспортной безопасности

Риск	Низкий	Средний	Высокий
Последствия	Первое нарушение: Дисциплинарное взыскание в виде замечания	Первое нарушение: Дисциплинарное взыскание в виде выговора	Первое нарушение: Дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора Лишение сертификата на право вождения
	Второе нарушение: Дисциплинарное взыскание в виде выговора	Второе нарушение: Дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора Лишение сертификата на право вождения	Второе нарушение: расторжение трудового договора по инициативе работодателя
	Третье нарушение: Дисциплинарное взыскание в виде строгого выговора Лишение сертификата на право вождения	Третье нарушение: Расторжение трудового договора по инициативе работодателя	
	Четвертое нарушение: Расторжение трудового договора по инициативе работодателя		



Лист проверки автомобилей на дальние расстояния

ПРОВЕРКА АВТОТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
1	Полный топливный бак
2	Аптечка
3	Огнетушитель
4	Уровень масла двигателей
5	Уровень охлаждающей жидкостей
6	Уровень жидкости омывателя лобового стекла
7	Работа печки / кондиционера
8	Дворники исправны
9	Состояние аккумуляторных батарей
10	Ремни безопасности для всех пассажиров
11	Знак аварийной остановки
12	Буксировочный трос, лопата
13	Насос, домкрат, упоры под колеса
14	Состояние запасных колес
15	Состояние колес
16	Звуковой сигнал
17	Ближний-дальний свет фар
18	Стоп сигналы / габариты
19	Наличие фонарика
20	Средства связи
21	Одеяла
22	Ремонтный набор для колес
23	Достаточный запас воды (1,5 литра на человека)
24	Питание (еда) для всех пассажиров

АО «АК Алтыналмас»



Специальные контактные номера экстренной связи

Головной офис в г. Алматы

Номер экстренного вызова при ЧС

+7 771 XXX XX XX

Проект "Акбакай"

Номер экстренного вызова при ЧС на м/р "Акбакай"

+7 771 XXX XX XX

Проект "Актогай"

Номер экстренного вызова при ЧС на м/р "Пустынное"

+7 771 XXX XX XX

Приложение №16

Назначение индикаторов затяжки колёсных гаек.

В перечне плановых работ по периодичности технического обслуживания, правил технической эксплуатации автотранспортных средств, Утвержденный приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 апреля 2015 года № 547 указано, что при проведении операций технических осмотров автотранспортных средств необходимо проверить крепление и состояние колес, то есть требуется проверить надёжно ли установлены колёса на осях, не открутились ли колёсные гайки.

На практике предотвратить ситуацию, в которой грузовой автомобиль из-за отлетевшего колеса станет неуправляемым, гораздо сложнее, чем может показаться на первый взгляд. Во-первых, проверку усложняет большая собственная масса тягача и полуприцепа. Во-вторых, гайки могут открутиться из-за вибраций, которая возникает при неправильной балансировке колёс (эта проблема довольно часто наблюдается в автомобилях с двойными колёсами).

Индикаторы затяжки колёсных гаек – небольшие устройства ярко-жёлтого цвета в виде зубчатого колеса со стрелкой. Эти индикаторы легко применимы в эксплуатации и устанавливаются на гайку ручным способом.

Водители и машинисты с помощью таких индикаторов могут быстро установить, какие гайки открутились или перегрелись, просто выполняя обход 360 градусов вокруг транспортных средств. Индикаторы обеспечивает индикацию перегрева колес, который трудно заметить другим способом, обычно в результате заедания тормоза или проблем с подшипниками.

Потеря или же ослабление колесных гаек, часто вызывает повреждение шин, колесных дисков/ступиц и может отвалиться колесо во время эксплуатации транспортного средства, что приведет к дорожно-транспортным происшествиям.

Инструкция по применению индикаторов затяжки колёсных гаек.

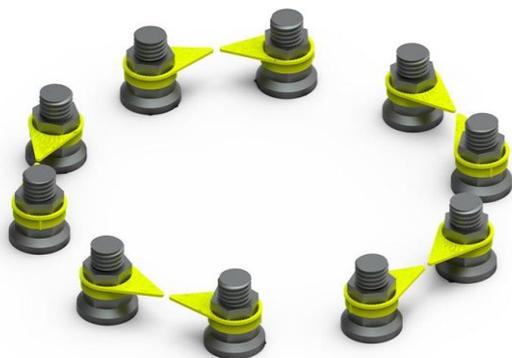
1. На колесные гайки после закручивание до предельного момента затяжки, устанавливаются контрольные индикаторы по размеру гаек (размер индикатора), по виду дисков и расположению колесных гаек (колпачковые и кольцевые).
2. Индикаторы нужно устанавливать на гайки так, чтобы жёлтые стрелки находились одна напротив другой.



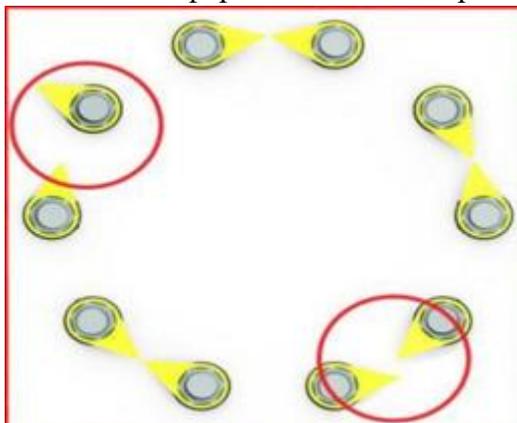
Кольцевые



Колпачковые



3. Перед каждым выездом при обходе 360 градусов вокруг транспортного средства проверяется изменение положений индикаторов на откручивание колесных гаек и состояние деформаций индикаторов при повышении температуры.



4. При выявлении отклонений, указанных в пункте 3. настоящего раздела данной инструкции, немедленно сообщить непосредственному руководителю или же механику и ждать дальнейшего указания.

Примечание: данная инструкция разработана для визуальной проверки крепления колесных гаек перед каждой сменой и перед каждым началом движения во время выполнения обхода 360 градусов вокруг транспортного средства. Вышеуказанные требования не отменяет проверки состояния и крепление колес во время проведения ТО.



АО «АК Алтыналмас»

Процедура	Процедура по проведению поведенческого аудита безопасности в АО «АК Алтыналмас»	Код: HSF-PR-05	Редакция: 1	Лист № 1 из 10
Разработал:	Отдел по оптимизации системы управления промышленной безопасностью и охраны труда		Утверждено: Протокол Правления №1112-01 от 11.12.2019	

**ПРОЦЕДУРА
ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АУДИТА БЕЗОПАСНОСТИ В
АО АК «Алтыналмас»
HSF-PR-05**

АО «АК Алтыналмас»

г.Алматы 2019 год

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-05
Процедура	Процедура по проведению поведенческого аудита безопасности в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 2 из 10

Содержание

1	Общие положения	3
2	Определения и сокращения	3
2.1	Определения.....	3
2.2	Сокращения.....	3
3	Сфера действия.....	4
4	Основные положения.....	4
4.1	Обучение работников Общества.....	4
4.2	Выполнение ПАБ и обеспечение обратной связи	5
4.3	Сбор данных, анализ и план мероприятий.....	5
4.4	Контрольные показатели процесса ПАБ.....	6
4.4.1	Показатели с положительной динамикой.....	6
4.4.2	Показатели с отрицательной динамикой	6
5	Ответственность и полномочия.....	6
6	Документирование и архивирование.....	7
7	Связанные документы.....	7
8	Лист согласования.....	8
9	Лист ознакомления.....	9
10	Лист внесения изменений.....	10

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-05
Процедура	Процедура по проведению поведенческого аудита безопасности в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 3 из 10

1 Общие положения

1. Настоящая Процедура проведения поведенческого аудита безопасности АО «АК Алтыналмас» (далее – «Процедура») содержит обязательные требования и рекомендации по организации и проведению поведенческих аудитов безопасности в АО «АК Алтыналмас» (далее – «Общество»). Основной целью поведенческих аудитов является изменение поведения работника через выявление и устранение опасных действий и условий, которые могут привести к травмам.
2. Правильно выполняемые поведенческие аудиты, в результате:
 - меняют существующую оценку опасностей на рабочем месте;
 - демонстрируют правильное понимание и использование принципов безопасности;
 - помогают выявить сильные и слабые стороны системы управления охраной труда и промышленной безопасностью (далее – «ОТиПБ»);
 - способствуют лучшему пониманию стандартов безопасности на рабочем месте;
 - повышают осведомленность работников Общества в вопросах безопасности;
 - помогают определить вероятность возникновения риска травматизма и возможные последствия;
 - развивают культуру безопасности в Обществе;

2 Определения и сокращения

2.1 Определения

- Поведенческий аудит безопасности – наблюдения за поведением работников при выполнении работы на производственных участках, в офисе, в транспорте. Представляет собой профилактические методы, направленные на выявление, корректировку и регистрацию безопасных/опасных действий и условий. Поведенческий аудит безопасности может проводится любым работником Общества (далее – наблюдатель).

2.2 Сокращения

- НУ – небезопасные условия;
- ООС – охрана окружающей среды;
- ОТ – охрана труда;
- ПАБ – поведенческий аудит безопасности;
- ПБ – промышленная безопасность;
- СН – санитарный надзор.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-05
Процедура	Процедура по проведению поведенческого аудита безопасности в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 4 из 10

3 Сфера действия

3. Действие настоящей Процедуры распространяется на все структурные подразделения Общества. Подрядные организации, выполняющие работы на территории Общества, не участвуют в процессе ПАБ, но подлежат наблюдению.

4 Основные положения

4. Приверженность и поддержка руководства Общества имеют решающее значение для успеха процесса ПАБ. С этой целью решением Комитета по ПБиОТ, ООС и СН первого уровня назначается Куратор подкомитетов по ПАБ. Роль Куратора подкомитетов по ПАБ состоит в том, чтобы координировать и продвигать программу ПАБ среди руководителей структурных подразделений Общества, а также для поддержания связи с Председателями подкомитетов по ПАБ.
5. Функции Куратора подкомитетов по ПАБ:
 - проверять на ежегодной основе эффективность и результативность процесса путем анализа контрольных показателей процесса ПАБ;
 - выделять необходимые ресурсы для реализации и улучшения процесса;
 - следовать за прогрессом путем постоянного улучшения;
 - регулярно контактировать с председателями подкомитетов по ПАБ для того, чтобы быть в курсе результатов процесса и потребностей подкомитета по ПАБ;
 - оказывать поддержку деятельности подкомитетов по ПАБ;
 - предоставлять информацию по статусу процесса ПАБ Комитету по ПБиОТ, ООС и СН;
 - рассматривать прогресс работы подкомитетов по ПАБ и помогать в решении проблем по мере необходимости для обеспечения эффективного функционирования процесса;
6. Для эффективного внедрения и управления процессом ПАБ на Проектах Общества созданы подкомитеты по ПАБ. Данный подход максимально увеличит возможность оценки общих тенденций в структурных подразделениях Проектов Общества. В состав подкомитета по ПАБ входят Председатель, который возглавляет работу подкомитета, координаторы ПАБ и представители структурных подразделений Проекта Общества. Управление, цель и функции подкомитета по ПАБ изложены в Положении подкомитета по ПАБ.

4.1 Обучение работников Общества

7. Все работники Общества должны пройти обучение по программе ПАБ. При условии, что все работников Общества будут посещать обучение, работники будут лучше понимать процесс ПАБ, станут более восприимчивы к наблюдениям и начнут лучше понимать безопасное поведение.
8. Для работников Общества, которые не проводят ПАБ, требуется прохождение обзорного обучения по программе ПАБ.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-05
Процедура	Процедура по проведению поведенческого аудита безопасности в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 5 из 10

9. Вид обучения, которое необходимо пройти работнику Общества, определяет главный специалист отдела по оптимизации системы управления ПБ и ОТ.

4.2 Выполнение ПАБ и обеспечение обратной связи

10. ПАБ может проводиться наблюдателем на производственных участках, в офисе, при вождении с использованием листов наблюдения (см. Приложение 1 в разделе «Связанные документы»).

11. Процесс ПАБ занимает от 5-10 минут и выполняется наблюдателем согласно следующему порядку:

- 1) просмотреть лист наблюдения (см. Приложение 1 в разделе «Связанные документы») в качестве руководства для дальнейшего использования;
- 2) следовать алгоритму проведения ПАБ;
- 3) когда наблюдение завершено, предоставить обратную связь наблюдаемому;
 - положительные отзывы о безопасном поведении;
 - наставничество для рискованного поведения.
- 4) поблагодарить работника, за которым наблюдали;
- 5) задокументировать результаты в листе наблюдения и оставить в ящике по ПАБ.

12. Наблюдатели должны незамедлительно воспользоваться своим правом на прекращение работ, где есть немедленная угроза жизни или здоровью работника, не дожидаясь завершения периода наблюдения.

13. Информация, изложенная в листах наблюдения, не должна использоваться в качестве основания для применения дисциплинарных мер.

14. Детальное описание процесса по проведению ПАБ приведено в Инструкции по проведению ПАБ для работников АО «АК Алтыналмас» (см. Приложение 2 в разделе «Связанные документы» Лист согласования).

4.3 Сбор данных, анализ и план мероприятий

15. Данные наблюдений ПАБ вводятся в базу данных координатором ПАБ. Координатор ПАБ отслеживает участие в процессе ПАБ работников Общества и проверяет данные наблюдений на качество, согласно критериев, указанных в Приложении 3 к настоящей процедуре.

16. Подкомитет по ПАБ ежемесячно рассматривает и анализирует данные наблюдений ПАБ на предмет тенденций и определяет пятерку лидеров по небезопасному поведению/безопасному поведению на Проекте, уровни участия работников в процессе ПАБ в разрезе структурных подразделений.

17. Члены Подкомитета по ПАБ разрабатывают план действий по результатам анализа проведенных наблюдений, результаты и статус процесса ПАБ представляются Председателем подкомитета по ПАБ на заседаниях Комитета по ПБиОТ, ООС и СН второго уровня.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-05
Процедура	Процедура по проведению поведенческого аудита безопасности в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 6 из 10

4.4 Контрольные показатели процесса ПАБ

18. Для целей оценки эффективности процесса ПАБ в плане выполнения поставленных задач применяются контрольные показатели.

4.4.1 Показатели с положительной динамикой

19. Главной задачей осуществления процесса ПАБ является устранение небезопасного поведения работников Общества. Для этого требуется понимание работниками, что собой представляет безопасное поведение, а также поощрение безопасного поведения работников.

20. Для оценки степени участия работников Общества в ПАБ подкомитет по ПАБ ежемесячно оценивает следующие показатели:

- Процент участия персонала - показатель рассчитывается по следующей формуле:

(Число работников, которые провели наблюдения в течение месяца / Общее число работников, охваченных процессом) x 100

- Процент качества наблюдений - показатель рассчитывается по следующей формуле:

(Количество качественных листков наблюдения / Общее количество листков наблюдений) x 100

4.4.2 Показатели с отрицательной динамикой

21. Оценка прогресса процесса ПАБ выполняется ежемесячно для закрепления безопасных аспектов поведения и устранения опасных аспектов поведения, что в результате позволяет предотвращать происшествия. Для оценки и формирования отчетности применяются следующие показатели с отрицательной динамикой:

- Процент безопасного поведения - показатель рассчитывается по следующей формуле:

(Общее число наблюдений за БП / Общее число проведенных наблюдений) x 100

Общий коэффициент регистрируемых происшествий (TRIR) - показатель рассчитывается по следующей формуле:

Общее число регистрируемых происшествий x 1000 000 / количество отработанных человеко-часов

5 Ответственность и полномочия

22. Владельцем настоящей Процедуры является руководитель отдела по оптимизации системы управления промышленной безопасностью и охраны труда.

23. Ответственность за соблюдение требований настоящей процедуры несут:

- 1) Владелец процедуры:

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-05
Процедура	Процедура по проведению поведенческого аудита безопасности в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 7 из 10

- за полноту и актуальность настоящей Процедуры;
 - за контроль исполнения требований настоящей Процедуры;
 - за своевременное ознакомление работников Общества с настоящей Процедурой.
- 2) Руководители и работники структурных подразделений Общества:
- за соблюдение требований настоящей Процедуры.

24. Внесение изменений и дополнений в настоящую Процедуру осуществляется по мере необходимости с целью приведения в соответствие определенных инструкцией бизнес-процессов реальным жизненным условиям и текущим требованиям Общества.

6 Документирование и архивирование

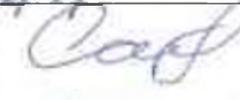
25. Подлинник действующей Процедуры хранится в отделе методологии, стандартизации и корпоративного развития и на портале Общества.
26. Подлинник аннулированной или измененной Процедуры хранится в архиве отдела методологии, стандартизации и корпоративного развития 3 года после окончания срока действия, аннулирования или замены данного документа.

7 Связанные документы

№	Наименование	Документ
1	Приложение 1. Листы наблюдения ПАБ	Не применимо
2	Приложение 1.1. Листок наблюдения на участке работ	 Листок наблюдения на участке работ.doc
3	Приложение 1.2. Листок наблюдения при вождении	 Листок наблюдения при вождении.docx
4	Приложение 1.3. Листок наблюдения для офиса	 Листок наблюдения для офиса.docx
5	Приложение 2. Инструкция по проведению ПАБ для работников АО «АК Алтыналмас»	 Приложение 2. Инструкция по прове
6	Приложение 3. Критерии качественных наблюдений	 Приложение 3. Критерии качественн

	АО «АК Алтыналмас»	HSF-PR-05	
Процедура	Процедура по проведению поведенческого аудита безопасности в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 8 из 10

8 Лист согласования

№	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Маркашов А.Д.	Вице-президент по комплаенс-контролю	05.12.19	
2	Алиева А.Р.	Руководитель отдела по оптимизации системы управления ПБ и ОТ	05.12.19	
3	Санкибаев К.С.	Главный технический руководитель по безопасности и охране труда	05.12.19	
4	Туреханова К.С.	Начальник отдела методологии, стандартизации и корпоративного развития	05.12.19	

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-05
Процедура	Процедура по проведению поведенческого аудита безопасности в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 9 из 10

9 Лист ознакомления

№	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-05
Процедура	Процедура по проведению поведенческого аудита безопасности в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 10 из 10

10 Лист внесения изменений

№	Номер пункта	Старая редакция	Новая редакция	Дата утверждения обновленной редакции

	<h1>АО «АК Алтыналмас»</h1>		
Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности АО «АК Алтыналмас»	Код документа: HSF-IN-06	Редакция: 1	Лист № 1 из 22
Разработано:	Утверждено:		
Отдел по оптимизации системы управления промышленной безопасности и охраны труда	Решение Правления АО «АК Алтыналмас»		

**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПОВЕДЕНЧЕСКОГО АУДИТА БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ РАБОТНИКОВ
АО «АК Алтыналмас»
HSF-IN-06**

АО «АК Алтыналмас»

г.Алматы, 2019 год

	АО «АК Алтыналмас»	HSF-IN-06	
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 2 из 22

Содержание

1. Назначение.....	4
2. Определения и сокращения.....	4
2.1. Сокращения.....	4
3. Описание бизнес-процесса.....	4
3.1. Проведение планового поведенческого аудита безопасности.....	4
3.2. Проведение случайного (незапланированного) наблюдения	4
3.3. Обеспечение обратной связи.....	5
3.4. Заполнение листка наблюдения (бумажная версия).....	5
3.5. Ведомость регистрации аспектов поведения на участке работ	7
3.5.1. Процедуры	7
3.5.2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ):	8
3.5.3. Положение тела/использование.....	9
3.5.4. Инструменты и оборудование	11
3.6. Место проведения работ.....	11
3.6.1. Охрана окружающей среды	12
3.7. Ведомость регистрации аспектов поведения в офисе	12
3.7.1. Положение/движение тела	12
3.7.2. Факторы риска на рабочем месте	13
3.7.3. Процедуры безопасности	14
3.7.4. Охрана окружающей среды	15
3.8. Ведомость регистрации аспектов поведения при вождении	15
3.8.1. Перед выездом.....	15
3.8.2. Во время поездки	16
3.8.3. Парковка	18
3.8.4. Пассажиры	18
4. Ответственность и полномочия.....	18
5. Документирование и архивирование	19

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-IN-06
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 3 из 22

6.	Лист согласования.....	20
7.	Лист ознакомления	21
8.	Лист внесения изменений	22

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-IN-06
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 4 из 22

1. Назначение

1. Настоящая Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас» (далее – «Инструкция») устанавливает порядок проведения наблюдений, предоставления обратной связи и регистрации проведенных наблюдений для работников АО «АК Алтыналмас» (далее – «Общество»).
2. Действие настоящей инструкции распространяется на все структурные подразделения Общества.

2. Определения и сокращения

2.1. Сокращения

- ПАБ – поведенческий аудит безопасности.

3. Описание бизнес-процесса

3.1. Проведение планового поведенческого аудита безопасности

3. Проведение первоначальной беседы с лицом, за действиями которого будет вестись наблюдение (наблюдаемый):
 - 1) Представьтесь и сообщите наблюдаемому, что вы будете проводить наблюдение.
 - 2) Проведите наблюдение за поведением сотрудника. Обсудите наблюдаемый процесс.
 - 3) Покажите наблюдаемому листок наблюдения, и объясните, что вы будете проводить наблюдения в отношении видов поведения, перечисленных в листке.
 - 4) Напомните наблюдаемому, что его/её имя не будет нигде регистрироваться.
 - 5) Объясните, что по завершении наблюдений вам обоим нужно будет обсудить и согласовать данные, зафиксированные в листке наблюдения, до его регистрации.
 - 6) По мере наблюдения, записывайте свои комментарии. Записывайте только то, что вы действительно наблюдаете.
 - 7) Если вы увидите небезопасное поведение во время проведения наблюдения приостановите или остановите работу.
 - 8) Предоставьте отзыв о наблюдении.

3.2. Проведение случайного (незапланированного) наблюдения

4. Беседа с наблюдаемым лицом:
 - Случайные наблюдения не являются запланированными - вы становитесь свидетелем какого-либо поведения и проводите беседу с наблюдаемым лицом.
 - Важно поблагодарить сотрудника за безопасное поведение, и обсудить с ним рискованное поведение.

	АО «АК Алтыналмас»	HSF-IN-06
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1 Лист № 5 из 22

3.3. Обеспечение обратной связи

5. Выполняется сразу после наблюдения:
6. Обратная связь осуществляется в форме диалога между наблюдателем и наблюдаемым(-и) лицом(-ами).
 - Всегда в первую очередь оставляйте положительный отзыв для закрепления наблюдаемого безопасного поведения.
 - Сообщите о замеченном опасном поведении не предвзятыми выражениями и тоном голоса, указывая на поведение наблюдаемого, а не на совершившее их лицо.
 - Перед тем, как приступить к заполнению листка наблюдения, согласуйте с наблюдаемым виды поведения, за которыми велось наблюдение.
 - Поочередно обсудите каждый вид опасного поведения (ответ на вопрос «Почему наблюдаемый так действует?»). Документально зафиксируйте согласованное описание поведения, причину такого поведения, а также возможные решения для устранения опасного поведения и применения безопасного поведения в будущем (ответ на вопрос «Как исправить?»).
 - После заполнения позвольте наблюдаемому ознакомиться с документами.
 - Завершайте процесс наблюдения с положительным настроением, поблагодарите наблюдаемого за то, что он уделит вам время, и еще раз повторите, за какими видами поведения вы наблюдали.

3.4. Заполнение листка наблюдения (бумажная версия)

НАБЛЮДАТЕЛЬ

ФИО

Укажите свое имя и фамилию

Дата

Укажите дату проведения наблюдений

Проект

Укажите Проект на котором проводился ПАБ

Количество наблюдаемых

Укажите количество наблюдаемых лиц.

Важно: Под наблюдением не должно быть более 2 человек

7. Наблюдаемое лицо

1) Отдел/Компания:

- Укажите название отдела, либо подрядной компании, в которой работает наблюдаемое лицо, а также его должность.

2) Наблюдаемый вид работ:

- Укажите, какой вид работ выполнял наблюдаемый.

3) Место проведения:

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-IN-06
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 6 из 22

- Укажите место, в котором проводилось наблюдение (например "ЗИФ/Участок флотации").
8. Аспекты поведения:
- Определите вид поведения, за которым велось наблюдение, поставив галочку () в соответствующем столбце (безопасное/опасное).
9. Комментарии:
- Комментарии к листам наблюдений позволяют более точно описать действия наблюдаемого или условия выполнения работ по видам поведения.
 - Очень важно, чтобы комментарии были предоставлены как по безопасным, так и опасным видам поведения. При наблюдении опасного поведения комментарии являются обязательными.
 - В комментариях должна содержаться следующая информация:
 - **Что?:** Подробное описание поведения.
 - **Во время?:** Произошедшие события и описание места/условий происшествия.
 - **Почему?:** Причина опасного поведения и способы её устранения.
 - **Решение:** Как можно исправить поведение? (применяется только к опасному поведению).
 - **Обратная связь:** Обсуждение других аспектов безопасности с наблюдаемым. Указать предложения наблюдаемого работника по вопросам безопасности труда.

Пример комментария:

1) Наблюдение на участке работ:

- **Что:** Наблюдаемый работал без применения защитных перчаток.
- **Во время:** при проведении работ по очистке стационарного оборудования реагентного отделения ЗИФ.
- **Почему:** Во время беседы, наблюдаемый сообщил, что перчатки были утеряны.
- **Решение:** Сообщено мастеру участка о необходимости выдачи перчаток.
- **Обратная связь:** Обсудили возможные последствия работы без применения перчаток. Наблюдаемый пообещал всегда использовать перчатки при выполнении работ по обслуживанию, ремонту и очистке оборудования. Наблюдаемый предложил выдавать по две пары перчаток на вахту.

2) Наблюдение в офисе:

- **Что:** Наблюдаемый не держался за ручные поручни.
- **Во время:** Передвижение между этажами офиса.
- **Почему:** В ходе беседы наблюдаемый сообщил, что он не знал о том, что необходимо использовать ручные поручни во время спуска/подъёма по лестницам.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-IN-06
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 7 из 22

- Решение: Наблюдаемому было разъяснено «правило трёх точек опоры» и последствия несоблюдения данного правила. Наблюдаемый пообещал всегда держаться за поручни во время спуска/подъёма по лестницам.
- Обратная связь: Обсудили вопросы эргономики во время работы с компьютерной мышью и клавиатурой. Наблюдаемый предложил провести обучение и установить знаки безопасности о необходимости использовать ручные поручни.

3) Наблюдение при вождении:

- Что: Наблюдаемый пользовался сотовым телефоном.
- Во время: Во время управления автотранспортным средством.
- Почему: В ходе беседы наблюдаемый сообщил, что ему написали важное сообщение.
- Решение: Наблюдаемому было рекомендовано отключать сотовый телефон во время управления автотранспортным средством, либо отвечать на сообщения и звонки только после полной остановки автотранспортного средства в безопасном месте.
- Обратная связь: Обсудили возможные последствия использования сотовых телефонов во время управления автотранспортным средством. Наблюдаемый пообещал впредь не использовать сотовый телефон и рацию во время управления автотранспортным средством. Наблюдаемый предложил увеличить время отдыха между дальними поездками.

10. При наблюдении безопасного поведения, комментарии носят необязательный, но предпочтительный характер.

11. Привести пример заполнения безопасного поведения на участке, офисе, вождении.

12. Право на прекращение ведения работ:

- При использовании права на прекращение ведения работ необходимо поставить галочку () в соответствующей строке.

13. Выберите вид работ с повышенным риском:

- При наблюдении за работником(ми) выполняющими работы повышенной опасности необходимо определить вид работ, поставив галочку () в соответствующем столбце.

3.5. Ведомость регистрации аспектов поведения на участке работ

3.5.1. Процедуры

1) Подготовка к работе и выявление опасных факторов.

- Проверил ли работник участок работ? Каким образом он реагирует на возможные опасные факторы?
- Проведена ли оценка рисков перед началом работ?
- Ознакомлены ли исполнители работ с результатами оценки рисков перед началом работ?

	АО «АК Алтыналмас»	HSF-IN-06	
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 8 из 22

- Ознакомлены ли работники с процедурой реагирования в чрезвычайных ситуациях данного участка?
- 2) Соблюдение процедур
- Выполняет ли работник задачу в соответствии с утвержденными процедурами?
 - Ознакомлен ли работник с опасными факторами во время выполнения работ и использует ли он надлежащие меры контроля?
 - Соблюдает ли работник инструкции паспорта безопасности материалов в отношении используемых им химреагентов?
- 3) Соблюдение требований наряда-допуска
- Были ли получены необходимые разрешения перед началом работ?
 - Проверил ли работник (работники), выполняющий работы соблюдение всех условий наряда?
 - Имеются ли на рабочей площадке наряды-допуски на проведение работ?
 - Присутствует ли на участке работ лицо, ответственное за ведение работ?
- 4) Взаимодействие с коллегами
- Сообщаются ли коллегам об опасных факторах, небезопасных материалах или угрожающих действиях в виде отчетливых слов или сигналов?
 - Ведется ли планирование работ, чтобы избежать возникновения помех с другими видами работ или параллельно выполняемыми видами работ?
 - Находятся ли члены бригады в пределах видимости друг друга, с тем чтобы каждый мог видеть действия другого (линия видимости)?
- 5) Аварийное реагирование
- Определены ли действия бригады в случае возникновения аварийной ситуации.
 - Ознакомлен ли персонал с действиями в случае возникновения аварийной ситуации, схемой эвакуации и пунктами сбора.

3.5.2. Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

- 1) Защита головы
- Используются ли средства защиты головы в местах, где это предусмотрено?
 - Находятся ли они в хорошем состоянии?
- 2) Защита глаз и лица
- Подходят ли для выполняемого задания средства защиты лица/органов зрения?
 - Находятся ли они в хорошем состоянии?
- 3) Защита органов слуха
- Используются ли средства защиты органов слуха в местах, где это предусмотрено?

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-IN-06
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 9 из 22

- Находятся ли они в хорошем состоянии?
- 4) Защита органов дыхания
- Подходят ли средства защиты органов дыхания для выполнения заданий?
 - Исправны ли средства защиты органов дыхания?
 - Правильно ли применяются средства защиты органов дыхания?
- 5) Защита рук
- При выполнении задания используются средства защиты рук?
 - Они находятся в хорошем состоянии?
- 6) Защита от падения
- Использует ли работник, производящий работы на высоте, страховочную систему с наплечными и набедренными лямками?
 - Правильно ли надел работник страховочную систему?
 - Правильно ли работник выбрал точку крепления для карабинов страховочной системы?
- 7) Защитная одежда
- Одевает ли работник необходимую специальную одежду?
 - Одежда находится в надлежащем хорошем состоянии?

Примеры безопасного поведения:

- Использовать костюм сварщика при проведении огневых работ.
 - При выполнении работ по ремонту оборудования/транспорта использовать одноразовую одежду.
- 8) Защита ног
- Носит ли работник защитную обувь, соответствующую требованиям для данного участка и видам выполняемых работ?
 - Защитная обувь и шнуровка в хорошем состоянии?
 - Завязаны ли шнурки?

3.5.3. Положение тела/использование

- 1) Находиться «под ударом»
- Контролирует ли работник положение всех частей своего тела таким образом, чтобы не быть придавленным, раздавленным, не получить ударов, не быть зажатым, не попасть под распыляемые вещества и не попасть под воздействие каких-либо видов опасной энергии (электрической, гидравлической, пневматической, химической, энергии движущегося оборудования и подвешенных грузов и т.д.)?
- 2) Избегать точек защемления

	АО «АК Алтыналмас»	HSF-IN-06
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1 Лист № 10 из 22

- Держит ли работник пальцы, руки, ноги и другие части тела подальше от узких проемов или зон, в которых близко расположены или сходятся части или компоненты оборудования или механизмов?
 - Не допускает ли работник создания узких мест при передвижении оборудования или материалов?
- 3) Работа в стабильном положении
- Стоит или сидит ли работник на ровной, устойчивой твердой поверхности, которая обеспечивает надлежащий уровень сцепления?
- 4) Следить за работой и смотреть под ноги
- Осуществляет ли работник наблюдение за выполняемыми работами?
 - Осматривает ли работник расположенные в узких местах острые или горячие предметы, углы, механизмы, оборудование и т.д. перед началом их передвижения их или при смене их положения?
 - Двигается ли работник по опасным участкам, где можно споткнуться или поскользнуться?
 - Смотрит ли человек в направление движения?
 - Когда человек движется, не закрывает ли что-либо ему обзор?
 - Устраняет ли человек то, что закрывает обзор, обходит ли эти предметы?
 - Перемещается ли человек в безопасное в соответствующих обстоятельствах место?
 - Смотрит ли человек по сторонам, а также вниз и вверх, чтобы избежать препятствий при ходьбе?
 - Обходит ли человек скользкие /движущиеся препятствия?
 - Несет ли человек предмет так, чтобы не загромождать себе путь?
- 5) Подниматься/спускаться (люди)
- Работник поднимается и спускается по лестнице, держась за перила?
 - Идет ли человек по ступенькам, не пытаясь перескочить их?
 - Работник не взбирается на оборудование, трубопроводы и т.д., а использует лестницы, стремянки или прочие устройства, предназначенные для подъема/спуска?
 - Работник не спрыгивает, а выходит из грузового автотранспорта, машины, автобуса, оборудования?
- 6) Передвигаться по установленным дорожкам
- Использует ли работник переходные мостики, лестницы и (или) рабочие мостики, предназначенные для доступа к рабочей зоне и избегает ли он кратчайшие, неровные, скользкие и загроможденные поверхности и участки с узкими зазорами?

	АО «АК Алтыналмас»	HSF-IN-06	
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 11 из 22

7) Поднимать/опускать/толкать/тянуть (груз)

- При подъеме и опускании грузов использует ли работник ноги и держит ли он спину прямо?
- Работник прижимает груз к телу, чтобы не распрямлять руки и не сгибаться в талии?
- При наличии возможности работник толкает, а не тянет груз?
- Перед поднятием работник пробует или замеряет груз?

3.5.4. Инструменты и оборудование

1) Выбор и использование инструментов/оборудования

- Использует ли работник инструменты/оборудование по его прямому назначению?
- Содержатся ли в чистоте инструмент или оборудование, не имеют ли они видимых дефектов и находятся ли они в исправном рабочем состоянии, без повреждений?
- Имеет ли оборудование надлежащую сертификацию по той области, в которой оно используется?
- Пользоваться самодельными инструментами на рабочей площадке нельзя!

2) Падение предметов с высоты

- Пользуется ли работник верёвками для подъёма/спуска инструментов и материалов при выполнении работ на высоте?
- Все ли инструменты и материалы, при работах на высоте, надёжно закреплены, либо помещены в специальный ящик для хранения инструментов?

3.6. Место проведения работ

1) Порядок на рабочем месте

- Очистил ли работник рабочий участок от источников опасности подскользывания / спотыкания?
- Освободил ли работник проходы и рабочую зону от завалов и хлама, например, от ящиков, профилей, поддонов, шлангов и т.д.?
- Хранит ли работник оборудование, инструменты, материалы и реагенты упорядочено в безопасном и надёжном месте?
- Установил ли работник надлежащую маркировку на химреагентах?

2) Использование защитных ограждений / устройств предупредительной сигнализации

- При наличии опасных факторов установил ли персонал ограждения и предупреждающие знаки вокруг участков работ при наличии опасных факторов?
- Находятся ли ограждения и предупреждающие знаки вокруг участков с постоянными опасными факторами в надлежащем состоянии (надписи и изображения чётко видны, знаки установлены на видном месте)?
- Убираются ли ограждения/предупреждения после устранения опасных факторов?

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-IN-06
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 12 из 22

3) Освещение

- Достаточно ли освещение рабочего участка?
- Имеются ли дополнительные осветительные приборы для обеспечения нормативного уровня освещения?

3.6.1. Охрана окружающей среды

1) Предотвращение разливов

- Хранятся ли жидкие химикаты на ровных площадках, имеется ли обваловка, для локализации разлива, в случае его возникновения?
- Находятся ли ёмкости с химикатами в хорошем состоянии (например, они не подвергались атмосферному воздействию, нет никаких видимых утечек)?
- Понимает ли персонал, какие действия необходимо предпринять в случае возникновения утечек?

2) Утилизация отходов

- Разделяются ли отходы, в зависимости от типа, и затем собираются в соответствующем контейнере, промаркированном для данного типа отходов?
- Убеждается ли работник, что отходы внутри контейнера не смешиваются?
- Маркируются ли контейнеры в соответствии с веществом, которое в них хранится и его классом опасности?
- Применяются ли соответствующие контейнеры для хранения жидких химреагентов?
- Складывает ли работник отходы пластика (например, незагрязнённые, пустые бутылки из-под воды, флаконы шампуня, пластиковые стаканы, пленку от упаковки для бутылок и т.д.) в специальные сетчатые контейнеры?

3.7. Ведомость регистрации аспектов поведения в офисе

3.7.1. Положение/движение тела

1) Ходьба

- Смотрит ли работник в направлении движения?
- Когда работник движется, не закрывает ли что-либо ему обзор?
- Устраняет ли работник то, что закрывает обзор, обходит ли эти предметы?
- Смотрит ли работник по сторонам, а также вниз и вверх, чтобы избежать препятствий при ходьбе?
- Обходит ли работник скользкие /движущиеся препятствия?
- Несет ли работник предмет так, чтобы не загромождать себе путь?

2) Подъем/спуск

- Взбирается ли работник на объекты (кресла, коробки, тумбы и т.д.), или использует ли лестницы, стремянки или прочие устройства для подъема/спуска?

	АО «АК Алтыналмас»	HSF-IN-06	
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 13 из 22

- Поднимается ли и спускается ли работник по лестнице поочередно по одной ступеньке, держась за перила (а не спрыгивает по лестнице)?
 - Работник использует поручни и перила?
- 3) Обходить опасные зоны
- Работник осторожно открывает двери, чтобы не ударить стоящего за дверью человека?
 - Стоит ли работник таким образом, чтобы его не придавило, не раздавило, не ударило, не зажалю, чтобы он не попал под распыляемые вещества и не подвергнулся каким-либо видам энергии (электрической, гидравлической, пневматической, химической, энергии движущегося оборудования и подвешенных грузов и т.д.)?
- 4) Избегать точек заземления
- Работник держит пальцы, руки, ноги и прочие части тела, а также все тело подальше от узких проемов или зон, в которых близко расположены части или компоненты оборудования, или механизмов (в основном пальцы в узких зазорах)?
 - Работник не создает узкие места при использовании лифтов, при передвижении объектов или материалов?
- 5) Следить за работой
- Работник изменяет позу или положение, а не тянется до предмета, чтобы дотянуться до него?
 - Работник регулярно использует такие предметы как клавиатура, мышь, телефон, калькулятор и т.д., расположенные вблизи от его тела?
- 6) Поднимать/опускать/толкать/тянуть (груз)
- Использует ли работник при подъеме и опускании грузов ноги и держит ли он спину прямо?
 - Выполняется ли поднятие движением без рывков и толчков?
 - Прижимает ли работник груз к телу, не выпрямляя руки и не сгибаясь в пояснице?

3.7.2. Факторы риска на рабочем месте

- 1) Порядок на рабочем месте (уборка/хранение)
- Очистил ли работник рабочее место от источников опасности поскользывания / спотыкания?
 - Освободил ли работник проходы и рабочую зону от нагромождений и завалов, например, от ящиков, кабелей, стульев, магнитно-маркерных досок и т.д.?
- 2) Выбор и использование инструментов/оборудования
- Выбирает ли работник надлежащие инструменты или оборудование для выполнения работы?

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-IN-06
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 14 из 22

- Содержатся ли инструмент или оборудование в чистоте и не имеют ли они видимых дефектов или повреждений и находятся ли они в хорошем рабочем состоянии?
- 3) Работа в хорошо освещенном месте
 - Работает ли персонал в зоне без бликов и с достаточным освещением, чтобы не прищуриваться?
 - 4) Предотвращение рисков, связанных с электричеством и возгоранием
 - Имеются ли на рабочем месте провода с неисправной, повреждённой изоляцией?
 - Подключаются ли одной розетке несколько приборов, оборудования?
 - 5) Поскользывания, спотыкания и падения
 - Проходит ли работник вблизи участков, представляющих риск поскользывания, спотыкания и падения?
 - Вытирает ли работник за собой следы пролитого кофе/чая/воды на полу?
 - Знает ли работник о том, что если на полу пролито большое количество жидкости, то ему необходимо выставить предупреждающий знак рядом и сообщить об этом техническому работнику (уборщице) для устранения разлива жидкости?

3.7.3. Процедуры безопасности

- 1) Информационная безопасность
 - Блокирует ли работник свой персональный компьютер во время краткосрочного отсутствия на рабочем месте?
 - Использует ли работник устройство для измельчения бумаги в случае утилизации документов.
- 2) Хранение конфиденциальной информации на рабочем месте
 - Оставляет ли работник документы на рабочем столе?
 - Пользуется ли работник шкафом с замком для хранения документов?
- 3) Аварийное реагирование
 - Знает ли работник, в какое безопасное место необходимо пройти в случае аварийной ситуации?
 - Ознакомлен ли работник с планом эвакуации из здания и с порядком действий при срабатывании сигнализации?
- 4) Сопровождение посетителей
 - Встречает ли работник посетителя?
 - Сопровождает ли работник посетителя после окончания встречи?

	АО «АК Алтыналмас»	HSF-IN-06	
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 15 из 22

3.7.4. Охрана окружающей среды

1) Экономное потребление энергии

- Выключает ли свет работник перед тем, как выйти из помещения?
- После того как необходимый прибор зарядился, извлекает ли работник зарядное устройство из розетки?
- Переводит ли работник свой компьютер в режим ожидания, если уходит из офиса на долгое время?

2) Сведение к минимуму/правильная сортировка отходов бумаги, пластиковых бутылок и прочее.

- Применяет ли работник опцию «печать с обеих сторон страницы» (Print on both sides) при распечатке документов, не распечатывает ли документы, если в этом нет особой необходимости, использует ли оборотную страницу распечатанных старых документов в качестве черновиков, для записей и т.д.?
- Использует ли работник стаканы многократного пользования, стеклянные стаканы и столовую посуду вместо одноразовых из пластика или пенопласта?
- Сортирует ли работник отходы по их типу и собирает ли их в контейнере для сбора со специальной маркировкой?
- Складывает ли работник отходы пластика (например, незагрязненные бутылки из под воды, флаконы шампуня, пластиковые стаканы, пленку от упаковки для бутылок и т.д.) в специальные сетчатые контейнеры?

3.8. Ведомость регистрации аспектов поведения при вождении

3.8.1. Перед выездом

1) Проверка перед выездом

- Проверил ли водитель, что машина находится в безопасном рабочем состоянии?
- Проверил ли водитель давление шин и их состояние перед поездкой?
- Проверил ли состояние лобового стекла и окон?
- Отрегулировал ли водитель положение зеркал перед выездом?
- Проверяет ли водитель состояние тормозов перед поездкой?
- Проверяет ли водитель наличие достаточного количества топлива для поездки?

2) Проверка на наличие препятствий вокруг автомобиля

- Проверяет ли водитель местоположение неподвижных предметов (рядом припаркованных автотранспортных средств, столбов ограждения, осветительных столбов), прежде чем сесть в машину?

3) Использование ремня безопасности (водитель)

- Регулирует ли водитель сиденье машины перед поездкой?

	АО «АК Алтыналмас»	HSF-IN-06	
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 16 из 22

- Надевает ли водитель ремень безопасности, прежде чем автотранспортное средство тронется с места?
- Убеждается ли водитель, что все пассажиры пристегнули ремни безопасности перед началом движения автотранспортного средства?

3.8.2. Во время поездки

- 1) Соблюдение скорости, соответствующей дорожным условиям
 - Едет ли водитель в пределах минимального и максимального скоростного режима?
 - Регулирует ли водитель скорость при изменении условий (например, из-за погодных условий, повышенного движения авто транспорта, дорожных условий, ям/ухабов)?
- 2) Соблюдение дистанции
 - Останавливается ли водитель в полосе движения за машиной, находящейся непосредственно впереди себя, на дистанции, равной длине одного автомобиля, как минимум?
 - Увеличивает ли водитель интервал следования или съезжает с полосы движения, если другой водитель съедет впритык к нему?
- 3) Полный обзор и осмотр дороги
 - Осматривает ли водитель дорогу на предмет выявления возможных рисков?
 - Проверяет ли водитель приборную доску в течение 1-2 секунд, и затем возвращает взгляд на дорогу?
 - Проверяет ли водитель зеркала заднего вида периодически, каждые 8 – 10 секунд?
 - По мере приближения к перекресткам, проверяет ли их водитель на предмет существующих рисков?
- 4) Проверка на присутствие пешеходов
 - Проверяет ли водитель перекрестки, пешеходные переходы и остановки на наличие пешеходов?
 - Предугадывает ли водитель движение пешеходов, и избегает ли он столкновения с ними?
- 5) Визуальная проверка на перекрестках и железнодорожных переездах
 - Снижает ли водитель скорость при приближении к перекресткам?
 - Осматривает ли водитель перекрестки заранее, прежде чем въезжать на них (посмотрев налево/направо/налево)?
 - Предугадывает ли водитель движение других водителей, и избегает ли он столкновения?
- 6) Действия, отвлекающие внимание водителя (рация/телефон/разговоры)

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-IN-06
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 17 из 22

- Во время движения автомашины пользуется ли водитель сотовым телефоном или двусторонней рацией?
 - Останавливает ли водитель машину в безопасном месте для того, чтобы поговорить по телефону или двусторонней рации?
 - Сконцентрировано ли внимание водителя полностью на дороге вместо того, чтобы отвлекаться на регулировку рации, обогрева/охлаждения в машине или на разговоры с пассажирами?
 - Вовлечены ли водитель и пассажиры в разговоры в течение поездки?
- 7) Реагирование на дорожные риски/препятствия
- Осознает ли водитель потенциальные риски, которые представляют собой предметы или пассажиры, находящиеся на отдаленном расстоянии, и регулирует ли он свою скорость вождения соответствующим образом?
 - Видит ли водитель движущиеся и неподвижные предметы?
- 8) Переход на другую полосу
- При перестроении на другую полосу проверяет ли водитель задний и боковой обзор, и затем приступает к перестроению?
 - Избегает ли водитель перехода на другую полосу на перекрестках?
- 9) Обгон
- Совершает ли водитель обгон только в тех случаях, когда имеется достаточно места, есть хорошая видимость и достаточное расстояние для безопасного выполнения обгона?
 - Во время обгона проверяет ли водитель зеркала, сигнал, оглядывается ли он назад и только лишь затем совершает обгон?
 - Возвращается ли водитель на соответствующую полосу, как только это становится возможным и является безопасным?
- 10) Полная остановка у знака «Стоп»
- Подъезжает ли водитель к знаку «СТОП» с осторожностью, обращая внимание на движение автомашин позади себя?
 - Останавливается ли водитель перед стоп-линией или пешеходным переходом?
 - Полностью ли водитель останавливает свою машину?
- 11) Движение задним ходом
- При движении задним ходом водитель двигается медленно (со скоростью примерно 3-8 км/ч)?
 - Смотрит ли водитель по внешним зеркалам бокового обзора и по зеркалу заднего вида, при проезде через участки плохой видимости?
 - При движении задним ходом смотрит ли водитель в направлении движения?

	АО «АК Алтыналмас»	HSF-IN-06	
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 18 из 22

- Использует ли водитель сигнальщика в тех случаях, когда он есть в наличии?
- Подаёт ли водитель сигнал, прежде чем начать движение задним ходом?
- Включает ли водитель аварийную сигнализацию, прежде чем начать движение задним ходом?

12) Резкое торможение

- Соблюдает ли водитель безопасную дистанцию между своей и другими автомашинами во избежание резкого торможения?

3.8.3. Парковка

1) Правильная парковка на специально отведенном/безопасном месте

- Паркует ли водитель машину на безопасном расстоянии от других автомашин и неподвижных объектов (знаков, столбов, бордюров и т.д.)?
- Паркует ли водитель автомашину на специальной парковочной стоянке, если там есть свободное место?

2) Парковка лицом к выезду

- Старается ли водитель всегда парковать машину, используя правило выезда по направлению вперед в тех случаях, когда это возможно?

3.8.4. Пассажиры

1) Использование ремня безопасности

- Остаются ли пассажиры пристегнутыми ремнями безопасности на протяжении всего пути?
- Отстегивают ли пассажиры свои ремни безопасности, пока автомобиль полностью не остановится?

2) Поведение пассажира

- Отвлекают ли пассажиры водителя во время управления автотранспортным средством?
- Избегают ли пассажиры образования точек защемления, когда двери открываются или закрываются?

4. Ответственность и полномочия

14. Владельцем настоящей Инструкции является руководитель отдела по оптимизации системы управления промышленной безопасности и охраны труда.

15. Ответственность за соблюдение требований настоящей Инструкции несут:

1) Владелец Инструкции:

- за полноту и актуальность настоящей Инструкции;
- за контроль исполнения требований настоящей Инструкции;

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-IN-06
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 19 из 22

- за своевременное ознакомление работников Общества с настоящей Инструкцией.
- 2) Руководители и работники структурных подразделений Общества:
- за соблюдение требований настоящей инструкции.
16. Внесение изменений и дополнений в настоящую Инструкцию осуществляется по мере необходимости с целью приведения в соответствие определенных инструкцией бизнес-процессов реальным жизненным условиям и текущим требованиям Общества.

5. Документирование и архивирование

17. Подлинник действующей инструкции хранится в отделе методологии, стандартизации и корпоративного развития и на портале Общества.
18. Подлинник аннулированной или измененной инструкции хранится в архиве отдела методологии, стандартизации и корпоративного развития 3 года после окончания срока действия, аннулирования или замены данного документа.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-IN-06
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 21 из 22

7. Лист ознакомления

№	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись

	АО «АК Алтыналмас»	HSF-IN-06	
Инструкция	Инструкция по проведению поведенческого аудита безопасности для работников АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 22 из 22

8. Лист внесения изменений

№	Номер пункта	Старая редакция	Новая редакция	Дата утверждения обновленной редакции



АО «АК Алтыналмас»

Критерии отбора качественных листков поведенческих аудитов безопасности АО «АК Алтыналмас»

Редакция: 1

Лист № 1 из 4

**КРИТЕРИИ ОТБОРА
КАЧЕСТВЕННЫХ ЛИСТКОВ
ПОВЕДЕНЧЕСКИХ АУДИТОВ БЕЗОПАСНОСТИ
АО «АК Алтыналмас»**

АО «АК Алтыналмас»

г.Алматы, 2019 год



АО «АК Алтыналмас»

Критерии отбора качественных листов поведенческих аудитов
безопасности АО «АК Алтыналмас»

Редакция: 1

Лист № 2 из 4

Содержание

1. Общее положение	3
2. Связанные документы	4



АО «АК Алтыналмас»

Критерии отбора качественных листков поведенческих аудитов безопасности АО «АК Алтыналмас»

Редакция: 1

Лист № 3 из 4

1. Общее положение

1. Одним из показателей с положительной динамикой поведенческих аудитов безопасности (далее – «ПАБ»), является процент качества наблюдений, который определяется по формуле:

(Количество качественных листков наблюдения / Общее количество листков наблюдений) x 100

2. Для определения и отбора качественных наблюдений ПАБ необходимо руководствоваться следующими критериями отбора:

- 1) Разделы «Наблюдатель» и «Наблюдаемый» заполнены корректно, а именно:
 - Под наблюдением не более 2-х человек;
 - Правильно указан структурное подразделение наблюдаемого либо название подрядной организации;
 - Ясно описан наблюдаемый вид работ;
 - Корректно указано место проведения.
- 2) Наблюдение проводилось за аспектами поведения, а не за условиями.
 - Важным критерием качества ПАБ, является наблюдение за поведением работников, выполняющих работы, общение с наблюдаемыми работниками и при необходимости корректировки их поведения.
- 3) Наблюдение проводилось не менее чем за двумя аспектами поведения.
 - Практика проведения ПАБ показывает, что качественные наблюдения не обходятся наблюдением только за одним аспектом поведения. Для качественного ПАБ рекомендуется проводить наблюдение не менее чем за двумя аспектами наблюдения.

Пример: Для наблюдения на участке минимальными аспектами наблюдения могут быть «Средства индивидуальной защиты», «Процедуры» или «Положение/движение тела».

- 4) Отмечены только те аспекты, которые действительно наблюдались:
 - В листках наблюдения необходимо указывать только те аспекты поведения, которые действительно наблюдались. При анализе листков наблюдений необходимо обращать внимание на соответствие отмеченных аспектов наблюдения к описанным выполняемым работам.
- 5) Предоставлены комментарии ко всем опасным аспектам поведения.
 - Комментарии предоставлены по всем отмеченным в листке наблюдения аспектам поведения. Важным критерием качества ПАБ является предоставленные комментарии по опасным видам поведения.



АО «АК Алтыналмас»

Критерии отбора качественных листков поведенческих аудитов безопасности АО «АК Алтыналмас»

Редакция: 1

Лист № 4 из 4

- 6) Комментарии по опасному поведению должны содержать следующую информацию:
- **Что?** - описание опасного поведения.
 - **Во время?** - При выполнении какой работы.
 - **Почему?** - Причина опасного поведения со слов работника.
 - **Решение:** Как можно исправить опасное поведение?
 - **Обратная связь:** Обсуждение других аспектов безопасности с наблюдаемым. Указать предложения наблюдаемого работника по вопросам безопасности труда.
- 7) Применено ли «Право на прекращение ведения работ» (ППВР) в случае наличия угрозы здоровью или жизни работников.
- 8) Состоялась ли обратная связь между наблюдателем и наблюдаемым.
- В качественном листке наблюдения ПАБ должны быть задокументированы результаты обратной связи с наблюдаемым. Обратная связь должна содержать обсуждение других аспектов безопасности с наблюдаемым, а также предложения наблюдаемого работника по вопросам безопасности труда.

Примечание: листок наблюдения, в котором отмечен(-ы) только небезопасный аспект также может рассматриваться как качественное наблюдение.

2. Связанные документы

№	Наименование	Документ
1	Приложение 1. Пример качественного листка наблюдения	 Документ Microsoft Word

Пример качественного листка наблюдения

ЛИСТОК НАБЛЮДЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ

НАБЛЮДАТЕЛЬ		НАБЛЮДАЕМЫЙ	
ФИО <i>Сулейменов Талгат Нурланович</i>		СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ/ОРГАНИЗАЦИЯ <i>Отдел строительства</i>	
ПРОЕКТ <i>Акбакай</i>		НАБЛЮДАЕМЫЙ ВИД РАБОТ <i>Монтаж металлоконструкций и «сэндвич» панелей</i>	
ДАТА <i>29 октября 2019 г.</i>	КОЛИЧЕСТВО НАБЛЮДАЕМЫХ <i>I</i>	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ <i>Вахтовый городок Акбакай</i>	
КОД	АСПЕКТЫ ПОВЕДЕНИЯ	БЕЗОПАСНО	НЕБЕЗОПАСНО
1.0	ПРОЦЕДУРЫ		
1.1	Подготовка к работе и выявление опасных факторов	✓	
1.2	Соблюдение процедур		✓
1.3	Соблюдение требований наряда-допуска		✓
1.4	Взаимосвязь с коллегами		
1.5	Аварийное реагирование	✓	
2.0	СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ (СИЗ)		
2.1	Защита головы	✓	
2.2	Защита глаз и лица	✓	
2.3	Защита органов слуха		
2.4	Защита органов дыхания		
2.5	Защита рук	✓	
2.6	Защита от падения		✓
2.7	Защитная одежда	✓	
2.8	Защита ног	✓	
3.0	ПОЛОЖЕНИЕ/ДВИЖЕНИЕ ТЕЛА		
3.1	Находиться «под ударом»	✓	
3.2	Избегать точек защемления	✓	
3.3	Работа в стабильном положении		✓
3.4	Следить за работой и смотреть под ноги		
3.5	Подниматься/спускаться (люди)		✓
3.6	Передвигаться по установленным дорожкам		
3.7	Поднимать/опускать/толкать/тянуть (груз)		
4.0	ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		
4.1	Выбор и использование инструментов/оборудования	✓	
4.2	Падение предметов с высоты		✓
5.0	МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ		
5.1	Порядок на рабочем месте		
5.2	Использование защитных ограждений / устройств предупредительной сигнализации		✓
5.3	Освещение		
6.0	ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ		
6.1	Предотвращение разливов		
6.2	Утилизация отходов		

№	КОММЕНТАРИИ Что? Во время? Почему? /Решение
1.2	Что? – Работы велись на высоте без применения страховочной пояса. Во время? - Монтаж металлоконструкций и «сэндвич» панелей. Почему? – Со слов, наблюдаемого пояс неудобен при выполнении работ. Решение – Наблюдаемому показаны точки крепления страховочного пояса. Наблюдаемый пристегнул пояс.
1.3	Что? – Работы велись без соблюдения требований наряда-допуска в части обязательного применения страховочного пояса.



АО «АК Алтыналмас»

Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Код: HSF-PR-27	Редакция: 1	Лист № 1 из 20
Разработано:	Отдел по оптимизации системы управления промышленной безопасности и охраны труда	Утверждено:	Протокол Правления №0911-01 от 09.11.2020	

**ПРОЦЕДУРА
ПО АНАЛИЗУ КОРЕННЫХ ПРИЧИН ПРОИСШЕСТВИЙ В ОБЛАСТИ
ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА**

АО «АК Алтыналмас»

HSF-PR-27

АО «АК Алтыналмас»

г.Алматы, 2020 год

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-27
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 2 из 20

Содержание

1.	Назначение и область применения процедуры	3
2.	Нормативные ссылки	3
3.	Определения и сокращения	3
3.1.	Определения.....	3
3.2.	Сокращения.....	4
4.	Сфера действия.....	5
5.	Основные положения	5
5.1.	Порядок действий при поступлении информации о происшествии.....	5
5.2.	Определение уровня АКПП	6
5.3.	Формирование внутренней комиссии по АКПП	7
5.4.	Порядок проведения АКПП 1-го уровня	9
5.5.	Порядок проведения АКПП 2-го уровня	9
5.6.	Порядок проведение АКПП 3-го уровня	10
5.7.	Проведение анализа коренных причин происшествия.....	10
5.8.	Разработка рекомендаций и корректирующих мероприятий.....	11
5.9.	Оформление результатов.....	12
5.10.	Роли и обязанности	12
5.11.	Уроки, извлеченные из происшествия	15
6.	Ответственность и полномочия.....	15
7.	Документирование и архивирование.....	16
8.	Связанные документы.....	17
9.	Лист согласования.....	18
10.	Лист ознакомления.....	19
11.	Лист внесения изменений	20

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-27
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 3 из 20

1. Назначение и область применения процедуры

1. Настоящая Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас» (далее – «Процедура») регламентирует процедуру анализа коренных причин происшествий в области промышленной безопасности, охраны труда, имевших место в АО «АК Алтыналмас» (далее – «Общество»), а также процесс разработки и реализации рекомендаций и корректирующих мероприятий с целью исключения повторения аналогичного происшествия в будущем.

2. Нормативные ссылки

2. Настоящая Процедура разработана на основании следующих нормативных правовых документов:
 - 1) Трудовой кодекс Республики Казахстан № 414-V, от 23 ноября 2015 года;
 - 2) Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан «Об утверждении форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью» №1055, от 28 декабря 2015 года;
 - 3) Международный стандарт «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда» ISO 45001:2018;
 - 4) «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования ILO-OSH2001» ГОСТ 12.0.230-2007;
 - 5) Документированная информация "Расследование и учет несчастных случаев, инцидентов, аварий на опасных производственных объектах" ISM-ДИ-20;
 - 6) Документированная информация «Положение о Системе управления охраной труда и промышленной безопасностью в АО «АК Алтыналмас» ISM-ДИ-14.

3. Определения и сокращения

3.1. Определения

- 1) Анализ коренных причин происшествия - систематический метод обработки полученной после происшествия информации о событиях и условиях, которые могли способствовать происшествию, предусматривающий разработку мер по устранению коренных причин происшествия;
- 2) Владелец происшествия - работник, ответственный за безопасность рабочего участка, помещения и/или оборудования, и в непосредственном подчинении которого находится пострадавший;
- 3) Комиссия по анализу коренных причин происшествий – группа работников, назначенных менеджером Проекта/руководителем структурного подразделения;

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-27
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 4 из 20

- 4) Пострадавший - работник или иное лицо, участвующее в производственной деятельности Общества, получившее увечье или иное повреждение здоровья (травму) при выполнении трудовых обязанностей или работ в интересах Общества;
- 5) Потенциально опасное происшествие (Near miss incident) - происшествие или событие, которое при другом стечении обстоятельств могло привести к нежелательным последствиям (например, негативное влияние на жизнь и здоровье людей, имущество, окружающую среду, другое);
- 6) Проект – производственные участки Общества;
- 7) Происшествие - событие или череда событий, которые причинили или могли причинить вред людям, окружающей среде или имуществу Общества;
- 8) Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;
- 9) Расследование происшествий - совокупность действий по установлению причин происшествий и определению предупреждающих и (или) корректирующих мер по устранению последствий происшествия и (или) предупреждению происшествий, а также снижению рисков в области промышленной безопасности, охраны труда;
- 10) Регистрируемые несчастные случаи - несчастные случаи, зарегистрированные в государственных контролирующих органах с оформлением Акта о несчастном случае;
- 11) Эксперт по анализу коренных причин происшествий - работник, владеющий навыками анализа коренных причин происшествий с использованием анализа коренных причин.

3.2. Сокращения

- 1) АКПП – анализ коренных причин происшествий;
- 2) ГО – головной офис Общества;
- 3) КБ2 – Комитет второго уровня по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды и санитарного надзора;
- 4) ПБиОТ - промышленная безопасность и охрана труда;
- 5) ПК АКПП - Подкомитет по анализу коренных причин происшествий;
- 6) Приказ - Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан «Об утверждении форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью»;
- 7) Работодатель – АО «АК Алтыналмас»;
- 8) РК - Республика Казахстан;
- 9) СП - структурное подразделение;
- 10) ТК РК – Трудовой Кодекс Республики Казахстан.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-27
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 5 из 20

4. Сфера действия

3. Действие настоящей Процедуры распространяется на все структурные подразделения Общества.
4. Для юридических лиц доля участия в уставном капитале которых составляет 50% (пятьдесят процентов) и более, и принадлежат Обществу (далее - «дочерние предприятия») настоящий документ носит рекомендательный характер. Любые ссылки на Общество в настоящем документе в одинаковой мере распространяются и на дочерние предприятия Общества и их работников.
5. Подрядные организации, выполняющие работы на территории Общества, обязаны соблюдать требования настоящей Процедуры.

5. Основные положения

6. Настоящая Процедура предусматривает выполнение следующих задач:
 - 1) определение уровня АКПП, которое требует происшествие;
 - 2) определение требований к каждому уровню АКПП;
 - 3) проведение АКПП;
 - 4) определение непосредственных и системных причин происшествия;
 - 5) разработка рекомендаций или планов корректирующих мероприятий по предотвращению повторения происшествия в будущем.
7. Требования настоящей Процедуры не влияют на порядок проведения расследований происшествий, установленных законодательством РК.

5.1. Порядок действий при поступлении информации о происшествии

8. В Обществе (включая подрядные/субподрядные организации) ведется регистрация и учёт всех происшествий, которые повлияли или могли повлиять на здоровье и безопасность людей, привели или могли привести к ущербу имуществу или репутации Общества, согласно требованиям Процедуры по учёту и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас» (см. раздел «Связанные документы»).
9. О каждом происшествии на производстве, пострадавший, свидетель или участник происшествия должны немедленно, без страха наказания, используя все доступные средства связи, сообщить непосредственному или вышестоящему руководителю.
10. Владелец происшествия или вышестоящее должностное лицо после получения информации о происшествии обязан:
 - 1) незамедлительно сообщить о происшествии согласно утвержденной схеме оповещения;
 - 2) немедленно организовать оказание доврачебной помощи пострадавшему;

	АО «АК Алтыналмас»	HSF-PR-27	
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 6 из 20

- 3) обеспечить вызов и прибытие на место несчастного случая представителя медицинской службы, либо безопасную доставку пострадавшего работника в медицинский пункт, а в случае необходимости, в медицинское учреждение;
- 4) принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц;
- 5) обеспечить сохранность вещественных доказательств и обстановки на месте происшествия (если это не угрожает жизни и здоровью других людей и не приведет к аварии);
- 6) зафиксировать обстановку на месте происшествия (сфотографировать, сделать схематичный чертеж), в случае невозможности ее сохранения;
- 7) в течение 12 (двенадцати) часов подготовить первичную информацию о происшествии, согласно Приложения №1 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы») и направить по электронной почте менеджеру Проекта, в отдел ПБиОТ Проекта и Департамент ПБиОТ Общества;
- 8) в течение 12 (двенадцати) часов подготовить краткое сообщение о происшествии по форме приведенной в Приложении №2 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы») и направить в отдел ПБиОТ для ознакомления всех СП Общества.

5.2. Определение уровня АКПП

11. АКПП подлежат все происшествия, в том числе и потенциально опасные происшествия.
12. Отдел ПБиОТ Проекта определяет уровень АКПП, согласно установленных в Обществе критериев. Ниже изложены критерии, основанные на серьезности последствий (классификации) происшествия и определяющие уровень АКПП (см. Таблица 1).

Таблица 1. Уровень АКПП

Вид происшествия	Уровень АКПП		
	1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень
Травма человека	§ Смертельные случаи (Fatalities) § Тяжелые травмы (SI) § Потенциально-опасное происшествие с тяжелым или смертельным исходом	§ Происшествия с потерей рабочих дней, не относящиеся к тяжёлым травмам (Lost Time Injuries) § Происшествие с временным ограничением трудоспособности (Restricted Duty Cases) § Происшествие с оказанием медицинской	<ul style="list-style-type: none"> • Происшествие с оказанием первой помощи (First Aid Case) • Потенциально-опасное происшествие (Near miss incident)



Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 7 из 20
-----------	---	-------------	----------------

Вид происшествия	Уровень АКПП		
	1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень
		помощи без потери трудоспособности (Medical Treatment Case) § Профессиональное заболевание	
Дорожно-транспортное происшествие	§ Катастрофическое (К)	• Значительное (З) § Серьезное (С)	• Незначительное (Н)
Ущерб окружающей среде	§ Значительное влияние на экологию с постоянным уроном окружающей среде § Сбросы в естественные водоемы/возможное влияние на подземные воды, прибрежную зону. Требуется немедленное вмешательство	§ Сбросы на воду или на рельеф с возможным влиянием на подземные воды, образование пленки. Требуется разработка плана непредвиденного загрязнения • Сбросы в реки или на рельеф с малой вероятностью влияния на подземные воды. Требуется местные действия	• Разливы жидкости в пределах контролируемой зоны и возможностью восстановления
Ущерб	§ Значительный • Существенный	§ Локальный § Легкий	• Незначительный ущерб
Репутация компании	§ Международное влияние § Большое влияние национального значения	§ Серьезное влияние § Ограниченное влияние	• Слабое влияние

**Примечание: Классификация происшествий определяется согласно разделу 6 «Классификация происшествий» Процедуры по учёту и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас».*

5.3. Формирование внутренней комиссии по АКПП

13. В зависимости от уровня АКПП определяется порядок формирования и состав внутренней Комиссии по АКПП.
14. Внутренние комиссии 1 и 2 уровней АКПП формируются в течение 24 (двадцати четырех) часов. Для проектов Комиссия создается на основании приказа менеджера Проекта, для ГО – на основании приказа заместителя председателя Правления по производству.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-27
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 8 из 20

15. Состав внутренней Комиссии 1-го уровня АКПП определяется менеджером Проекта. В состав внутренней Комиссии могут входить:

- а) менеджер Проекта – председатель Комиссии;
- б) руководители СП – члены Комиссии;
- в) главные специалисты СП – члены Комиссии;
- г) руководитель отдела ПБ и ОТ Проекта, – член Комиссии;
- д) начальник отдела/участка СП, в котором произошло происшествие – член Комиссии;
- е) представитель(и) подрядных организаций (если они имеют отношение к происшествию) – члены Комиссии.

16. Состав внутренней Комиссии 2-го уровня АКПП определяется менеджером Проекта. В состав внутренней Комиссии могут входить:

- а) менеджер Проекта – председатель Комиссии;
- б) главные специалисты СП – члены Комиссии;
- в) представитель отдела ПБ и ОТ Проекта – член Комиссии;
- г) начальник отдела/участка СП, в котором произошло происшествие – член Комиссии;
- д) представитель(и) подрядных организаций (если они имеют отношение к происшествию) – члены Комиссии.

17. Для проведения АКПП 3-го уровня формирование группы не обязательно, АКПП может вестись 1 (одним) работником, уровня не ниже начальника отдела/участка, который назначается вышестоящим руководителем.

18. Состав внутренних комиссий 1, 2 уровней в ГО определяется приказом заместителя председателя Правления по производству Общества.

19. Требования предъявляемые к каждому из уровней АКПП приведены ниже в Таблица 2.

Таблица 2. Требования предъявляемые к уровню АКПП

Уровень АКПП	1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень
Методика выявления коренных причин	Использование метода «Дерево причин» обязательно	Использование метода «Дерево причин» обязательно	Использование метода «Пять почему» является минимальным требованием
Состав внутренней комиссии по АКПП	<ul style="list-style-type: none"> • Создается госкомиссия по специальному расследованию • Создание внутренней Комиссии по АКПП обязательно 	<ul style="list-style-type: none"> • Создание внутренней Комиссии по АКПП обязательно 	<ul style="list-style-type: none"> • Формирование внутренней Комиссии не обязательно, АКПП может вестись одним работником

	АО «АК Алтыналмас»	HSF-PR-27	
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 9 из 20

Уровень АКПП	1-й уровень	2-й уровень	3-й уровень
Эксперт по АКПП	Эксперт по АКПП	Эксперт по АКПП	АКПП проводится непосредственным руководителем или другим уполномоченным лицом, прошедшим обучение по методу «Пять причин»
Срок составления отчета о расследовании	4 недели	2 недели	1 неделя
Документирование	<ul style="list-style-type: none"> • Акт о несчастном случае • Занесение в базу данных 	<ul style="list-style-type: none"> • Акт о несчастном случае • Занесение в базу данных 	Занесение в базу данных

5.4. Порядок проведения АКПП 1-го уровня

20. Работа по АКПП 1-го уровня начинается после завершения работы специальной государственной комиссии по расследованию происшествия и не затрагивает требования законодательства РК.

21. Порядок АКПП 1-го уровня включает следующие действия:

- а) сбор сведений, согласно Приложению №4 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы»);
- б) составление последовательности событий;
- в) анализ коренных причин происшествия методом «Дерево причин», согласно Приложению №5 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы»);
- г) разработка рекомендаций и корректирующих мероприятий;
- д) оформление результатов АКПП, согласно Приложению №7 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы»).

22. Срок АКПП 1-го уровня устанавливается не более 10 (десяти) дней (с момента создания Комиссии).

5.5. Порядок проведения АКПП 2-го уровня

23. Порядок АКПП 2-го уровня включает следующие действия:

- а) сбор сведений, согласно Приложению №4 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы»);
- б) составление последовательности событий;
- в) анализ коренных причин происшествия методом «Дерево причин», согласно Приложению №5 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы»);

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-27
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 10 из 20

- г) разработка рекомендаций и корректирующих мероприятий;
- д) оформление результатов АКПП, согласно Приложению №7 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы»).

24. Срок АКПП 2-го уровня устанавливается не более 3 (трех) дней (с момента создания Комиссии).

5.6. Порядок проведение АКПП 3-го уровня

25. Порядок АКПП 3-го включает следующие действия:

- а) сбор сведений при необходимости, согласно Приложению №4 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы»);
- б) анализ коренных причин происшествия методом «Пять почему», согласно Приложению №6 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы»);
- в) разработка рекомендаций и корректирующих мероприятий;
- г) оформление результатов АКПП, согласно Приложению №8 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы»).

5.7. Проведение анализа коренных причин происшествия

26. В результате АКПП должны быть установлены ключевые факторы происшествия и его коренные причины, носящие системный характер, так как это позволит определить эффективные рекомендации по предотвращению повторения аналогичного происшествия в будущем.

27. Ниже приводятся другие определения причин, которые используются в процессе проведения АКПП:

- а) физическая причина – неисправность или изменение физического состояния оборудования, приводящее к происшествию.
- б) человеческий фактор или поведенческая причина – действие или бездействие работника, приводящее к нежелательному физическому состоянию или действию. Такого рода причина не всегда есть ошибка работника, так как иногда работник действует согласно установленной procedure, которая уже несет в себе ошибку.
- в) коренные причины системного уровня – не выявленные несовершенства системы управления, ведущие к возникновению физических или поведенческих причин. Системы управления являют собой совокупность политик, процедур, должностных функций и обязанностей, средств контроля и обучения персонала, культурных факторов и рабочих процессов.

28. Качественное проведение АКПП позволяет выявить коренные причины, сидящие в системах управления, а не только поведенческие причины, связанные с человеческим фактором.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-27
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 11 из 20

29. В процессе АКПП внутренняя Комиссия должна проработать физические и поведенческие причины, чтобы выявить коренные причины системного характера, которые привели в результате к происшествию.
30. В Обществе применяются 2 (два) логико-графических метода проведения анализа коренных причин: «Пять почему» в соответствии с Приложением № 6 к настоящей процедуре (см. раздел «Связанные документы») и «Дерево причин» в соответствии с Приложением № 5 к настоящей процедуре (см. раздел «Связанные документы»).
31. Категоризацию коренных причин необходимо производить, руководствуясь различными критериями: по типу оборудования, по элементу обеспечения безопасности производства, по сумме материального ущерба и другое.
32. Рекомендуется применять предложенный ниже список основных категорий коренных причин, который может быть дополнен в зависимости от специфики технологического и производственного процессов:
- 1) идентификация опасностей и оценка рисков;
 - 2) правила, инструкции и безопасные методы ведения работ;
 - 3) проектирование;
 - 4) инспекции, аудиты и контроль качества;
 - 5) техническое обслуживание и ремонт оборудования;
 - 6) обучение;
 - 7) система управления ПБиОТ в подрядных организациях;
 - 8) передача и обмен информацией;
 - 9) приверженность к вопросам ПБиОТ;
 - 10) осуществление руководства, контроля и поддержки;
 - 11) расследование происшествий и потенциально-опасных ситуаций;
 - 12) действия в аварийных ситуациях;
 - 13) природные явления;
 - 14) другое.

5.8. Разработка рекомендаций и корректирующих мероприятий

33. Внутренняя Комиссия должна разработать рекомендации и корректирующие мероприятия в целях устранения всех выявленных в ходе анализа коренных причин и предотвращения повторения подобных происшествий в будущем. Мероприятия разрабатываются с учетом иерархии мер контроля и формулируются по критериям SMART. в соответствии с Приложением №10 к настоящей процедуре (см. раздел «Связанные документы»). **Ошибка! Источник ссылки не найден.**
34. Неотъемлемые признаки корректирующих мероприятий:
- а) определение систем, требующих усиления;
 - б) рассмотрение установленных коренных причин системного характера;
 - в) рассмотрение событий, связанных с происшествием;
 - г) определение планируемых мер;
 - д) установление практических, реальных и достижимых целей;

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-27
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 12 из 20

- е) устранение или уменьшение риска;
- ж) определение приоритетных мер;
- з) определение конечного результата.

35. Корректирующие мероприятия должны быть нацелены на устранение коренных причин системного характера.

36. При разработке корректирующих мероприятий необходимо учитывать следующие параметры:

- а) вероятность воздействия источника опасности;
- б) серьезность последствий от воздействия источника опасности;
- в) частота воздействия источника опасности;
- г) затраты для Общества.

37. ПК АКПП Проекта, должен вести мониторинг выполнения разработанных рекомендаций по уже случившемуся происшествию (рекомендации, которые не были выполнены в указанный срок). Отчеты о выполнении рекомендаций должны предоставляться ПК АКПП Проекта и рассматриваться на заседаниях КБ 2, до тех пор, пока по всем рекомендациям не будут приняты меры, и они не будут исполнены.

5.9. Оформление результатов

По результатам АКПП 1 и 2 уровней внутренней Комиссией по АКПП составляется отчет о АКПП, согласно Приложению №7 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы»). Один экземпляр отчета по АКПП 1 и 2 уровней хранится в отделе ПБиОТ Проекта, второй в СП, в котором произошло происшествие. Отчеты АКПП 1 и 2 уровней, проведенных в ГО, хранятся в Департаменте ПБиОТ. Срок хранения – не менее 5 (пяти) лет.

По результатам АКПП 3 уровня внутренней Комиссией составляется отчет о АКПП по форме приведенной в Приложении №8 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы») в 2 (двух) экземплярах. Один экземпляр отчета АКПП 3 уровня хранится соответственно в отделе ПБиОТ Проекта, второй экземпляр – у владельца происшествия. Срок хранения – не менее 1 (одного) года.

5.10. Роли и обязанности

38. Руководители СП Общества должны обеспечить:

- 1) своевременное оповещение обо всех происшествиях в области ПБ и ОТ;
- 2) проведение АКПП всех происшествий в установленные сроки;
- 3) атмосферу доверия и уважения между работниками в процессе АКПП;
- 4) наличие ресурсов для эффективной реализации процесса АКПП;
- 5) понимание работниками значения процесса АКПП как одного из ключевых элементов эффективной системы управления ПБиОТ;
- 6) исполнение рекомендаций, разработанных на основе результатов АКПП.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-27
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 13 из 20

39. Владелец происшествия должен:

- 1) предпринимать действия по устранению опасных факторов на месте происшествия;
- 2) ограничивать доступ к месту происшествия до тех пор, пока Комиссия по АКПП не разрешит снять данное ограничение;
- 3) привлекать всех участников, которые были вовлечены в происшествие или стали его свидетелями, кроме тех, кому требуется медицинская помощь;
- 4) проводить опрос и записывать его результаты, удостоверившись, что записи дают точное представление о местонахождении опрашиваемого в момент происшествия, отражают все переданные им сведения и его личное мнение;
- 5) указывать в записях состояние рабочего процесса, технологических процессов, погодные условия, время и любые другие факторы, которые могут измениться с течением времени или могут иметь значение при построении хронологии событий;
- б) сохранять все потенциально значимые документы и копии, включая разрешения на проведение работ, графики, распечатки данных систем контроля, официально принятые процедуры, протоколы собраний по ПБиОТ, материалы по испытаниям, обучению, техническому обслуживанию, контракты, документацию по строительству и др.;
- 7) сохранять фото- и видеоматериалы, а также чертежи поврежденного оборудования или план-схемы места происшествия для последующего их изучения, особенно если место происшествия нельзя сохранить в неприкосновенности;
- 8) по возможности, сразу после утверждения отчета по АКПП проводить его коллективное рассмотрение и доводить информацию об извлеченных уроках всему персоналу, работающему на объекте, где произошло происшествие;
- 9) проводить АКПП 3-го уровня (используя метод “Пять причин”);
- 10) обсуждать ход АКПП с менеджерами проектов и руководителями структурных подразделений и информировать их о коренных причинах и выданных рекомендациях;
- 11) участвовать во внутренней Комиссии по АКПП 1-го и 2-го уровней происшествий.

40. Функция эксперта по АКПП – помогать членам Комиссии найти ответы на поставленные вопросы. В большинстве случаев, в качестве экспертов могут выступать работники Департамента ПБиОТ.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-27
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 14 из 20

41. Эксперт по АКПП, должен:

- 1) участвовать в АКПП и осуществлять наставничество над руководителем внутренней Комиссии по АКПП и его команды, направлять работу группы с использованием соответствующего метода АКПП и в соответствии с требованиями настоящей Процедуры;
- 2) координировать проведение анализа коренных причин;
- 3) удерживать внимание группы на вопросах, связанных с данным происшествием;
- 4) сохранять объективность, придерживаться широких взглядов, относиться без предубеждения;
- 5) проверять заполненные формы на предмет согласованности и ясности описания происшествия.

42. Руководитель комиссии по АКПП должен:

- 1) назначать совещания Комиссии, обеспечивать участие членов Комиссии в процессе АКПП, обеспечивать продвижение АКПП к успешному завершению;
- 2) определять извлеченные уроки совместно с руководителями СП Департаментом ПБиОТ.
- 3) периодически обсуждать ход АКПП вместе с руководителем СП.

43. Члены внутренней Комиссии по АКПП должны:

- 1) сохранять беспристрастность;
- 2) делиться знаниями по вопросу обсуждения и помогать друг другу правильно применять АКПП на практике;
- 3) делиться знаниями по специальным и техническим вопросам в максимально полном объеме;
- 4) искать и находить решения проблем, ставших коренными причинами;
- 5) участвовать в совещаниях внутренней Комиссии по АКПП;
- 6) составлять необходимые документы, отчеты по АКПП и сопутствующие материалы и предоставлять их в оригинале на рассмотрение и утверждение председателю Комиссии;
- 7) подстраивать рабочий график таким образом, чтобы обеспечить свое участие в работе Комиссии.

44. Работники Департамента ПБиОТ:

- 1) могут выступать в качестве экспертов по анализу коренных причин сложных происшествий и выполняют функции методологических консультантов по вопросам, связанным с АКПП;
- 2) при необходимости оказывают содействие другим структурным подразделениям в выполнении требований по ведению документации в рамках системы хранения данных по происшествиям;
- 3) совместно с внутренней Комиссией по АКПП определяют извлеченные уроки из происшествия;

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-27
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 15 из 20

- 4) поддерживают работу системы учета данных по АКПП, в том числе отслеживает выполнение рекомендаций по всем происшествиям 1-го и 2-го уровней, основываясь на информации, получаемой от руководителей СП, назначенных ответственными за их выполнение.
- 5) регистрируют все происшествия в области ПБиОТ (в независимости от уровня АКПП) в базе данных;
- 6) оповещают и распространяют статистику выполненных и невыполненных мероприятий, включая те рекомендации, срок выполнения которых уже истек;
- 7) архивируют окончательный пакет документации по происшествию (включая твердые копии документов и их электронный вариант) в архиве и на сетевых ресурсах Департамента ПБиОТ.

5.11. Уроки, извлеченные из происшествия

45. В течение 24 (двадцати четырех) часов после завершения АКПП и подготовки Отчета, Комиссией составляется информационный бюллетень по извлеченным урокам по форме приведенной в Приложении №9 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы») и направляется в отдел ПБиОТ Проекта.
46. Информационный бюллетень содержит краткое описание происшествия, реальные (потенциальные) последствия, описание критических факторов, полный список причин происшествия, корректирующие действия, извлеченные уроки, имена участников происшествия не указываются.
47. Руководитель комиссии по АКПП предоставляет информационный бюллетень по извлеченным урокам в ПК АКПП для дальнейшего ознакомления структурных подразделений Общества и подрядных организаций.

6. Ответственность и полномочия

48. Владельцем настоящей Procedure является директор Департамента по промышленной безопасности и охраны труда Общества.
49. Ответственность за соблюдение требований настоящей Procedure несут:
 - 1) Владелец Procedure несет ответственность за:
 - а) полноту и актуальность настоящей Procedure;
 - б) контроль за соблюдением требований настоящей Procedure;
 - в) ознакомление работников Общества с настоящей Procedure.
 - 2) Владельцы происшествий несут ответственность за:
 - а) незамедлительное сообщение о происшествии согласно утвержденной схемы оповещения;
 - б) немедленную организацию оказания доврачебной помощи пострадавшему;

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-27
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 16 из 20

- в) обеспечение вызова и прибытия на место несчастного случая представителя медицинской службы, либо безопасной доставки пострадавшего работника в медицинский пункт, а в случае необходимости, в медицинское учреждение;
 - г) принятие неотложных мер по предотвращению развития аварийной ситуации и воздействия травмирующего фактора на других лиц;
 - д) обеспечение сохранности вещественных доказательств и обстановки на месте происшествия;
 - е) фиксацию обстановки на месте происшествия;
 - ж) подготовку и направление первичной информации о происшествии менеджеру Проекта, в отдел ПБиОТ Проекта и Департамент ПБиОТ Общества;
 - з) подготовку и направление краткого сообщения о происшествии в отдел ПБиОТ Проекта для ознакомления всех СП Общества.
- 3) Работники Общества несут ответственность за:
- а) своевременное сообщение о каждом происшествии на производстве и в ГО;
 - б) соблюдение требований настоящей Процедуры.
- 4) Руководители структурных подразделений, члены ПК АКПП несут ответственность за:
- а) соблюдение требований настоящей Процедуры.
50. Внесение изменений и дополнений в настоящую Процедуру осуществляется по мере необходимости с целью приведения в соответствие определенных Процедурой бизнес-процессов реальным жизненным условиям и текущим требованиям Общества.

7. Документирование и архивирование

- 51. Подлинник действующей процедуры хранится в отделе методологии, стандартизации и корпоративного развития и на портале Общества.
- 52. Подлинник аннулированной или измененной процедуры хранится в архиве отдела методологии, стандартизации и корпоративного развития 3 (три) года после окончания срока действия, аннулирования или замены данного документа.



АО «АК Алтыналмас»

HSF-PR-27

Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 17 из 20
-----------	---	-------------	-----------------

8. Связанные документы

№	Наименование	Документ
1	Приложение 1. Первичная информация о происшествии	 Приложение 1. Первичная информа
2	Приложение 2. Краткое сообщение о происшествии	 Приложение 2. Краткое сообщение
3	Приложение 3. Схема бизнес-процесса анализа коренных причин происшествий в области ПБиОТ	 Приложение 3. Схема бизнес-процес
4	Приложение 4. Сбор сведений	 Приложение 4. Сбор сведений
5	Приложение 5. Метод Дерево причин	 Приложение 5. Метод Дерево прич
6	Приложение 6. Метод Пять почему	 Приложение 6. Метод Пять почему
7	Приложение 7. Отчёт АКПП 1,2 уровней	 Приложение 7. Отчёт АКПП 1,2 уров
8	Приложение 8. Отчет АКПП 3 уровня	 Приложение 8. Отчет АКПП 3 уровн
9	Приложение 9. Бюллетень по извлеченным урокам происшествия в области ПБиОТ	 Приложение 9. Бюллетень по извлеч
10	Приложение 10. Иерархия мер контроля	 Приложение 10. Иерархия мер контр
11	Процедура по учёту и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	 Процедура по учёту и классификации про

Первичная информация о происшествии

Поля, отмеченные знаком ** и зеленым шрифтом, обязательны для заполнения

** Краткое описание происшествия (исключите имена и фамилии)

** Дата происшествия

** Время происшествия (ЧЧ:ММ)

** Дата сообщения о происшествии

** Время сообщения о происшествии (ЧЧ:ММ)

Кому сообщено (ФИО)

Контактное лицо для подробной информации (ФИО)

На территории Алтыналмас? Да Нет

Номер телефона контактного лица для подробной информации

Место происшествия

Непосредственное место происшествия

** **Погодные условия**

** **Ответственное подразделение**

** **Ответственный владелец происшествия (ФИО)**

Имена очевидцев

Последствия происшествия:

- 1)
- 2)

Подробное описание происшествия

(Подробности могут меняться по ходу последующего расследования. Исключите имена участников происшествия)

Первичная информация о происшествии

Поля, отмеченные знаком ** и зеленым шрифтом, обязательны для заполнения

--

Немедленные принятые меры

--

Дополнительные лица, которых необходимо оповестить

--

В течение 12 часов после происшествия

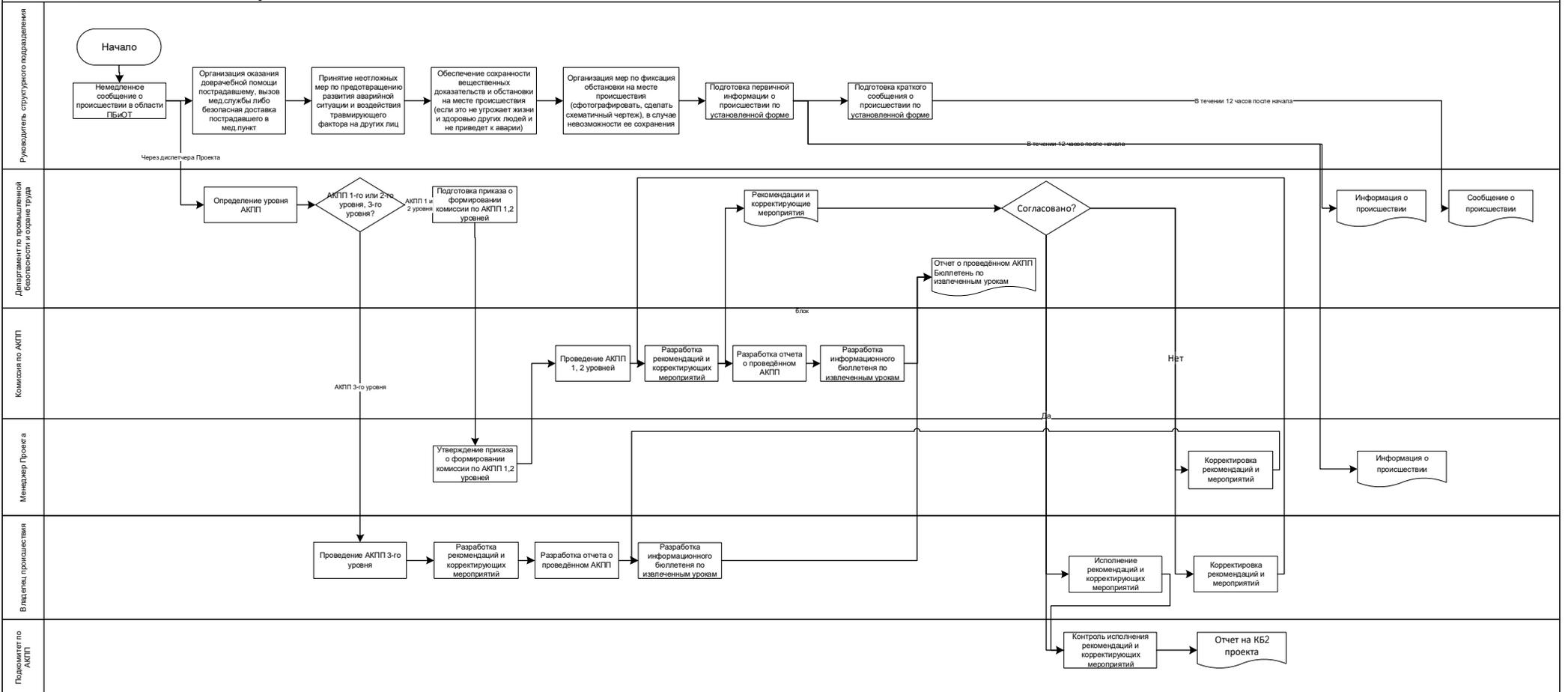
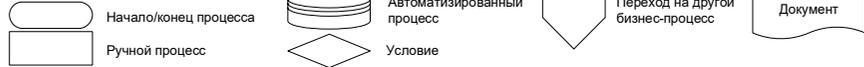
* Отправьте эту форму:

- (1) Руководителю проекта
- (2) Службу ОТ и ПБ Проекта и Общества

Краткое сообщение о происшествии		 
№ сообщения: АА....	Описание происшествия: Важно! Не указывать личные данные участников происшествия (Ф.И.О., дата рождения) наименование подрядной организации.	
Дата происшествия:		
Место происшествия:		
Контактная информация: ФИО E-mail Конт.тел	Предварительные причины происшествия:	
Дополнительная информация:	Принятые первичные меры:	
Фотографии с места происшествия		
<div style="height: 300px;"></div>		
Для служебного пользования с ограниченным доступом		

Приложение №3. Схема бизнес-процесса анализа коренных причин происшествий в области ПБиОТ

Условные обозначения:



1. Осмотр места происшествия.

При осмотре места происшествия необходимо выяснить:

- какова была общая обстановка на месте происшествия (освещенность, состояние дорог, проходов, помещений, наличие препятствий передвижению, наличие посторонних факторов, вероятно повлиявших на развитие событий, и т. д.);
- 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.

2. Сбор объективных свидетельств (рисунки, чертежи, фотографии).

Необходимо сфотографировать и/или составить детальную схему места происшествия.

3. Опрос и сбор письменных показаний (для I и II уровней расследования).

- опросу подлежат пострадавший, свидетели и участники происшествия;
- круг задаваемых вопросов должен быть ограничен фактами, относящимися к происшествию, и не должен вдаваться в причины его возникновения;
- опрос следует начинать с общих вопросов, затем необходимо переходить к уточняющим (специальным и конкретным) вопросам, после чего – к закрытым вопросам, на которые могут быть даны короткие ответы «Да» или «Нет»;
- результаты опроса пострадавших, свидетелей и участников происшествия необходимо оформлять в виде письменных объяснений и/или протоколов опроса.

4. Изучение документов.

Конкретный перечень документов, подлежащих изучению, зависит от обстоятельств происшествия. Документы, которые необходимо рассмотреть, подразделяются на три группы.

- 1) Первая группа документов – документы нормативного и регламентирующего характера:
 - техническая, технологическая и организационная документация (паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации оборудования, инструкции по охране труда, наряды-допуска, технические условия, схемы, чертежи, описание технологического процесса, операционные карты, план расстановки оборудования и т.д.);
 - приказы, распоряжения по Проекту, СП;
 - стандарты СП, инструкции по эксплуатации, рабочие инструкции, технологические регламенты и т.д.;
 - правила и нормы безопасности, установленные законодательством;
 - предписания органов государственного надзора;
 - иные документы.
- 2) Вторая группа документов – документы, фиксирующие фактическое состояние объектов, организации работ:

- Разрешения (наряды) на проведения работ;
- Квалификационные удостоверения, права работников;
- Журнал регистрации инструктажей на рабочем месте;
- Протоколы аттестационных комиссий;
- Журнал 1 ступени контроля за состоянием промышленной безопасности и охраны труда;
- Акты об испытаниях, освидетельствованиях оборудования;
- Акты поверки технического состояния машин, механизмов;
- Данные о пострадавших;
- Документы о техническом обслуживании, капитальном и оперативном ремонте;
- Иные документы.

3) Третья группа документов – требования Общества:

- Политики и Стандарты;
- Регламенты, положения, инструкции;
- Приказы и распоряжения;
- Результаты аудиторской деятельности, отчеты по выполнению запланированных мероприятий.

5. Дополнительные исследования.

В случае необходимости следует организовать и провести специальную экспертизу и/или лабораторные исследования.

6. Составление последовательности событий.

Связанные с происшествием события необходимо выстраивать во временной последовательности для того, чтобы упорядочить собранные сведения о происшествии.

Для построения последовательности событий следует: - начинать хронологию с момента, когда работа шла в нормальном режиме. - указывать все известные факты (информация, полученная в ходе опроса свидетелей и проверки сделанных записей, и другое).

Анализ методом «Дерево причин» включает следующие этапы:

- 1) определение первоначального события;
- 2) определение двух или более действий или условий, ставших непосредственной причиной первоначального события;
- 3) построение «веток» логического дерева, определение всех технических и личностных причин, которые могли привести к первоначальным действиям или условиям;
- 4) определение системных причин происшествия.

Примечания

1. После определения первого уровня причин необходимо двигаться вниз по схеме до окончания каждой «ветви».
2. Каждая «ветвь» может закончиться в трех случаях:
 - обнаружена коренная причина;
 - выявлено нормальное условие;
 - предлагаемая причина не является фактором происшествия.
3. Нормальное условие – реальная причина, но она не может быть устранена, либо ее не имеет смысла устранять.

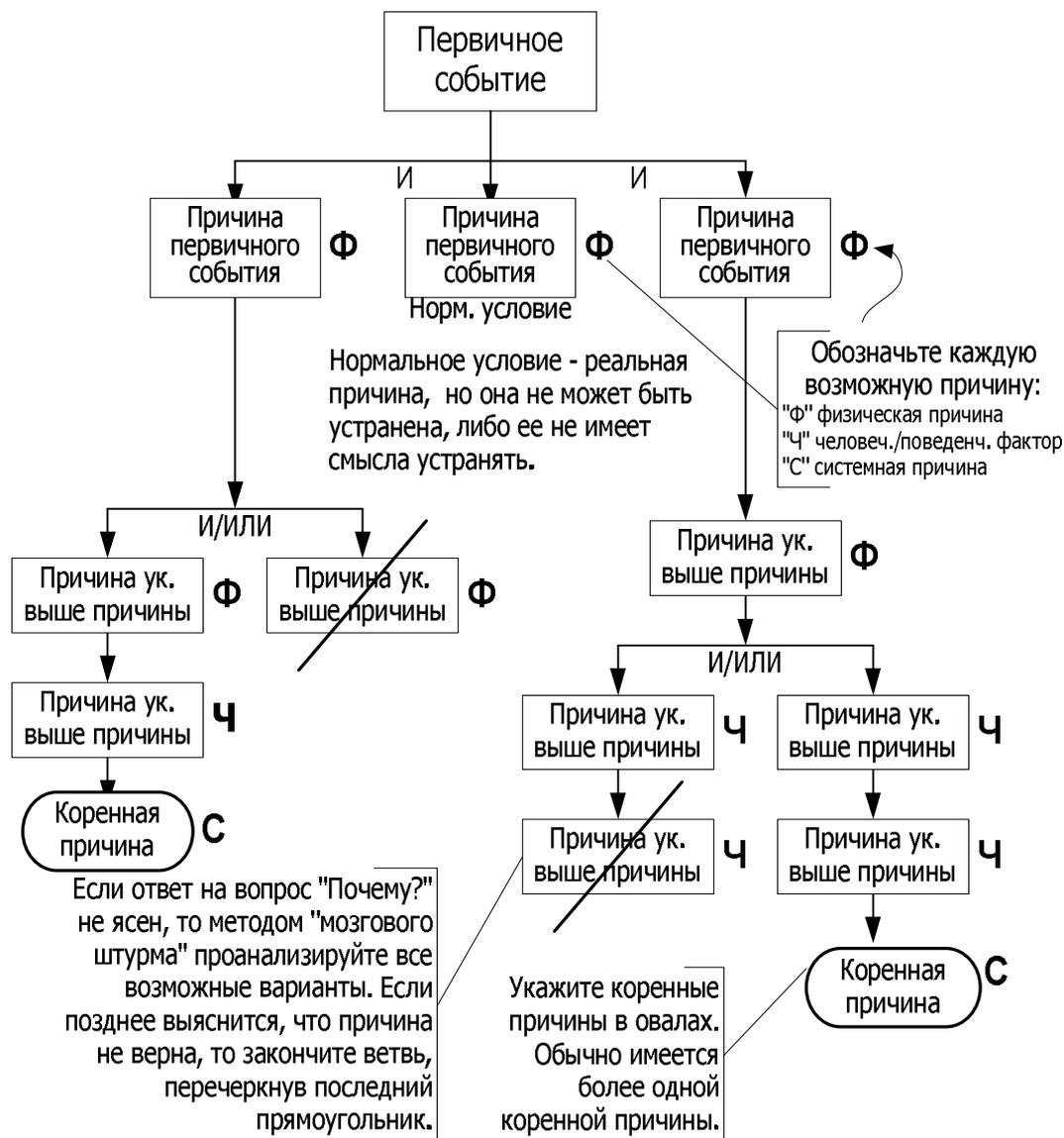
Метод «Дерево причин»: (1-й и 2-й уровень расследования)

При построении дерева причин используют очень простую, но сильную логику причины и последующего результата.

Анализ по методу «Дерево причин» можно разбить на следующие этапы:

- 1) Укажите вверху схемы первоначальное событие.
- 2) Определите два или более действия или условия, ставшие непосредственной причиной первоначального события.
- 3) Затем, отработайте до конца каждую «ветку» логического дерева. Проведите мозговой штурм всех физических и поведенческих причин, которые **реально** могли привести к первоначальным действиям или условиям. На этом этапе возникает вопрос «Почему?». Вопрос, на который надо дать ответ, формулируется следующим образом: “Почему это могло произойти?”
- 4) Доведите построение данного Дерева до нахождения системных факторов происшествия.

Схема построения «Дерева причин» с указанием составляющих частей:



- После определения первого уровня причин, двигайтесь далее вниз по схеме, ветвь за ветвью вплоть до окончания каждой ветви.
- Обычно сначала возникает одна или несколько физических причин, за которыми стоят одна или более человеческих причин, за которыми следует одна коренная причина на системном уровне.
- При добавлении каждой следующей ступени, задавайте вопрос: "Является ли это непосредственной причиной события или причины, указанной в прямоугольнике непосредственно вверх?"
- Каждая ветвь может закончиться в трех случаях:
 - Обнаружена коренная причина.
 - Выявлено нормальное условие.
 - Предлагаемая причина не является фактором происшествия.

Отчет о расследовании происшествия: коренные причины и рекомендации

Заполните данную форму для всех уровней расследования и направьте Владельцу Происшествия, Службу ОТ и ПБ Проекта и Общества

Имя, должность, и e-mail сотрудника, заполняющего форму

Описание происшествия

Дата происшествия (дд-ммм-гггг)

Основной тип происшествия

Дата начала расследования (дд-ммм-гггг)

Дата составления отчета (дд-ммм-гггг)

Уровень расследования

Координатор процесса АКП (ФИО)

эл.почта

тел.

Владелец происшествия (также назначает
рекомендации)

эл.почта

тел.

Эксперт АКПП (ФИО)

эл.почта

тел.

Руководитель группы расследования (имя)

эл.почта

тел.

Участники расследования (имена)

эл.почта

тел.

(Чтобы добавить участников, щелкните в ячейке выше, затем идите в меню Insert>Rows)

Краткое описание происшествия

Отчет о расследовании происшествия: коренные причины и рекомендации

Заполните данную форму для всех уровней расследования и направьте Владельцу Происшествия, Службу ОТ и ПБ Проекта и Общества

Имя, должность, и e-mail сотрудника, заполняющего форму

Описание происшествия

Дата происшествия (дд-ммм-гггг)

Основной тип происшествия

КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ

Коренная причина #1

Категория

Описание коренной причины

Коренная причина #2

Категория

Описание коренной причины

Коренная причина #3

Категория

Описание коренной причины

Коренная причина #4

Категория

Описание коренной причины

Коренная причина #5

Категория

Описание коренной причины

Отчет о расследовании происшествия: коренные причины и рекомендации

Заполните данную форму для всех уровней расследования и направьте Владельцу Происшествия, Службу ОТ и ПБ Проекта и Общества

Имя, должность, и e-mail сотрудника, заполняющего форму

Описание происшествия

Дата происшествия (дд-ммм-гггг)

Основной тип происшествия

РЕКОМЕНДАЦИИ

#1	Рекомендация	<input type="text"/>	
	Соответствующая коренная причина	<input type="text"/>	
	Ответственный за выполнение (имя)	эл.почта	<input type="text"/>
	Срок выполнения (дд-ммм-гггг)	Начало выполнения (дд-ммм-гггг)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
#2	Рекомендация	<input type="text"/>	
	Соответствующая коренная причина	<input type="text"/>	
	Ответственный за выполнение (имя)	эл.почта	<input type="text"/>
	Срок выполнения (дд-ммм-гггг)	Начало выполнения (дд-ммм-гггг)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
#3	Рекомендация	<input type="text"/>	
	Соответствующая коренная причина	<input type="text"/>	
	Ответственный за выполнение (имя)	эл.почта	<input type="text"/>
	Срок выполнения (дд-ммм-гггг)	Начало выполнения (дд-ммм-гггг)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
#4	Рекомендация	<input type="text"/>	
	Соответствующая коренная причина	<input type="text"/>	
	Ответственный за выполнение (имя)	эл.почта	<input type="text"/>
	Срок выполнения (дд-ммм-гггг)	Начало выполнения (дд-ммм-гггг)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
#5	Рекомендация	<input type="text"/>	
	Соответствующая коренная причина	<input type="text"/>	
	Ответственный за выполнение (имя)	эл.почта	<input type="text"/>
	Срок выполнения (дд-ммм-гггг)	Начало выполнения (дд-ммм-гггг)	<input type="text"/>
	<input type="text"/>	<input type="text"/>	

Отчет о расследовании происшествия: коренные причины и рекомендации

Заполните данную форму для всех уровней расследования и направьте Владельцу Происшествия, Службу ОТ и ПБ Проекта и Общества

Имя, должность, и e-mail сотрудника, заполняющего форму

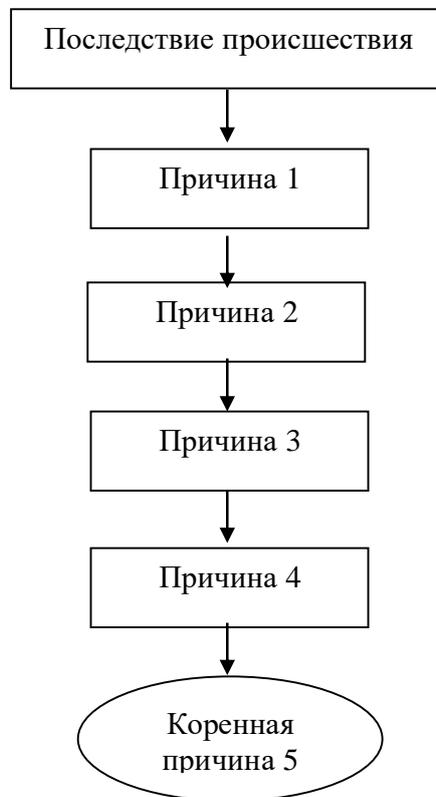
Описание происшествия

Дата происшествия (дд-ммм-гггг)

Основной тип происшествия

Происшествия	Подразделение	Место	Предприятие/Участок
Дата происшествия	Тех. процесс: -	Оборудование: -	
Состав группы расследования:			
Краткое описание происшествия:			

Блок схема Пять Почему?



КОРЕННАЯ ПРИЧИНА (КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ): что явилось коренными причинами данного происшествия?

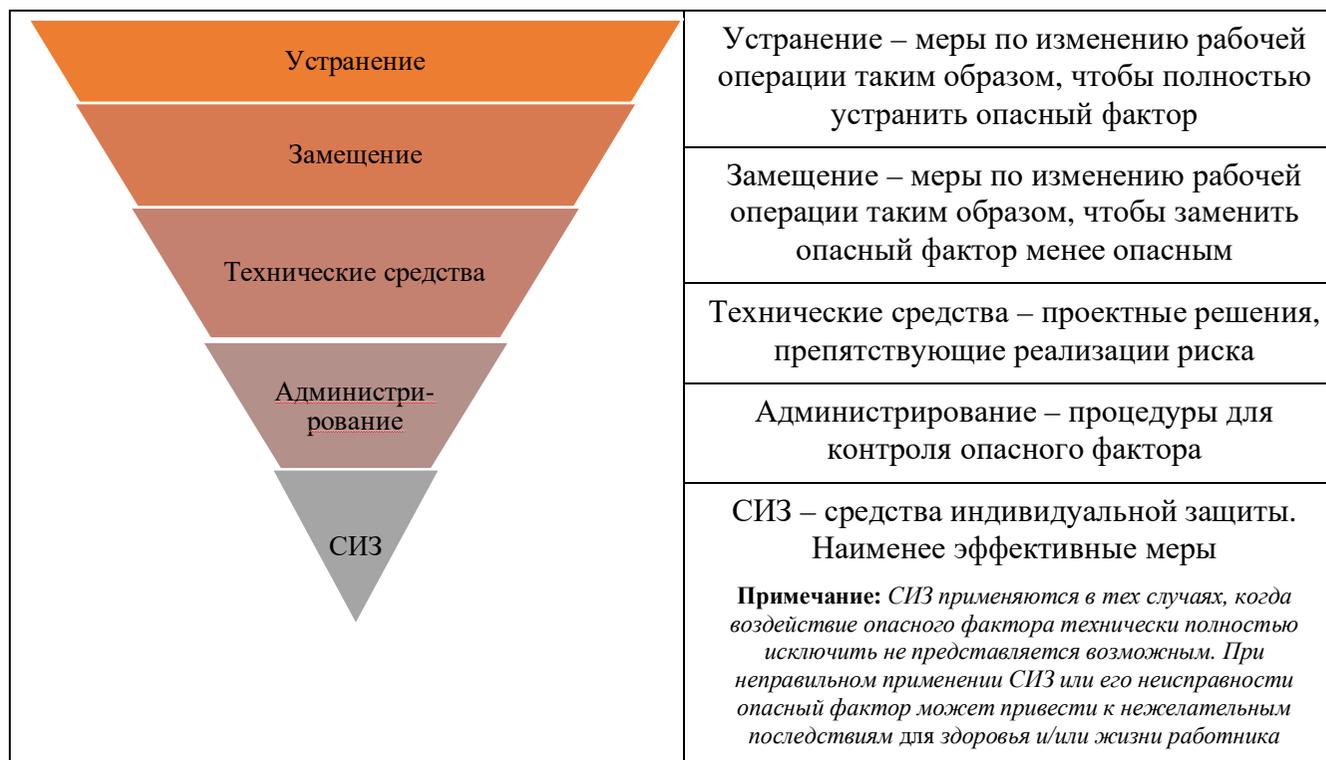
№	Причины происшествия	Категория основных причин
1		Физический фактор
2		Человеческий фактор
3		Системный фактор
4		
5		

РЕШЕНИЯ: (перечень мероприятий по устранению коренных причин происшествия)

№	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный
1			
2			
3			
4			
5			

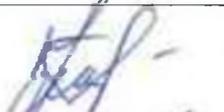
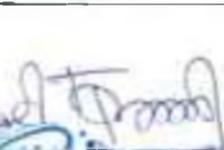
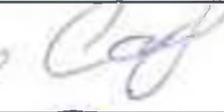
Бюллетень о происшествии в области ПБиОТ		 
№ бюллетеня:	Описание происшествия: Важно! Не указывать личные данные участников происшествия (Ф.И.О., дата рождения) наименование подрядной организации.	
Дата происшествия:		
Место происшествия:		
Контактная информация: ФИО E-mail Конт.тел		
Нарушенные Золотые правила	Результаты расследования / Коренные причины	
	Извлеченные уроки:	
Фотографии с места происшествия		

Иерархия мер контроля



	АО «АК Алтыналмас»	HSF-PR-27	
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 18 из 20

9. Лист согласования

№	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Алиева А.Р.	Вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии	07.10.2020	
2	Маркашов А.Д.	Вице-президент по правовым вопросам и комплаенс-контролю	12.10.2020	
3	Бахрамов Б.А.	Вице-президент по операционной деятельности по Карагандинской и Жамбылской области	12.10.2020	
4	Дюсенаев М.Д.	Вице-президент по операционной деятельности по Акмолинской области	13.10.2020	
5	Санкибаев К.С.	Директор Департамента по промышленной безопасности и охране труда	07.10.2020	
6	Туреханова К.С.	Начальник отдела методологии, стандартизации и корпоративного развития	08/10/20	

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-27
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 19 из 20

10. Лист ознакомления

№	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-27
Процедура	Процедура по анализу коренных причин происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 20 из 20

11. Лист внесения изменений

№	Номер пункта	Старая редакция	Новая редакция	Дата утверждения обновленной редакции



АО «АК Алтыналмас»

Процедура	Процедура по учету и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Код: HSF-PR-24	Редакция: 1	Лист № 1 из 14
Разработано: Отдел по оптимизации системы управления промышленной безопасности и охраны труда	Утверждено: Протокол Правления №0911-01 от 09.11.2020			

**ПРОЦЕДУРА
ПО УЧЕТУ И КЛАССИФИКАЦИИ ПРОИСШЕСТВИЙ
В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ОХРАНЫ ТРУДА В
АО «АК Алтыналмас»
HSF-PR-24**

АО «АК Алтыналмас»

г.Алматы, 2020 год

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-24
Процедура	Процедура по учету и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 2 из 14

Содержание

1. Назначение и область применения процедуры	3
2. Нормативные ссылки	3
3. Определения и сокращения	3
3.1. Определения.....	3
3.2. Сокращения.....	6
4. Сфера действия.....	7
5. Основные положения.....	7
5.1. Классификация происшествий.....	7
5.2. Учет и регистрация происшествий в области ПБиОТ.....	8
5.2.1. Регистрация происшествий	8
5.2.2. Система показателей	9
6. Ответственность и полномочия.....	10
7. Документирование и архивирование	11
8. Связанные документы.....	11
9. Лист согласования.....	12
10. Лист ознакомления.....	13
11. Лист внесения изменений	14

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-24
Процедура	Процедура по учету и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 3 из 14

1. Назначение и область применения процедуры

1. Настоящая Процедура по учету и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»» (далее – «Процедура») регламентирует процедуру учета и регистрации происшествий в области промышленной безопасности, охраны труда, имевших место в АО «АК Алтыналмас» (далее – «Общество»).

2. Нормативные ссылки

2. Настоящая Процедура разработана на основании следующих нормативных правовых документов:

- 1) Закон Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года «О гражданской защите» №188-V ЗРК, от 11 апреля 2014 года;
- 2) Трудовой кодекс Республики Казахстан №414-V, от 23 ноября 2015 года;
- 3) Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан «Об утверждении форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью» №1055, от 28 декабря 2015 года. ;
- 4) Международный стандарт «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда» ISO 45001:2018;
- 5) «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования ILO-OSH2001» ГОСТ 12.0.230-2007;
- 6) ДИ Расследование и учет несчастных случаев, инцидентов, аварий на опасных производственных объектах ISM-ДИ-20;
- 7) ДИ Положение о Системе управления охраной труда и промышленной безопасностью в АО «АК Алтыналмас» ISM-ДИ-14.

3. Определения и сокращения

3.1. Определения

- 1) Авария - нарушение технологического процесса, повреждение механизмов, оборудования и сооружений, которые повлекли или могут повлечь гибель людей, ущерб их здоровью, окружающей среде и объектам хозяйствования, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения.
- 2) Владелец происшествия - работник, ответственный за безопасность рабочего участка, помещения и/или оборудования, и в непосредственном подчинении которого находится пострадавший;
- 3) Групповой несчастный случай - несчастный случай происшедший одновременно с 2 (двумя) и более работниками, независимо от степени тяжести травм пострадавших.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-24
Процедура	Процедура по учету и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 4 из 14

- 4) Дорожно-транспортное происшествие - событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, повлекшее причинение вреда здоровью, смерть человека, повреждение транспортных средств, сооружений, грузов либо иной материальный ущерб;
- 5) Инцидент - отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, а также отклонение от режима технологического процесса на опасном производственном объекте.
- 6) Несчастный случай на производстве - воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти при исполнении им обязанностей по трудовому договору и в иных установленных Законом РК «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» от 7 февраля 2005 года № 30 случаях как на территории Общества, так и за ее пределами, либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном Обществом.
- 7) Пожар - неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью людей.
- 8) Потенциально опасное происшествие - происшествие или событие, которое при другом стечении обстоятельств могло привести к нежелательным последствиям (например, негативное влияние на людей, имущество, окружающую среду, другое).
- 9) Происшествие с временным ограничением трудоспособности (RD) - производственная травма или заболевание работника Общества или подрядной организации, в результате которых работник:
 - а) был переведен на другую работу временно или на постоянной основе;
 - б) работал на своем постоянном рабочем месте, но неполный рабочий день (день получения травмы/заболевания не считается);
 - в) не мог исполнять повседневные должностные обязанности (выполняемые не реже 1 (одного) раза в неделю) в рамках повседневной деятельности на своем рабочем месте, или не мог отработать рабочий день в полном объеме после даты происшествия.
- 10) Происшествие с оказанием медицинской помощи без потери трудоспособности - травма на производстве, не повлекшая за собой временную утрату трудоспособности, либо перевод на другую работу, но требующая оказания помощи, кроме:
 - а) посещения врача или другого сертифицированного медицинского специалиста исключительно в целях наблюдения или консультации;

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-24
Процедура	Процедура по учету и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 5 из 14

- б) проведения диагностических процедур, включая применение рецептурных препаратов с диагностической целью (например, глазных капель для расширения зрачков);
 - в) оказания первичной помощи без потери трудоспособности.
- 11) Происшествие с оказанием первой помощи: незначительная травма, не требующая квалифицированной медицинской помощи, рецепта врача и последующего осмотра (пример: легкий ушиб, ссадина, заноза, кровоподтек, незначительный порез и др.), не выходящая за пределы действий, перечисленных ниже:
- а) применение безрецептурных лекарственных средств;
 - б) выполнение прививок против столбняка;
 - в) очищение или промывание поверхностных ран на коже;
 - г) применение простой бинтовой или лейкопластырной повязки;
 - д) местное применение тепла и холода;
 - е) использование нежестких средств поддержки (эластичных бинтов, повязок, жгутов, косыночных повязок);
 - ж) использование средств временной иммобилизации для транспортировки пострадавшего (шейного воротника, шины, косыночной повязки); сверление ногтя для снятия напряжения или выпуск жидкости из пузыря;
 - з) наложение глазных повязок;
 - и) удаление инородного тела из глаза промыванием или с помощью ватного тампона;
 - к) извлечение заноз или инородных предметов из различных частей тела, за исключением глаз, при помощи промывания, пинцета, ватного тампона или других простых средств;
 - л) использование напальчников;
 - м) применение массажа;
 - н) питье жидкости при перегревании, тепловом ударе.
- 12) Происшествия с потерей рабочих дней (LTI) - производственная травма или производственное заболевание, в результате которых работник Общества или подрядной организации не выходит на работу в течение 1 (одного) или более дней, следующих за днем получения травмы или начала заболевания. Для определения общего количества потерянных дней следует сосчитать все календарные дни отсутствия на работе (включая дни праздников, отпуска и выходные), в течение которых работник отсутствовал на рабочем месте. День получения травмы/заболевания в число потерянных дней не включается. Счет дней прекращается, когда общая сумма потерянных рабочих дней достигает 180 (сто восемьдесят), или когда работник увольняется.
- 13) Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание, вызванное воздействием на работника вредных производственных факторов в связи с выполнением должностных обязанностей.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-24
Процедура	Процедура по учету и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 6 из 14

- 14) Проект – производственные участки Общества;
- 15) Происшествие - событие или череда событий, которые причинили или могли причинить вред людям, окружающей среде или имуществу;
- 16) Работник - физическое лицо, состоящее в трудовых отношениях с работодателем и непосредственно выполняющее работу по трудовому договору;
- 17) Регистрируемые происшествия (TRI) - все случаи производственных смертельных случаев, происшествий с потерей рабочих дней, происшествий с временным ограничением трудоспособности и случаи медицинской помощи;
- 18) Смертельный случай - смерть работника Общества или подрядной организации при выполнении должностных обязанностей, в результате несчастного случая или воздействия производственных факторов на рабочем месте, при этом смерть работника может наступить не только на рабочем месте (например по пути следования в медицинском учреждении, либо в медицинском учреждении и др.).
- 19) Тяжелые травмы и смертельные случаи (SIF):
 - а) Тяжелая травма – любая травма, результатом которой становится значительное увечье, которое приводит к постоянному или долгосрочному нарушению работы внутреннего органа, функций тела или его частей;
 - б) Случай со смертельным исходом – травма, приведшая к смерти;
 - в) Фактическая серьезная травма или случай со смертельным исходом – травма, приведшая к смерти или к серьезному телесному повреждению;
 - г) Потенциальный случай со смертельным исходом – событие (либо происшествие, либо потенциально-опасная ситуация) где была вероятность тяжелого либо смертельного исхода, не подразумевающая последствия получения тяжелой травмы и смертельного исхода.

3.2. Сокращения

- 1) ГО – головной офис Общества;
- 2) ДТП – дорожно-транспортное происшествие;
- 3) ПБиОТ - промышленная безопасность и охрана труда;
- 4) Приказ - Приказ Министра здравоохранения и социального развития Республики Казахстан «Об утверждении форм по оформлению материалов расследования несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью»;
- 5) ПТО – производственно-технический отдел Проекта;
- 6) РК - Республика Казахстан;
- 7) СП - структурное подразделение Общества;
- 8) ТК РК – Трудовой Кодекс Республики Казахстан.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-24
Процедура	Процедура по учету и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 7 из 14

4. Сфера действия

3. Настоящий документ обязаны знать и использовать в работе все структурные подразделения Общества.
4. Для юридических лиц доля участия в уставном капитале которых составляет 50% (пятьдесят процентов) и более, и принадлежат Обществу (далее - «дочерние предприятия») настоящий документ носит рекомендательный характер. Любые ссылки на Общество в настоящем документе в одинаковой мере распространяются и на дочерние предприятия Общества и их работников.
5. Подрядные организации, выполняющие работы на территории Общества, обязаны соблюдать требования настоящей Процедуры.

5. Основные положения

6. Учет и регистрация всех происшествий, несчастных случаев и профессиональных заболеваний проводится Департаментом по промышленной безопасности и охране труда в соответствии с законодательством РК и международных стандартов в области ПБиОТ и в соответствии со Схемой бизнес-процесса учета и классификации происшествий в области ПБиОТ (далее – «Схема»), приведенной в Приложении №1 к настоящей процедуре (см. раздел «Связанные документы»)
7. Настоящая Процедура расширяет качественные и количественные показатели по происшествиям в системе управления ПБ и ОТ для внутренних целей Общества в соответствии с требованиями международных стандартов в области ПБиОТ.

5.1. Классификация происшествий

8. В Обществе принята следующая классификация происшествий в области ПБиОТ:
 - 1) Авария.
 - 2) Групповой несчастный случай.
 - 3) ДТП:
 - а) Катастрофические (К):
 - ДТП со смертельным исходом работников Общества.
 - ДТП со смертельным исходом работников подрядной организации, субподрядной организации или третьей стороны на территории Общества.
 - б) Значительные (З):
 - Происшествие, во время которого транспортное средство Общества, подрядной, субподрядной организации или третьей стороны перевернулось на бок, на крышу и/или на 360 градусов по любой оси.
 - ДТП, приведшее к происшествию с потерей рабочих дней в Обществе, подрядной организации, субподрядной организации.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-24
Процедура	Процедура по учету и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 8 из 14

в) Серьезные (С):

- ДТП, во время которого работники Общества, подрядной организации или субподрядной организации получили регистрируемую (происшествие с оказанием медицинской помощи и/или происшествие с ограничением трудоспособности) травму.

г) Незначительные (Н):

- ДТП с участием Общества, подрядной организации или субподрядной организации с незначительной травмой (случай с оказанием первой помощи) или же совсем без травмы.

4) Инцидент.

5) Несчастный случай на производстве.

6) Пожар.

7) Потенциально опасное происшествие.

8) Происшествие с временным ограничением трудоспособности:

9) Происшествие с оказанием первой помощи.

10) Происшествия с потерей рабочих дней.

11) Профессиональное заболевание.

12) Смертельный случай.

5.2. Учет и регистрация происшествий в области ПБиОТ

5.2.1. Регистрация происшествий

9. В Обществе ведется регистрация следующих происшествий в области ПБиОТ:

- 1) случаи производственных смертельных случаев (Fatalities);
- 2) происшествия с потерей рабочих дней (Lost Time Injuries);
- 3) происшествия с временным ограничением трудоспособности (Restricted Duty Cases);
- 4) происшествия (травмы) с оказанием медицинской помощи без потери трудоспособности (Medical Treatment Case);
- 5) происшествия с оказанием первой помощи (First Aid Case);
- 6) потенциально опасные происшествия (Near miss incident);
- 7) ДТП (Motor Vehicle Crashes);
- 8) пожары (Fires).

10. Регистрацию происшествий в ГО производит Департамент ПБиОТ, на проектах – отделы ПБиОТ:

- а) Регистрация всех случаев травм и случаев со смертельным исходом осуществляется в журнале по форме, установленной законодательством РК, согласно Приложению №2 к настоящей Procedure (см. раздел «Связанные документы»);
- б) Электронную регистрацию всех происшествий перечисленных в п. 9 настоящей Procedure осуществляется в электронном журнале по

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-24
Процедура	Процедура по учету и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 9 из 14

установленной форме в соответствии с Приложением №3 к настоящей процедуре (см. раздел «Связанные документы»).

5.2.2. Система показателей

11. В Обществе должен вестись учёт и контроль показателей работы в области ПБиОТ на постоянной основе, для оценки прогресса в целях нулевого травматизма и нулевого уровня профзаболеваний:

- 1) в ГО - Департамент ПБиОТ;
- 2) на проектах - отделы ПБиОТ проектов.

12. Для происшествий в Обществе приняты следующие показатели:

- а) Коэффициент несчастных случаев со смертельным исходом (FAR) – количество смертельных случаев умножить на 100 (сто) миллионов и разделить на общее количество отработанных часов.
- б) $FAR = \text{количество смертельных случаев} \times 100\,000\,000 / \text{количество отработанных часов}$.
- в) Коэффициент происшествий с потерей рабочих дней (LTIFR) – количество происшествий с потерей рабочих дней (не включая смертельные случаи и случаи с частичной потерей трудоспособности) умножить на 200 000* и разделить на общее количество отработанных часов.
- г) $LTIFR = \text{Количество происшествий с потерей рабочих дней} \times 200\,000* / \text{количество отработанных часов}$.
- д) RD – происшествие с временным ограничением трудоспособности. Для определения общего количества дней с временным ограничением трудоспособности следует сосчитать календарные дни ограниченной трудоспособности (включая дни праздников, отпуска и выходные). День получения травмы/заболевания, вызвавших ограничение трудоспособности, не считается. Счет дней прекращается, когда общая сумма дней с временным ограничением трудоспособности достигает 180 (сто восемьдесят), или когда работник увольняется. В случае перевода работника на другую работу на постоянной основе, счет дней прекращается 1 (один) день спустя после перевода. Если происшествие сначала классифицируется как травма с временным ограничением трудоспособности, а затем переводится в разряд происшествия с потерей рабочего дня, следует начать считать потерянные рабочие дни, и сохранить количество дней с временным ограничением трудоспособности.
- е) Коэффициент регистрируемых происшествий (TRIR) – общее количество смертельных случаев, происшествий с потерей рабочих дней, происшествий с временным ограничением трудоспособности и случаев оказания медицинской помощи, умножить на 200 000* и разделить на общее количество отработанных часов.
- ж) $TRIR = (\text{Количество смертельных случаев} + \text{количество происшествий с потерей рабочих дней} + \text{количество происшествий с временным ограничением трудоспособности} + \text{количество случаев оказания медицинской помощи}) \times 200\,000* / \text{количество отработанных часов}$.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-24
Процедура	Процедура по учету и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 10 из 14

ограничением трудоспособности + количество происшествий (травмы) с оказанием медицинской помощи без потери трудоспособности) x 200 000* / количество отработанных часов.

13. Отделы ПБиОТ проектов на ежемесячной основе формируют и предоставляют отчет по установленной форме в ПТО с расчетами показателей работы проектов в области ПБиОТ, указанных в п.12 к настоящей процедуре.
14. Департамент ПБиОТ производит ежемесячный расчет показателей работы Общества в области ПБиОТ с формированием и предоставлением отчета по установленной форме вице-президенту по промышленной безопасности, охране труда и экологии. Срок предоставления отчета до 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным.

6. Ответственность и полномочия

15. Владельцем настоящей Процедуры является директор Департамента по промышленной безопасности и охране труда Общества.
16. Ответственность за соблюдение требований настоящей Процедуры несут:
 - 1) Владелец Процедуры несет ответственность за:
 - а) полноту и актуальность настоящей Процедуры;
 - б) контроль за соблюдением требований настоящей Процедуры;
 - в) ознакомление работников Общества с настоящей Процедурой.
 - 2) Департамент и отделы по промышленной безопасности и охране труда несут ответственность за:
 - а) своевременный учет и регистрацию происшествий в области ПБиОТ;
 - б) своевременное формирование и предоставление отчетности в области ПБиОТ по установленной форме;
 - в) соблюдение требований настоящей Процедуры.
 - 3) Руководители СП несут ответственность за:
 - а) своевременное предоставление информации обо всех происшествиях перечисленных в п.9 настоящей Процедуры;
 - б) своевременную и безопасную доставку пострадавшего работника в медицинский пункт;
 - в) сохранность места происшествия;
 - г) соблюдение требований настоящей Процедуры.
17. Внесение изменений и дополнений в настоящую Процедуру осуществляется по мере необходимости с целью приведения в соответствие определенных Процедурой бизнес-процессов реальным жизненным условиям и текущим требованиям Общества.

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-24
Процедура	Процедура по учету и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 11 из 14

7. Документирование и архивирование

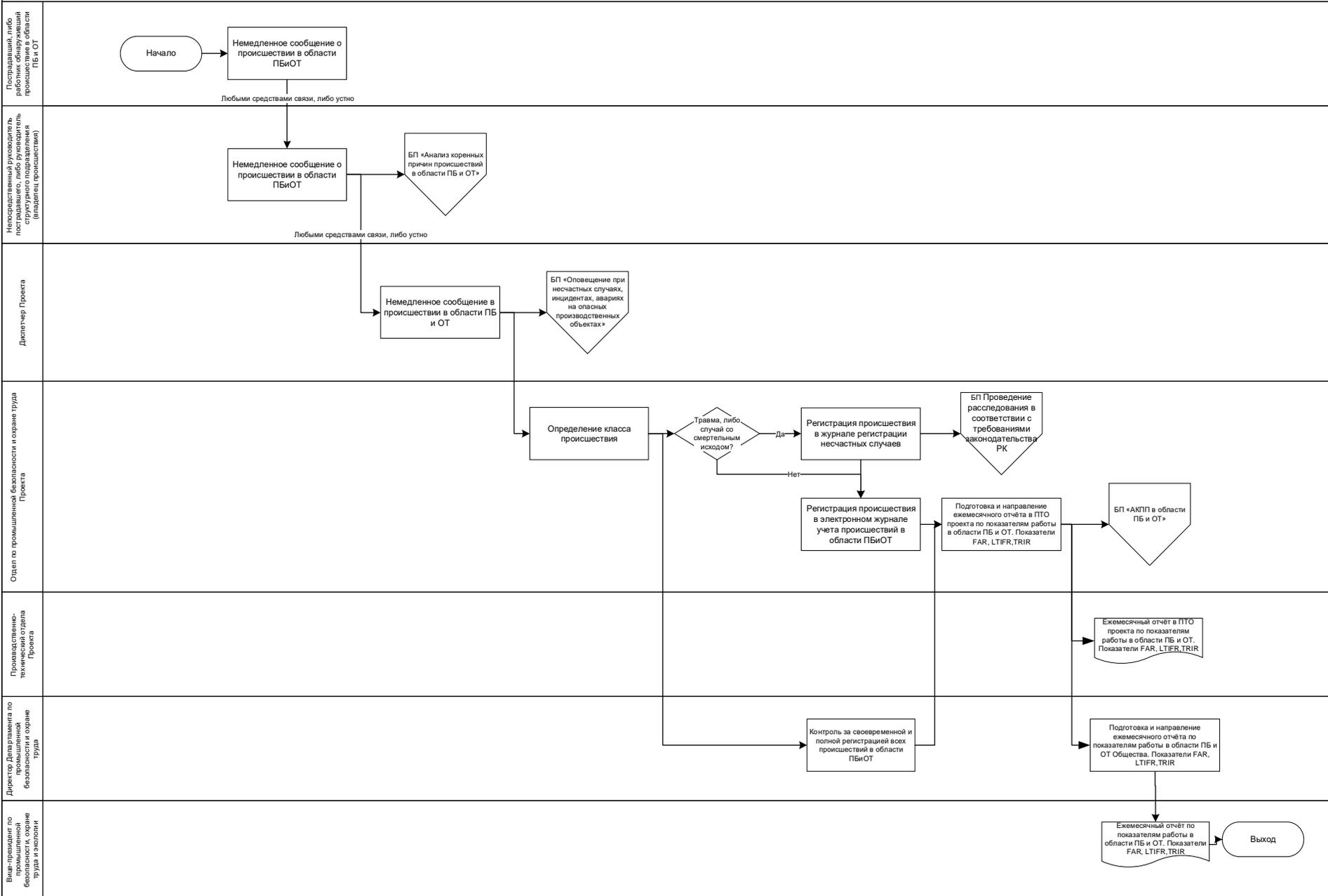
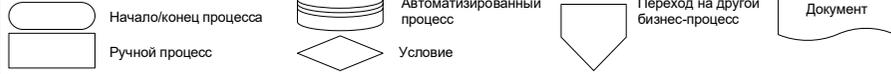
18. Подлинник действующей процедуры хранится в отделе методологии, стандартизации и корпоративного развития и на портале Общества.
19. Подлинник аннулированной или измененной процедуры хранится в архиве отдела методологии, стандартизации и корпоративного развития 3 (три) года после окончания срока действия, аннулирования или замены данного документа.

8. Связанные документы

№	Наименование	Документ
1	Приложение №1. Схема бизнес-процесса учета и классификации происшествий в области ПБиОТ	 Приложение №1
2	Приложение №2. Журнал регистрации несчастных случаев	 Приложение №2. Журнал регистрации
3	Приложение №3. Электронный журнал регистрации происшествий	 Приложение №3. Электронный журнал

Приложение №1. Схема бизнес-процесса учета и классификации происшествий в области ПБиОТ

Условные обозначения:



Пострадавший, либо работник обнаруживший происшествие в области ПБ и ОТ

Непрямой руководитель пострадавшего, либо руководитель подразделения (владелец процесса)

Диспетчер Проекта

Отдел по промышленной безопасности и охране труда Проекта

Производственно-технический отдел Проекта

Директор Департамента по промышленной безопасности и охране труда

Вице-президент по промышленной безопасности и охране труда и экологии

**Журнал
регистрации несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью
и иных повреждений здоровья на производстве**

(наименование организации)

№ п/п	Дата несчастного случая	Фамилия, имя, отчество (при его наличии) пострадавшего	Год рождения	Стаж работы	Профессия, должность	Место происшествия несчастного случая
1	2	3	4	5	6	7

продолжение таблицы

Краткое описание обстоятельств несчастного случая	Степень тяжести травмы	Дата составления и порядковый номер акта о несчастном случае на производстве	Степень вины	Подпись должностного лица
8	9	10	11	12

Fatalities / Несчастные случаи со смертельным исходом

No.	Дата	Компания	Проект	Ответственный отдел	Классификация	Описание

Травмы с потерей рабочих дней / Lost Time Injuries (LTI)

No.	Дата	Компания	Проект	Ответственный отдел	Классификация	Описание

Травмы с временным ограничением трудоспособности / Restricted Duty Cases

No.	Дата	Компания	Проект	Ответственный отдел	Классификация	Описание

Травмы с оказанием медицинской помощи без потери трудоспособности / Medical Treatment Cases

No.	Дата	Компания	Проект	Ответственный отдел	Классификация	Описание

Происшествия с оказанием первой помощи /First Aid Case

No.	Дата	Компания	Проект	Ответственный отдел	Классификация	Описание

Дорожно-транспортные происшествия (K+3) / Motor Vehicle Crashes (C+M)

No.	Дата	Компания	Проект	Ответственный отдел	Классификация	Описание

Дорожно-транспортные происшествия (C+H) / Motor Vehicle Crashes (S+L)

No.	Дата	Компания	Проект	Ответственный отдел	Классификация	Описание

Потенциально опасное происшествие / Near miss incident

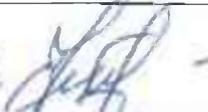
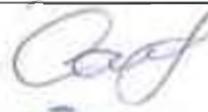
No.	Дата	Компания	Проект	Ответственный отдел	Классификация	Описание

Пожары (ущерб от которых составил не менее 2500 долларов США) /Fires (resulted in damage equal or greater than US \$2500)

No.	Дата	Компания	Проект	Ответственный отдел	Классификация	Описание

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-24
Процедура	Процедура по учету и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 12 из 14

9. Лист согласования

№	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись
1	Алиева А.Р.	Вице-президент по промышленной безопасности, охране труда и экологии	07.10.2020	
2	Маркашов А.Д.	Вице-президент по правовым вопросам и комплаенс-контролю	12.10.2020	
3	Санкибаев К.С.	Директор Департамента по промышленной безопасности и охране труда	07.10.2020	
4	Туреханова К.С.	Начальник отдела методологии, стандартизации и корпоративного развития	06/10/20	

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-24
Процедура	Процедура по учету и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 13 из 14

10. Лист ознакомления

№	Ф.И.О.	Должность	Дата	Подпись

	АО «АК Алтыналмас»		HSF-PR-24
Процедура	Процедура по учету и классификации происшествий в области промышленной безопасности и охраны труда в АО «АК Алтыналмас»	Редакция: 1	Лист № 14 из 14

11. Лист внесения изменений

№	Раздел в документе, который был обновлен	Номер редакции	Дата рецензирования	Ответственный за обновление