



Министерство
труда и
социальной
защиты
населения
Новгородской
области

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ



2021 год

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ

Каждый работодатель вне зависимости от формы собственности, размера предприятия и вида экономической деятельности должен провести процедуру оценки и управления профессиональными рисками.

Оценке профессиональных рисков подвергаются все профессии, которые существуют в штатном расписании организации, а также все виды работ и технологических процессов (операций), где существует риск возникновения несчастного случая или опасности.

Профессиональный риск – это вероятность причинения вреда жизни и (или) здоровью работника в результате воздействия на него вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им своей трудовой функции с учетом возможной тяжести повреждения здоровья (ст. 209 Трудового Кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ)).

Управление профессиональными рисками - комплекс взаимосвязанных мероприятий и процедур, являющихся элементами системы управления охраной труда и включающих в себя выявление опасностей, оценку профессиональных рисков и применение мер по снижению уровней профессиональных рисков или недопущению повышения их уровней, мониторинг и пересмотр выявленных профессиональных рисков (ст. 209 ТК РФ).

ЦЕЛЬ И МЕСТО ОЦЕНКИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ РИСКАМИ В СИСТЕМЕ ОХРАНЫ ТРУДА

Цель оценки и управления профессиональными рисками – обеспечение безопасности и сохранение здоровья работника в процессе трудовой деятельности.

Оценка риска представляет собой структурированный процесс, в рамках которого идентифицируют способы достижения поставленных целей, проводят анализ последствий и вероятности возникновения опасных событий для принятия решения о необходимости обработки риска.

Оценка риска позволяет ответить на следующие основные вопросы:

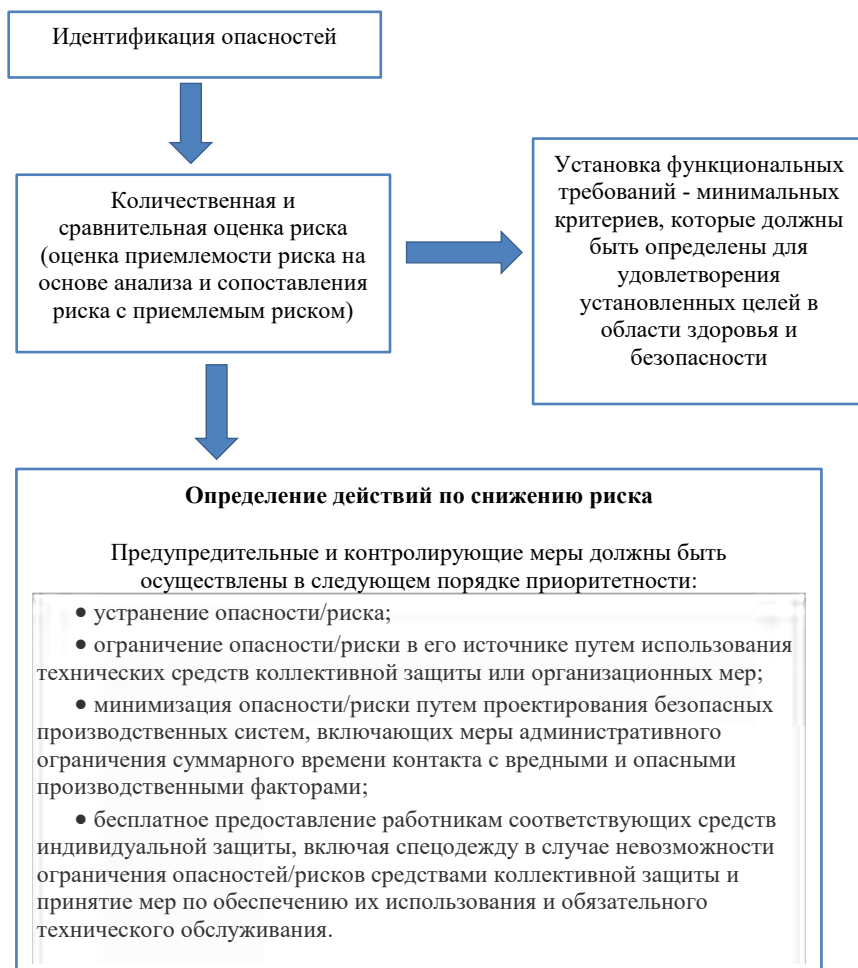
- какие события могут произойти и их причина (идентификация опасных событий)?
- какие последствия этих событий?
- какие вероятность их возникновения?
- какие факторы могут сократить неблагоприятные последствия или уменьшить вероятность возникновения опасных ситуаций?

Типовое положение о системе управления охраной труда, утвержденное **Приказом Минтруда России от 19.08.2016 № 438н** (далее - Типовое положение), содержит типовую структуру системы управления охраной труда, включая перечень процедур, направленных на достижение целей работодателя в области охраны труда.

Работодатель исходя из специфики своей деятельности устанавливает (определяет) порядок реализации мероприятий по управлению профессиональными рисками, в том числе выявления опасностей и оценки уровня профессиональных рисков (пункт 33 Типового положения).

Пунктами 34 - 38 Типового положения установлены типовые решения для организации указанных процессов по управлению профессиональными рисками.

Схема оценки и управления профессиональными рисками



Процесс управления профессиональными рисками состоит из трёх этапов:

- 1 этап – идентификация (выявление) опасностей;
- 2 этап – оценка уровней рисков;
- 3 этап – разработка мероприятий по снижению либо контролю уровней рисков.

Для выявления, идентификации и оценки рисков можно нанять стороннюю экспертную организацию или провести процедуру своими силами. Если в организации приняли решение провести оценку рисков своими силами, то можно разработать собственный алгоритм процедуры либо воспользоваться алгоритмом **из четырех шагов**.

Шаг 1. Создать комиссию по оценке рисков

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

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

Совет: в состав членов комиссии по оценке профессиональных рисков рекомендуется включать помимо специалиста по охране труда руководителей структурных подразделений, специалистов из состава инженерно-технических работников, которые знают специфику того или иного оборудования.

Назначение ответственного лица за оценку профессионального риска

Работодатель сам решает, кого назначить ответственным за оценку профессиональных рисков.

Работодатель сам устанавливает порядок проведения анализа и оценки рисков, а также назначает ответственных за проведение (пункты 36, 37 Положения). Обычно эту обязанность возлагают на главного инженера или руководителя службы охраны труда.

Шаг 2. Выявить (идентифицировать) опасности

Идентификация или выявление опасностей, которые могут причинить ущерб жизни или здоровью работников, – первый и основной этап процесса управления профессиональными рисками.

Опасность – это потенциальный источник возникновения ущерба для жизни и здоровья работника. Такими источниками могут быть производственное или офисное оборудование, технологические операции, применяемые сырье и материалы, которые сотрудник использует во время работ, и т. п.

Риск – это сочетание вероятности события и его последствий. Термин «риск» обычно используют тогда, когда существует возможность негативных последствий.

Риск, который связан с конкретной опасностью, определяют как сочетание вероятности ущерба и тяжести ущерба.

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

Если рабочее место работника стационарное, необходимо провести выявление опасностей на его рабочем месте. Если работники в течение дня передвигаются по территории и находятся в различных помещениях организации, опасности выявляются по всем рабочим зонам.

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

Документы и информация, необходимые для выявления опасности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

При идентификации опасностей можно пользоваться списком опасностей из пункта 35 Положения.

! Работодатель сам устанавливает порядок выявления и идентификации опасностей

По результатам идентификации необходимо составить реестр опасностей. Необходимо составить его самостоятельно по результату идентификации опасностей (пункт 35 Типового положения), либо воспользоваться электронным реестром опасностей.

Шаг 3. Оценить уровень профессиональных рисков

Следующий этап – это оценка уровней рисков от выявленных опасностей. Риск определяют как сочетание вероятности причинения ущерба и тяжести ущерба.

Оценку уровней рисков проводят для их ранжирования и определения приоритетности мер по снижению уровней наиболее высоких рисков, мер контроля менее значимых рисков, а также методов оценки принятых мер и их эффективности.

Оценивать нужно не только существующие риски, но и возможные риски при вводе в эксплуатацию новых зданий, оборудования, внедрении новых процессов и рабочих мест.

Методы оценки уровня профессиональных рисков работодатель определяет с учетом характера своей деятельности и сложности выполняемых операций. Допускается использование разных методов оценки уровня профессиональных рисков для разных процессов и операций (пункты 36, 37 Положения).

Выбрать подходящий для себя метод, например, в приложении В к ГОСТ 12.0.230.4-2018.



Файна – Кинни – это оценка рисков через произведение трех составляющих: степени подверженности работника воздействию опасности на рабочем месте, возможности возникновения угрозы на рабочем месте и тяжести последствий для работников в том случае, если угроза осуществится.

Матричный – основан на расчете вероятности возникновения опасных ситуаций и уровне тяжести последствий для безопасности и здоровья сотрудника.

Система Элмери – метод основан на наблюдениях. Эти наблюдения охватывают все важнейшие составляющие части безопасности труда, такие

как использование средств защиты, порядок на рабочем месте, безопасность при работе с техникой, гигиена труда и эргономика.

Чек-лист – представляет перечень рисков, которые оцениваются да/нет.

Дерево причин – позволяет определить коренную причину возникновения опасности и снизить риск. Для этого задается не менее пяти вопросов «Почему это произошло».

Плюсы и минусы методов оценки профессиональных рисков

Название метода	Плюсы метода	Минусы метода
1. Файна – Кинни	1) Простота расчетов; 2) Можно получить количественную оценку уровня риска; 3) Наглядность	Субъективность при проведении оценки
2. Матричный	1) Наглядность; 2) Простота; 3) Можно легко ранжировать риски	1). Низкая объективность; 2). Нужно устанавливать критерии шкалы в матрице
3. Система Элмери	1) Простота расчетов коэффициента; 2) Гибкость в применении; 3) Подходит для малого бизнеса; 4) Планирование мероприятий для устранения выявленного несоответствия	1) Одна опасность на рабочем месте может быть критичной, при этом коэффициент риска будет низким; 2) Факторы, оказывающие влияние на безопасность труда, принимаются равнозначными
4. Чек-лист	1) Применение на любом этапе выполнения работ; 2) Гибкость в применении; 3) Может использовать руководитель любого уровня, не только эксперт; 4) Подходит для малого бизнеса	1) Можно упустить важные моменты; 2) Используется для уже известных опасностей; 3) Частота оценки; 4) Может быть формальный подход: поставить галочку
5. Дерево причин	Выявляется первостепенная причина, а не поверхностная	Нужно, чтобы опасность возникла и нанесла вред

Сравнение методов оценки рисков

Метод	Сложность	Возможность ранжировать риски	Наглядность	Возможность выявить факторы, которые стали причиной повышенного риска	Необходимость совмещать с другими методами для ранжирования	Баллы
Файна – Кинни	2	2	2	2	2	10
Матричный	2	2	2	2	2	10
Система Элмери	2	1	1	1	1	6
Чек-лист	1	1	1	1	1	5
Дерево причин	1	1	2	2	1	7

Чем больше баллов присвоено методу, тем точнее и полнее можно оценить риски!

Сложность: 1 – легко, 2 – средне.

Возможность ранжировать риск: 1 – нет, 2 – да.

Наглядность: 1 – нет, 2 – да.

Возможность выявить факторы, которые стали причиной повышенного риска:
1 – нет, 2 – нет.

Необходимость совмещать с другими методами для ранжирования: 1 – да,
2 – нет.

Шаг 4. Провести корректировку оценки профессиональных рисков

Заключительный этап оценки рисков – оформление реестра опасностей и проведение корректировки.

По результатам оценки рисков необходимо составить их перечень в зависимости от уровня каждого риска.

Для того, чтобы уменьшить риски, нужно устранить или уменьшить факторы опасности. Для этого необходимо провести мероприятия по снижению уровня риска:

- исключить опасную или вредную работу, процедуру, процесс, сырье, материалы, оборудование и т. п.;
- заменить опасную или вредную работу, процедуру, процесс, сырье, материалы, оборудование и т. п.;
- внедрить технические методы ограничения риска воздействия опасностей на работников;
- внедрить административные методы ограничения риска воздействия опасностей на работников;
- обеспечить работников СИЗ.

Составьте план по управлению и контролю рисков. Управлению подлежат все оцененные риски вне зависимости от их уровня.

! После снижения уровней рисков необходимо провести повторную оценку рисков!

По результатам повторной оценки рисков необходимо установить уровень рисков, а также разработать меры контроля уровня для того, чтобы он оставался на допустимом или приемлемом для работодателя уровне.

Периодичность проведения оценки профессиональных рисков устанавливается работодателем самостоятельно. Пересматривается обязательно при любых изменениях, несчастных случаях, авариях и инцидентах.

Пересмотр результатов проводится ежегодно!

Список рабочих мест необходимо сделать оптимальным.

Если имеются аналогичные рабочие места, например, идентичные автомобили по марке и техническим характеристикам или работники выполняют идентичные операции, то рабочее место можно взять одно. И наоборот, если рабочие места различаются факторами (освещённостью, выполнением трудовых функций в разных кабинетах и т.д.), то лучше проанализировать каждое.

Можно ли составить оценку рисков без специальной оценки условий труда?

Да, можно.

Оценка профессиональных рисков проводится независимо от специальной оценки условий труда. Работодатель вправе использовать результаты СОУТ, чтобы идентифицировать опасности на рабочем месте, но это не обязательно. Можно использовать любую информацию в организации, которая поможет идентифицировать опасности. Например, перечень опасностей, который указан в пункте 35 Типового положения или техническую документацию на оборудование, где указаны потенциальные риски при работе с ним.

!!! Ответственность за непроведение оценки профессиональных рисков

За непроведение оценки рисков могут выдать предупреждение или наложить штраф по **ч. 1 ст. 5.27.1 КоАП РФ**.

Сумма штрафа составит:

- для должностных лиц – от 2000 до 5000 руб.;
- для ИП – от 2000 до 5000 руб.;
- для юридических лиц – от 50 000 до 80 000 руб.

Таким образом, проведение оценки профессиональных рисков необходимо в каждой организации! Понимание глубокого анализа всех опасностей, которым может подвергаться работник, даёт работодателю время на проведение предупредительных мер по предотвращению или снижению рисков возникновения несчастных случаев, аварийности, чрезвычайных ситуаций. Следовательно, проведение оценки профессиональных рисков способствует сохранению жизни и здоровья людей!