Редакция от 1 мая 2019

## Как провести

ГИТ при каждой внеплановой проверке смотрит, как проведена оценка рисков. А если не выявить опасность, которая стала причиной НС, оценку признают ненадлежащей. Чтобы избежать претензий, используйте алгоритм оценки рисков от Системы.

В рекомендации – зачем проводить оценку рисков, как выявить, идентифицировать и оценить риски и провести их корректировку – пошаговый алгоритм, какие документы по оценке рисков должны быть в организации, как провести корректировку рисков после их оценки и какую ответственность несет работодатель за непроведение оценки рисков.

## Зачем проводить оценку профессиональных рисков

Работодатель должен провести оценку профессиональных рисков, чтобы организовать управление профрисками. Это требование статей 209 и 212 ТК и пунктов 29, 33–39 типового положения о СУОТ.

Оценка рисков помогает снизить риск возникновения несчастных случаев и профзаболеваний на конкретном рабочем месте и выявить, какие меры по обеспечению безопасности на предприятии необходимо принимать в первую очередь.

Кроме того, оценка рисков помогает повысить мотивацию работников соблюдать требования охраны труда, социальную защищенность работников и квалификацию персонала, а также обеспечить экологическую безопасность производства.

Ситуация: может ли организация самостоятельно провести оценку профессиональных рисков или необходимо нанимать специализированную организацию

Да, может.

В настоящее время нет обязательных требований к порядку оценки уровня профессионального риска. Поэтому организация имеет право провести оценку и управление рисками как самостоятельно, так и заключить договор на оценку рисков со сторонней организацией.

Если приняли решение провести оценку рисков собственными силами, то установите и закрепите в локальных актах организации порядок оценки уровня профессионального риска. Как организовать процедуру управления рисками в организации, указано в пункте 33 типового положения о системе управления охраной труда, которое утверждено приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н.

## Какие должны быть документы по оценке рисков

Пропишите регламент процедуры оценки рисков в положении организации о СУОТ. Это указано в типовом положении о системе управления охраной труда (утв. приказом Минтруда от 19.08.2016 № 438н).

Других требований к тому, какие документы по оценке рисков должны быть на предприятии, в законодательстве нет. Но при внеплановой проверке инспектор ГИТ может проверить наличие и соответствие процедур идентификации опасностей и оценки рисков, план мероприятий и оценку возможностей устранения рисков, меры по исключению и снижению риска и ознакомлены ли работники предприятия с профрисками.1

Поэтому, чтобы избежать штрафов и судебных споров, целесообразно разработать реестр опасностей на рабочем месте или карту оценки рисков. В этот документ внесите информацию о возможных рисках на рабочем месте, вероятность их возникновения и меры, принятые для уменьшения опасностей.

Составьте план мероприятий по корректировке рисков, в нем укажите меры, которые должны быть приняты для устранения или уменьшения рисков, укажите ответственного за каждый конкретный пункт плана, сроки его выполнения, при необходимости – источники финансирования.

Кроме того, результаты проведения оценки рисков и всех его промежуточных и итоговых процедур укажите в отчете о профрисках.

## Как выявить и идентифицировать риски

Процедура оценки рисков в законодательстве не прописана. Поэтому оценку рисков предприятия проводят самостоятельно.

Для выявления, идентификации и оценки рисков можно нанять компанию или провести процедуру своими силами. Если в организации приняли решение провести оценку рисков своими силами, то можно разработать собственный алгоритм процедуры либо воспользоваться алгоритмом из четырех шагов, который разработали эксперты Системы Охрана Труда. Достоинство этого алгоритма – простота реализации на практике.

**Шаг 1. Создайте комиссию по оценке рисков.**

Оценку рисков может проводить специалист по охране труда или служба охраны труда, но эффективнее создать комиссию из трех–семи человек. Состав комиссии определяют в зависимости от количества работников и сферы деятельности организации. В состав комиссии можно добавить главного инженера, ответственного за пожарную безопасность, ответственного за электробезопасность, начальников структурных подразделений, представителей профсоюза и т. д.

Члены комиссии не обязаны иметь специальную подготовку, но должны знать, как выявлять и идентифицировать риски. Обучить сотрудников проводить оценку рисков можно самостоятельно либо с привлечением сторонних организаций.

Пример: создание комиссии по оценке рисков и обучение ее членов непосредственно в организации

В торговой организации с численностью работников 50 человек ответственным за оценку рисков в компании назначили специалиста по охране труда. Специалист разработал приказ о создании комиссии по оценке рисков, в состав которой добавил начальника склада, поскольку склад – это самое травмоопасное место в организации и за последние пять лет на его территории произошло три несчастных случая, а также ответственного за электробезопасность, так как один из несчастных случаев в организации произошел из-за удара работника электрическим током. Сам специалист по охране труда стал председателем комиссии. Для обучения членов комиссии не привлекали сторонние организации, специалист по охране труда сам в устной форме разъяснил работникам процедуру проведения оценки рисков.

Ситуация: кого назначают ответственным за оценку профессионального риска

Работодатель сам решает, кого назначить ответственным за оценку профрисков.

Процедура оценки рисков в законодательстве четко не прописана. Поэтому работодатель сам устанавливает порядок проведения анализа и оценки рисков, а также назначает ответственных за проведение (п. 36, 37 типового положения о СУОТ, утв. приказом Минтруда № 438н).

Обычно эту обязанность возлагают на главного инженера или руководителя службы охраны труда.

**Шаг 2. Выявите и идентифицируйте риски.**

Изучите, какие опасности могут возникнуть при выполнении сотрудниками типовых и нетиповых работ. А также опасности, которые возникают вне рабочего места или во время аварий и способны негативно повлиять на здоровье и безопасность работников.

Если рабочее место работника стационарное – проведите оценку рисков на его рабочем месте. Если работники в течение дня передвигаются по территории и находятся в различных помещениях организации, проведите оценку рисков по рабочим зонам.

Чтобы выявить опасности, установите все источники, ситуации, действия или их комбинации, которые могут стать причиной травмы или ухудшения состояния здоровья работников.

Документы и информация, которые нужно использовать, чтобы выявить опасности:

**1. НПА, локальные документы по охране труда и безопасности работ, которые относятся к определенному рабочему процессу**. Например, если нет инструкции по охране труда для какого-либо вида работ, то это риск «опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций».

**2. Результаты** специальной оценки условий труда – позволят определить вредные факторы, которые влияют на работника.

**3. Техническая документация на оборудование и технологическая документация на процессы.** В ней обычно прописывают потенциальные риски при работе с оборудованием, кроме того, в документации прописано, как работает оборудование и проходят технологические процессы, – это позволяет самостоятельно определить дополнительные риски.

**4.** **Информация о веществах и инструментах, которые участвуют в технологическом процессе,** – это позволит определить риски, которые возникают при работе сотрудников с инструментами и веществами.

**5. Сведения о происшедших авариях, инцидентах, несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в организации и результаты их расследования.** Помогут увидеть, при каких работах и производственных процессах в организации работники подвергаются наиболее сильным рискам.

**6. Доступные сведения и статистические данные о несчастных случаях и производственном травматизме в похожих организациях.** С их помощью можно узнать, во время каких работ сотрудники подвергаются потенциальным рискам, и уделить больше внимания безопасности выполнения этих работ. Данные можно узнать из докладов Ростехнадзора, которые ведомство публикует на своем официальном сайте, кроме того, многие компании публикуют статистику несчастных случаев на своих интернет-сайтах.

**7.** **Жалобы работников, которые связаны с ненадлежащими условиями труда, и предложения по улучшению условий труда.** Некоторые риски сложно выявить при проверках и аудитах, их могут заметить только работники, которые сталкиваются с ними во время выполнения работ.

**8. Предписания надзорных органов в области охраны труда и промышленной безопасности.** Позволят выявить, в каких сферах в организации были нарушения и каким рискам подвергались работники, и уделить этим сферам повышенное внимание.

При выявлении факторов риска рассмотрите только те опасности, которые могут привести к получению травм, ухудшению здоровья работников или к смертельному исходу.

При идентификации рисков пользуйтесь списком опасностей из пункта 35 приказа Минтруда от 19.08.2016 № 438н.

**Внимание:** работодатель сам устанавливает порядок выявления и идентификации рисков.

По результатам идентификации составьте перечень опасностей. Составьте его самостоятельно либо воспользуйтесь электронным реестром опасностей.

Пример: выявление и идентификация опасностей

Представители комиссии по оценке рисков проводили оценку рисков работников бухгалтерии. Сначала члены комиссии проверили, есть ли риски на пути работников от проходной до кабинета, при входе в кабинет они увидели высокий порог, значит, есть риск, что работники могут об него споткнуться и получить травму. Комиссия идентифицировала этот риск: «опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам», руководствуясь пунктом 35 приказа Минтруда от 19.08.2016 № 438н, и добавила в перечень опасностей.

Далее члены комиссии изучили, каким оборудованием и приборами бухгалтеры пользуются во время работы и перерывов. Поскольку работники бухгалтерии используют при работе ПК, принтер и сканер, которые подключены к электросети, а также пользуются во время обеда микроволновкой и электрочайником, их может ударить током, поэтому комиссия добавила в перечень «опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)».

Кроме того, когда бухгалтеры пользуются чайником, они могут обжечься о чайник или ошпариться кипятком, комиссия идентифицировала эти риски как «опасность ожога при контакте незащищенных частей тела с поверхностью предметов, имеющих высокую температуру» и «опасность ожога от воздействия на незащищенные участки тела материалов, жидкостей или газов, имеющих высокую температуру».

При осмотре кабинета представители комиссии обнаружили, что отсутствуют аптечки, поскольку в пункте 35 приказа Минтруда от 19.08.2016 № 438н есть этот риск: «опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи», его тоже добавили в перечень.

После того как комиссия провела осмотр рабочих мест бухгалтеров, члены комиссии проверили локальные документы по охране труда и обнаружили, что бухгалтеры не прошли обучение по охране труда, комиссия идентифицировала риск: «опасность, связанная с допуском работников, не прошедших подготовку по охране труда» и добавила в перечень.

Кроме того, в перечень добавили риски: «опасность от вдыхания дыма, паров вредных газов и пыли при пожаре», «опасность воспламенения», «опасность воздействия открытого пламени», «опасность воздействия повышенной температуры окружающей среды», «опасность воздействия пониженной концентрации кислорода в воздухе», «опасность воздействия огнетушащих веществ», «опасность возникновения взрыва, происшедшего вследствие пожара», «опасность ожога при взрыве», «опасность воздействия ударной волны» и «опасность воздействия осколков частей разрушившихся зданий, сооружений, строений», поскольку пожар может возникнуть в каждой организации.

Также в перечень добавили «опасность насилия от враждебно настроенных работников», потому что между работниками могут возникнуть конфликты, и «опасность насилия от третьих лиц», так как может произойти разбойное нападение или террористический акт.

**Шаг 3. Оцените уровень профрисков.**

Методы оценки уровня профессиональных рисков работодатель определяет с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых операций. Допускают использование разных методов оценки уровня профессиональных рисков для разных процессов и операций (п. 36, 37 типового положения о СУОТ, утв. приказом Минтруда № 438н).

Выбрать подходящий для себя метод, можно, например, в приложении В к ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010–2011 или ГОСТ 12.0.230.4-2018.

**Внимание:** ГОСТ 12.0.230.4-2018 вступает в силу 1 июня 2019 года, но поскольку стандарт носит рекомендательный характер, использовать его при оценке рисков можно уже сейчас.

На практике для оценки уровня профрисков часто используют простой и эффективный метод Файна – Кинни. По этому методу для каждой выявленной опасности рассчитайте индекс профессионального риска (далее – ИПР). Величину ИПР определяют, перемножив балльные значения трех показателей: вероятности, подверженности и последствий наступления событий из таблицы 1, по формуле:

ИПР = Вр × Пд × Пс.

**Таблица. Определение ИПР по методу Файна – Кинни**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Вероятность (Вр)** | **Баллы** | **Подверженность (Пд)** | **Баллы** | **Последствия (Пс)** | **Баллы** |
| Ожидаемо, это случится | 10 | Постоянно (чаще 1 раза в день или более 50% времени смены) | 10 | Катастрофы, много жертв | 100 |
| Очень вероятно | 6 | Регулярно (ежедневно) | 6 | Разрушения, есть жертвы | 40 |
| Нехарактерно, но возможно | 3 | От случая к случаю (еженедельно – до 6 раз в неделю) | 3 | Очень тяжелые, один смертельный случай | 15 |
| Невероятно | 1 | Иногда (ежемесячно – до 3 раз в месяц) | 2 | Потеря трудоспособности, инвалидность, профзаболевания | 7 |
| Можно себе представить, но невероятно | 0,5 | Редко (ежегодно – до 11 раз в год) | 1 | Случаи временной нетрудоспособности | 3 |
| Почти невозможно | 0,2 | Очень редко (до 1 раза в год) | 0,5 | Легкая травма, достаточно оказания первой помощи | 1 |
| Фактически невозможно | 0,1 |

Пример: Оценка рисков

Комиссия по оценке рисков выявила и идентифицировала риски на рабочих местах и составила перечень опасностей. Далее представители комиссии стали рассчитывать индекс профессионального риска по методу Файна – Кинни для «опасности падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам», которая возникла из-за того, что при входе в кабинет бухгалтерии высокий порог, о который можно споткнуться и получить травму.

Чтобы рассчитать риск, члены комиссии изучили статистику несчастных случаев в организации и опросили бухгалтеров, часто ли они спотыкаются о порог.

Изучив статистику, выявили, что несчастных случаев, которые произошли из-за того, что работники спотыкались о порог, в организации не было. Опрос показал, что бухгалтеры спотыкаются о порог примерно раз в месяц. Таким образом, риск споткнуться о порог не характерен для работников бухгалтерии, но возможен.

По таблице «Определение ИПР по методу Файна – Кинни» для критериев риска поставили оценки:

* вероятность риска – 3 балла, нехарактерно, но возможно;
* подверженность – 10 баллов, поскольку бухгалтера входят и выходят из кабинета много раз в день;
* последствия – 7 баллов, так как при оценке последствий желательно выбирать наиболее худший случай – это позволяет более точно оценить риски. Представители комиссии решили, что есть вероятность, что работник может неудачно упасть и получить тяжелую травму.

Перемножив баллы, комиссия рассчитала, что ИПР равен 210.

Далее комиссия оценила риск «опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)». Представители комиссии изучили статистику несчастных случаев в организации из-за ударов током, документы по электробезопасности, проверили, проводят ли работникам инструктажи на первую группу по электробезопасности, соблюдены ли требования электробезопасности в кабинете, и провели опрос работников бухгалтерии, не было ли случаев удара током от бытовых приборов. Комиссия выяснила, что несчастных случаев по этой причине не происходило, требования электробезопасности соблюдаются, документы в порядке, инструктажи регулярно проводят, а работники сказали, что случаев удара током от бытовых приборов не было.

По таблице для критериев риска поставили оценки:

* вероятность риска – 0,2 балла, поскольку прецедентов не было, а вероятность удара током от бытовых приборов, учитывая соблюдение всех требований безопасности и состояние проводки, мала;
* подверженность – 10 баллов, поскольку бухгалтера во время работы постоянно используют ПК и несколько раз в день пользуются другими электроприборами;
* последствия оценили в 15 баллов, поскольку от удара током работник может умереть.

Перемножив баллы, комиссия рассчитала, что ИПР равен 30.

ИПР для остальных рисков представители комиссии рассчитывали аналогично.

**Шаг 4. Проведите корректировку оценки рисков.**

Для того чтобы уменьшить риски, устраните или уменьшите факторы опасности. Для этого проведите мероприятия по уменьшению риска.

Внедрите наиболее безопасные технологии производства:

* закупите средства индивидуальной и коллективной защиты;
* модернизируйте оборудование;
* автоматизируйте производственные процессы;
* уменьшите время воздействия на работников опасных факторов и т. д.

Нужно ли проводить мероприятия по уменьшению риска, определяют по балльному значению ИПР из таблицы «Определение уровня оценки риска и срочность мероприятий по профилактике».

**Таблица. Определение уровня оценки риска и срочность мероприятий по профилактике**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Индекс профриска** | **Уровень риска** | **Срочность мероприятий по профилактике** |
| 0–20 | Небольшой риск | Меры не требуются |
| 21–70 | Возможный риск | Необходимо уделить внимание |
| 71–200 | Серьезный риск | Требуются меры по снижению степени риска в установленные сроки |
| 201–400 | Высокий риск | Требуются неотложные меры, усовершенствования |
| Более 400 | Крайне высокий риск | Немедленное прекращение деятельности |

После того как в организации проведут мероприятия по уменьшению уровня риска, снова оцените уровень рисков.

Пример: уменьшение уровня риска

Комиссия рассчитала, что ИПР равен 210 для риска «опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыкании или подскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам», то есть это высокий уровень риска и он требует принятия неотложных мер (определение уровня оценки риска и срочность мероприятий по профилактике). Члены комиссии изучили порог и решили, что его можно убрать и риск полностью исчезнет. Они занесли эти сведения в отчет о профрисках.

Далее комиссия рассмотрела «опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)», ИПР которой равен 30. По таблице – это возможный риск, которому необходимо уделить внимание, поэтому комиссия указала в отчете о профрисках об обязанности ответственного по электробезопасности проводить инструктажи, следить за состоянием бытовых приборов и проводки и обязанностях работников соблюдать требования электробезопасности. Уровень риска и срочность мероприятий по профилактике для остальных опасностей определяют аналогично.

## Какая ответственность за непроведение оценки рисков

За непроведение оценки рисков могут выдать предупреждение или наложить штраф по части 1 статьи 5.27 КоАП.

Сумма штрафа составит:

* для должностных лиц – от 1000 до 5000 руб.;
* ИП – от 1000 до 5000 руб.;
* юрлиц – от 30 000 до 50 000 руб.

Кроме того, в случае если на предприятии произошел несчастный случай, а оценка рисков не проводилась, то инспекция труда направит материалы расследования в следственный комитет. При расследовании уголовного дела отсутствие оценки рисков будут считать отягощающим фактором для работодателя.

© Материал из Справочной системы «Охрана труда»
https://1otruda.ru
Дата копирования: 07.05.2019