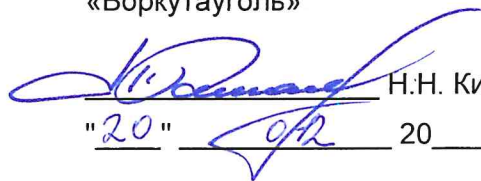


**Акционерное общество по добыче угля
«Воркутауголь»**

Дирекция охраны труда,
производственного контроля и экологии

УТВЕРЖДАЮ:

Директор филиала в г. Воркуте -
Генеральный директор АО
«Воркутауголь»


Н.Н. Кигалов
"20" _____ 20__ г.

**ПОЛОЖЕНИЕ
о маршрутной системе контроля за соблюдением требований охраны труда и
промышленной безопасности в АО «Воркутауголь»**

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА

1.1. Положение о маршрутной системе контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности в АО «Воркутауголь» (далее - «Положение»), устанавливает порядок, основные направления, принципы и формы организации работ для руководителей и специалистов структурных подразделений (далее – СП).

1.2. Положение распространяется на все структурные подразделения и является обязательным для исполнения.

1.3. Маршрутная система контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности (далее - маршрутная система) является составной частью производственного контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности на всех опасных производственных объектах АО «Воркутауголь».

2. ЦЕЛИ ПРОЦЕССА

2.1. Осуществление планомерного обследования всех производственных объектов руководителями и специалистами СП для выявления нарушений, отступлений от действующих норм и правил, соответствующих законодательных документов.

2.2. Разработка и принятие соответствующих мер для уменьшения риска возникновения аварий, инцидентов, снижения уровня производственного травматизма.

3. ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА

3.1. Реализация политики в области ПБ и приведение в соответствие ей нормативной документации компании АО «Воркутауголь».

3.2. Обеспечение противоаварийной устойчивости.

3.3. Управление основными производственными рисками.

4. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

4.1. Федеральный закон от 21.07.97г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

4.2. Положение о службе производственного контроля АО «Воркутауголь».

4.3. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности, законодательные, нормативные и правовые документы в области охраны труда и промышленной безопасности.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ МАРШРУТНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ.

5.1. Все опасные производственные объекты АО «Воркутауголь» подлежат обязательному маршрутному контролю

После определения перечня объектов контроля (участков, отделов, цехов, площадок

и т.д.), входящих в систему маршрутного контроля, указанный перечень распределяется на отдельные маршруты. Каждому маршруту присваивается определенный номер. Ответственным за организацию ПК на СП определяется, количество маршрутов исходя из численности руководителей и специалистов (далее - РиС) СП, задействованных в системе маршрутного контроля и согласовывается отделом ОТ и ПБ.

5.2. Закрепление лиц, ответственных за объекты, входящие в систему маршрутного контроля

Список лиц, ответственных за контроль определенного маршрута (объекта контроля), утверждается приказом по СП. Закрепление ответственных лиц за маршрутами производится по принципу взаимопроверок между отдельными РиС аппарата управления СП, так как осмотр объектов (рабочих мест) производственных участков, которые находятся в их непосредственном подчинении, производится, согласно должностных обязанностей.

Типовой график проверок и перечень объектов маршрутной системы с номерами маршрутов и лицами, ответственными за контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности по маршрутам, приведен в приложении №1.¹

На период отпусков, болезни, командировок или других причин отсутствия лица, ответственного за маршрут, обязанности по выполнению своевременного обследования данного маршрута возлагается на другое лицо, которое замещает данную должность временно.²

5.3. Составление графика проведения маршрутных проверок

В целях упорядочения проведения маршрутных проверок в течение года, в приказе по СП, издаваемом ежеквартально, указывается частота проведения проверок – не реже двух раз в месяц каждого маршрута (объекта), при необходимости допускается увеличение количества обследований в месяц. Допускается обследование нескольких маршрутов (объектов) в один день с условием полноценного обследования (проверки в соответствии с приложением №2) каждого объекта и оформление отдельных предписаний. Отдел ОТ и ПБ СП контролирует исполнение приказа. Лица, ответственные за маршрут знакомятся с приказом под роспись.³

Допускается в отношении производственных подразделений «СП ВМЗ», «ВРП» и «ВТП», объединять в один маршрут несколько объектов контроля.

При обследовании объектов контроля объединенных в один маршрут отдельными РиС аппарата управления СП «СП ВМЗ», «ВРП» и «ВТП» согласно должностных обязанностей, каждый РиС должен обследовать объект включенный в маршрут не менее одного раза в месяц.

Производственные подразделения «СП ВМЗ», «ВРП» и «ВТП», выполняющие работы на территории угледобывающих и углеобогачительных структурных подразделениях АО «Воркутауголь», включаются в систему маршрутного контроля и обследуются РиС СП «СП ВМЗ», «ВРП» и «ВТП».

5.4. Организация проведения маршрутных проверок

Проверку рекомендуется производить совместно с представителем проверяемого объекта.

План, определяющий состав работ при проведении маршрутных проверок состояния охраны труда и промышленной безопасности, приведен в приложении № 2.

В случае обнаружения нарушений требований промышленной безопасности на проверяемом объекте, которые создают угрозу для жизни людей или могут привести к аварии, проверяющий обязан принять неотложные меры по выводу людей из опасной зоны и предотвращению аварии, незамедлительно поставить в известность горного диспетчера (диспетчера) и главного инженера (директора) СП.

Выявленные нарушения по результатам проведения маршрутной проверки должны быть отражены в предписании или в Акте проверки, если нарушения не выявлены,

¹ график проверок и перечень объектов маршрутной системы с номерами маршрутов и лицами, ответственными за контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной и экологической безопасности по маршрутам, составляется зам. директора по ОТ, ПБ и ПК закрепленным за СП, согласовывается с главным инженером и утверждается директором СП.

² в случае отсутствия лица, ответственного за маршрут и лица замещающего, допускается обследование данного маршрута службой ОТ и ПБ организованной на СП.

³ для поверхностных СП где маршруты подразумевают стационарные объекты обследования, допускается издавать приказ раз в пол года.

оформленным в ППК ПАБ.

5.5. Контроль за выполнением нарушений отмеченных в актах маршрутных проверок

Полнота и своевременность выполнения мероприятий, устранение нарушений, отмеченных в предыдущих предписаниях маршрутных проверок производится проверяющим при очередной (внеочередной) повторной проверке маршрута согласно графика, результаты которой отражаются в предписании. В случае повторения нарушений на проверяемом объекте, проверяющий обязан сделать отметку в предписании о повторении нарушений. Отдел ОТ и ПБ СП ведет учет предписаний маршрутных проверок.

5.6. Анализ выданных предписаний маршрутных проверок

Анализ предписаний маршрутных проверок должен проводиться один раз в месяц.

Анализ предписаний маршрутных проверок отдел ОТ и ПБ проводит по следующим вопросам:

- Своевременность проведения проверок согласно утвержденному графику;
- Выполнение пунктов предписаний маршрутных проверок согласно установленным срокам;
- Количество повторно выявленных нарушений и их причины;
- Долгосрочные мероприятия и мероприятия, требующие значительных капитальных вложений;
- Выявление лиц, виновных в нарушениях.

По итогам проведенного анализа дается оценка работе ИТР на маршруте (объекте).

По результатам анализа подготавливаются материалы для соответствующих приказов, распоряжений по СП, проведения заседания постоянно действующей комиссии производственного контроля (ПДК) и принятия соответствующих решений.

Итоги по результатам работы маршрутной системы, контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности, должны подводиться ежемесячно. Долгосрочные мероприятия и мероприятия, требующие значительных капитальных вложений, должны включаться в инвестиционный проект, либо в годовой план по охране труда, промышленной и экологической безопасности.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МАРШРУТНОЙ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ

6.1. Ответственность за организацию маршрутной системы контроля на СП возлагается на главного инженера СП.

6.2. Ответственность за контроль выполнения мероприятий по актам маршрутных проверок, за своевременное выполнение графика маршрутных проверок, составление предписаний маршрутных проверок, качество выполнения маршрутных проверок объектов возлагается на РиС, производящих проверку по закрепленному за ними маршруту (объекту).

6.3. Ответственность за выполнение графика маршрутных проверок по СП, своевременную его корректировку, своевременную корректировку перечня объектов маршрутной системы, анализ актов маршрутных проверок с подведением итогов возлагается на заместителя директора по ОТ, ПБ и ПК.

Типовой график проверок и перечень объектов маршрутной системы с номерами маршрутов и лицами, ответственными за контроль соблюдения требований охраны труда, промышленной безопасности по маршрутам.

Согласованно:

Главный инженер СП _____

УТВЕРЖДАЮ:

Директор СП _____

«__» _____ 20__ г.

«__» _____ 20__ г

Перечень, наименование объектов, включенных в маршрутную систему контроля	Маршрут (№)	Кол-во обследований в месяц (не менее)	период обследования (дата)	Лица, ответственные за обследование по маршруту
<p>Участок № __. Выемочный участок Лавы <u>(наименование)</u> пласта «Четвертый». Эксплуатация оборудования и содержание выработок, закрепленных за участком, соблюдение пылегазового режима, ППЗ проектных решений при креплении и отработке лав; эксплуатационно-техническая документация на участке, наличие проектов, экспертиз.</p> <p>Участок ППБ №17 СП ВРП. Обеспечение безопасности и качества выполнения работ по дегазации на выемочном участке, эксплуатационно-техническая документация на участке, эксплуатация бурового- и электрооборудования, выполнение мероприятий, заложённых паспортами на ведение работ, ППЗ, АГК.</p>	1	2	1-15 16-30	Заместитель директора по производству
<p>Участок № __. Выемочный участок Лавы <u>(наименование)</u> пласта «Тройной». Эксплуатация оборудования и содержание выработок, закрепленных за участком, соблюдение пылегазового режима, ППЗ проектных решений при креплении и отработке лав; эксплуатационно-техническая документация на участке, наличие проектов, экспертиз.</p> <p>Участок ППБ №17 СП ВРП. Обеспечение безопасности и качества выполнения работ по дегазации на выемочном участке, эксплуатационно-техническая документация на участке, эксплуатация бурового- и электрооборудования, выполнение мероприятий, заложённых паспортами на ведение работ, ППЗ, АГК.</p>	2	2	1-15 16-30	Заместитель директора по производству
<p>Участок № __. Подготовительный забой <u>(наименование)</u>. Горные выработки, закрепленные за данным участком; эксплуатационно-техническая документация на участке, наличие проектов, экспертиз, выполнение мероприятий, заложённых паспортами на ведение горных работ, ППЗ, АГК, ПВЗ выработок. Соблюдение требований ПБ при эксплуатации участковых ленточных конвейеров.</p>	и т.д.	2	1-15 16-30	Заместитель главного инженера по производству (проходке) или главный технолог <u>(равномерное распределение всех забоев)</u>
<p>Участок № __. Подготовительный забой <u>(наименование)</u>. Горные выработки, закрепленные за данным участком; эксплуатационно-техническая документация на участке, наличие проектов, экспертиз, выполнение мероприятий, заложённых паспортами на ведение горных работ, ППЗ, АГК, ПВЗ выработок. Соблюдение требований ПБ при эксплуатации участковых ленточных конвейеров.</p>		2	1-15 16-30	Заместитель главного инженера по производству (проходке) или главный технолог <u>(равномерное распределение всех забоев)</u>
<p>и т.д. - добавляется каждый подготовительный забой в СП</p>				

УКТ. Эксплуатация магистральных ленточных конвейеров. Состояние горных выработок и оборудования, закрепленных за данными участками; эксплуатационно-техническая документация на участках, наличие проектов, экспертиз проведение необходимых испытаний, технических освидетельствований.		2	1-15 16-30	Начальник смены
Участок ГМР СП ВРП. Соблюдение требований ПБ при монтаже- демонтаже очистного оборудования и механизмов, эксплуатационно-техническая документация на участке, выполнение мероприятий, заложенных паспортами на ведение горных работ, ППЗ, АГК, ПВЗ выработок.		2	1-15 16-30	Начальник смены
УВТ. Объекты и оборудование, закрепленные за данными участками; эксплуатационно-техническая документация на участках, наличие проектов, экспертиз проведение необходимых испытаний, технических освидетельствований и ремонтов технических устройств. Подрядные организации производящие работы по ремонту и обслуживанию технических устройств.		2	1-15 16-30	Главный механик
УСУ. Объекты и оборудование, закрепленные за данными участками; эксплуатационно-техническая документация на участках, наличие проектов, экспертиз проведение необходимых испытаний, технических освидетельствований и ремонтов технических устройств. Подрядные организации производящие работы по ремонту и обслуживанию технических устройств. Околотельные дворы		2	1-15 16-30	Главный механик
ПСХ и ВНС. Объекты и оборудование, закрепленные за данными участками; эксплуатационно-техническая документация на участках, наличие проектов, экспертиз, проведение необходимых испытаний, технических освидетельствований и ремонтов технических устройств. Подрядные организации производящие работы по ремонту и обслуживанию технических устройств.		2	1-15 16-30	Главный механик
ТКП Объекты подстанций, внешнее электроснабжение, подземное и поверхностное высоковольтное оборудование (до и выше 1000В). Подрядные организации производящие работы по ремонту и обслуживанию в сфере электроснабжения шахты.		2	1-15 16-30	Главный энергетик
Участок АСиРЭО. Объекты и оборудование, закрепленные за данными участками; эксплуатационно-техническая документация на участках, наличие проектов, экспертиз, проведение необходимых испытаний, технических освидетельствований и ремонтов технических устройств.		2	1-15 16-30	Главный энергетик

Заместитель директора по ОТ, ПБ и ПК

(подпись)

(Ф.И.О)

Примечание:

1. Перечень маршрутов утверждается ежегодно директором СП.
2. На период отсутствия обязанности по обследованию маршрута возлагается на лицо его замещающее или назначается распорядительным документом в части осуществления ПК в соответствии с утвержденным перечнем по обследованию маршрутов на время его отсутствия.
3. В случае отсутствия лица, ответственного за маршрут и лица замещающего, допускается обследование данного маршрута службой ОТ и ПБ организованной на СП.
4. В объекты маршрутной системы в обязательном порядке включаются подрядные организации ведущие горные работы.

**Типовой план,
определяющий состав работ при проведении маршрутных проверок состояния
охраны труда, и промышленной безопасности на СП АО «Воркутауголь»**

Маршруты производственного контроля и периодичность проверок устанавливается заместителем директора по ОТ, ПБ и ПК, для чего издается ежеквартально приказ о проведении маршрутных проверок, на основании которого ежеквартально (при необходимости ежемесячно) разрабатывается, согласовывается с главным инженером СП и утверждается директором СП график проверок и перечень объектов маршрутной системы с номерами маршрутов и лицами, ответственными за определенный маршрут (объект) (приложение 1).

Маршрутная проверка должна охватывать всё технологическое и инженерное хозяйство СП и оценивать его соответствие правилам технической эксплуатации, правилам безопасности, производственной санитарии и соответствующим отраслевым инструкциям (при ведении работ подрядными организациями, проверяются подрядные организации).

В процессе маршрутного обследования проверяется соблюдение требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, законодательных, нормативных и правовых документов в области охраны труда и промышленной безопасности.

Производится проверка выполнения решений директивных органов, приказов АО «Воркутауголь», постановлений Ростехнадзора, направленных на повышение промышленной безопасности и улучшение условий труда, выявление основных причин производственного травматизма и аварийности, организационных и технических недостатков, допущенных на СП в области промышленной безопасности и промсанитарии, даётся оценка работы руководителей отделов, начальников служб и участков в части работы по улучшению состояния охраны труда и промышленной безопасности.

Перед началом проверки ИТР знакомится с проектной документацией, при обследовании маршрута проверяет соответствие ведения работ проектной документации.

По результатам проверки выдаются предписания обследования маршрутов (указывается название объекта и номер обследуемого маршрута) с указанием выявленных нарушений и отметками об устранении нарушений правил безопасности оформленных в ППК ПАБ, а, где создалась аварийная ситуация, имеется реальная опасность для жизни людей, проверяющие обязаны запретить работы или эксплуатацию оборудования до полного устранения нарушений правил безопасности.