


„Сакса” ООД		Процедура 1
Дата на издаване: 29.03.2018г.	Ревизия: 01	Страница 1 от 18
Документ: Идентифициране и оценка на големи опасности		
Утвърдил:		Подпис: 

1.0 Цел и предназначение

Тази процедура дефинира стандартен метод за идентифициране на опасността и оценка на риска от големи аварии, разработване, използване и поддръжка на формулярите за опасността и оценката на риска.

2.0 Обхват

2.1. Идентификацията на работния процес включва типичните и нетипичните дейности в предприятието. Включват се аномални, необичайни и нетипични дейности като основна поддръжка и ремонт, дейности в съботно-неделните дни, нощни смени, дейностите на доставчиците, дейности на отдалечени терени, ремонтни дейности, които се провеждат рядко, но може да имат висок риск, потенциални извънредни ситуации изискващи способност за реагиране, съоръженията, инсталацията и инфраструктурата на площадката на предприятието. Преди разширяване на производството или планирана промяна на технологичния режим отново се извършва идентификация на опасностите и оценка на риска от големи аварии.

При идентифициране на опасностите (*възможните причини за аварии*) и оценката на риска се отчитат следните фактори, които биха могли или пораждат опасност за здравето и безопасността:

- работно оборудване;
- електрооборудване;
- конфигурация на работните помещения и работните места;
- физиологични, психологични и социални фактори;
- експозиция на физически фактори;
- експозиция на потенциално опасни за здравето и безопасността химически вещества и препарати в работната зона;
- други странични фактори, които могат да породят риск.

Идентификацията на опасностите, оценката и контрол на риска минава през следните основни етапи:

1. Определяне на системата
2. Идентифициране на опасностите
3. Анализ на сценариите на аварии
4. Оценка на честотите на аварии
5. Оценка на риска
6. Анализ на последиците и моделиране
7. Избор на мерки за безопасност

2.2 Тази процедура третира идентифицирането на опасности и оценката и овладяването на риска и за доставчици, подизпълнители и посетители.

3 Справочни документи

Политика по безопасност

П 2: Цели и Програми по безопасност

П 3: Обучение и компетентност

П 4: Готовност за извънредни ситуации и способност за реагиране

П 5: Управление на документи и записи

П 6: Мониторинг и измерване

П 7: Несъответствия, коригиращи и превантивни действия

П 8: Одити

П 9: Преглед от ръководството

Записи от контрола на риска

Планове за действие при аварии и др. подобни

4 Определения

4.1. **„Анализ на риска“** е използване на разполагаема информация за идентифициране на опасни събития и за определяне елементите на риска

4.2. **„Безопасност“** – отсъствие на неприемлив риск от авария

4.3. **„Вероятност“** – шансът да има събитие, което би могло да доведе до лоши последици. Това е вероятността от опасност или честотата на настъпване на дадена опасност от голяма авария. Има пет степени на вероятност: А – много вероятно, В – доста вероятно, С – вероятно, D – малко вероятно, Е – много малко вероятно е да се случи. Вероятността за възникване на авария се преценява по:

1. честотата, продължителността и спецификата на работа на съоръженията;

2. вероятността от възникване на опасно събитие;

3. техническите възможности за избягване или ограничаване на аварията;

4. човешките възможности за избягване или ограничаване на аварията - квалификация, опит и практически знания и умения, осмисляне на рисковете, взаимодействие между хората, психологични, социални и други аспекти, които могат да окажат въздействие върху риска;

5. българските и европейските стандарти и други.

4.4. **„Вреда“** е физическо нараняване, замърсяване и/или нанасяне на щети върху собствеността, замърсяване на околната среда и/или увреждане на здравето

4.5. **„Идентификация на опасност“** е процесът на определяне на съществуването на опасност и за определянето на нейните характеристики.

4.6. **„Инцидент“** – събитие довело до авария или което би могло да доведе до авария. Инцидент, при който няма голяма авария се нарича „почти инцидент“. Терминът инцидент включва и почти инцидент.

4.7. **„Контрол“** - в този контекст контрол е каквато и да е проектирана система, предпазно оборудване или административна организация, която отстранява опасността или снижава вероятността за причиняване на вреда.

4.8. **„Минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда“** са най-малките допустими изисквания за опазване на здравето на работещите и осигуряването на тяхната безопасност при работа. Работодателят може да реализира по-високи изисквания, с което да осъществи по-добро ниво на предпазване на работещите, но не и по-ниски от минималните изисквания.

4.9. **„Опасно събитие“** е ситуация, в която човек, работното място, собствеността или околната среда са изложени на опасност, която довежда до вреди.

4.10. **“Опасност”** – вътрешно свойство на опасни вещества или физическа ситуация с възможности за нанасяне на вреда на човешкото здраве и/или на околната среда.

4.11. **“Оценка на риска”** е процес на взимане на решение относно допустимостта на риска на база на анализа на риска, разпоредбите на нормативните актове и отчитане на фактори, като технически достижения, околна среда, психологически, икономически и социални аспекти.

4.12. **„Приемлив риск”**– риск, който е сведен до ниво, което организацията може да понесе, като се имат предвид нейните задължения в съответствие с нормативната уредба и нейната собствена политика за безопасност.

4.13. **“Приоритет”** - в този контекст, редът, по който са степенувани първоначалните оценки на риска.

4.14. **“Работно място”** е мястото, където се предвижда извършването на работата в помещения или на което и да е място на територията на предприятието, или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа

4.15. **“Риск”** е вероятността от възникване на специфичен ефект в рамките на определен период или при определени условия. Рискът бива 4 степени: 1-висок риск, 2-сериозен риск, 3- приемлив риск и 4 – нисък риск.

4.16. **“Тежест”** - лоши последствия от дадено събитие. Има 5 различни степени: 1- много тежки последствия/вреди; 2- тежки последствия/вреди; 3 – умерено тежки последствия/вреди; 4 – леки последствия/вреди; 5 – липсват последствия/вреди. Тежестта на аварията се преценява съобразно:

1. вида на обектите, подлежащи на защита - хора, имущество, работна и околна среда;
2. тежестта на възможните наранявания или уврежданията на здравето - незначителни, сериозни, опасни, фатални;
3. обхвата на аварията.

4.17. **“Честота”** - степента на повтаряемост на извършването на каквато и да е работа.

4.18. **Чувствителни обществени обекти** - детски градини, ясли, училища, болници (вкл. ЦСМП или МБАЛ), ж.п. гари и др.

5 Правила

5.1 Отговорности.

5.1.1 Ръководството е отговорно за осигуряването на това, че опасностите и рисковете на всяка дейност, съоръжение и инфраструктура са текущо оценявани и контролирани за да се осигури безопасната експлоатация, и за да се гарантира превантивния характер на оценката. Оценката се прави от работна група, назначена със заповед на Изпълнителния директор, с участието на Службата по Трудова Медицина и Специалиста по охрана на труда, като се спазват изискванията на:

- Настоящата процедура
- Действащото законодателство
- Системата за управление на безопасността в предприятието.

Контролът се осъществява от Ръководството на предприятието и/или ГУТ.

5.1.2 Ръководството на организацията или негов пълномощник е отговорен за осигуряването, че е извършена оценка на риска на работното място, а ГУТ одобрява всяка една оценка на риска по отделно.

5.2 Идентифициране на опасностите и рисковете на дейностите

5.2.1 Оценява се съществуващия контрол по организация и дейности по осигуряване на безопасна експлоатация и се попълва Формуляр **Ф 1-01: Контролна карта на организация и дейности по осигуряване на безопасна експлоатация.**

5.2.2 Разработва се пълен списък с всички дейности и използвана инфраструктура (вкл. машини, съоръжения, инсталации и т.н) за всяка длъжност в организацията имаща отношение по Системата за безопасност. Попълва се Формуляр **Ф 1-02. Идентифициране на опасностите.**

5.2.2.1 Първоначално се идентифицират опасностите за всяко едно съоръжение. Попълват се колони от 1 до 4 във формуляр **Ф 1-02: Идентифициране на опасностите.** Търсят се всички очевидни и потенциални опасности и сериозни рискове.

5.2.2.2 Определят се приоритети въз основа на предишен опит, данни за регистрирани опасности за всяко съоръжение, инсталация, зона (включително данни от измервания, инциденти, трудови злополуки) и броя на лицата, които са изложени на тези опасности. Оценителите се базират и на личния си опит и квалификация при оценката. Основният персонал може да знае за опасности, които не са видими от записите за инцидентите и др. Въвличането на персонала в идентификацията на опасностите помага при определяне на приоритетите, както и при идентифицирането на допълнителни опасности. За нова инфраструктура, машини, съоръжения и инсталации, за които няма опит се проучват внимателно за установяване на предварителни приоритети.

5.2.2.3 Избират се подходящ брой съоръжения за оценяване. Оценката става на етапи във времето. По този начин, първоначалните усилия се концентрират върху тези дейности и инфраструктура, които пораждат неприемлив и значителен риск (от степен 1 и 2), като длъжностите изпълняващи дейностите и използващи инфраструктура с по-нисък риск (3 и 4) се оценяват на по-късен етап във времето.

5.3 Анализ на сценариите на аварии

5.3.1 Описание на конкретните очаквани сценарии въз основа на идентифицираните опасности

5.3.2 Описание на резервоари, оборудване, инсталации съдържащи опасни химични вещества и смеси, които са идентифицирани като възможни да предизвикат голяма авария

5.3.3 Описание на опасните свойства на съответните вещества

5.3.4 Анализ на последиците при голяма авария

5.4 Оценка на честотите на аварии

Вероятността от възникване на съответната опасност се определя в съответствие с Ръководство за изготвяне на количествена оценка на риска - „Лилава книга” CPR 18Е (Комитет за предотвратяване на аварии и катастрофи) или друг подходящ утвърден документ.

5.5 Оценка на риска

5.5.1 При оценката на риска се следват описаните по-долу стъпки и се попълва Формуляр **Ф 1-03: Оценка на риска**. За всяко съоръжение се описват подробно идентифицираните опасности, като се прави следното:

- Определят се **Броя** на изложените обекти/лица;
- Оценява се **Вероятността** от инцидент или авария, които могат да се случат от всяка опасност (предвид съществуващият контрол и ефективността на вече предприетите мерки);
- Оценява се потенциалните последици/вреди свързани с всяка опасност;
- Определя се **Риска** по матрицата във Формуляр **Ф 1-03**;
- Определят се необходимите мерки за защита за всеки риск равен или по-малък от 3;
- Преизчислява се Риска и процентното намаление на Риска, ако е добавен възможния допълнителен контрол.

Забележка: *Всяка опасност се описва на отделен ред. Рискът от всяка опасност се определя индивидуално.*

5.5.2 За всяка опасност с риск равен или по-нисък от 3 се определя контрола на място. За опасностите с риск 4, мерки за защита и контрол на място се определят по преценка на Специалиста по охрана на труда. Идентифицира се и се документира възможният допълнителен контрол за всяка опасност.

5.5.3 Преизчислява се **Риска** и процентното намаление на Риска след като се вземат предвид предложените мерки за намаляване на риска се документира, за да се вземе предвид ефективността от предписаните мерки. При прегледа на риска се проверява ефективността на изпълнението на вече предписаните мерки за защита, като резултатите от проверката се документират. Записите от преизчисляването на Риска се съхраняват съгласно изискванията на Процедура **П 5-01: Управление на документите и записите**.

5.5.4 Рискът определен със степен 1 изисква незабавно спиране на работата до намаляване на риска на поне до степен 2. Рискът определен със степен 2 изисква незабавни спешни мерки за намаляването му поне до степен 3.

5.5.5 Рискът определен със степен 3 изисква разработване и прилагане на разписана програма за действие преди да се започне работа по намаляването му.

5.5.6 Рискът определен със степен 4 се адресира от нормалния процес на поставяне на цели и планиране.

5.6 Стресови фактори на работното място

Стресовите фактори се отразяват в оценката на риска, т.к. те увеличават вероятността от предизвикване на авария. Виж списъкът на по-често срещаните стресови фактори в таблицата по-долу:

По-често срещаните стресови фактори, водещи до риск за безопасността при работа

Дата на издаване: 29.03.2018	Ревизия: 01	Страница: 6 от 18	Процедура 1
------------------------------	-------------	-------------------	-------------

Физически и химически стресови фактори	
Осветеност	Вибрации
Влажност	Прах
Вентилация / Течение/ Скорост на вятъра	Миризма
Температура	Недостиг на кислород
Повишено / понижено налягане	Промяна във влажността/температурата
Работа на открито	Аварийна светлина
Шум	Радиационна топлина
Работа с избухливи и/или възпламеняеми материали	Работа с корозивно действащи вещества
Физиологични стресови фактори	
Физическо натоварване	Работна поза
Неподходящ ритъм на труд и почивка	Продължителност на работния ден
Сменни режими и нощни смени	Повтаряемост и темп на раб. операции
Квалификация на сътрудниците	Изисквания към вниманието
Отрицателно влияние на използваните ЛПС	Кратки срокове за изпълнение
Психологични и социални фактори	
Наличие на мивки и душеве	Наличие на съблекални
Отговорност за първа помощ	Наличие на питейна вода
Наличие на ръководител	Наличие на перални
Наличие на отделни помещения за хранене	Защита за непушачите
Наличие на тоалетни	Работна атмосфера
Организация на работното място	Вземане на решения
Конфликти в работата	Работа в изолация
Психологически тормоз	Висока отговорност

5.7 Анализ на последиците

5.7.1 Набелязване на аварийни ситуации с най-голям риск и опасност от най-големи поражения (от оценката на риска)

5.7.2 Локализиране на най-близките чувствителни, жилищни и др. обекти, в които пребивават хора

5.7.3 Измерване на разстоянията до съответните чувствителни/жилищни обекти – от границите на предприятието и от рисковите обекти/съоръжения/резервоари/др.

5.7.4 Извършване на детайлен анализ за вида на аварията и нейния обхват при възможните сценарии за аварии посредством:

5.7.4.1 Формули за пресмятане и локализиране на зоните с потенциален риск

5.7.4.2 Утвърдени методики – подходяща за използване е Методика за бърза оценка на евентуални поражения от голяма авария с опасни химични вещества (*Италианско министерство за гражданска защита, 1994 г.*) и др.

5.7.4.3 Софтуерни продукти – подходяща за използване е симулационна програма ALOHA (*Aerial Location Of Hazardous Atmosphere*), разработена от Американската агенция по опазване на околната среда (*Environmental Protection Agency of USA*) и др.

5.7.5 Очертаване на зоните на поражения върху карта с подходящ мащаб, на която са локализирани и близките чувствителни, жилищни и др. обекти

5.8 Резултати от Оценката на риска и анализа на последиците

5.8.1 Процесът за оценка на риска се използва за да се подпомогне определянето на:

- безопасна експлоатация;
- необходимостта от обучение;
- усъвършенстване на контрола.

5.8.2 Методът на оценката на риска включва и действия за подобряване на мониторинга за намаляване на риска за да се подсигури, че действията се изпълняват навреме и са ефективни.

5.8.3 Резултатите от оценката на риска и резултатите от контрола се взимат предвид при определянето на годишните цели по безопасност. Съоръженията, при които през годината са регистрирани наранявания и инциденти, както и нивото на риска от категория 3 и по-висока, се взимат предвид приоритетно при определяне на годишните цели по безопасност.

5.9 Постоянен преглед на идентифицираните опасности и оценката на риска

5.9.1 Ръководството на организацията е отговорно за осигуряването на постоянен преглед на оценките на риска когато:

- настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска – въвеждане на нови производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи, смяна на технология режим и др.;
- след настъпили промени в нормативната уредба;
- оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;
- има условия оценката да бъде подобрена;
- прилаганите коригиращи и превантивни мерки са неефективни или неадекватни;
- възникване на нови опасности;
- резултатите от разследвания на аварии, трудови злополуки и инциденти без злополуки налагат преразглеждане;
- предписания на Контролните органи;
- препоръки на ГУТ и/или СТМ;
- има регистрирани сериозни несъответствия;
- други по преценка на Специалиста по охрана на труда; или
- минимум веднъж на три години, ако не са настъпили промени и законодателството не предвижда нещо друго.

Целта на подобни прегледи е да осигури, че оценката да риска на работното място отразява настоящите дейности на организацията

5.9.2 ГУТ преглежда идентифицираните опасности и оценения риск в организацията, с цел актуализация на информацията.

5.9.3 Оценка на риска на работното място в отговор на инциденти, несъответствия, коригиращи и превантивни действия.

5.9.4 Когато е необходимо, Ръководството определя подходящ персонал и график за извършване или осъвременяване на оценката на риска на дадено съоръжение в съответствие с препоръките на Контролните органи и заинтересованите страни и/или регистрирането на злополуки, инциденти, несъответствия.

5.10 Дейности или промяна в дейностите

5.10.1 Ръководството определя подходящия персонал и графика за преглед на всички промени и изменения в служебните задължения и дейности, които носят опасност, като се оценява риска на идентифицираните опасности.

5.11 Идентифициране на опасности и оценка на риска за подизпълнители и доставчици

5.11.1 Идентифицирането на опасностите и оценката и овладяването на риска за подизпълнителите и доставчиците на предприятието се извършва по тази процедура. Идентифицирането на опасностите и оценката на риска за тях се прави преди да им е предоставен достъп до инфраструктурата и площадките на предприятието.

5.12 Идентифициране на опасности и оценка на риска за посетители.

5.12.1 Посетители се допускат до предприятието само след предварителен инструктаж, съгласно Процедура П 3: Обучение и компетентност.

5.12.2 Посетители се допускат само с придружител(и), като придружителите задължително са от персонала на организацията.

5.12.3 За посетителите е валидна идентификацията на опасностите и оценката на риска, направени за техния придружител, който предварително е инструктиран да не ги допуска до работни места, до които самия той няма достъп.

Дата на издаване:	Ревизия: 00	Страница: 9 от 18	Процедура 1
-------------------	-------------	-------------------	-------------

Формуляр (Ф 1-01) Контролна карта на организацията и дейности по осигуряване на безопасна експлоатация

№	Описание на дейностите	Да	Не	Забележка
1	Регистрация в Дирекция “Областна инспекция по труда”, съгласно чл.15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/.			
2.	Организация за провеждане на инструктажи, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд:			
2.1.	Заповед за определяне на видовете инструктаж			
2.2.	Заповед за определяне на лица, които ще провеждат инструктажи.			
2.3.	Програма за провеждане на начален инструктаж			
2.4.	Програма за провеждане на периодичен инструктаж.			
2.5.	Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец			
2.6.	Книга за начален инструктаж			
2.7.	Книга за инструктаж на работното място и периодичен инструктаж.			
3.	Орган по безопасност и здраве			
3.1.	Писмена заповед на работодателя за назначаване на лице с подходяща квалификация и професионален опит за организиране и изпълнение на БЗР			
3.2.	Длъжностни характеристики с допълненията на задълженията по здравословни и безопасни условия на труд			
4.	Комитети и групи по условия на труд			
4.1.	Учредяване на комитети /групи/ по условия на труд /КУТ,ГУТ/, съгласно чл.27 и чл. 28 от ЗЗБУТ.			
4.2.	Дейност на КУТ /ГУТ/, съгласно изискванията на чл. 29 от ЗЗБУТ. Протоколи от заседания на КУТ/ГУТ -1/3м минимум			
4.3.	Заповед на работодателя за провеждане на вид обучение на КУТ/ГУТ			
4.4.	Утвърдена програма с определена тематика и хорариум часове			
4.5.	Удостоверения за проведено първоначално обучение.			
4.6.	Протоколи за проведено ежегодно обучение			
5.	Обслужване от Служба по трудова медицина			
6.	Оценка на риска			

№	Описание на дейностите	Да	Не	Забележка
6.1.	Програма за оценяване на риска			
6.2.	Документирана оценка на риска			
6.3.	Програма, утвърдена от работодателя за приоритетно отстраняване, овладяване и намаляване на риска, включваща: - средства за изпълнение на мероприятията, заложи в програмата; -срокове и отговорници за изпълнение на програмата			
7.	Документация по изпълнение на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.			
7.1.	Графици за прегледи			
7.2.	Информация до служителите			
7.3.	Заключения от извършени прегледи			
8.	Ежегодни анализи на здравословното състояние на работниците и служителите			
9.	Заклучения от СТМ за здравословното състояние на работниците и служителите:			
9.1.	При постъпване на работа			
9.2.	При прекратяване на трудовите отношения;			
9.3.	При трудоустрояване			
10.	Документация по трудоустрояване.			
10.1.	Заповед за създаване на комисия по трудоустрояване			
10.2.	Списък на местата за трудоустроени.			
10.3.	Дневник за регистриране на трудоустроените лица.			
10.4.	Протоколи на комисията по трудоустрояване			
10.5.	Издадени производствени характеристики			
11.	Правила и норми за пожарна и аварийна безопасност съгл. Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите			
11.1.	Заповед за възлагане дейността по ПАБ на определени длъжностни лица <i>Заб. За обекти с общ числен състав до 10 човека дейността може да се изпълнява от ръководителя.</i>			
11.2.	Досие на всеки обект, съдържащо документите, свързани с осигуряване на ПАБ (съгласувани със съответната районна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (РД"ПБЗН"); - правила (инструкции) за осигуряване на ПАБ на територията на обекта ;			

№	Описание на дейностите	Да	Не	Забележка
	<ul style="list-style-type: none"> - планове за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии ; - планове за осигуряване на ПАБ при ремонти, реконструкции и преоборудване в обектите ; - планове за евакуация при пожар или авария на личния състав и пребиваващите в обекта лица <p><i>Заб. За обекти с общ числен състав до 10 човека се изготвя само инструкция, регламентираща ПАБ в обекта.</i></p>			
11.3.	Протоколи за проведени тактически проигравания на планове за действие на личния състав за гасене на пожари и ликвидиране на аварии и тези за евакуация, (не по-малко от веднъж в годината).			
11.4.	Заповед за пожаробезопасно извършване на огневи работи (ако има такива).			
11.5.	Заповед за пожаробезопасно използване на отоплителни, електронагревателни и други електрически уреди.			
11.6.	Заповед за определяне на разрешените и забранените места за тютюнопушене			
11.7.	Заповед за изключване на електрическото захранване след приключване на работното време без денонощните потребители.			
11.8.	Заповед за подготовка и инструктаж на личния състав по ПАБ			
11.9.	Заповед за осигуряване на пожарната безопасност в извънработно време за обекта			
11.10.	Заповед за поддържане и проверка на пожароизвестителните инсталации (ПИИ) и пожарогасителните инсталации (ПГИ)			
11.11.	Заповед за поддържане и проверка на противопожарните уреди, съоръжения и средства за пожарогасене			
11.12.	Заповед за назначаване на комисия за определяне категорията на производство по пожарна опасност и групата на пожарна и взривна опасност съгласно действащите норми за пожарна безопасност в обекти с общ числен състав над 10 човека.			
11.13.	Протокол от работата на комисията, утвърден от ръководителя на обекта			
11.14.	Заповед за сформиране на нещатен щаб за ръководство на действията на ръководния, технологичния персонал и работниците при ликвидиране на пожари и за съдействие на органите за ПАБ при осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност в обекти с общ числен състав над 10 човека.			

Дата на издаване: 29.03.2018	Ревизия: 01	Страница: 12 от 18	Процедура 1
------------------------------	-------------	--------------------	-------------

№	Описание на дейностите	Да	Не	Забележка
11.15.	Дневник за изключването на електрическото захранване (по образец).			
11.16.	Протокол, удостоверяващ състоянието на противопожарната автоматика, противопожарните, аварийно-спасителните уреди и съоръжения (по образец)			
11.17.	Осигуряване на обекта с телефонна или друга връзка, свързваща го с РСПАБ и със звеното за пожарна и аварийна безопасност, където има създадено такова по чл. 120а и 120б ЗМВР.			
12.	Организация за разследване, регистриране и отчитане на трудови злополуки (ТЗ).			
12.1.	Декларации за съобщаване на ТЗ			
12.2.	Протоколи от разследване на ТЗ			
12.3.	Решения на Ръководството за определяне на ТЗ			
12.4.	Дневник на ТЗ			
12.5.	Заповед на работодателя за определяне на лице, което да поддържа регистър на трудовите злополуки и професионалните болести			
13.	Физиологични режими на труд и почивка, съгласно чл.2 от Наредба №15/1999г.			
13.1.	Наличие на разработни режими.			
13.2.	Протоколи от обсъждане на КУТ/ГУТ			
13.3.	Заповед на работодателя за внедряването им			
14.	Съоръжения с повишена опасност /при наличие на оборудване/:			
14.1.	Списък на съоръжения с повишена опасност, подлежащи на регистрация и надзор от Главна дирекция “Инспекция държавен технически надзор”/ГД-ИДТН/ и наличие на необходимата документация.			
14.2.	Списък на съоръжения с повишена опасност, подлежащи на регистрация и надзор от лицензирани за целта лица от председателя на ДАМТН и наличие на необходимата документация.			
14.3.	Разрешение за експлоатация на съоръжения с повишена опасност (СПО) от началник РО “ИДТН” или лицензирано лице.			
14.4.	Програма за провеждане на обучение на работниците, обслужващи съоръжения с повишена опасност.			
14.5.	Изработени инструкции за работа със СПО, в които се определени задачите, функциите и отговорностите на обслужващия персонал, редът за пускане, обслужване и спиране на съоръженията, действията при аварийни спирания и при аварии и злополуки.			

№	Описание на дейностите	Да	Не	Забележка
14.6.	Досие на всяко съоръжение, което да съдържа техническата му документация и чертежите, изчисленията и документите за извършени ремонти, както и всички документи, издадени от органите за технически надзор.			
14.7.	Ревизионна книга за всяко съоръжение, в която органите за технически надзор записват резултатите от извършените надзорни дейности, както и предписанията за отстраняване на констатираните нарушения.			
14.8.	Правоспособност на обслужващия персонал.			
15.	Правоспособност на персонала, чиято работа е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технологични съоръжения, съгласно чл. 281 ал.2 от КТ и съответните наредби.			
16.	Организационни мероприятия за осигуряване на електробезопасност			
16.1.	Квалификационна група по ел.безопасност, съгласно чл. 11 на ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V от 01/06/2005г: <ul style="list-style-type: none"> - електротехнически персонал; - специалистите по ремонт и настройка на компютърна техника – III гр. 			
16.2.	Заповед определяща лица с трета квалификационна група от електротехническия персонал, които следят за изправността на ръчните електрически инструменти, преносимите лампи и трансформатори.			
16.3.	Дневници за периодични проверки на ръчните и преносими електрически инструменти, преносими лампи и трансформатори.			
16.4.	Измервателни протоколи от акредитирана лаборатория за измерване на: <ul style="list-style-type: none"> - импеданс Zs на контур фаза защитен проводник; - преходно съпротивление на заземителни инсталации; - изолационно съпротивление на силови кабели и ел.съоръжения; - преходно съпротивление на мълниезащитни инсталации. 			
17.	Документация и мероприятия за безопасност при работа с газови съоръжения и инсталации:			
17.1.	Осигурена защита против образуване на взривоопасна среда, защита и предотвратяване на експлозии – Наредба № 11 от 27.12.2004 г			

№	Описание на дейностите	Да	Не	Забележка
17.2.	Заповед, инструкция и наряд за извършване газоопасни работи при експлоатация на газови съоръжения и инсталации за природен газ или втечнени въглеводородни газове.			
18.	Протоколи от измервания на параметрите на работната среда.			
19.	Документация за вентилационните уредби ,съдържаща:			
19.1.	Техническите параметри.			
19.2.	Резултати от изпитвания и измервания;			
19.3.	Инструкция за експлоатация и ремонт.			
20.	Документи, удостоверяващи проверката на техническото състояние на автомобилите и окомплектовката им преди излизането им и след завръщането им от път.			
21.	Лични предпазни средства.			
21.1.	Списък за специалното облекло и лични предпазни средства			
21.2.	Заповед за определяне на местата за съхраняване на лични предпазни средства, които се използват аварийно.			
21.3.	Протоколи от извършени периодични проверки за качествата на личните предпазни средства			
21.4.	Документация за съответствие на ЛПС с изискванията на нормативните документи.			
22.	Наличие на знаци и сигнали за безопасност на труда и противопожарна охрана на работните места, където съществуват опасности, които не могат да бъдат отстранени чрез технически средства , средства за колективна защита и др., съгласно изискванията на Наредба № РД-07/8 от 20 декември 2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа			
23.	Разработена фирмена политика по безопасност и здраве при работа.			
24.	Правилник за вътрешния трудов ред.			
24.1	Изготвен и утвърден правилник за вътрешния трудов ред.			
24.2.	Разпределение на работното време (включено в Правилника за вътрешния трудов ред).			
24.3.	Запознаване на работниците и служителите с правилата за вътрешния трудов ред, както и с правилата за ЗБУТ, съгласно чл.127 ал.1 т.5 от КТ			
24.4.	Регламентиране на задълженията на всички участници в трудовия процес по осигуряване на БЗР в длъжностните характеристики, както и в правилника за вътрешния трудов ред			
25.	Изготвени и утвърдени от работодателя правила			

Дата на издаване: 29.03.2018	Ревизия: 01	Страница: 15 от 18	Процедура 1
------------------------------	-------------	--------------------	-------------

№	Описание на дейностите	Да	Не	Забележка
	/инструкции/ за осигуряване на безопасност за различните трудови дейности и единични машини			
26.	Длъжностно разписание.			
27.	Книга за отчитане на извънредния труд – чл. 149 от КТ			
28.	Книга за отчитане удължаването и компенсирането на работното време и заповед за Заповед за определяне на длъжн. лице, което вписва данните в книгата.			
29.	Книга за регистриране отпуските на синдикалните лидери.			
30.	Обучение			
30.1.	Програма за провеждане на обучение (опресняване на знанията) на работниците и служителите по безопасност.			
30.2.	Обучение по безопасност на ръководни, длъжностни лица и работници			
31.	Безплатна храна			
31.1.	Съгласувателен протокол със СТМ.			
31.2.	Заповед за определяне на работниците и служителите, които имат право на безплатна храна и/или добавки към нея.			
32.	Застраховки “ Трудова злополука” (при изпълнение условията на Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука")			
32.1.	Заповед за определяне на работниците и служителите, подлежащи на застраховане.			
32.2.	Съгласувателен протокол с КУТ/ГУТ			
32.3.	Съгласувателен протокол със СТМ.			
33.	Наличие на ревизионна книга за вписване на констатации и предписания на контролните органи за спазване на трудовото законодателство, заверена от Дирекция “Областна инспекция по труда”, съгласно чл.408 от КТ			

Забележка: Този Формуляр се съхранява съгласно процедура П 5: Управление на документи и записи..

**Формуляр (Ф 1-02): Идентифициране на
опасностите**

Длъжност:

Основни дейности	Работно оборудване	Работни помещения, работни места, санитарно-битови помещения	Фактори на работната среда

Забележка: Този Формуляр се съхранява съгласно процедура П 5: Управление на документи и записи.

Дата на издаване: 29.03.2018	Ревизия: 02	Страница: 18 от 18	Процедура 1
------------------------------	-------------	--------------------	-------------

ЛЕГЕНДА ЗА ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РИСКА

Вероятност (В)	
A	Много вероятно - „случва се често”
B	Доста вероятно – 'известно е, че се случва, случвало се е'
C	Вероятно – 'може да се случи, чувал съм, че се е случвало'
D	Малко вероятно е да се случи
E	Много малко вероятно да се случи

Тежест (Т)	
1	Много тежки последствия –'има фатален изход и/или трайно инвалидизиране и/или трайно замърсяване на околната среда в следствие на аварията'
2	Тежки последствия –'увреждане, водещо до дълготрайна временна неработоспособност и/или дълготрайно замърсяване на околната среда в следствие на аварията'
3	Умерено тежки последствия – 'увреждане, водещо до умерено продължителна временна неработоспособност и/или умерено замърсяване на околната среда в следствие на аварията'
4	Леки последствия – 'увреждане, водещо до кратковременна неработоспособност и/или краткотрайно замърсяване на околната среда в следствие на аварията'
5	Липсват последствия – 'няма временна неработоспособност и замърсяване на околната среда в следствие на аварията'

РИСК (В x Т)					
Вероятност	A	B	C	D	E
Тежест					
1	1	2	2	2	2
2	2	2	2	2	3
3	2	2	2	3	3
4	2	2	3	3	3
5	2	3	3	3	4