

Классификация  
Цель выпуска

Открытая информация  
Утвержден для применения

Код ВМ: ЕР.17  
Август, 2018



## «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»

### Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

#### Incident Reporting and Follow-Up Standard

Номер документа: 0000-S-90-04-O-0020-00-R  
Редакция 04

Авторские права на данный документ принадлежат компании «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.». Все права защищены. Без получения предварительного письменного разрешения от владельца данного документа не разрешается воспроизводить, хранить в какой бы то ни было поисковой системе или передавать в любой форме или виде (электронном, механическом, репрографированном, записанном и пр.) настоящий документ как частично, так и в полном объеме. Содержимое данного документа не может быть изменено без официального утверждения разработчиком документа.

**Каждый пользователь данного документа несёт ответственность за проверку текущей версии перед её использованием. Электронная система управления документацией «Сахалин Энерджи» является единственным источником, утверждённым компанией «Сахалин Энерджи» для проверки текущих версий.**

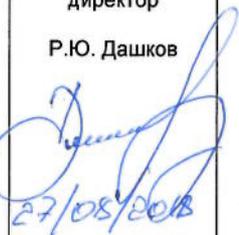


Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

Ред. 04

Формуляр документа  
Наименование файла

0000-S-90-04-O-0020-00-R.pdf

Дата	Вып уск	Разработчик документа	Ответственно е лицо	Санкционирующ ее лицо	Консультанты	Рассылка
Октябрь 2011	01	Ведущий специалист по ОТ А. Засуцкий	Менеджер по ОТ и ТБ Р. Брайден	Главный исполнительный директор А. Галаев	Начальник департамента ОТОС Р. Эванс Расширенная группа руководства объекта по вопросам ОТОС Питер Норман Питер Зиммерман С. Лок	
Июнь 2012	02	Ведущий специалист по ОТ А. Засуцкий	Менеджер по ОТ и ТБ Р. Брайден	Главный исполнительный директор А. Галаев	Начальник департамента ОТОС Р. Эванс Расширенная группа руководства объекта по вопросам ОТОС Т. Зенгерли П. Норман П. Зиммерман С. Лок	Группа специалистов по ОТОС Расширенная группа руководства объекта по вопросам ОТОС Расширенная группа технического директората по вопросам ОТОС
Июль 2013	03	Ведущий специалист по ОТОС А. Засуцкий	Менеджер по ОТ и ТБ Р. Брайден	Главный исполнительный директор Р. Дашков	Начальник департамента ОТОС Р. Эванс Расширенная группа руководства объекта по вопросам ОТОС Т. Зенгерли Питер Норман Питер Зиммерман Йохан Моллер	Группа специалистов по ОТОС Расширенная группа руководства объекта по вопросам ОТОС Расширенная группа технического директората по вопросам ОТОС
Август 2018	04	Начальник отдела по расследованию происшествий Нил Корбетт  17/08/18	Начальник департамента ОТОС В.В. Спицын  17/08/18	Главный исполнительный директор Р.Ю. Дашков  27/08/2018	М.У. Резяпов А.А. Сингуров Амир Бакар Д.С. Луцев В.В. Панин Алонсо Антонио Пинеда А.Е. Васильева	Группа специалистов по ОТОС Расширенная группа руководства объекта по вопросам ОТОС Расширенная группа технического директората по вопросам ОТОС



## Информация о внесении изменений в документ

Изменение	Местонахождение изменений	Краткое описание изменений
01		Первый выпуск для использования
02	Приложение 1	Детальное разъяснение классификации происшествий связанных/не связанных с производством (пункты 4-8). Официальное определение полномочий группы сотрудников отдела ОТОС по обеспечению выполнения требований к расследованию происшествий, в части отслеживания результатов выполнения корректирующих мероприятий и закрытия инцидентов.
03	По всему тексту документа	<p>Введение определения происшествий, связанных с технологической безопасностью (ПСТБ), в качестве отдельного вида происшествий с собственными критериями классификации, предоставления отчетности и расследования и ссылка на Процедуру «Сахалин Энерджи» Управление происшествиями, связанными с технологической безопасностью. Включение рисков воздействия на социальную сферу в критерии оценки риска для фактических и потенциальных происшествий. Ужесточение требований по расследованию повторных происшествий на участке, произошедших при похожих обстоятельствах.</p> <p>Детальное описание ролей и обязанностей руководителя комиссии по расследованию и требований компетентности по данной позиции. Внедрение формы «5 Whys?» («Пять вопросов «Почему?»») для проведения расследования происшествия с низким уровнем риска. Описание процесса обобщения полученного по результатам расследований происшествий опыта, определение ролей и обязанностей вовлеченных в процесс сторон. Внедрение формы сообщений к действию. Обновление Регламента полномочий по расследованию значительных происшествий и происшествий с высокой степенью риска в соответствии с обновленными требованиями Кредиторов.</p> <p>Дополнительные требования к процессу расследования происшествий и анализу, в отношении лиц, ответственных за расследование причин происшествий, и руководителей группы по расследованию.</p>
04	По всему тексту документа	<p>Изменен формат документа в соответствии с новыми корпоративными требованиями.</p> <p>Включена классификация инцидентов на опасных производственных объектах, требующих оперативного информирования органов Ростехнадзора и оформления акта технического расследования.</p> <p>Внесен пункт, разъясняющий пользователю роли и ответственность ключевых участников процесса по предоставлению отчетности и расследованию происшествий.</p> <p>Добавлены требования к уведомлению акционеров в соответствии с Процедурой оповещения акционеров при происшествиях на объектах Компании.</p> <p>Внесена дополнительная информация по основным этапам расследования и требованиям к предоставлению отчетности.</p> <p>Внесена информация по использованию методологии «Tripod Beta».</p> <p>Дополнена информация по процессу извлечения уроков из происшествий.</p> <p>Внесены требования к предоставлению информации по происшествиям, связанным с воздействием на окружающую среду, и требования к комиссиям по анализу происшествий.</p> <p>Обновлено определение происшествия с потенциально высокой степенью тяжести последствий (все потенциальные происшествия + 4 МОР).</p> <p>Добавлено приложение с классификацией нарушений жизненно важных правил безопасности согласно МОР.</p> <p>Добавлено приложение с руководством по использованию методики «Пять вопросов «Почему?»».</p> <p>Обновлена форма отчета «Пять вопросов «Почему?»» для регистрации происшествий, связанных с угрозами эксплуатационной готовности. В форму включен перечень основных коренных причин (факторов риска).</p>



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1 ВВЕДЕНИЕ</b> .....	<b>5</b>
1.1 Цель .....	5
1.2 СФЕРА ДЕЙСТВИЯ .....	5
1.3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ .....	8
1.4 ПРИМЕЧАНИЯ ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ .....	10
<b>2 РИСКИ И МЕРЫ КОНТРОЛЯ</b> .....	<b>11</b>
<b>3 СФЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ</b> .....	<b>12</b>
3.1 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ КОРРЕКТИРУЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ .....	12
3.2 РУКОВОДИТЕЛЬ ОБЪЕКТА/ УЧАСТКА/ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ .....	12
3.3 ЧЛЕН КИД .....	12
3.4 ГЛАВНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (ГИД).....	12
3.5 ДЕРЖАТЕЛЬ ДОГОВОРА .....	12
3.6 НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ВНЕШНИХ СВЯЗЕЙ .....	12
3.7 СООБЩИВШИЙ О ПРОИСШЕСТВИИ .....	12
3.8 КООРДИНАТОР ПО РАБОТЕ С БД ФОНТАН .....	13
3.9 НАЧАЛЬНИК СЕКТОРА ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ И ГИГИЕНЫ ТРУДА.....	13
3.10 НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ .....	13
3.11 НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.....	13
3.12 НАЧАЛЬНИК ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЛАНОВОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТА ОТОС.....	14
3.13 СПЕЦИАЛИСТ ПО КОММУНИКАЦИЯМ В СФЕРЕ ОТОС .....	14
3.14 ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ .....	14
3.15 РУКОВОДИТЕЛЬ КОМИССИИ ПО РАССЛЕДОВАНИЮ ПРОИСШЕСТВИЯ.....	15
3.16 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ ПО АНАЛИЗУ ПРОИСШЕСТВИЯ .....	15
3.17 РУКОВОДИТЕЛЬ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ .....	15
<b>4 ССЫЛКИ</b> .....	<b>16</b>
<b>5 ТРЕБОВАНИЯ «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ» К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРОИСШЕСТВИЙ</b> .....	<b>17</b>
5.1 ПОРЯДОК РЕАГИРОВАНИЯ НА ПРОИСШЕСТВИЕ .....	17
5.2 УВЕДОМЛЕНИЕ .....	18
5.3 РАССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ .....	23
5.4 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕТНОСТИ И РАССМОТРЕНИЕ ДАННЫХ О ПРОИСШЕСТВИИ .....	28
5.5 ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРОКОВ ИЗ ПРОИСШЕСТВИЙ .....	30
5.6 КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ .....	33
5.7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОПД).....	34
5.8 АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ.....	35
<b>6 ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРОИСШЕСТВИЙ</b> .....	<b>35</b>
6.1 Цель .....	35
6.2 ТРЕБОВАНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТЧЕТНОСТИ О ПРОИСШЕСТВИЯХ, ПОВЛЕКШИХ ТРАВМУ ПЕРСОНАЛА «САХАЛИН ЭНЕРДЖИ».....	35
6.3 ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА ПРОИСШЕСТВИЙ, ПОВЛЕКШИХ ТРАВМУ .....	36
6.4 ФОРМЫ УВЕДОМЛЕНИЯ, РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА АВАРИЙ, СЛУЧАЕВ УТРАТЫ ВЗРЫВЧАТЫХ МАТЕРИАЛОВ И ИНЦИДЕНТОВ НА ОПАСНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТАХ.....	36
6.5 ПРОЦЕДУРА УВЕДОМЛЕНИЯ О РАЗЛИВАХ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ .....	40
6.6 ФОРМЫ РЕГИСТРАЦИИ И УЧЕТА РАЗЛИВОВ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ .....	41
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЛАССИФИКАЦИЯ НАРУШЕНИЙ ЖВПБ СОГЛАСНО МОР</b> .....	<b>42</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РУКОВОДСТВО ПО МЕТОДИКЕ «ПЯТЬ ВОПРОСОВ «ПОЧЕМУ?»</b> .....	<b>43</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРОИСШЕСТВИЯ</b> ...	<b>47</b>
<b>ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ИЗВЛЕЧЕНИЕ УРОКОВ ИЗ ПРОИСШЕСТВИЙ</b> .....	<b>49</b>



## 1 Введение

### 1.1 Цель

Настоящим стандартом устанавливаются минимальные требования к предоставлению отчетности, классификации, расследованию и проведению последующих мероприятий по всем происшествиям в сфере ОТОС, включая происшествия без последствий.

Все происшествия в сфере ОТОС, связанные с деятельностью «Сахалин Энерджи», подлежат включению в отчетность и статистику с целью обеспечения оценки эффективности применяемых средств управления и контроля. Происшествия должны быть рассмотрены и проанализированы, корректирующие мероприятия по недопущению подобных происшествий должны быть выполнены, а полученный при этом опыт распространён по Компании.

К числу мероприятий по предоставлению отчетности о происшествиях и последующим мероприятиям, относятся:

1. Уведомление;
2. Расследование;
3. Анализ;
4. Разработка рекомендаций;
5. Реализация мер, определенных по результатам расследования;
6. Распространение полученного опыта.

### 1.2 Сфера действия

Данный стандарт освещает процессы предоставления отчетности, классификации, расследования и проведения последующих мероприятий для всех происшествий в сфере ОТОС и происшествий, оказавших влияние на социальную среду/общественность/население, включая происшествия без последствий и потенциальные происшествия (особые требования к процедурам в случае происшествий в сфере технологической безопасности, указаны в процедуре Управления происшествиями, связанными с технологической безопасностью [1000-S-90-04-P-0202-00-E](#). Последующие действия включают в себя уведомление, анализ, разработку рекомендаций, выполнение мер, разработанных по результатам расследования, распространение полученного опыта.

Информация о всех происшествиях в сфере ОТОС, включая происшествия без последствий, произошедших в ходе работ, выполняемых для «Сахалин Энерджи», должны быть занесены в базу данных учета происшествий «Fountain» (далее БД Фонтан), которая является электронной системой учёта, используемой для регистрации происшествий в сфере ОТОС.

Настоящий документ подлежит применению на всех объектах, сооружениях, в производственных процессах, проектах и видах деятельности «Сахалин Энерджи», в том числе проводимых любыми подрядными организациями по поручению Компании.

### **Происшествия на опасных производственных объектах, требующие оперативного информирования органов Ростехнадзора**

Существуют определенные типы происшествий, которые должны оформляться актом технического расследования причин инцидента. Оперативное информирование органов Ростехнадзора о происшествиях на ОПО Компании должно быть осуществлено в следующих случаях:

1. Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, повлекшие за собой несанкционированный останов технологического объекта;
2. Отклонение от установленного режима технологического процесса при эксплуатации опасного производственного объекта, вызвавшее срабатывание предохранительных



- устройств и повлекшее за собой несанкционированный останов технологического объекта;
3. Возгорание на территории опасного производственного объекта, вызвавшее повреждение сооружений, технических устройств, линий связи, телемеханики, энергоснабжения;
  4. Утечка опасных и токсичных жидкостей через фланцевые, резьбовые соединения, уплотнительные элементы объемом более 10 кг в течении одного часа (например, непрерывная утечка с интенсивностью  $\geq 10$  кг/час);
  5. Утечка газообразных веществ, вызвавшая срабатывание автоматики и повлекшая за собой несанкционированный останов технологического объекта;
  6. Механическое повреждение линий энергоснабжения, повлекшее за собой остановку технологического объекта;
  7. Повреждения зданий и сооружений опасных производственных объектов, вызвавшие необходимость остановки технологического объекта для проведения ремонтных работ;
  8. Инцидентами на опасных производственных объектах, связанных с использованием подъемных сооружений, считаются случаи повреждения (изгиба, деформации) металлоконструкций подъемных сооружений (их элементов) при осуществлении производственных операций, вызвавшие необходимость незапланированного вывода подъемного сооружения из эксплуатации для осуществления ремонта металлоконструкции.

Акт технического расследования причин инцидента является основным документом для предоставления в органы Ростехнадзора. Расследование проводится специально назначенной комиссией.

Члены комиссии назначаются приказом директора по производству. В отдельных случаях, с учетом масштаба и последствий инцидента, комиссия назначается приказом главного исполнительного директора.

Для получения подробной информации обратитесь к процедуре Порядок расследования и учета инцидентов на опасных производственных объектах [1000-S-90-04-P-0206-00-R](#) и специалистам управления промышленной безопасности департамента ОТОС.

#### **Оповещение акционеров в случае возникновения чрезвычайной ситуации**

В случае возникновения чрезвычайной ситуации важно уведомить акционеров «Сахалин Энерджи» о событиях, которые привели к серьезной травме, нанесению ущерба окружающей среде или имуществу. Существует ряд классификаций чрезвычайных ситуаций, описывающих различные сценарии событий, подлежащих учету и информированию акционеров в соответствующей форме.

Знание классификации необходимо для руководителей объектов компании и оперативного руководящего состава. Более подробная информация описана в процедуре оповещения акционеров при происшествиях на объектах «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд. [1000-S-90-01-P-1307-00-R](#).

#### **Действие стандарта Компании распространяется:**

- Все объекты, находящиеся под управлением «Сахалин Энерджи» и персонал «Сахалин Энерджи».
- Все объекты, находящиеся под управлением подрядчиков (субподрядчиков) и персонал там, где «Сахалин Энерджи» имеет "преобладающее влияние" на деятельность и по этой причине было принято решение о том, что подрядчики (субподрядчики) обязаны предоставлять отчетность по отработанным человеко-часам и происшествиям (1-ый и 2-ой тип подрядчиков/субподрядчиков).



**Действие стандарта Компании не распространяется:**

- Все объекты, находящиеся под управлением подрядчиков (субподрядчиков) и персонал, на которых «Сахалин Энерджи» не имеет "преобладающего влияния" на деятельность, по этой причине было принято решение о том, что подрядчики (субподрядчики) не предоставляют отчетность по отработанным человеко-часам и происшествиям (3-ий тип подрядчиков/субподрядчиков).
- Происшествия, влияющие на надежность производственных процессов: происшествия, приводящие к ухудшению эксплуатационной готовности оборудования или уменьшению возможности производства работ по причине контролируемых потерь; происшествия, приводящие к производственным расходам, превышающим ожидаемый уровень, или влияют на качество продукции, но не оказывают воздействия за пределами объектов. К их числу относятся отказы оборудования, нарушения технологических процессов, загрязнение/обрастание водными организмами, ремонтные расходы, превышающие сметный уровень, снижение производительности технологических процессов, изменение качества или производства продукции. Также к ним относится деградация или выход из строя производственного объекта или оборудования исключительно по причине обычного износа.
- Если происшествие относится к числу влияющих на надежность производственных процессов (не относится к ОТОС), то на него распространяются требования Процесса управления угрозами эксплуатационной готовности [1000-S-90-01-P-1283-00-R](#).



## 1.3 Определения и аббревиатуры

Происшествие (incident)	<b>Незапланированное</b> событие или последовательность событий, повлекшие травму, заболевание, нанесение вреда имуществу, окружающей среде, репутации компании или/и воздействие на социальную среду/местное население (включая нарушение прав человека).
Происшествие без последствий (NM)	Происшествие <b>без последствий</b> , которое при <u>определенных обстоятельствах</u> (или случайно) может стать причиной травмы, заболевания, нанесение вреда имуществу, окружающей среде или репутации компании и/или воздействию на социальную среду/местное население (т.е. опасная ситуация возникла, но не повлекла негативных последствий).
Потенциальное происшествие/опасное действие (PI)	<b>Небезопасный метод работы/ действие или опасная ситуация</b> , которые в случае ухудшения каких-либо условий могли бы стать причиной происшествия (т.е. опасная ситуация не возникла благодаря применению мер контроля, предусмотренных системой управления). <u>Примечание:</u> потенциальные последствия, которые соответствуют уровню 3 и ниже по МОР, подлежат регистрации в соответствующей локальной системе, по средствам учета и анализа карт вмешательств.
Происшествие с потенциально высокой степенью тяжести последствий (HiPo)	Происшествие, для которого потенциальные последствия оцениваются степенью тяжести 4 или 5 по МОР.
Значительное происшествие (SI)	Происшествие, фактические последствия которого в отношении людей, окружающей среды, имущества или репутации компании и/или воздействия на социальную среду/местное население оцениваются степенью тяжести 4 или 5 по <a href="#">МОР</a> .
Происшествия, связанные с технологической безопасностью (PSE)	Происшествия, связанные с управлением опасными факторами, приводящими к крупномасштабным авариям, связанными с выбросом потенциально опасных веществ, высвобождению энергии (например, пожар или взрыв) или к тому и другому одновременно.
Инцидент, связанный с нарушением технологического процесса на скважинном оборудовании(WPSI)	Инциденты или небезопасные условия работы, которые могут привести к потере контроля над скважиной или повреждению, разрушению целостности ствола скважины и включают в себя любые фактические или потенциальные незапланированные или неконтролируемые выбросы жидкостей и газов, притекающих к скважине на объектах, находящихся под управлением департамента по проектированию, строительству и обслуживанию скважин.
Происшествие, связанное с производством	Происшествие или воздействие производственной среды, к которым применяются или должны быть применены меры контроля, и которые вызвали или способствовали получению травмы/заболевания или значительно усугубили ранее существовавшее состояние травмы/заболевания.
Происшествие, не связанное с производством	Контроль компании не применяется и не должен быть применен.



Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

Ред. 04

Производственная травма	Любая травма, такая как порез, перелом, растяжение связок, ампутация и т.п., полученная в результате несчастного случая, и под воздействием вредного/опасного фактора производственной среды.
Профессиональное заболевание	Любое нарушение состояния здоровья работника, являющееся следствием производственной травмы, вызванное воздействием факторов производственной среды. Включает как острые, так и хронические заболевания. Могут быть вызваны вдыханием, впитыванием, проглатыванием опасного вещества или непосредственным контактом с ним, а также результатом воздействия физических и психологических опасных факторов.
Смерть (FAT)	Несчастный случай со смертельным исходом.
Происшествие с потерей рабочего времени (LWC) (Заболевание, с потерей рабочего времени)	Любая травма или заболевание связанное с производством, за исключением смерти, которая привела к нетрудоспособности человека в любой день после дня, в который была получена травма. Термин «любой день» включает: дни отдыха, выходные дни, дни отпуска, государственные праздники или дни после прекращения трудовых отношений. Подробная информация в Спецификации по мониторингу показателей деятельности и отчетности компании «Шелл» <a href="#">Shell PMR</a>
Происшествие с временным ограничением трудоспособности (RWC)	Любая травма, связанная с производством, за исключением смерти или происшествием с потерей рабочего времени, в результате которой работник становится неспособен выполнять свои должностные обязанности в полном объеме в любой день после дня, в который была получена травма. Подробная информация в Спецификации по мониторингу показателей деятельности и отчетности компании «Шелл» <a href="#">Shell PMR</a>
Случай оказания медицинской помощи (MTC)	Любая травма, связанная с производством, за исключением смерти, происшествия с потерей рабочего времени или происшествия с ограничением трудоспособности, но требующая более серьезного медицинского вмешательства, чем случаи оказания первой помощи. Подробная информация в Спецификации по мониторингу показателей деятельности и отчетности компании «Шелл» <a href="#">Shell PMR</a>
Случай оказания первой помощи (FAC)	Любая травма, связанная с производством, которая не требует оказания медицинской помощи, но, тем не менее, требует оказания первой помощи. Подробная информация в Спецификации по мониторингу показателей деятельности и отчетности компании «Шелл» <a href="#">Shell PMR</a>
Случай, не требующий оказания помощи (Заболевание, не требующее оказания помощи)	Травма или заболевание, которое не требует оказания первой помощи. Подробная информация в Спецификации по мониторингу показателей деятельности и отчетности компании «Шелл» <a href="#">Shell PMR</a>



## Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

Ред. 04

БД Фонтан	Электронная база данных учета происшествий «Fountain»
ПД ОТЗОСиСД	План действий в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной деятельности
КАП	Комиссия по анализу происшествий
ИУП	Извлечение уроков из происшествия
НЦПЗО	Нарушение целостности первичной защитной оболочки
ЖВПБ	Жизненно важные правила безопасности
ОФПКА	Опасные факторы, приводящие к крупномасштабным авариям
ОПО	Опасный производственный объект
МТА (англ.)	Процесс управления угрозами эксплуатационной готовности
МПДО	Мониторинг показателей деятельности и отчетность
ПСТБ	Происшествия, связанные с технологической безопасностью
МОР	Матрица оценки рисков
ККТВ	Консультативный комитет по техническим вопросам
ПСБС	Происшествия, связанные с потерей контроля над скважиной

Определения, в сфере технологической безопасности приведены в процедуре управления происшествиями, связанными с технологической безопасностью [1000-S-90-04-P-0202-00-E](#)

Определения, в сфере промышленной безопасности приведены в процедуре Порядок расследования и учета инцидентов на опасных производственных объектах [1000-S-90-04-P-0206-00-R](#).

### 1.4 Примечания для пользователя

Требования настоящего Стандарта, включая приложения, являются обязательными к выполнению и основаны на правовых нормах Российской Федерации, требованиях акционеров и кредиторов.

Любые отклонения от требований настоящего стандарта подлежат утверждению техническим экспертом по ОТОС (ТЭ1) в соответствии с процедурой по управлению отклонениями от стандартов и компетенций по ОТОС [1000-S-90-04-P-0336-00-R](#).

Контрольный экземпляр текущей версии настоящего документа находится в системе UNICA, доступ к нему возможен через веб-сайт компании «Сахалин Энерджи». Прежде чем ссылаться на настоящий документ, пользователь обязан убедиться, что печатная или электронная версия документа является текущей. За помощью и комментариями обращайтесь к разработчику документа. Любое изменение данного стандарта вносится в соответствии с требованиями Процедуры по контролю за корпоративной документацией [0000-S-90-01-P-0078-00-R](#).



## 2 Риски и меры контроля

Основными рисками, связанными с несвоевременным оповещением/ предоставлением отчетности о происшествиях и их несоответствующим расследованием, являются:

- Репутационный риск несоблюдения законодательства Российской Федерации.
- Репутационный риск несоблюдения обязательств по ПД ОТЗОСиСД перед кредиторами.
- Репутационный риск несвоевременного предоставления информации акционерам «Сахалин Энерджи».
- Риск повторения происшествий, как результат неспособности Компании выявить и проанализировать причины, вследствие некачественного проведения расследований и/или неэффективного процесса обобщения полученного опыта.

Соблюдение требований настоящего стандарта направлено на обеспечение снижения всех рисков до практически целесообразного низкого уровня (ПЦНУ).



### 3 Сферы ответственности

В настоящем разделе определены функциональные обязанности и ответственность основных участников процесса предоставления отчетности и осуществления последующих мероприятий:

#### 3.1 Ответственный за выполнение корректирующих мероприятий

1. Обеспечивает выполнение всех корректирующих мероприятий по результатам расследования происшествия в установленные сроки.
2. Предоставляет подтверждающую информацию ответственному за происшествие для утверждения до момента закрытия происшествия.

#### 3.2 Руководитель объекта/ участка/ структурного подразделения

1. Обеспечивает оповещение, информирование и предоставление всей относящейся к происшествию информации соответствующим государственным надзорным органам в установленные законодательством сроки.

#### 3.3 Член КИД

1. Выполняет обязанности руководителя комиссии по расследованию значительных происшествий и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий (только красная зона МОР).
2. Утверждает продление сроков проведения расследования для значительных происшествий и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий (только красная зона МОР).

#### 3.4 Главный исполнительный директор (ГИД)

1. Назначает ответственного члена КИД для расследования несчастного случая со смертельным исходом.
2. Извещает представителей акционеров в случаях, когда происшествие со смертельным исходом связано с производством.

#### 3.5 Держатель договора

1. Обеспечивает оповещение о происшествии, связанном с деятельностью их подрядчика или субподрядчика в течении 24 часов с момента происшествия.
2. В случае нарушения ЖВПБ организует и принимает участие в совещании между руководством подрядчика и соответствующим Директором Компании (с целью обсуждения процесс управления последствиями и корректирующие мероприятия).
3. Представляет информацию о происшествии в установленном порядке на заседании Комиссии по анализу происшествий.

#### 3.6 Начальник департамента внешних связей

1. Предоставляет информацию и рекомендации начальнику департамента охраны труда и окружающей среды в случае происшествия, связанного с оказанием негативного воздействия на социальную среду/местное население.

#### 3.7 Сообщивший о происшествии

*(Лицо, первым сообщившее о происшествии)*

1. Обеспечивает безопасность места происшествия (по возможности).
2. Незамедлительно докладывает о происшествии своему непосредственному руководителю с целью получения помощи в процессе оповещения о происшествии и проведения соответствующих мероприятий.
3. Предоставляет всю известную информацию, касающуюся происшествия, ответственному руководителю.



### **3.8 Координатор по работе с БД Фонтан**

1. Вносит исходную информацию о происшествии в БД Фонтан.
2. Производит оценку качества и целостности вносимой информации о происшествии.
3. Вносит в БД Фонтан дополнительную информацию о происшествии по результатам проведения заседаний Комиссии по анализу происшествий.
4. Вносит финальный отчет о расследовании происшествия по результатам проведения заседаний комиссии по анализу происшествий.
5. Вносит в БД Фонтан информацию о требуемых корректирующих мероприятиях.
6. Вносит в БД Фонтан подтверждающую информацию о выполнении корректирующих мероприятий, требуемую для закрытия происшествия, после согласования ее с ответственным за происшествие.
7. Производит закрытие корректирующих мероприятий по происшествию в БД Фонтан после согласования с ответственным за происшествие.

### **3.9 Начальник сектора охраны здоровья и гигиены труда**

1. Предоставляет рекомендации ответственному за происшествие относительно классификации происшествий, приведшим к травмам и заболеваниям.
2. Оказывает поддержку начальнику департамента ОТОС в утверждении окончательной классификации профессиональных заболеваний и травм.
3. Обеспечивает расследование происшествий, приведшим к профессиональным заболеваниям в соответствии с Законодательными требованиями РФ.

### **3.10 Начальник управления промышленной безопасности**

1. Утверждает отклонения в применении методики «Tripod Beta» для расследования происшествий.

### **3.11 Начальник департамента охраны труда и окружающей среды**

1. Совместно с ответственным за расследование происшествия утверждает публикацию отчетов о происшествиях высокой и средней степени риска для кредиторов и акционеров (по запросу) в соответствии с Методикой классификации происшествий и нарушений и принятия корректирующих мер.
2. Утверждает финальную классификацию для следующих типов происшествий:
  - все регистрируемые происшествия, связанные с людьми (происшествий с оказанием медицинской помощи и более тяжелые случаи).
  - все происшествия с тяжестью последствий уровня 4 и 5.
  - происшествия с потенциально высокой степенью тяжести последствий, попадающие в красную зону при оценке по МОР.
3. Проверяет данные о всех регистрируемых происшествиях, требующих оказания медицинской помощи или в более тяжелых случаях; разливов при отсутствии вторичной защитной оболочки перед тем, как информация будет внесена в БД Фонтан с целью оповещения.
4. В случаях значительных происшествий и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий (только красная зона МОР):
  - уведомляет главного исполнительного директора и членов комитета исполнительных директоров о происшествии, и отправляет информационное извещение акционерам.
  - организует и проводит заседание комиссии по анализу значительного происшествия.
  - предоставляет отчет о статусе мероприятий по результатам расследования для консультативного комитета по техническим вопросам (ККТВ).



5. Организует передачу оперативного сообщения о произошедшей аварии или инциденте на опасном производственном объекте в течение 24 часов с момента возникновения аварии или инцидента в территориальный орган Ростехнадзора.

### **3.12 Начальник организационно-планового управления департамента ОТОС**

1. Оповещает группу контроля соответствия требованиям кредитного соглашения Компании при возникновении значительных происшествий и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий.
2. Обеспечивает соответствие требованиям стандартов Компании посредством проведения независимой проверки.

### **3.13 Специалист по коммуникациям в сфере ОТОС**

1. По запросу, производит анализ информации о происшествии и подготавливает проект информационного сообщения об уроках, полученных по результатам расследования происшествия. Направляет данное сообщение на согласование в структурное подразделение Компании, которое предоставляет экспертные рекомендации по вопросам, связанным с указанным видом деятельности.
2. Вносит поправки в информационный бюллетень, учитывая согласованные комментарии, и направляет рассылку координаторам по обобщению полученного по результатам расследования происшествия опыта (например, начальникам отделов по ОТОС) для дальнейшего распространения в рамках соответствующих структурных подразделений.

### **3.14 Ответственный за проведение расследования происшествия**

*(Основное ответственное лицо за весь процесс управления и расследования происшествия вплоть до его закрытия)*

1. Производит первоначальную оценку фактической тяжести и потенциального риска происшествия, используя матрицу оценки рисков.
2. Обеспечивает внесение первоначального отчета о происшествии в БД Фонтан.
3. Обеспечивает назначение компетентного руководителя комиссии по расследованию происшествия.
4. Рассматривает и согласовывает с руководителем по расследованию происшествия результаты процесса расследования происшествия.
5. Рассматривает и согласовывает с руководителем по расследованию происшествия все разработанные корректирующие мероприятия.
6. Обеспечивает представление отчета о происшествии на соответствующем заседании комиссии по анализу происшествий.
7. Участвует в присуждении финальной классификации происшествия.
8. Обеспечивает внесение финальной версии отчета о происшествии в БД Фонтан в течение 28 дней.
9. Формально запрашивает продление сроков выполнения корректирующих мероприятий (в случае необходимости) у соответствующих сторон.
10. Рассматривает и утверждает доказательства проведения корректирующих мероприятий для закрытия их в БД Фонтан.
11. Поддерживает связь с координаторами по работе с БД Фонтан, с целью обеспечения соответствующего занесения информации о происшествии в БД Фонтан и его закрытия в течение 28 дней.
12. В случаях происшествий, повлекших травмы и требующих предоставления отчетности в государственные надзорные органы РФ, предоставляет сопутствующую документацию (напр. регистрационные журналы проведения инструктажей, записи собеседований и т.д.) соответствующим сторонам в установленное время.



13. Вместе с начальником департамента охраны труда и окружающей среды согласовывает распространение отчетов о происшествиях высокой и средней степени риска кредиторам и акционерам (по необходимости) в соответствии с Методикой классификации происшествий и нарушений и принятия корректирующих мер [0000-S-90-04-O-0009-00 \(Приложение 9\)](#).

### **3.15 Руководитель комиссии по расследованию происшествия**

*(ответственное лицо за выявление коренных причин происшествия и разработку корректирующих мероприятий)*

1. Формирует компетентную группу для проведения расследования.
2. Использует надлежащую методику для расследования происшествия и руководит процессом.
3. Выявляет непосредственные и коренные причины происшествия.
4. Подготавливает отчет по результатам расследования, включающий все требования объема расследования.
5. Утверждает результаты расследования.
6. Обеспечивает соответствие предложенных корректирующих мероприятий целям устранения непосредственных и коренных причин происшествия, выявленных в ходе расследования.
7. Обеспечивает проведение расследования в сроки, установленные законодательством РФ и требованиями Компании.
8. Согласовывает и утверждает результаты расследования и разработанные корректирующие мероприятия с ответственным за проведение расследования.

### **3.16 Председатель комиссии по анализу происшествия**

1. Осуществляет проверку результатов работы комиссии по расследованию происшествия с целью оценки полноты и корректности выявления непосредственных и коренных причин происшествия и завершения расследования в установленный срок.
2. Обеспечивает соответствие корректирующих мероприятий целям устранения выявленных причин происшествия, а также назначение соответствующих ответственных лиц за выполнение данных мероприятий.
3. Определяет возможную необходимость распространения информации о происшествиях, представленных на заседании комиссии по анализу происшествий с другими объектами/функциональными подразделениями с целью предотвращения повторения происшествия.

### **3.17 Руководитель ответственный за проведение работ**

1. Обеспечивает безопасность на месте происшествия и инициирует действия по реагированию в чрезвычайной ситуации, совместно с группой по координации действий в чрезвычайной ситуации (в случае необходимости).
2. Информировывает руководителя участка или объекта о происшествии.
3. Принимает участие в расследовании происшествия по требованию ответственного за происшествие.



#### 4 Ссылки

Трудовой Кодекс Российской Федерации № 197-ФЗ (ред. 03.07.2016)	<a href="#">Статья 227 Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учету;</a> <a href="#">Статья 228 Обязанности работодателя при несчастном случае;</a> <a href="#">Статья 229 Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев;</a> <a href="#">Статья 230 Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев;</a> <a href="#">Статья 231 Рассмотрение разногласий по вопросам расследования, оформления и учета несчастных случаев.</a>
Постановление министерства труда и социального развития от 24 октября 2002 г № 73	<a href="#">«Об утверждении форм документов, необходимый для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».</a>
Приказ Минздравсоцразвития РФ от 24.02.2005 № 160	<a href="#">«Об определении степени тяжести повреждения здоровья при несчастных случаях на производстве».</a>
Стандарт по управлению рисками ОТОС	<a href="#">0000-S-90-04-O-0006-00-R Приложение 1</a>
Требования к матрице оценки рисков	<a href="#">0000-S-90-04-O-0006-00-R Приложение 5</a>
Порядок расследования и учета инцидентов на опасных производственных объектах	<a href="#">1000-S-90-04-P-0206-00-R.</a>
Управления происшествиями, связанными с технологической безопасностью	<a href="#">1000-S-90-04-P-0202-00-E.</a>
Руководство по управлению риском возникновения фактора усталости	<a href="#">1000-S-90-04-P-0281-00-R</a>
Руководство по происшествиям в сфере безопасности	<a href="#">1000-S-90-01-P-0499-00-R</a>
Руководство по уведомлению и отчетности о разливах нефти и нефтепродуктов	<a href="#">1000-S-90-04-M-0015-00-R</a>
Методика классификации происшествий и нарушений и принятия корректирующих мер	<a href="#">0000-S-90-04-O-0009-00-R Приложение 9</a>
Процесс управления угрозами эксплуатационной готовности	<a href="#">1000-S-90-01-P-1283-00-R</a>
Спецификация по мониторингу показателей деятельности и отчетности компании «Шелл»	<a href="#">Shell PMR 2018.</a>
Процедура оповещения акционеров при происшествиях на объектах «Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд.»	<a href="#">1000-S-90-01-P-1307-00-R.</a>



## 5 Требования «Сахалин Энерджи» к предоставлению отчетности и расследованию происшествий

### Последовательность операций и описание процесса

В следующие разделе описываются ключевые требования и действия Компании, необходимые после возникновения происшествия/инцидента:



#### 5.1 Порядок реагирования на происшествие

№ п/п	Действие	Ответственный за выполнение	Срок выполнения после происшествия
1	Предоставить основную информацию о происшествии руководителю, ответственному за проведение работ.	Сообщивший о происшествии	Незамедлительно
2	Обеспечить безопасность на месте происшествия и инициировать действия по реагированию в чрезвычайной ситуации, совместно с группой по координации действий в чрезвычайной ситуации (в случае необходимости). Обеспечить оказание своевременной и соответствующей медицинской помощи пострадавшим (если требуется).	Сообщивший о происшествии и руководитель, ответственный за проведение работ	Незамедлительно

##### 5.1.1 Дополнительная информация и рекомендации – порядок реагирования

Сохраните вещественные доказательства, которые могут быть полезны при расследовании происшествия или необходимы в соответствии с требованиями законодательства. По возможности сфотографируйте место происшествия (если это безопасно) и зафиксируйте местонахождение людей и оборудования, относящихся к происшествию. Для целей расследования соберите и обеспечьте сохранность поврежденных/ вовлеченных в/или присутствующих при происшествии инструментов и оборудования.



Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

Ред. 04

5.2 Уведомление

№ п/п	Действие	Ответственный за исполнение	Срок исполнения
1	Уведомить о происшествии руководителя объекта/ структурного подразделения.	Руководитель ответственный за проведение работ	Незамедлительно
2	<p>Провести предварительную оценку уровня фактической тяжести и потенциального риска, используя матрицу оценки рисков (МОР).</p> <p>Все происшествия по умолчанию считаются связанными с производством до момента принятия решения об ином.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Финальная классификация всех регистрируемых происшествий, связанных с причинением ущерба здоровью людей (т.е. случаи оказания медицинской помощи и более тяжелые случаи), а также происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий в красной зоне МОР проверяется начальником департамента охраны труда и окружающей среды.</li><li>В случаях происшествий, приведших к получению травм, классификация происшествий должна быть согласована с начальником сектора охраны здоровья и гигиены труда.</li></ul> <p>Для классификации происшествий, связанных с нарушением жизненно важных правил безопасности, используется <a href="#">классификация нарушений ЖВПБ по МОР</a>.</p> <p>Подрядные организации сообщают о происшествиях в сфере ОТОС в соответствии с требованиями Компании.</p> <p><u>Уведомление государственных надзорных органов</u> Информация о сроках уведомления государственных надзорных органов приведена в разделе «Требования законодательства РФ к предоставлению отчетности и расследованию происшествий».</p> <p><u>Уведомление Кредиторов</u> Компания обязана сообщать о любых нарушениях требований ПД ОТЗОСИСД в минимальные практически возможные сроки (но не позднее, чем в течение 3х дней со дня наступления происшествия).</p>	<p>Ответственный за проведение расследования происшествия</p> <p>Начальник департамента ОТОС</p> <p>Держатель договора</p>	<p>В течение 24 часов</p> <p>В течение 24 часов</p> <p>В течение 24 часов</p> <p>3 дня</p>
3	Внести первоначальный отчет о происшествии в БД Фонтан.	Ответственный за проведение	В течение 24 часов



Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

Ред. 04

	<p><u>В БД ФОНТАН РЕГИСТРИРУЕТСЯ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Информация о происшествиях с последствиями;</li><li>• Информация о происшествиях без последствий;</li><li>• Информация о потенциальных происшествиях (включая опасные действия и условия) со значительной степенью риска (уровень потенциальных последствий 4 или 5 по МОР) или значимых с точки зрения приобретения опыта.</li></ul> <p>Информация о нижеперечисленных происшествиях фиксируется в БД Фонтан только <u>после специального разрешения</u> руководителя производственного объекта и начальника департамента ОТОС (или должностных лиц, имеющих их полномочия):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• происшествия, принесшие ущерб здоровью, начиная от случаев оказания медицинской помощи и более тяжелые;</li><li>• разливы при отсутствии вторичной защитной оболочки;</li><li>• происшествия с фактической тяжестью 4 или 5;</li><li>• происшествия с потенциальным уровнем риска в красной зоне согласно МОР.</li></ul> <p><u>В БД ФОНТАН НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ РЕГИСТРИРОВАТЬ:</u></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Информацию о потенциальных происшествиях, (потенциальный уровень риска которых оценивается на уровне 3 и ниже по МОР). Происшествия данного типа подлежат регистрации в соответствующей локальной системе, такой как система карточек вмешательства и/или докладываются супервайзеру/ специалисту по ОТОС для анализа.</li></ul>	<p>е расследов ания происше ствия</p> <p>Координат ор по работе с БД Фонтан</p>	
4	<p><b><u>Требуется для значительных происшествий и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий (только красная зона МОР)</u></b></p> <p>Направлять уведомление о происшествии акционерам и руководству «Сахалин Энерджи».</p>	<p>Начальник департамента ОТОС</p> <p>Начальник департамента внешних связей (в случае происшествия с воздействием на социальную среду)</p>	24 часа
5	<p><b><u>Требуется для значительных происшествий и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий (только красная зона МОР)</u></b></p> <p>В случае значительных происшествий (уровень 4 или 5 по МОР) и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий оповестить группу по обеспечению внешнего финансирования по электронной почте <a href="#">SEIC Loan Compliance SEIC-FD-CO</a>, которая в свою очередь обязана уведомить агента по кредитам и основных кредиторов Второго этапа проекта.</p>	<p>Начальник организационно-планового управления департамента ОТОС</p>	5 дней

	<b>Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях</b>	Ред. 04
---	---	---------

6	<p><b><u>Требуется для значительных происшествий</u></b></p> <p>В случае несчастного случая со смертельным исходом, предположительно связанного с производством, провести первичное совещание/ телеконференцию с представителями акционеров.</p>	Главный исполнительный директор	
---	--	---------------------------------	--

### 5.2.1 Дополнительная информация и указания – уведомление

В первоначальный отчет-уведомление необходимо включить точное описание случившегося, времени и последствий происшествия, участников происшествия (указываются должности без имен), а также проведенных мероприятий экстренного реагирования на происшествие.

В случае происшествий, требующих извещения государственных надзорных органов, следует проинформировать соответствующие государственные службы, следуя указаниям [раздела 6](#).

Первоначальный отчет-уведомление и информация о действиях по устранению последствий происшествия, связанного с технологической безопасностью, должно фиксироваться в БД Фонтан. Дополнительная информация по классификации происшествия, связанного с технологической безопасностью, и подготовке соответствующей документации, приведена в [Процедуре по управлению происшествиями, связанными с технологической безопасностью 1000-S-90-04-P-0202-00-E](#).

В случае происшествий, связанных с нарушениями в сфере корпоративной защиты, следует использовать Руководство по происшествиям в сфере безопасности [1000-S-90-01-P-0499-00-R](#).

#### 5.2.1.1 Действия ответственного за расследование происшествия

Ответственный за расследование происшествия проводит первичную оценку и классификацию происшествия, используя матрицу оценки рисков (MOP). В случае происшествия, повлекшего причинение вреда здоровью людей, ответственный за происшествие должен принять во внимание ответы на два вопроса:

1. Привело ли происшествие или воздействие вредных/опасных факторов к травме или заболеванию и как следствие, должно ли оно классифицироваться, как случай оказания медицинской помощи?
2. Связано ли данное происшествие с производством, а именно:
  - Имело ли место воздействие производственной среды?
  - Явилась ли производственная среда причиной травмы или заболевания, или способствовала возникновению такового?

Травма и заболевание, возникающие в результате событий и воздействия факторов производственной среды, могут быть классифицированы, как производственные. Происшествие считается связанным с производством, если события или воздействие производственной среды привело или способствовало их возникновению.

Подробная информация по происшествиям, подлежащим уведомлению государственных надзорных органов, содержится в [статье 227](#) Трудового Кодекса РФ №197-ФЗ.

В случае возникновения происшествия во время отсутствия на рабочем месте лица, ответственного за проведение расследования, на его руководителя возлагается обязанность назначить заместителя для проведения дальнейшего расследования.



**ПРИМЕЧАНИЕ:**

1. В случае происшествий, связанных с транспортировкой грузов, ответственным за происшествие назначается руководитель соответствующего объекта или держатель договора, в этом случае расследование проводится персоналом объекта с участием представителя поставщика (например, работники отдела логистики и/или отдел управления движением материалов).
2. Однако, если груз доставлен на объект, и при его осмотре обнаружилась недостача, отсутствие маркировки, наличие повреждений, грубое нарушение условий хранения и т.п., ответственным за происшествие назначается группа, отвечающая за подготовку, отправку и перевозку данных грузов. Это не относится к случаям, когда получатель груза перемещает груз в его «поврежденном» состоянии (в этом случае работником, ответственным за происшествие, будет являться руководитель работ или участка, в процессе которых/ на котором произошло происшествие).

**5.2.1.2 Классификация происшествий**

Окончательная классификация происшествий, приведших к травмам (случаев, требующих оказания медицинской помощи или более тяжелых) должна быть утверждена начальником департамента ОТОС на основании соответствующего медицинского заключения. Классификация типов травм должна быть осуществлена на основании медицинской оценки травмы, проведенной компанией «Сахалин Энерджи» с учётом всех аспектов возможного воздействия травмы на трудоспособность пострадавшего работника. В случае, если пострадавший отстранен от работы на основании больничного листа, выданного медицинским учреждением, не работающим по договору с Компанией, это не должно влиять на классификацию травмы Компанией. Фактически проведенное медицинское лечение пострадавшего также не определяет классификацию происшествия, если такое лечение не соответствовало тому характеру травмы или заболевания, которое было утверждено начальником сектора охраны здоровья и гигиены труда.

Классификация происшествий осуществляется в соответствии с международной отраслевой практикой и на основе Спецификации по мониторингу показателей деятельности и отчетности компании «Шелл», если иное не указано в настоящем стандарте.

Классификация происшествий, связанных с воздействием на социальную среду/ местное население, производится в соответствии с ПД ОТЗОСисД (плана действий в сфере охраны труда, здоровья, окружающей среды и социальной деятельности), как указано в спецификации по методике классификации происшествий и нарушений и принятия корректирующих мер.

1. Все происшествия, имевшие место в течение рабочего времени на территории или объектах Компании или (суб)подрядчика, должны быть расследованы и классифицированы как происшествия, связанные с производством, если не определено иное.
2. Все дорожно-транспортные происшествия повлекшие травму с участием третьей стороны, расцениваются как связанные с производством.

**5.2.1.3 Происшествия, не связанные с производством**

Следующие **исключительные случаи** должны быть классифицированы как происшествия, **не связанные с производством**:

- Деятельность подрядчиков, поставщиков и т.п. по договорам 3-его типа, по которым не требуется отчетность об отработанных человеко-часах. К ним относятся происшествия, не связанные с производством: происшествия с подрядчиками по морскому грузовому фрахту по тайм- или рейсовому чартеру; происшествия с подрядчиками,



предоставляющими компании услуги в рамках морских операций общеобязательного характера, например, услуги по буксировке, оказываемые портовыми службами;

- Происшествие, случившееся во время перемещения подрядчика в точку мобилизации для работ по договору с Компанией;
- Происшествие, имевшие место во время передвижения работника до/ с места работы на личном автотранспорте;
- Присутствие работника на рабочем месте в качестве обычного посетителя;
- Проявившиеся во время рабочего процесса симптомы заболевания, являющиеся исключительно результатом события или воздействия, не связанных с производством;
- Травма или заболевание, полученные исключительно в результате добровольного участия в программе мероприятий по формированию здорового образа жизни, в медицинских, спортивных или развлекательных мероприятиях;
- Травма или заболевание, полученные в результате употребления/ приготовления пищи/ питья для личного потребления (за исключением случаев, заражения/ загрязнения пищи/ питья в результате воздействия производственной среды);
- Травма или заболевание, полученные при выполнении личного дела вне рабочего времени (если только травма не была вызвана воздействием опасного фактора или события на территории производственного объекта Компании или (суб)подрядчика);
- Травма или заболевание, полученные в результате действий по соблюдению личной гигиены, самолечения вне рабочего процесса, или умышленного причинения пострадавшим вреда самому себе;
- Заболевание, являющееся обычной простудой или гриппом.
- Все случаи нарушений жизненно важных правил безопасности (ЖВПБ) должны быть внесены в БД Фонтан, как происшествие.

#### **5.2.1.4 Классификация происшествий для Кредиторов**

Конкретная информация по классификации происшествий или нарушений, относящихся к ПД ОТЗОСиСД в отношении людей, имущества, окружающей среды или репутации Компании приведена в Методике классификации происшествий и нарушений и принятия корректирующих мер.



### 5.3 Расследование и анализ

№ п/п	Действие	Ответственный за исполнение	Срок исполнения после происшествия
1	<p>Обеспечить назначение руководителя комиссии по расследованию происшествия в соответствии с <b>Таблицей 1: Требования к составу комиссии по расследованию.</b></p> <p>Руководитель комиссии по расследованию происшествия отвечает за выбор членов комиссии, обладающих достаточным уровнем компетенции, знаний и опыта (например, в случае необходимости - ТК) для проведения тщательного расследования.</p>	<p>Ответственный за расследование происшествия/ Руководитель комиссии по расследованию (оказывает поддержку)</p>	<p>В течение 48 часов</p>
2	<p>Следующие виды происшествий должны расследоваться с использованием методики «Tripod Beta» для определения корневых причин:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Значительные происшествия и происшествия с потенциально высокой степенью тяжести последствий.</li><li>• Происшествия с фактическим уровнем тяжести последствий 3 и выше по МОР.</li><li>• Происшествия с потерей рабочего времени.</li></ul> <p>Отклонения от данного требования должны быть согласованы с начальником управления промышленной безопасности Компании.</p> <p>Руководители производственных объектов/ функциональных подразделений и начальник департамента ОТОС могут запросить применение методики «Tripod Beta» и в других необходимых случаях.</p>	<p>Начальник управления промышленной безопасностью</p>	



**Таблица 1: Требования к расследованию**

Фактическая тяжесть (МОР)	Технологическая безопасность/ скважины - фактически	Потенциальный уровень риска (МОР)	Ответственный за расследование происшествия	Руководитель комиссии по расследованию происшествия	Методика расследования	Сроки расследования
Значительное происшествие 4-5	Уровень 1 Нарушение целостности первичной защитной оболочки; последствия для ОС 3+ по МОР	Потенциально высокий уровень риска (красная зона МОР) примечание 1	Директор; Представитель КИД	Независимый представитель КИД	Tripod Beta/ Top Set	Финальный отчет 28 дней с момента происшествия
2-3	Случаи уровня 2	Уровень риска в желтой зоне МОР 3+	Руководитель объекта/ структурного подразделения	Независимый ответственный за объект/ вид деятельности	Tripod Beta/Top Set	Финальный отчет 28 дней с момента происшествия
0-1	Случаи уровня 3	Уровень риска в темно (светло) синей зоне МОР	Руководитель объекта/ участка/ руководитель определенной дисциплины	Независимый представитель объекта/ представитель определенной дисциплины	Пять вопросов «Почему?»	Финальный отчет 28 дней с момента происшествия

Основные требования к расследованию происшествий:

- Для координации расследования происшествий, приведших к смерти пострадавшего(их) ГИД назначает представителя КИД.
- В случаях, когда есть несколько пострадавших лиц (более одного), к расследованию должны привлекаться государственные надзорные органы (Государственная инспекция по труду, территориальный орган Ростехнадзора и т.д.).
- Если на объекте произошло повторное происшествие при одинаковых обстоятельствах и его фактическая тяжесть оценена МОР 3+, то уровень состава комиссии должен быть поднят на одну ступень выше, основываясь на расстановке позиций в Таблице 1.

Примечание 1:

Происшествия с потенциально высокой степенью тяжести последствий в красной зоне МОР D4,E4,C5,D5,E5 (исключая E3), возглавляет расследование КИД-1.

Комиссии по расследованию происшествий с потенциально высокой степенью последствий в голубой и желтой зоне МОР A4,B4,C4,A5,B5, возглавляет расследование КИД-2.

Примечание 2:

Для происшествий с фактической оценкой МОР 3+ руководитель комиссии по расследованию происшествия должен находиться на том же уровне должности, что и ответственный за расследование происшествия, или на один уровень ниже. Руководитель комиссии по расследованию происшествия не может быть непосредственным руководителем лица (лиц), причастного к происшествию. Состав комиссии по расследованию происшествий, приведших к производственным травмам или профессиональным заболеваниям, должен соответствовать требованиям [статьи 229](#) ТК РФ №197-ФЗ.

4	По результатам расследования всех происшествий с фактическим средним уровнем тяжести последствий и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий требуется составление отчета. Для происшествий со средним уровнем риска детали отчета должны быть соизмеримы с риском и сложностью происшествия.  Результаты расследований происшествий с низким уровнем тяжести последствий должны оформляться по форме <a href="#">Пять вопросов «Почему?»</a> или аналогичным методом.	Руководитель комиссии по расследованию (исполнитель)  Ответственный за расследование происшествия (участник)	28 дней
---	---	--	---------



Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

Ред. 04

	<p>Отчеты о расследовании предоставляются кредиторам и акционерам (по запросу) в соответствии с Методикой классификации происшествий и нарушений и принятия корректирующих мер, в связи с чем, такие отчеты подлежат утверждению ответственным за происшествие и начальником департамента ОТОС (или лицом, исполняющим их обязанности).</p> <p>Сроки подготовки отчетов о расследовании происшествий, приведших к получению травмы или заболевания, установлены нормативно-правовыми актами РФ.</p>	<p>Начальник департамента ОТОС (участник)</p>	<p>3 дня (легкие травмы) 15 дней (средние и тяжёлые травмы)</p>
5	<p><b><u>Важная информация:</u></b></p> <p>Отчёты о расследовании происшествий (в т. ч. по форме Пять вопросов «Почему?»), связанных с разливами в окружающую среду на суше и на море должны содержать информацию о принятых мерах по очистке, включая применённый способ(ы) очистки, и восстановление первоначального состояния участка непосредственного разлива и других подвергшихся воздействию участков. Также должна указываться технология утилизации материалов, использованных в процессе ликвидации загрязнения.</p>	<p>Руководитель комиссии по расследованию происшествия (исполнитель)</p>	<p>28 дней</p>
6	<p><b><u>Требования для значительных происшествий и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий (только красная зона МОР)</u></b></p> <p>Проанализировать происшествие с использованием методики «Tripod Beta». Подготовить проект отчета о расследовании происшествия, проект информационной записки с анализом значительного происшествия и дополнительное оповещение о полученном опыте. Эти документы должны быть составлены на английском и русском языках.</p> <p><u>Примечание:</u> Продление срока подготовки данных документов утверждает ГИД или назначенное им должностное лицо.</p>	<p>Член КИД</p> <p>Начальник департамента ОТОС (поддержка)</p>	<p>28 дней</p>
7	<p><b><u>Требования для значительных происшествий и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий (только красная зона МОР)</u></b></p> <p>Рассмотреть и утвердить материалы предыдущего этапа на совещании со следующим составом участников:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ГИД;</li><li>• начальник департамента ОТОС;</li><li>• начальник департамента внешних связей (в случае происшествий с воздействием на социальную среду);</li><li>• представители акционеров.</li></ul>	<p>Начальник департамента ОТОС (поддержка)</p>	



### 5.3.1. Дополнительная информация и рекомендации – Расследование и анализ

Расследование – это систематическая оценка фактов и определение причин происшествия для устранения или уменьшения риска его повторения. Целью расследования является выявление причин, приведших к происшествию. Методы и глубина расследования зависят от фактической тяжести или потенциального уровня риска происшествия. Необходимо понимать, что осуществление сбора доказательств и фактов в максимально короткие сроки после происшествия позволяет повысить достоверность собираемой информации.

На объектах, предприятиях и в ходе проектов необходимо определить, являлась ли усталость причиной или сопутствующим фактором происшествия. В особенности происшествия в ночную смену, при выполнении работ вне установленного графика, в конце смены/вахты. [Руководство по управлению риском возникновения фактора усталости](#) предоставляет информацию для лиц, расследующих происшествие в форме «Заявка на выполнение работ вне установленного графика». Форма может быть использовано для установления производилась ли работа в установленное графиков время или планирование работ привело к происшествию.

#### 5.3.1.1 Комиссия по расследованию происшествия

Уровень профессионализма и опыта лиц, назначаемых в состав комиссии по расследованию, должен соответствовать степени тяжести фактических последствий и уровню риска происшествия согласно МОР.

При расследовании происшествий (с тяжестью фактических последствий 3 и серьезнее по МОР), классифицированных как происшествия, связанные с нарушением технологической безопасности или безопасности на скважинах, в состав комиссии по расследованию обязательно должны входить работники, обладающие достаточным уровнем опыта и знаний соответствующего процесса, технологии или дисциплины.

Для происшествий, произошедших в Подрядных организация и требующих уведомления государственных органов власти, настоятельно рекомендуется включать держателя соответствующего договора и/или представитель ОТЭС в приказ о создании комиссии по расследованию происшествия.

При расследовании значительных происшествий руководителем комиссии по расследованию назначается должностное лицо с прямым структурным подчинением ГИД. В составе комиссии по расследованию также входит высшее руководство компании-подрядчика (где это применимо).

Комиссии по расследованию значительных происшествий и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий должны использовать в ходе проведения анализа диаграммы-бабочки соответствующего «Обоснования вопросов ОТЭС для объекта» (при наличии) в качестве основного ссылочного документа с целью выявления несработавших мер контроля.

Руководитель комиссии по расследованию происшествия должен проводить регулярные координационные совещания со всеми членами комиссии по расследованию для обсуждения текущих вопросов расследования с целью:

- информирования о текущем статусе расследования,
- обеспечения общего понимания о целях расследования, его ключевых этапах и оформлению требуемой документации (первоначальный, промежуточный и финальный отчеты),
- рассмотрения полученных сведений,
- согласования итогов проведенного расследования.



### 5.3.1.2 Отчет о расследовании

Подробные отчеты о расследовании происшествий с фактическим уровнем тяжести последствий 3, 4 или 5, а также всех происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий (только красная зона МОР) оформляются на английском и русском языках. Информация по расследованию происшествий с низким уровнем риска может предоставляться по форме «Пять вопросов Почему?» или другим подобным способом.

Все расследования происшествий должны включать информацию о выявленных непосредственных и первопричинах (корневых) причинах происшествия, а также о специфических корректирующих мероприятиях (представленных по системе SMART) для устранения каждой выявленной причины происшествия и предупреждения подобных происшествий в будущем.

Отчет о расследовании должен содержать следующую информацию:

1. дата и время происшествия;
2. дата начала расследования;
3. состав комиссии по расследованию, включая руководителя комиссии;
4. существенные детали происшествия (кто, что, где, когда, как и почему);
5. результаты (факты), выявленные в ходе расследования;
6. последствия происшествия;
7. причины происшествия (включая перечисление не сработавших мер контроля);
8. рекомендации по разработке корректирующих мероприятий для предотвращения повторения происшествия.

В случаях происшествий, связанных с разливами в окружающую среду на суше и на море, в отчетах о расследовании указывается способ (способы) очистки и восстановления первоначального состояния самого участка разлива и других пострадавших участков. В нем также указывается технология утилизации материалов, использованных в процессе ликвидации загрязнения.

Финальные результаты расследования всех происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий (только красная зона МОР) должны быть подготовлены в течение 28 дней и рассмотрены на заседании Комитета управления вопросами ОТОС. После этого финальный отчет о расследовании должен быть загружен в БД Фонтан в течении этих же 28 дней.

Отчет может быть выслан кредиторам и акционерам (по их запросу) в соответствии с Методикой классификации происшествий и нарушений и принятия корректирующих мер и по согласованию с ответственным лицом за проведение расследования и руководителем департамента по ОТОС Компании (или замещающим его работником) и (или) руководителем департамента внешних связей (или замещающим его лицом), в случае происшествий с воздействием на социальную среду.

Специальные требования по предоставлению отчетности:

- Требования государственных надзорных органов РФ отражены в [разделе 6](#).
- Требования методики классификации происшествий и нарушений и принятия корректирующих мер [0000-S-90-04-O-0009-00-R Приложение 9](#).



#### 5.4 Предоставление отчетности и рассмотрение данных о происшествии

№	Действие	Ответственный за исполнение	Срок исполнения после происшествия
1	Предоставить информацию по происшествиям на заседании комиссии по анализу происшествий (КАП):	Ответственный за расследования происшествия (исполнитель)	До 28 дней

**Таблица 2: Требования к комиссии по анализу происшествий (КАП)**

Фактическая тяжесть (МОР)	Технологическая безопасность/скважины - фактический	Потенциальный уровень риска (МОР)	Ответственный за расследования	Председатель КАП	Вид КАП
Значительное происшествие (4-5)	Случаи уровня 1 Нарушение целостности первичной защитной оболочки; последствия для ОС 3+ по МОР	Потенциально высокий уровень риска (красная зона МОР) примечание 1	Директор; Представитель КИД	ГИД	Комитет управления вопросами ОТОС
2-3	Случаи уровня 2	Уровень риска в желтой зоне МОР 3+	Руководитель объекта/структурного подразделения	Директор; Руководитель объекта	Локальная КАП
0-1	Случаи уровня 3	Уровень риска в темно (светло) синей зоне МОР	Руководитель объекта/участка/руководитель определенной дисциплины	Руководитель объекта/структурного подразделения	Локальная КАП

В функции КАП входит:

- Проверка результатов работы комиссии по расследованию с целью подтверждения правильности выявления непосредственных и коренных причин происшествия;
- Проверка качества информации, относящейся к воздействию на окружающую среду и последующим мероприятиям;
- Определение надлежащих способ передачи полученного опыта на другие объекты/подразделения для обеспечения информирования всего персонала с целью предотвращения повторения происшествия;
- Обеспечение соответствия рекомендуемых корректирующих мероприятий целям устранения выявленных причин происшествия, утверждение корректирующие мероприятия и назначение лиц, ответственных за их исполнение;
- Контроль соблюдение установленных сроков завершения расследования.

3	Включить все замечания/ поправки в отчет о расследовании и проверить окончательную классификацию происшествия.  Внести окончательный отчет о расследовании в БД Фонтан после его согласования с ответственным за происшествие.	Ответственный за расследования происшествия  Координатор по работе с БД Фонтан	28 дней
4	Выполнить все корректирующие мероприятия по результатам расследования происшествия.	Стороны, ответственный	12 месяце



Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

Ред. 04

	Ежеквартально представлять последнюю информацию о ходе работы по выполнению корректирующих мероприятий кредиторам.	ые за проведение мероприятий Специалист ПД ОТЗЭС и СЗ	в Раз в 3 месяца
5	<p><b><u>Требования для значительных происшествий и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий (только красная зона МОР)</u></b></p> <p>Организовать и провести заседание комиссии по анализу значительного происшествия со следующим составом участников(только красная зона МОР):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• ГИД,</li><li>• начальник департамента внешних связей (в случае происшествий с воздействием на социальную среду),</li><li>• представители акционеров.</li></ul> <p><u>Примечание 1:</u> Для происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий в желтой и синей зонах МОР, желательно привлекать независимого члена КИД уровень 2, как председателя или участника комиссии по анализу происшествий.</p> <p><u>Примечание 2:</u> Решение о необходимости проведения заседания комиссии по анализу происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий принимает начальник департамента ОТЭС. Для значительных происшествий должен быть составлен отчет, отражающий результаты работы по выполнению корректирующих мероприятий, разработанных в ходе расследования.</p>	Начальник департамента ОТЭС  Ответственный за происшествие	3 месяца  12 месяцев

#### 5.4.1 Дополнительная информация и указания – анализ происшествия

Целью работы комиссии по анализу происшествий является анализ происшествий с последствиями и без последствий для решения следующих задач:

1. Обеспечение представления отчетности по происшествиям и проведения последующих мероприятий в соответствии со стандартом «Сахалин Энерджи» по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях.
2. Обеспечение назначения необходимых должностных лиц ответственными за выполнение рекомендаций и корректирующих мероприятий, разработанных по результатам расследования.
3. Определение необходимости участия высшего руководства в мероприятиях, связанных с происшествием или возникшей тенденцией.
4. Рассмотрение описания происшествия и классификации по МОР, обеспечение внесения ответственным за происшествие и координатором БД Фонтан всех необходимых корректировок.
5. Оценка качества и полноты данных, используемых при расследовании происшествия.



Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

Ред. 04

6. Обеспечение завершения расследования в установленные сроки.
7. Обеспечение соблюдения Компанией требований по предоставлению отчетности кредиторам.
8. Определение уроков, извлеченных из происшествия, пригодных для дальнейшего распространения (например, рассылка информационных бюллетеней).

Примечание:

Председатель комиссии по анализу происшествий определяет какие происшествия будут рассмотрены на заседании комиссии. Как минимум во всех случаях должны быть рассмотрены следующие происшествия:

1. Происшествия повлекшие травму (от оказания первой доврачебной помощи до происшествий со смертельным исходом).
2. Происшествия связанные с технологической безопасностью уровень 1, 2 и 3.
3. Все происшествия, с фактическими последствиями 3 по МОР.
4. Все значительные происшествия и происшествия с потенциально высокой степенью тяжести последствий.

**5.5 Извлечение уроков из происшествий**

№	Действие	Ответственный за исполнение	Срок исполнения после происшествия
1	<p>В случае, когда по результатам расследования происшествия были выявлены уроки, важные для всей организации, необходимо донести информацию о них по всем производственным объектам/ функциональным подразделениям и при необходимости до компаний акционеров:</p> <p>Результаты расследования происшествия рассматриваются ответственным за расследование происшествия, представителями департаментов ОТОС и внешних связей (в случае происшествий с воздействием на социальную среду) с целью обобщения полученного опыта на уровне Компании для предупреждения повторения происшествия.</p> <p>Могут быть выпущены три типа информационных сообщений:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• «Молния» – распространяется в ближайшее время после случившегося происшествия. после происшествия.</li><li>• «Информация для ознакомления» - распространяется в после рассмотрения происшествия на заседании КАП.</li><li>• «Информация к действию» - распространяется в после рассмотрения происшествия на заседании КАП.</li></ul>	<p>Специалист по коммуникациям Компании в сфере вопросов ОТОС</p> <p>Ответственный за расследование происшествия (участник)</p> <p>Стороны, ответственные за проведение мероприятий (в случае распространения «информации к действию»)</p>	В утвержденные
2	<p>Сообщение о происшествии или информация, необходимая для подготовки информационного сообщения, направляется специалисту по коммуникациям Компании в сфере вопросов ОТОС для дальнейшей оценки и распространения.</p>	<p>Специалист по коммуникациям Компании в сфере вопросов ОТОС (ответственный)</p>	В утвержденные сроки



Персонал может ознакомиться с информационными сообщениями, применимыми к их объектам на заседаниях комитетов по анализу происшествий в структурных подразделениях.

за дальнейшее распространение сообщений)

### 5.5.1 Дополнительная информация и рекомендации – извлечение уроков из происшествий

Распространение полученного по результатам расследования происшествия опыта внутри Компании и передача его другим Компаниям (если это актуально) является важным мероприятием, направленным на предотвращение повторений подобных происшествий в будущем. Однако наивысшей целью процесса извлечения уроков из происшествий является корректирующее воздействие на поведение людей. Для достижения максимальной эффективности обучения, используя информационные сообщения настоятельно рекомендуется проводить групповые обсуждения по теме «может ли подобное произойти в нашей работе?» с участием непосредственного руководителя. Центральное место обсуждения должен занимать вопрос «что и как я должен делать, чтобы предотвратить аналогичное происшествие на нашем участке/ в нашей работе?».

В результате обсуждений в ходе заседаний КАП или по инициативе департамента ОТОС «Информационные сообщения» или информация о происшествии, используемая для подготовки таких сообщений, может быть направлена специалисту по коммуникациям Компании в сфере вопросов ОТОС для рассмотрения и последующего централизованного распространения на другие производственные объекты, в функциональные подразделения или во внешние организации, для которых эта информация может оказаться полезной.

В случаях, когда извлечённый из происшествия опыт может быть применён не только на одном конкретном объекте, но для различных объектов и функциональных подразделений, или в случаях происшествий с уровнем фактических последствий 3 и тяжелее по МОР (включая происшествия с потерей рабочего времени), или с потенциально высокой степенью тяжести последствий такие происшествия можно классифицировать как «Особо важные происшествия в плане обобщения и распространения полученного опыта». Более подробная информация по трем видам «Информационных сообщений» приведена ниже:

#### Информационное сообщение «Молния»

Обеспечивает раннее оповещение и повышает уровень осведомленности о происшествии у определенной целевой аудитории (напр. у руководства или в рамках рабочего участка (объекта) или у операторов технологического оборудования).

Содержит информацию о сути происшествия, но не о его причинах, так как расследование находится на стадии планирования и не завершено.

Определяет темы для рассмотрения во время инструктажей на рабочем месте/ собраний по вопросам ОТОС с целью обсуждения действующих мер контроля, которые позволили предотвратить аналогичные происшествия в прошлом. Так же информация может быть донесена до сотрудников в рамках собраний посвященных вопросам ОТОС.

#### Информационное сообщение «Информация для ознакомления»

Сообщение «Информация для ознакомления» предназначено для целевого распространения в «Сахалин Энерджи» и среди подрядчиков для повышения уровня осведомленности об уроках, извлеченных из происшествия, о повторном происшествии или источнике опасности. Данный вид информационного сообщения может предусматривать проведение собрания с целью проведения обучения методом размышления и обсуждения по соответствующей теме или использование других средств обучения. Повышает уровень осведомленности о происшествии у определенной целевой аудитории (например: у



руководства в рамках рабочего участка/объекта, или у операторов технологического оборудования). Описывает происшествие и его причины (если они известны). Может быть выпущено до завершения расследования или в случаях, когда причина происшествия не известна. Так же может быть выпущено несколько раз в связи с одним и тем же происшествием.

Например, первоначальное сообщение «Информация для ознакомления» может быть выпущено до завершения расследования, а последующее - после завершения расследования.

Дает рекомендации по предотвращению данного или аналогичного происшествия. Рекомендации, как правило, позволяют повысить уровень осведомленности или повторно подчеркнуть важность действующих процедур и/или мер контроля (превентивных и по смягчению последствий) СУ ОТОС и СД.

### **Информационное сообщение «Информация к действию»**

Информационное сообщение «Информация к действию» предназначено для определенной целевой аудитории с целью обеспечения выполнения определенных обязательных мер конкретной группой работников (например: Технический Контроль в области электрооборудования) для предотвращения повторения происшествия.

Обеспечение выполнения мероприятий, указанных в информационных сообщениях «Информация к действию», контролируется руководством производственного объекта, при содействии координаторов производственных объектов по распространению информационных сообщений по ОТОС (в случае отсутствия официального координатора, ответственность за обеспечение выполнения мероприятий лежит на руководителе объекта).

Сообщения, предназначенные для распространения полученного опыта, должны содержать следующую информацию:

- описание происшествия, с указанием вовлеченного в него оборудования и технологических процессов,
- последствия происшествия,
- непосредственные причины и первопричины (корневые причины),
- рекомендуемые мероприятия (обучение или обсуждение в коллективах) для предотвращения повторения происшествия.

После получения информации с производственных объектов или от функциональных подразделений (обычно после обсуждений на заседании КАП), специалист по коммуникациям Компании в сфере вопросов ОТОС разрабатывает проект информационного сообщения. До момента распространения данного сообщения специалист по коммуникациям Компании в сфере вопросов ОТОС рассматривает материал совместно со специалистами по соответствующим дисциплинам и при необходимости согласует его с департаментом внешних связей и департаментом правовой поддержки Компании.

Приветствуется внесение получателями информации по извлечённым урокам и ко дополнительной информации, которая способна повысить эффективность распространения полученного опыта. Также приветствуются дополнения и рекомендации от работников, имеющих опыт и знания по аналогичным происшествиям, представленные для сведения объекта/ в подразделение, где имело место происшествие.

Специалист по коммуникациям Компании в сфере вопросов ОТОС периодически анализирует имеющиеся источники информации (система информирования о происшествиях Компании «Шелл», интернет, публикации в нефтегазовой промышленности) для получения информации, которая может использоваться для предупреждения возможных происшествий. Специалист по коммуникациям Компании в сфере вопросов ОТОС распространяет полученную информацию ежемесячно посредством информационных сообщений или ежемесячных бюллетеней ОТОС. Решения о необходимости внешнего распространения



Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

Ред. 04

информации, например, путем ее передачи акционерам или профессиональным ассоциациям принимаются начальником департамента ОТОС Компании.

### 5.6 Корректирующие мероприятия

№ п/п	Действие	Ответственный за исполнение	Срок исполнения после происшествия
1	<p><b><u>Ответственный за расследование происшествия отвечает за качество выполнения предписанных корректирующих мероприятий и их закрытие в БД Фонтан</u></b></p> <p>Ответственный за расследования происшествия должен обеспечить достаточный контроль качества и сроков выполнения мероприятий с отражением в БД Фонтан.</p> <p>Продление сроков выполнения мероприятий допускается только после согласования с руководством соответствующего уровня исполнительного директора соответствующего структурного подразделения, руководителя объекта/ непосредственного руководителя.</p>	Ответственный за расследование происшествия	Разные
2	<p><b><u>Требования для значительных происшествий и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий (только красная зона МОР)</u></b></p> <p>Представить для рассмотрения на ККТВ отчет о выполнении корректирующих мероприятий содержащий информацию о текущем статусе мероприятий и результатах проверок и устранения недостатков. Внести отчет в БД Фонтан.</p>	Начальник департамента ОТОС	12 месяцев
3	<p><b><u>Требования для значительных происшествий и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий (только красная зона МОР)</u></b></p> <p>Выполнить все требуемые мероприятия в требуемые сроки.</p>	Ответственные за выполнение мероприятий	Разные
4	<p><b><u>Требования для значительных происшествий и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий (только красная зона МОР)</u></b></p> <p>Внести в БД Фонтан заключительный отчет, содержащий информацию о том, каким образом корректирующие мероприятия были выполнены.</p>	Ответственный за происшествие Координатор по работе с БД Фонтан	12 месяцев

#### 5.6.1. Дополнительная информация и рекомендации – Корректирующие мероприятия

Определение эффективных корректирующих мероприятий (именуемых также «восстановительные» «рекомендуемые» или «предупреждающие» мероприятия) является важнейшим этапом предотвращения повторных происшествий в будущем. Разработанные мероприятия должны быть направлены на устранение непосредственных и коренных причин



происшествия, включая происшествия без последствий. Процесс разработки и реализации корректирующих мероприятий должен строиться с учетом приоритетности мероприятий, включая их эффективное планирование и выполнение. Количество времени, запланированного для выполнения каждого корректирующего мероприятия, должно быть соразмерно ассоциируемому с ним уровню риска. Для значительных происшествий и происшествий с потенциально высокой степенью тяжести последствий (только красная зона МОР) сроки выполнения корректирующих мероприятий должны быть согласованы и утверждены соответствующим членом КИД.

Каждое корректирующее мероприятие должно быть направлено на устранение конкретных выявленных причин происшествия и должно быть доведено до сведения и обсуждено с работником, ответственным за его выполнение. Мероприятия должны быть прописаны по системе «SMART» с указанием степени приоритетности в случае необходимости. Мероприятия должны быть:

- Конкретными (Specific): должны содержать конкретные указания/рекомендация по действиям конкретному работнику, назначенному ответственным за осуществление этих действий.
- Измеримыми (Measurable): должны приводить к конкретному результату (изменению, обновлению, созданию, устранению) - планируемому событию, наступление которого возможно проверить/измерить.
- Соответствующими (Appropriate): должны быть направлены на устранение определенного недостатка, указанного в отчете.
- Реалистичными: (Realistic) должны предусматривать реально достижимый с учётом имеющихся ресурсов и времени результат.
- Срочными: (Time-based) должны иметь определенный срок выполнения.

#### **Примечание:**

Не возлагайте обязанности по выполнению мероприятий без предварительного обсуждения с предполагаемым исполнителем или непосредственным руководителем исполнителя. Предлагаемый исполнитель зачастую может внести предложения по улучшению мероприятия и указать более реалистичные сроки выполнения.

#### **5.7 Основные показатели деятельности (ОПД)**

Регулярное представление отчетности по связанным с происшествиями ОПД необходимо для доведения информации о соблюдении сроков расследования происшествия и осуществления корректирующих мероприятий. Сферы применения:

- регистрация происшествий и отчетов о расследовании в БД Фонтан,
- качество расследования и анализа происшествия,
- своевременность эффективного выполнения последующих мероприятий по результатам расследования происшествий,
- мероприятия с неоднократным продлением сроков.
- информация для подготовки ежегодного информационного письма по внутреннему контролю деятельности.



## 5.8 Анализ тенденций

Главной целью анализа «тенденций» является выявление общности непосредственных и корневых причин происшествия, выявленных в процессе расследования. Полученные в результате такого анализа данные позволяют разработать предложения и рекомендации по улучшению обстановки, предотвращению возможности повторения происшествия и/или снижения тяжести потенциальных последствий.

Поэтому важно точно идентифицировать основные причины происшествия и корректно вносить записи в базу данных Фонтан для дальнейшего анализа данных и тенденций.

## 6 Требования законодательства РФ к предоставлению отчетности и расследованию происшествий

### 6.1 Цель

Дать подробное описание процесса предоставления отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях и обеспечить контроль соблюдения законодательных требований, а также информирование заинтересованных сторон. В соответствии с законодательством может потребоваться проведение дальнейшего расследования и предоставление дополнительной отчетности, которые могут осуществляться одновременно с выполнением мероприятий, предусмотренных настоящим стандартом Компании.

### Ответственность

Руководитель объекта/ работ на объекте / функционального подразделения несёт ответственность за:

1. Уведомление соответствующих надзорных органов РФ, а также доведение до них необходимой информации о происшествии в установленные сроки.

### 6.2 Требования законодательства РФ к предоставлению отчетности о происшествиях, повлекших травмы персонала «Сахалин Энерджи»

Происшествия, повлекшие травмы персонала Компании подлежат расследованию в соответствии со [Статьей 227](#) Трудового кодекса РФ «Несчастные случаи, подлежащие расследованию и учёту» с обязательным оформлением документов по формам, установленным постановлением правительства РФ от 24 октября 2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

Перечисленные ниже случаи подлежат расследованию в установленном порядке:

1. Несчастные случаи со смертельным исходом на рабочем месте,
2. Травмы, приводящие к телесному повреждению,
3. Травмы, приведшие к необходимости перевода пострадавшего на другую работу.

Определение степени тяжести причиненного ущерба здоровью при несчастных случаях на производстве осуществляется уполномоченными органами на основании профессионального медицинского заключения по схеме, установленной приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. №.160 «Об определении степени тяжести повреждений здоровья при несчастных случаях на производстве».

Сроки и порядок расследования несчастного случая составляют:

	<b>Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях</b>	Ред. 04
---	---	---------

**3 календарных дня** (в случаях получения легких повреждений здоровья),

**15 календарных дней** (в случаях тяжелых повреждений здоровья).

### 6.3 Формы уведомления, регистрации и учета происшествий, повлекших травму

Форма	Название	Гиперссылка
Постановление № 73, форма 1	Извещение о групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае и несчастном случае со смертельным исходом	<a href="#">Ссылка.</a>
Постановление № 73, форма 2	Форма Н-1 о несчастном случае на производстве	<a href="#">Ссылка.</a>
Постановление № 73, форма 4	Акт о расследовании группового несчастного случая(тяжелого несчастного случая, несчастного случая со смертельным исходом).	<a href="#">Ссылка.</a>
Постановление № 73, форма 6	Протокол опроса пострадавшего при несчастном случае(очевидца несчастного случая, должностного лица).	<a href="#">Ссылка.</a>
Постановление № 73, форма 7	Протокол осмотра места несчастного случая.	<a href="#">Ссылка.</a>
Постановление № 73, форма 8	Сообщение о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах.	<a href="#">Ссылка.</a>
Постановление № 73	Журнал регистрации несчастных случаев на производстве.	<a href="#">Ссылка.</a>
Приказ № 275, форма №. 315/у	Медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на производстве и степени их тяжести.	<a href="#">Ссылка</a>
Приказ № 275, форма № 316/у	Справка о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного случая на производстве.	<a href="#">Ссылка</a>

### 6.4 Формы уведомления, регистрации и учета аварий, случаев утраты взрывчатых материалов и инцидентов на опасных производственных объектах

<b>Формы уведомления, регистрации и учета причин аварий, случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на ОПО</b>		
Форма	Название	Гиперссылка
Приказ № 480 Приложение 1	Оперативное сообщение (информация) об аварии, случае утраты взрывчатых материалов промышленного назначения	<a href="#">Ссылка</a>
Приказ № 480 Приложение 2	Оперативное сообщение (информация) о несчастном случае (тяжелом, групповом, со смертельным исходом), происшедшем в результате аварии, утраты взрывчатых материалов промышленного назначения	<a href="#">Ссылка</a>



Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

Ред. 04

Приказ № 480 Приложение 3	АКТ технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте	<a href="#">Ссылка</a>	
Приказ № 480 Приложение 4	ЖУРНАЛ учета аварий, происшедших на опасных производственных объектах	<a href="#">Ссылка</a>	
Приказ № 480 Приложение 6	ЖУРНАЛ регистрации случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения	<a href="#">Ссылка</a>	
Приказ № 480 Приложение 7	АКТ технического расследования случая утраты взрывчатых материалов промышленного назначения	<a href="#">Ссылка</a>	
<b>Формы уведомления, регистрации и учета инцидентов</b>			
<b>Форма</b>	<b>Название</b>	<b>Гиперссылка</b>	
1000-S-90-04-P-0206-00 Приложение А	Оперативное сообщение об инциденте на опасном производственном объекте	<a href="#">Ссылка</a>	
1000-S-90-04-P-0206-00 Приложение В	Форма Акта технического расследования причин инцидента	<a href="#">Ссылка</a>	
1000-S-90-04-P-0206-00 Приложение С	Форма Журнала учета инцидентов, происшедших на опасных производственных объектах	<a href="#">Ссылка</a>	
<b>Травмы с временной утратой трудоспособности; случаи, требующие перевода на другую работу; смертельные и групповые несчастные случаи. Смертельные случаи, не связанные с производством (только шаг 1)</b>			
<b>Шаг</b>	<b>Что</b>	<b>Когда</b>	<b>Формат</b>
<b>Уведомление контролирующих органов</b>			
1	<p>1. <u>по форме</u> :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>В Соответствующее подразделение инспекции по труду;</li><li>В Прокуратуру по месту происшествия;</li><li>В соответствующий исполнительный орган, входящий в состав РФ и / или местный орган самоуправления;</li><li>Работодателю пострадавшего;</li><li>Ростехнадзор;</li><li>Представителю страховщика (подтверждение, что пострадавший является работником "Сахалин Энерджи" и застрахован в Страховом Фонде);</li><li>Родственникам пострадавшего (в случае тяжелых травм/ смертельных случаев).</li></ul> <p>2. Запросить медицинское заключение о характере полученных повреждений здоровья и степени их тяжести в лечебном учреждении, в которое был направлен пострадавший.</p>	В течение 24 часов	Форма (№ 1) Постановление № 73  Учетная форма № 315/у  Приказ № 275
<b>Начало расследования</b>			



Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

Ред. 04

2	<p>Выпуск приказа о формировании комиссии по расследованию: - 1 специалист «Сахалин Энерджи» по охране труда; 1 специалист по проведению расследования «Сахалин Энерджи»; 1 представитель компании «Сахалин Энерджи».</p> <p>В случаях причинения серьезного ущерба здоровью:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 1 пострадавший – инспектор инспекции по труду;</li><li>• 4 пострадавших – ведущий инспектор инспекции по труду;</li><li>• 14 пострадавших и более – представитель соотв. исполнительного органа.</li></ul> <p>Отдел кадров «Сахалин Энерджи» должен проверить данные больничного листа (справки от врача) на предмет правильности классификации травмы как связанной или не связанной с производством (т.е. проверить причину нетрудоспособности с использованием соответствующего классификационного кода).</p>	<p>Приказ о проведении расследования (подписывается работодателем) (как правило, ГИД)</p>	
<b>Результаты расследования</b>			
3	<p>1. Результат расследования заносится в:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Форма Н-1</li><li>Акт о расследовании</li><li>Протоколы опроса (отдельный бланк для каждого опроса)</li><li>Протокол осмотра места происшествия,</li></ol> <p>2. Прикладывается: Справка о заключительном диагнозе пострадавшего от несчастного случая на производстве</p> <p>Сканированные документы прилагаются в БД Фонтан; оригиналы отправляются в департамент ОТОС.</p>	<p><b>3 дня</b> (легкие травмы*)</p> <p><b>15 дней</b> (тяжелые травмы*)</p> <p>(15-дневный срок может быть продлен)* Согласно мед. заключения</p>	<p>а) Постановление № 73, форма 1 (Н-1)</p> <p>б) Постановление № 73, форма 4</p> <p>в) Постановление № 73, форма 6</p> <p>г) Постановление № 73, форма 7</p> <p>д) Приказ № 275 Форма № 316/у</p>
<b>Отправка результатов расследование в контролирующие органы</b>			
4	<p>Форма Н-1 отправляется:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- страховщику,</li><li>- департамент ОТОС Компании,</li><li>- пострадавшему или родственникам пострадавшего.</li></ul>	<p>3 дня</p>	<p>Постановление № 73, форма 2 (Н-1)</p>
<b>Реализация корректирующих мероприятий</b>			
5	<p>Отправить отчет о последствиях несчастного случая на производстве и принятых мерах в государственную инспекцию труда или в соответствующий территориальный орган по окончании временной нетрудоспособности пострадавшего (по несчастным случаям со смертельным исходом - в течение месяца по завершении расследования).</p>	<p>По возвращению пострадавшего к работе</p>	<p>Постановление №73, Форма 8</p>
<b>Аварии на опасных производственных объектах</b>			



Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

Ред. 04

Шаг	Что	Когда	Формат
<b>Уведомление контролирующих органов</b>			
1	<p>Уведомление отправляется в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>а) Разрушения сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте,</li><li>б) неконтролируемого взрыва и (или) выброса опасных веществ на опасном производственном объекте.</li></ul> <p>Уведомление отправляется в:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1. Территориальный орган РТН;</li><li>2. Орган местного самоуправления;</li><li>3. Государственную инспекцию труда по субъекту Российской Федерации;</li><li>4. Областное объединение профсоюзов;</li><li>5. Страховую компанию, с которой заключен договор обязательного страхования гражданской ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии, инцидента на опасном объекте</li><li>6. Соответствующий орган прокуратуры по субъекту Российской Федерации.</li></ul>	<p>В течение</p> <p><b>24 часов</b></p> <p>с момента возникновения аварии</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>а) Приказ № 480 приложение 1</li><li>б) Приказ № 480 приложение 2 (если в результате аварии также произошел несчастный случай)</li></ul>
<b>Начало расследования</b>			
2	<p>Техническое расследование причин аварии проводится специальной комиссией, возглавляемой представителем центрального или территориального органа РТН.</p>	<p>Комиссия назначается не позднее 24 часов после получения оперативного сообщения об аварии и незамедлительно после создания приступает к расследованию.</p>	<p>Комиссия назначается приказом РТН</p>
<b>Результаты расследования</b>			
3	<p>Комиссия по техническому расследованию составляет акт технического расследования причин аварии на опасном производственном объекте и готовит другие необходимые материалы, перечисленные в пункте 24 Приказа 480. Акт технического расследования подписывается всеми членами комиссии по техническому расследованию.</p> <p>При наличии несчастного случая (тяжелого, группового, со смертельным исходом), происшедшего в результате аварии на поднадзорном Службе объекте расследование причин несчастного случая (тяжелого, группового, со смертельным исходом) проводится комиссией по техническому расследованию с составлением соответствующих актов.</p>	<p>30 календарных дней Срок технического расследования причин аварии может быть увеличен приказом территориального органа РТН или приказом РТН, назначившими данное расследование, но не более чем на 15 календарных дней</p>	<ul style="list-style-type: none"><li>а) Приказ № 480 приложение 3</li><li>б) Комплект материалов технического расследования, перечисленных в пункте 24 Приказа 480</li></ul>
<b>Рассылка материалов технического расследования участникам расследования</b>			
4	<p>Компания рассылает по одному экземпляру</p>	<p>Не позднее 3 рабочих дней</p>	<p>Официальным письмом Компании</p>



Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

Ред. 04

	материалов технического расследования в: <ul style="list-style-type: none"><li>• центральный аппарат или территориальный орган РТН, проводивший расследование;</li><li>• соответствующие органы (организации), представители которых принимали участие в работе комиссии по техническому расследованию;</li><li>• соответствующий орган прокуратуры;</li><li>• другие органы (организации), определенные председателем комиссии</li><li>• Документы (официальные письма), подтверждающие направление материалов технического расследования в указанные органы (организации), представляются председателю комиссии.</li></ul>	после окончания расследования	
<b>Реализация корректирующих мероприятий</b>			
5	Издать приказ по Компании, определяющий меры: <ul style="list-style-type: none"><li>- по устранению причин и последствий аварии;</li><li>- по обеспечению безаварийной и стабильной работы опасного производственного объекта;</li><li>- по привлечению к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения требований законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности</li></ul>	В течение 3 рабочих дней после завершения расследования	Определяется самой Компанией
<b>По выполнении корректирующих мероприятий</b>			
6	Отправить письменную информацию о выполнении мероприятий, предложенных комиссией по техническому расследованию, в территориальный орган РТН и в организации, представители которых участвовали в проведении технического расследования.	В течение 10 рабочих дней после окончания сроков выполнения каждого пункта мероприятий	Официальным письмом Компании
<b>Инциденты на опасных производственных объектах</b>			
	Требуется выполнить все шаги согласно раздела 6 1000-S-90-04-P-0206-00		<a href="#">Ссылка</a>

### 6.5 Процедура уведомления о разливах нефти и нефтепродуктов

В данном разделе содержатся требования по обязательному уведомлению контролирующих органов о разливах нефтепродуктов согласно Постановления Администрации Сахалинской области № 203 и Руководства по уведомлению и отчетности о разливах нефти и нефтепродуктов «Сахалин Энерджи» [1000-S-90-04-M-0015-00-R](#). Вопросы планирования и разворачивания действий по ликвидации разливов нефти представлены в соответствующих Планах по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов для производственных объектов. Данные уведомления осуществляются под руководством дежурного Координатора аварийных работ и непосредственно выполняются дежурным Представителем департамента ОТОС Компании. Виды и перечень уведомляемых органов приведен в Таблице 2.

Российские государственные органы должны быть в обязательном порядке проинформированы обо всех разливах в водную среду, в соответствии с Руководством по уведомлению и отчетности о разливах нефти и нефтепродуктов «Сахалин Энерджи» [1000-S-90-04-M-0015-00-R](#).

О разливах объемом более 50 л на море и 200 л на суше должны быть также проинформированы и другие внешние заинтересованные стороны в соответствии со



Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

Ред. 04

Руководством по уведомлению и отчетности о разливах нефти и нефтепродуктов «Сахалин Энерджи» [1000-S-90-04-M-0015-00-R](#).

Разлив на воду	Разлив на почву	
	Менее 0,2 т.	Более 0,2 т.
Немедленно уведомить (Форма ЛРН -01 по факсу в течение 3-х часов с момента получения информации о разливе): 1. Главное управление МЧС России по Сах. обл., 2. Районные отделы ГО и ЧС (Ногликский, Корсаковский и др.), 3. Морской спасательно-координационный подцентр Минтранса России, 4. Информировать Росприроднадзор согласно постановлению правительства №1189 от 14.11.2014г.	Ежемесячное уведомление: 1. Главное управление МЧС России по Сах. обл., 2. Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды по Сахалинской области.	Немедленное уведомление (Форма ЛРН-01 по факсу в течение 3-х часов с момента получения информации о разливе): 1. Главное Управление МЧС России по Сах. обл., 2. Районные отделы по ГО и ЧС (Ногликский, Корсаковский и др.), 3. Дежурный диспетчер "РосЭнерго", 4. Центральный диспетчер ТЭК.

### 6.6 Формы регистрации и учета разливов нефти и нефтепродуктов

Форма	Название	Гиперссылка
Постановление № 203-ПА Форма Н-1-ЛРН	«Информация о разливах нефти и нефтепродуктов на суше и во внутренние водоемы»	<a href="#">Ссылка</a>
Постановление № 203-ПА Форма Н-2-ЛРН	«Информация о разливах нефти и нефтепродуктов на море»	<a href="#">Ссылка</a>



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 Классификация нарушений ЖВПБ согласно МОР

	Содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе	Место обнаружения	Вид работ	Фактический уровень	Потенциальный уровень
<p><b>ЖВПБ # 1</b> ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЕМ Не появляться на работу в состоянии <b>НАРКОТИЧЕСКОГО</b> или <b>АЛКОГОЛЬНОГО</b> опьянения.</p>	Менее <b>0,16 мг/л</b>	В любом месте	Не является происшествием, последствия отсутствуют		
		Общекитие	Любой	0	D1
	Равно или более <b>0,16 мг/л</b>	У ворот	Любой	0	E1
		На рабочем месте	Не критичный с точки зрения ОТЭС	0	D2
			Вождение ТС, работа на тяжелом машинном оборудовании	0	C4
			Работа на высоте; Работа с высоким напряжением; Работа в ограниченном пространстве; Испытания под давлением	0	C4
Контроль критически важных с точки зрения безопасности работ	0		C4		
<p><b>ЖВПБ # 1</b> <b>НАРКОТИКИ</b> Не появляться на работу в состоянии <b>НАРКОТИЧЕСКОГО</b> или <b>АЛКОГОЛЬНОГО</b> опьянения.</p>	Злоупотребление	Блудеть/ иметь при себе	0	D1	
		Общекитие	Любой	0	C2
		У ворот	Любой	0	C2
		На рабочем месте	Не критичный с точки зрения ОТЭС	0	C2
			Вождение ТС, работа на тяжелом машинном оборудовании	0	C4
			Работа на высоте; Работа с высоким напряжением; Работа в ограниченном пространстве; Испытания под давлением	0	C4
Контроль критически важных с точки зрения безопасности работ	0		C4		
<p><b>ЖВПБ # 2</b> Не <b>КУРИТЬ</b> в местах, не предназначенных для курения. Запрещается проносить и использовать во взрывоопасных зонах неразрешенные <b>ИСТОЧНИКИ ВОЗГОРАНИЯ</b>.</p>			0	B5	
<p><b>ЖВПБ # 3</b> Запрещается находиться под <b>ПОВДЕШЕННЫМ ГРУЗОМ</b>.</p>			0	C4	
<p><b>ЖВПБ # 4</b> Иметь <b>ДЕЙСТВУЮЩИЙ НАРЯД-ДОПУСК</b>, когда он требуется.</p>			0	C4	
<p><b>ЖВПБ # 5</b> Проверить <b>ИЗОЛЯЦИЮ ОБОРУДОВАНИЯ</b> перед началом работ.</p>			0	C4	
<p><b>ЖВПБ # 6</b> Получить разрешение перед входом в <b>ЗАМКНУТОЕ ПРОСТРАНСТВО</b>.</p>			0	C4	
<p><b>ЖВПБ # 7</b> Принимать меры для <b>ЗАЩИТЫ ОТ ПАДЕНИЙ ПРИ РАБОТЕ НА ВЫСОТЕ</b>.</p>			0	C4	
<p><b>ЖВПБ # 8</b> Пристегиваться <b>РЕМНЕМ БЕЗОПАСНОСТИ</b>.</p>			0	C4	
<p><b>ЖВПБ # 9</b> Придерживаться <b>ПЛАНА УПРАВЛЕНИЯ ПОЕЗДКАМИ</b> и иметь при себе действующий <b>СЕРТИФИКАТ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОГО ВОЖДЕНИЯ</b>.</p>			0	C4	
<p><b>ЖВПБ # 10</b> Не использовать <b>УСТРОЙСТВА СВЯЗИ</b> и не нарушать <b>СКОРОСТНОЙ РЕЖИМ</b> во время вождения.</p>			0	C4	

Ревизия: 23/05/2017



## ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Руководство по методике «Пять вопросов «Почему?»»

Метод «Пять вопросов «Почему?»» – это интерактивный опросный способ, используемый для изучения причинно-следственных взаимосвязей, относящихся к конкретному происшествию. Основной целью данного метода является определение первопричины (коренной причины) происшествия путем неоднократного повторения вопроса «Почему?» Каждый вопрос служит основой для следующего вопроса. К каждой из выявленных причин снова и снова задаётся вопрос «Почему?» до тех пор, пока ответ не потеряет смысл (то, сколько раз на самом деле задаётся вопрос «Почему?», является относительно неважным).

### Пример:

Во время снежной бури автомобиль «Камаз», перевозивший 12 рабочих, ломается в 30 км от объекта(происшествие).

1. **Почему?** - Разрядился аккумулятор (первое «Почему?»)
2. **Почему?** - Не работает генератор (второе «Почему?»)
3. **Почему?** - Порвался ремень генератора (третье «Почему?»)
4. **Почему?** - Срок службы ремня генератора истек, но он не был заменен (четвертое «Почему?»)
5. **Почему?** - Не проводилось техническое обслуживание автомобиля в соответствии с рекомендованным графиком обслуживания.(пятое «Почему?»),ответ на него обозначит первопричину (коренную причину).

Данный метод не предусматривает определенного количества вопросов и установленных правил относительно того, какие вопросы задавать или как долго следует продолжать поиск коренных причин. Таким образом, даже при неукоснительном следовании ему, результат зависит от знаний и настойчивости людей, применяющих его.

Основным принципом при этом является исключение предположений и логических ловушек наряду с контролем причинно-следственных связей, постепенно продвигаясь от следствия к первопричине (коренной причине), которая должна иметь связь с самим происшествием. Обратите внимание на то, что в приведённом примере пятое «Почему?» предполагает существование нарастающего процесса, что указывает на установление коренной причины. Если не доказано, что работник преднамеренно нарушал или саботировал правила техники безопасности на рабочем месте (человеческий фактор), то первопричина (коренная причина) кроется в организационных процессах.

Иногда имеет место тенденция выделять одну-единственную первопричину (коренную причину), в то время как каждый из вопросов может выявить множество разных первопричин (коренных причин). Не все происшествия имеют одну первопричину (коренную причину). Если проводящий расследование намерен вскрыть несколько коренных причин, то применение метода следует повторять, каждый раз задавая новую цепочку вопросов.

### Пример:

Во время проведения технического обслуживания с высоты 5 метров на землю падает молоток (происшествие).

Последовательность вопросов, относящихся к исследованию влияния человеческого фактора:

1. **Почему?** - Техник спешил выполнить работу (первое «Почему?»)
2. **Почему?** - Он чувствовал давление выполнить работу в срок (второе «Почему?»)
3. **Почему?** - В тот день у него было большое количество заданий (третье «Почему?»)
4. **Почему?** - В тот день не было достаточного количества техников для выполнения всей работы (четвертое «Почему?»)



5. **Почему?** - Плохое планирование технического обслуживания, а также ресурсов и средств (пятое «Почему?», первопричина (коренная причина).

Последовательность вопросов, относящихся к организации работ

6. **Почему?** - Техник работал на неподготовленных подмостях (первое «Почему?»).
7. **Почему?** - На подмостях не было предотвращающих падение предметов досок по периметру настила (второе «Почему?»).
8. **Почему?** - Подмости не прошли надлежащий осмотр (третье «Почему?»).
9. **Почему?** - Лицо, проводившее осмотр подмостей, не обладало достаточной компетентностью (четвертое «Почему?»).
10. **Почему?** - В отношении критически важных с точки зрения ОТЭС должностей не действовала система обеспечения компетентности (пятое «Почему?»), первопричина (коренная причина).

**Принципы правильного применения метода**

1. Не спешите делать выводы – не думайте, что ответ является очевидным.
2. Будьте объективны.
3. Анализ должен быть проведен группой специалистов по разным дисциплинам.
4. Позволит ли устранение причины предотвратить повторение происшествия? Если нет, то какова следующая причина?
5. Если вы не будете задавать достаточное количество вопросов «Почему?», то вы доберетесь только до внешнего признака, а не до первопричины (корневой причины).
6. Осуществление корректирующего мероприятия по устранению внешнего признака не является эффективным средством устранения причины.
7. Прохождение по цепи причинности должно иметь смысл, если двигаться по ней в обратном направлении, используя слово «поэтому».
8. Ключевой фразой, которую следует помнить при любом применении метода «Пять вопросов «Почему?» является: «Люди не подводят, подводят процессы».

**Помните о следующем**

1. Лица, проводящие расследование, имеют тенденцию останавливаться на внешних признаках, а не доходить до коренных причин, находящихся на более глубоком уровне.
2. Результаты не являются повторяющимися – различные люди, использующие метод «Пять вопросов «Почему?», получают разные причины одной и той же проблемы.
3. Также существует тенденция выделять одну-единственную коренную причину, в то время как каждый из вопросов может выявить множество разных коренных причин.



Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях

Ред. 04



ОТЧЕТ О РАССЛЕДОВАНИИ ПРОИСШЕСТВИЯ

Пять вопросов «Почему?»

СВЕДЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИИ

Краткое описание происшествия:

Дата происшествия:	Время:	ФИО сообщившего:
Дата сообщения:	Время:	Супервайзер:
Место:	Время:	Ответственный за расследование:
Тип происшествия :	<b>ОТОС (регистрация в Fountain)</b> <input type="checkbox"/> Происшествие с последствиями <input type="checkbox"/> Происшествие без последствий (Near Miss) <input type="checkbox"/> Потенциальное происшествие (опасное действие/состояние) <input type="checkbox"/> Происшествие, связанное с технологической безопасностью (возгорание, НЦПЗО, случай в области ОТОСБ с заходом за ограждение)	
	<b>Надежность (регистрация в МТА)</b> <input type="checkbox"/> Надежность/целостность <input type="checkbox"/> Происшествия, связанное с качеством продукции <input type="checkbox"/> Угроза <input type="checkbox"/> Возможность	
Fountain/MTA №	Дата окончания расследования:	Метод расследования:
Руководитель комиссии по расследованию:	Члены комиссии по расследованию:	

**ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ** (подробная информация, возникшая опасность, оборудование, вовлеченные стороны, ущерб окружающей среде и т.п.)

**КЛАССИФИКАЦИЯ ПРОИСШЕСТВИЯ** (например, фактическая серьезность '1' и потенциальный риск 'B2')

Рейтинг (MOP)	Люди	Имущество	Окружающая среда	Репутация
Фактическая тяжесть				
Потенциальный риск				

НЕМЕДЛЕННЫЕ КОРРЕКТИВНЫЕ МЕРЫ / МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ:

№	Немедленная мера	Дата	Ответственная сторона
1.			
2.			

ПОСЛЕДСТВИЯ (Фактический ущерб)

**АНАЛИЗ ПО МЕТОДУ 5 WHYs (ПЯТЬ ВОПРОСОВ «ПОЧЕМУ?»)** (использовать одну или несколько цепей причинности в зависимости от ситуации)

Непосредственные причины (действие, бездействие или событие, непосредственно повлекшее к неэффективности защитных мер)	Ответ (потому что...)	Первопричины (коренные причины) (Организационные недостатки или нарушения, создавшие предпосылки для непосредственных причин происшествия)

Отказы оборудования (проблемы, связанные с ТО и т.п.)

Потому что...	Вставьте один или несколько
---------------	-----------------------------



**Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях**

Ред. 04

Потому что...		основных факторов риска (более подробная информация указана в приложении F стандарта по предоставлению отчетности о происшествиях):
Потому что...		
Потому что...		
Потому что...		

**Люди** (*ошибки, компетентность, усталость, коммуникация, распознавание опасности и т.п.*)

Потому что...		Вставьте один или несколько основных факторов риска (более подробная информация указана в приложении F стандарта по предоставлению отчетности о происшествиях).
Потому что...		
Потому что...		
Потому что...		
Потому что...		

**Организация** (*планирование, силы и средства, процедуры и т.п.*)

Потому что...		Вставьте один или несколько основных факторов риска (более подробная информация указана в приложении F стандарта по предоставлению отчетности о происшествиях):
Потому что...		
Потому что...		
Потому что...		
Потому что...		

**Для анализа первопричин (коренных причин) рассмотрите влияние следующих факторов:**

- |   |   |
|---|---|
| 1 – Недостаточная оценка опасностей                       | 7 – Недостаточное планирование активностей            |
| 2 – Недостаточная осведомленность                         | 8 – Ошибки в проектировании                           |
| 3 – Отсутствие опыта/навыков/знаний                       | 9 – Несоответствующий требованиям ТО/инспекция        |
| 4 – Неэффективная коммуникация/инструктаж                 | 10 – Не соответствующая процедура/чертеж/спецификация |
| 5 – Неудовлетворительный порядок/чистота на рабочем месте | 11 – Малоэффективная система управления поставками    |
| 6 – Несоблюдение процедур                                 | 12 – Преднамеренное нарушение                         |

**ОПИСАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ** (применимо к происшествиям по надежности)

--

**ЖУРНАЛ УЧЕТА**

№	Описание – сопоставление с первопричинами (коренными причинами)	Ответственная сторона	Плановый срок
1			
2			
3			
4			

**ПОЛУЧЕННЫЙ ОПЫТ**

--

**ЗАКРЫТИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ**

--

	<b>Стандарт по предоставлению отчетности о происшествиях и последующих мероприятиях</b>	Ред. 04
---	---	---------

Требуется выпуск информационного бюллетеня:	<input type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ	Дата утверждения комиссией по расследованию происшествий	Дата:
---	---	--	-------

### **ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Требования к отчету о расследовании происшествия**

Нижеследующая информация содержит требования к содержанию отчёта о расследовании происшествия:

#### **Вводная часть (краткое описание расследования)**

Краткое описание процесса расследования, включающее общее описание условий и событий происшествия и его последствий: травм, повреждений, ущерба и убытков, а также установленные причины и согласованные корректирующие меры.

#### **Данные о комиссии по расследованию**

ФИО и должности руководителя комиссии и членов комиссии.

#### **Место, время и дата происшествия**

#### **Последствия происшествия**

Сведения о пострадавших и травмах, изложенные языком, понятным читателям, не являющимся медиками. Описание причиненного ущерба и убытков.

#### **Классификации фактического и потенциального рисков**

В отношении людей, окружающей среды, имущества, репутации/социальной среды.

#### **События, приведшие к происшествию**

Краткое описание и временная шкала, характеризующие место происшествия:

- Описание проводившихся работ;
- Подготовка к проведению работ, включая рабочие процедуры, инструкции, наряды-допуски и надзор;
- Вовлеченный персонал, включая график работы (в том числе отдельных смен);
- Используемое оборудование;
- Условия окружающей среды и погодные условия;
- Виды деятельности, осуществлявшейся на месте происшествия;
- Виды деятельности основных лиц за день до происшествия, которые могли повлиять на их действия.

#### **Описание происшествия**

Изложение непосредственно связанных с происшествием фактов за период от начала событий до взятия ситуации под контроль. Данное изложение должно сопровождаться фотографиями, рисунками или картами, иллюстрирующими словесное описание. Временная шкала событий, связанных с происшествием, также может быть полезной и предоставить важную информацию для лиц, вовлеченных в процесс анализа происшествия.

#### **Результаты расследования**

В данном разделе должны содержаться подтверждения того, что расследование проводилось всесторонне и глубоко для того, чтобы обосновать сделанные в результате выводы. Там, где это уместно, должны быть приведены ссылки на данные, характеризующие обстановку на момент происшествия и после него. Такие как:



- Условия окружающей среды;
- Состояние оборудования и объектов, включая историю их проверок и технического обслуживания, режим их работы;
- Процедуры, относящиеся к проведению работ;
- Информация об уровне подготовки и опыте вовлеченного персонала;
- Ссылки на рабочие инструкции и письма;
- Ссылки на учётно-отчётную и иную документацию;
- Информация, полученная на основе изучения характера повреждений;
- Заявления очевидцев;
- Факторы, возможно оказавшие воздействие на внимательность или осторожность, например, усталость, общественное давление, лекарственные средства;
- Условия работы;
- Результаты специальных исследований (экспертиз) и испытаний;
- Спасательные работы и работы по локализации повреждений;
- Работы по ликвидации последствий ЧС и восстановительные работы.

### **Непосредственные и коренные причины происшествия**

В данном разделе приводятся данные анализа результатов расследования, указывающие на непосредственные причины и корневые причины происшествия, а также на «слабые места» в системе управления. Эти данные обычно приводятся в виде дерева событий по методике Трипод Бета.

В тех случаях, когда комиссии по расследованию не удалось выработать определенное полностью подкрепленное имеющимися доказательствами заключение, специально отмечается, что оно является предварительным.

### **Корректирующие меры**

В этом разделе отчёта должны содержаться выработанные комиссией по расследованию рекомендации о корректирующих мероприятиях для устранения непосредственных причин (не сработавших, согласно анализу по методике «Tripod Beta», защитных барьеров) и меры по улучшению ситуации – устранению корневых причин и «слабых мест» системы управления. Эти меры должны быть достижимыми и измеряемыми, иметь назначенных ответственных лиц и реалистичные сроки выполнения.

### **Приложения**

Последовательность событий.

Дерево событий по методике «Tripod Beta».

Прочие данные, необходимые для дополнения отчёта, включая дополнительные фотографии, рисунки и т.п.



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Извлечение уроков из происшествий

## ИНФОРМАЦИЯ К ДЕЙСТВИЮ

### НАЗВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

Что произошло?

Фотографии или диаграммы

Почему произошло?

Извлеченные уроки и рекомендации



Сахалин Энерджи

Подготовлено  
Департаментом ОТОС