



СТАНДАРТ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

**Инструкция по проведению четырехступенчатого
контроля за состоянием Безопасности и охраны труда
в филиалах АО «Казакхтелеком»**

СТ АО 80429 - 1/010- 2018

Алматы

1 АКТУАЛИЗИРОВАН Отделом разработки нормативно-технических документов Дирекции «Академия инфокоммуникационных технологий» – филиала АО «Казахтелеком»

2 ВНЕСЕН Департаментом эксплуатации

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом АО «Казахтелеком» от «___» «_____» 2018 года № _____

4 ВВЕДЕН ВЗАМЕН Приказ от 04.08.2008 № 258 «Об утверждении стандарта АО «Казахтелеком» «Инструкция по проведению трехступенчатого контроля».

Настоящий Стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения АО «Казахтелеком»

Содержание

1	Область применения	1
2	Нормативные ссылки	1
3	Термины и определения.....	1
4	Обозначения и сокращения	2
5	Четырехступенчатый контроль за состоянием безопасности и охраны труда	2
6	Порядок проведения четырехступенчатого контроля.....	7
7	Контроль за выполнением мероприятий по устранению недостатков, выявленных во время проверки БиОТ	8
8	Описание процесса четырехступенчатого контроля в филиалах АО «Казахтелеком»	9
	Приложение А <i>(обязательное)</i> Модель процесса 4–ступенчатого контроля БиОТ в филиалах Общества.....	10
	Приложение Б <i>(обязательное)</i> Примерный перечень вопросов для первой и второй ступеней контроля.....	15
	Приложение В <i>(обязательное)</i> Форма журнала четырехступенчатого контроля	18
	Приложение Г <i>(обязательное)</i> ПРОТОКОЛ № __ совещания комиссии по вопросам проведения Дня охраны труда	19
	Приложение Д <i>(обязательное)</i> Памятка 1 ступень (самоконтроль) перед началом работы	20
	Приложение Е <i>(обязательное)</i> Памятка 2 ступень контроля (начальник участка перед началом работы.....	21
	Приложение Ж <i>(обязательное)</i> Памятка 3 ступень контроля.....	23
	Приложение К <i>(обязательное)</i> Протокол.....	25

1 Область применения

1.1 Настоящий Стандарт «Инструкция по проведению четырехступенчатого контроля за состоянием безопасности и охраны труда в филиалах АО «Казахтелеком» (далее – Стандарт) разработан в целях реализации требований по вопросам безопасности и охраны труда, установленных Трудовым кодексом Республики Казахстан и другими нормативными актами по безопасности и охране труда Республики Казахстан.

1.2 Настоящий Стандарт устанавливает единый порядок проведения четырехступенчатого контроля за состоянием безопасности и охраны труда в АО «Казахтелеком» и направлен на соблюдение требований законодательства и иных нормативных правовых актов по безопасности и охране труда. К иным нормативным правовым актам по безопасности и охране труда относятся стандарты системы безопасности труда, санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, строительные нормы и правила, правила устройства и безопасной эксплуатации, правила и инструкции по безопасности и охране труда, организационно-методические документы (положения, методические указания, рекомендации), используемые в процессе производственной деятельности.

1.3 Настоящий Стандарт является руководящим и методическим документом по проведению четырехступенчатого контроля за состоянием безопасности и охраны труда в АО «Казахтелеком».

2 Нормативные ссылки

В настоящем Стандарте использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V
Правила организации работы по безопасности и охране труда АО «Казахтелеком», утвержденные Приказом АО «Казахтелеком»

3 Термины и определения

В настоящем Стандарте применяются следующие термины и определения:

3.1 Охрана труда: Система обеспечения безопасности жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия и средства.

3.2 Безопасные условия труда: Условия труда, при которых уровни воздействия производственных факторов на работающих не превышают установленных нормативов.

3.3 Условия труда: Условия оплаты, нормирования труда, режима рабочего времени и времени отдыха, порядок совмещения профессий (должностей), расширения зон обслуживания, выполнения обязанностей временно отсутствующего работника, технические, производственно-бытовые условия, а также иные по согласованию сторон условия труда.

3.4 Рабочее место: Место постоянного или временного нахождения работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности.

3.5 Производственная травма: Повреждение здоровья работника, полученное при исполнении им трудовых обязанностей, приведшее к утрате трудоспособности.

3.6 Производственная санитария: Система санитарно-гигиенических, организационных мероприятий и технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на работников вредных производственных факторов.

3.7 Производственный совет по безопасности и охране труда - это комиссия, созданная по инициативе работодателя и(или) по инициативе работников либо их представителей.

3.8 Технический инспектор по охране труда: Технический инспектор по охране труда - представитель работников, осуществляющий внутренний контроль по безопасности и охране труда

3.9 Четырехступенчатый контроль: Основная форма контроля за состоянием безопасности и охраны труда на рабочих местах, направленная на соблюдение действующего законодательства РК, стандартов, правил, норм и инструкций по безопасности и охране труда.

4 Обозначения и сокращения

БиОТ – Безопасность и охрана труда;

ЛТЦ/ЛТУ – Линейно-технический цех/Линейно-технический участок;

ПДК – Постоянно действующая комиссия;

РК – Республика Казахстан;

ТУМС – Технический узел местных сетей.

5 Четырехступенчатый контроль за состоянием безопасности и охраны труда

5.1 В АО «Казахтелеком» в системе управления безопасностью и охраной труда вводится четырехступенчатый контроль.

5.1.1 Целью проведения четырехступенчатого контроля безопасности и охраны труда в АО «Казахтелеком» является выявление нарушений и отступлений от требований законодательства по безопасности и охране труда, действующих правил, норм, инструкций, стандартов и других нормативных документов по безопасному производству работ и производственной санитарии и принятие мер по их устранению.

5.1.2 Руководство организацией четырехступенчатого контроля осуществляет лично Технический руководитель, определенный распорядительным актом по филиалу.

5.1.3 Четырехступенчатый контроль проводится:

- на первой ступени – на рабочем месте, в смене, бригаде;
- на второй ступени – в центре, цехе / участке;
- на третьей ступени – в целом по филиалу и в структурных подразделениях одновременно.
- на четвертой ступени – Производственным советом.

5.1.4 Назначить ответственными лицами за хранение журнала 4-х ступенчатого контроля и ведение 2 ступени контроля начальников служб, центров, цехов, отделов участков, согласно утвержденного в структурном подразделении списка.

5.1.5 Назначить ответственными лицами за хранение журнала четырехступенчатого контроля в селах – сельских монтеров, согласно утвержденного в структурном подразделении списка.

5.1.6 Сведения о количестве журналов и списки лиц, ответственных за ведение и хранение журналов 4-х ступенчатого контроля, протоколы по результатам 3-й и 4-й ступени должны храниться у инженеров по БиОТ, закрепленных за структурными подразделениями.

5.1.7 Начальникам центров обеспечить:

- 1) своевременное проведение 1, 2 и 3 ступеней контроля;
- 2) наличие на видном месте памяток и графиков проведения 2, 3 ступени;
- 3) начальников участков и монтеров СТС – журналами четырехступенчатого контроля.

5.1.8 Инженерам по БиОТ обеспечить:

- 1) оформление результатов 3 ступени контроля;
- 2) предоставление постоянно действующей комиссии (ПДК) филиала - протокола по 3 ступени контроля в срок до 5 числа следующего за отчетным кварталом.

5.1.9 Начальнику Службы БиОТ:

- 1) обеспечить свод и мониторинг протоколов по 3 ступени контроля;
- 2) оформить по не устраненным в установленный срок нарушениям, годовой план мероприятий по улучшению условий труда;
- 3) принять соответствующие меры к лицам, допустившим нарушения требований БиОТ;
- 4) обеспечить наличие журналов для центров.

5.1.10 Утвердить памятки по ведению 1,2,3 ступени согласно Приложениям Е, Ж, К.

5.2 Первая ступень контроля

5.2.1 Первая ступень проводится как самоконтроль, обязывающий каждого работника в течение рабочего дня к ежедневному личному, постоянному контролю за соблюдением на рабочих местах всех правил и требований по безопасности и охране труда (БиОТ), производственной санитарии, пожарной безопасности.

5.2.2 На первой ступени контроля проверке подлежат:

- состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и наличие необходимого инструментария, приспособлений, степень освещенности и др.);
- наличие у работников удостоверений, нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной опасностью;
- наличие и правильность применения спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты работающих;
- состояние и исправность инструментария;
- исправность лестниц, наличие бирок на лестницах с информацией о сроках их испытаний;
- санитарно-гигиеническое состояние рабочих мест (захламленность, загроможденность);
- состояние пожарной безопасности, наличие средств первичного пожаротушения.

5.2.3 Работник ежедневно делает записи о выявленных нарушениях и своих предложениях по этим фактам в журнале четырехступенчатого контроля. Форма журнала указана в приложении Д.

5.2.4 Каждый работник (ЦА и филиалов АО «Казахтелеком») обязан:

- лично осмотреть состояние своего рабочего места, инструмента, приспособлений, средств индивидуальной защиты;
- при выявлении нарушений требований БиОТ, работник обязан произвести запись в журнале 1 ступени контроля;
- по возможности устранить нарушение самостоятельно;
- передать устно или по телефону непосредственному руководителю о факте наличия нарушения.

5.2.5 Руководитель структурного подразделения обязан внести запись о выявленных нарушениях в журнал 4-х ступенчатого контроля Приложение В;

5.2.6 Работники, проводящие работы с повышенной опасностью, подразделений Технического блока, Центра производственно-хозяйственного обеспечения и Транспортного цеха должны пройти ежедневный целевой инструктаж на рабочем месте независимо от квалификации, стажа и характера выполняемой работы.

5.2.7 Электромонтёр сельской телефонной сети независимо от квалификации и ставки согласно штатному расписанию на ежедневной

основе перед началом работ обязан пройти целевой инструктаж у начальника участка в устной форме по телефону и расписаться в журнале инструктажа на рабочем месте (с указанием времени и даты).

5.3 Вторая степень контроля

5.3.1 Вторая степень контроля проводится руководителем подразделения (начальником центра, цеха/участка) в четвертую среду первого и второго месяца квартала в плановом порядке специально созданной комиссией.

5.3.2 В состав комиссии входят: инженер по БиОТ, начальник структурного подразделения филиала, технический инспектор по труду.

5.3.3 Комиссия:

- осуществляет проверку результатов работы 1 степени (по самоконтролю работников);
- проверку выполнения мероприятий предыдущей проверки 2 степени контроля;
- проверку состояния рабочих мест;
- составляет планы мероприятий по устранению выявленных нарушений 1 и 2 степени контроля;
- результаты проверки и планы мероприятий предоставляет в Службу безопасности и охраны труда филиала.

5.3.4 Начальники всех структурных подразделений филиала на постоянной основе обязаны проводить целевые инструктажи на рабочем месте для работников подразделений Технического блока, Центра производственно-хозяйственного обеспечения, Транспортного цеха, проводящих работы с повышенной опасностью.

5.3.5 Начальники структурных подразделений филиала на постоянной основе перед началом работы обязаны проводить целевые инструктажи в устной форме по телефону для электромонтёров сельской телефонной сети независимо от квалификации и ставки согласно штатному расписанию и расписаться в журнале инструктажа (с указанием времени и даты).

5.3.6 Утверждается приказом состав комиссии второй степени контроля и назначаются ответственные лица из руководителей структурных подразделений филиала за проведение инструктажей.

5.3.7 Для филиалов с большой территориальной разбросанностью структурных подразделений допускается проведение второй степени контроля в течение трех дней, причем первый день контроля должен совпадать с четвертой средой первого или второго месяца квартала.

5.3.8 На второй степени контроля проверке подлежат:

- результаты работы по самоконтролю работников на рабочих местах, с учетом записи в журналах второй степени четырехступенчатого контроля;
- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных при проведении предыдущей второй степени контроля;

– состояние рабочих мест технологических и производственных процессов на станциях, воздушных, кабельных линиях связи и других сооружениях связи.

5.4 Третья степень контроля

5.4.1 Третья степень контроля проводится один раз в квартал постоянно действующей комиссией (ПДК) филиала, созданной приказом по филиалу, с установлением единого дня проверки состояния БиОТ – так называемого Дня охраны труда.

5.4.2 День охраны труда проводится во всех структурных подразделениях филиала, в четвертую среду третьего месяца квартала.

5.4.3 При необходимости День охраны труда проводится в течение 2–3 дней.

5.4.4 Комиссию возглавляет Технический руководитель, определенный распорядительным актом по филиалу.

5.4.5 В состав комиссии входят инженера по БиОТ, руководители структурных подразделений филиала, технический инспектор по труду. Комиссия осуществляет проверку результатов работы 1 и 2 ступеней контроля, сбора сводных данных о состоянии безопасности и охране труда по центру за отчетный период, проведения анализа и проведения совещания по полученным результатам.

5.4.6 Комиссия обязана по итогам 3 ступени разработать мероприятия по устранению выявленных недостатков с указаниями сроков их выполнения.

5.5 Четвертая степень контроля. Производственный совет по безопасности и охране труда.

5.5.1 В филиалах АО «Казахтелеком» инициировать согласно статье 203 Трудового Кодекса РК и Коллективного договора Общества создание Производственного совета по безопасности и охране труда. Состав Производственного совета утвердить совместным решением руководства и представителей работников филиала, для проверки результатов работы 1, 2 и 3 ступеней контроля, сбора сводных данных о состоянии БиОТ по филиалу за отчетный период, проведения анализа и проведения совещания по полученным результатам.

5.5.2 В Центральном аппарате АО «Казахтелеком» инициировать согласно статье 203 Трудового Кодекса РК создание Производственного совета по безопасности и охране труда, для проверки результатов работы филиалов по 1, 2, 3 ступеней контроля и Производственного совета филиала, сбора сводных данных о состоянии безопасности и охране труда по филиалам за отчетный период, проведения анализа и проведения совещания по полученным результатам.».

5.5.3 Руководителям филиалов, согласно установленным ступеням, разработать годовые графики проверок подразделений. Графики на предстоящий год представлять в Центральный аппарат для согласования не

позднее 15 декабря текущего года. Установить периодичность проверок Производственного совета один раз в 12 месяцев.

5.5.4 По результатам 4-й ступени контроля оформляется акт проверки.

5.5.5 Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Управляющего директора по технической поддержке сети телекоммуникаций АО "Казахтелеком".

6 Порядок проведения четырехступенчатого контроля

6.1 Четырехступенчатый контроль за состоянием безопасности и охраны труда в филиале проводится в соответствии с программами, разработанными с учетом специфики выполняемых работ и примерного перечня вопросов, согласно которым данный контроль осуществляется. Примерный перечень вопросов для первой и второй ступеней контроля приведен в приложении Б.

6.2 Программы первой и второй ступеней контроля носят целевой характер, то есть предусматривают тщательную проверку состояния безопасности и охраны труда по конкретным направлениям работ, при этом в программу первой ступени контроля включаются вопросы, касающиеся безопасности и охраны труда на работах с повышенной опасностью.

В случае грубого нарушения правил и норм БиОТ, правил пожарной безопасности, которые могут причинить ущерб здоровью работающих или привести к аварии, работа на этом участке приостанавливается до устранения выявленного нарушения, о чем делается запись в журнале четырехступенчатого контроля (приложение В). С записями о приостановлении работ на аварийном участке знакомятся под подпись работники участка, а проверяющий информирует непосредственного руководителя.

Разрешение вновь приступить к работе дает руководитель структурного подразделения, который вносил запрет на производство работ.

6.3 Нарушения, выявленные в результате проверок на первой и второй ступенях контроля, фиксируются в журналах четырехступенчатого контроля (приложение В), которые хранятся, соответственно, у руководителя подразделения (начальник центра, цеха/ участка).

6.4 По выявленным нарушениям намечаются мероприятия по их устранению, определяются сроки и ответственные за исполнение.

6.5 На третьей ступени контроля комиссия работает по общей программе, составленной и утвержденной генеральным директором филиала АО «Казахтелеком». Проверка производится в нескольких подразделениях согласно плану.

6.6 Специалист по БиОТ обобщает сводные сведения по филиалу и представляет их Техническому руководителю, определенному распорядительным актом по филиалу.

6.7 Технический руководитель, определенный распорядительным актом по филиалу, вместе с комиссией, составляет план мероприятий по устранению выявленных в ходе проверки замечаний по филиалу в целом, назначает исполнителей и сроки исполнения.

6.8 Результаты контроля третьей ступени обсуждаются на совещании у генерального директора филиала АО «Казахтелеком». Кроме того, на совещании рассматривается положительный опыт работы по БиОТ, определяются полнота и эффективность предлагаемых комиссией мероприятий по устранению выявленных недостатков, заслушиваются отчеты председателей комиссий цехов о выполнении плана мероприятий по устранению недостатков, обнаруженных во время предыдущей проверки. Результаты совещания оформляются протоколом согласно форме, изложенной в приложении Г.

7 Контроль за выполнением мероприятий по устранению недостатков, выявленных во время проверки БиОТ

7.1 Нарушения, выявленные в результате проверки на первой ступени контроля, устраняются при участии руководителя структурного подразделения.

7.1.1 Руководитель структурного подразделения сообщает своему непосредственному руководителю о нарушениях, обнаруженных в результате проверки на первой ступени контроля, и о принятых мерах по устранению выявленных нарушений.

7.1.2 Данная информация руководителем структурного подразделения и специалистом БиОТ доводится до сведения работников.

7.1.3 Работник, в свою очередь, ежедневно отчитывается перед непосредственным руководителем о состоянии БиОТ на своем рабочем месте.

7.2 Контроль за выполнением мероприятий, принятых по результатам проверки на второй ступени контроля, возлагается на руководителя структурного подразделения, на специалиста по БиОТ и технического инспектора по охране труда.

7.2.1 Руководитель структурного подразделения и технический инспектор по охране труда ежемесячно информируют свой коллектив о состоянии БиОТ в подразделении.

7.2.2 Руководитель структурного подразделения один раз в месяц отчитывается перед непосредственным руководителем о состоянии безопасности и охраны труда в подразделении.

7.3 По итогам проверки третьей ступени контроля генеральный директор филиала в недельный срок издает приказ об устранении выявленных недостатков с приложением соответствующего плана мероприятий, указанием сроков исполнения и ответственных лиц.

7.3.1 Контроль за выполнением мероприятий третьей ступени контроля возлагается на руководителя отдела БиОТ или специалиста по БиОТ филиала.

8 Описание процесса четырехступенчатого контроля в филиалах АО «Казахтелеком»

Модель пошаговой организации четырехступенчатого контроля БиОТ в филиалах АО «Казахтелеком» представлена в приложении А.

Приложение А
(обязательное)
**Модель процесса 4-ступенчатого контроля БиОТ в филиалах
Общества**

А.1 Описание процесса первой ступени четырехступенчатого контроля

Модель процесса первой ступени четырехступенчатого контроля представлена на рисунке А1.

А.1.1 Контроль состояния БиОТ на рабочем месте осуществляется согласно утвержденному перечню вопросов, изложенному в Приложении Б1.

А.1.2 Контроль соответствия нормативам и требованиям БиОТ:

– при соответствии нормативов и требований БиОТ и записи «ДА»:

а) дается разрешение на производство работ;

б) вносится соответствующая запись в журнал четырехступенчатого контроля;

– при несоответствии нормативов и требований БиОТ и записи «НЕТ»:

а) производится остановка работ;

б) вносится соответствующая запись в журнал 4 -ступенчатого контроля;

в) разрабатываются мероприятия по устранению нарушений БиОТ.

Устранение выявленных нарушений, как правило, должно проводиться незамедлительно под непосредственным контролем руководителя подразделения (участка, отдела и цеха).

А.1.3 Мероприятия по устранению нарушений БиОТ:

– после устранения нарушений БиОТ и записи «ДА» процесс возвращается на контроль А1.1;

– если нарушения БиОТ, выявленные проверкой, не могут быть устранены силами участка, т.е. «НЕТ», то руководитель подразделения должен по окончании осмотра доложить об этом вышестоящему руководителю структурного подразделения для принятия соответствующих мер, предварительно сделав запись в журнале четырехступенчатого контроля.

В случае грубого нарушения правил и норм безопасности и охраны труда, вследствие которого возможны причинение ущерба здоровью работников или возникновение аварии, работа приостанавливается до устранения этого нарушения.

А.1.4 Вышестоящий руководитель структурного подразделения разрабатывает собственные мероприятия по устранению данного нарушения БиОТ:

– после устранения нарушения БиОТ и записи «ДА» процесс возвращается на контроль 1 ступени;

– в случае, если нарушение БиОТ не может быть устранено своими силами (ведущий инженер Центра, цеха, ЛТЦ/ЛТУ, начальник службы, отдела и т.п.), т.е. «НЕТ», то руководитель данного подразделения должен доложить об этом вышестоящему руководству (техническому руководителю, определенному распорядительным актом по филиалу) для принятия соответствующих мер.

А.1.5 Вышестоящий руководитель (технический руководитель, определенный распорядительным актом по филиалу) разрабатывает мероприятия по устранению выявленных нарушений БиОТ:

– после устранения нарушения БиОТ и записи «ДА» процесс возвращается на контроль 1 ступени;

– в случае, если нарушение БиОТ не может быть устранено силами филиала:

а) оборудование, не соответствующее требованиям БиОТ, выводится из эксплуатации и оформляется на ремонт или списание;

б) далее осуществляется другой бизнес-процесс.

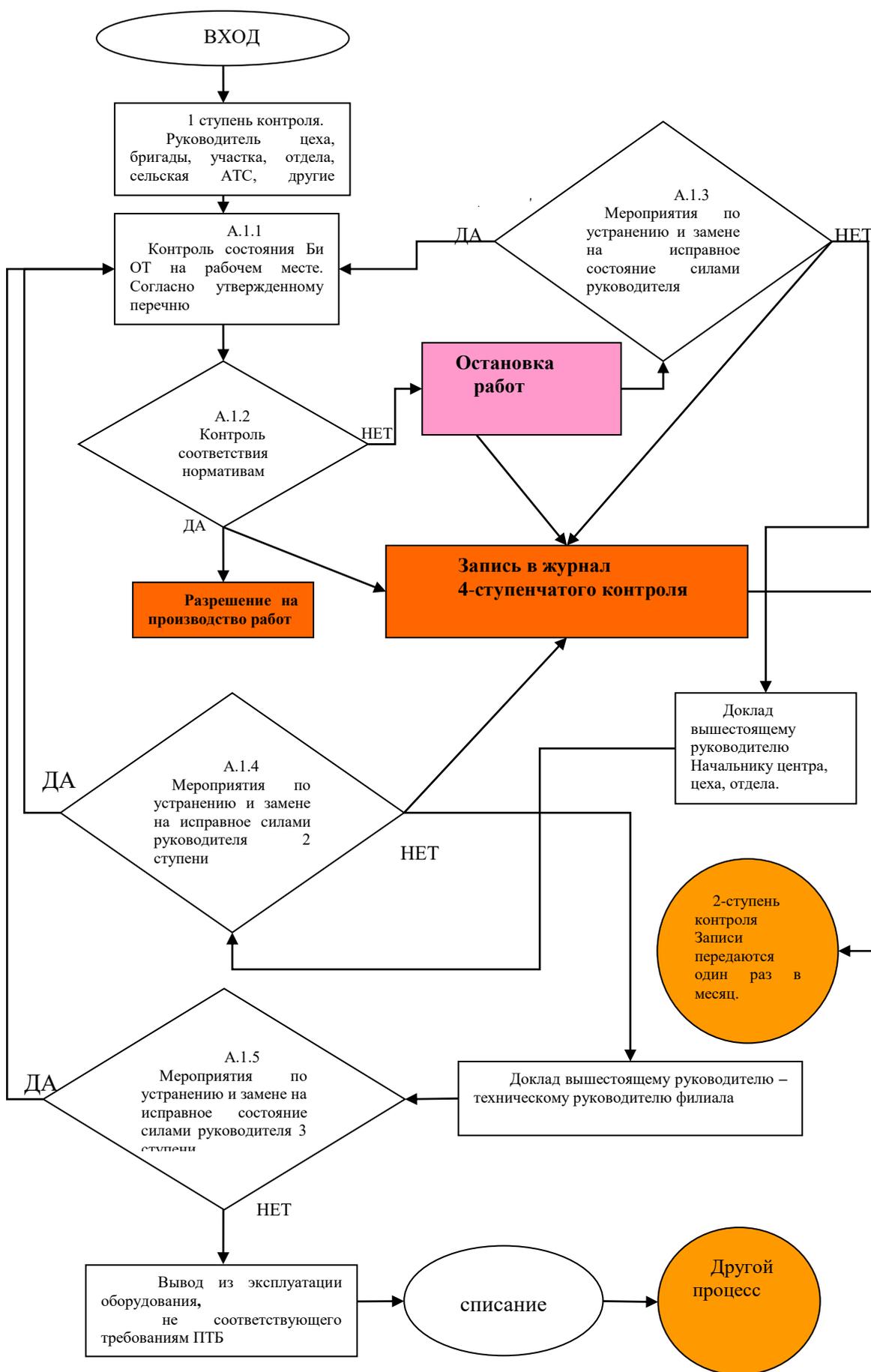


Рисунок А1 – Модель процесса первой степени четырехступенчатого контроля

А.2 Описание процесса второй ступени четырехступенчатого контроля

Модель процесса второй ступени четырехступенчатого контроля представлена на рисунке А2.

А.2.1 На второй ступени контроля проверяется состояние БиОТ по подразделению в целом.

А.2.2 Необходимо произвести проверку данного объекта по утвержденному и согласованному перечню вопросов по охране труда с обязательным включением в этот список рекомендуемых вопросов (Приложение Б2):

– при соответствии БиОТ «ДА» производится запись в журнале четырехступенчатого контроля;

– при несоответствии БиОТ – «НЕТ»:

а) даются указания руководителю структурного подразделения;

б) разрабатываются мероприятия по устранению выявленных замечаний;

в) производится запись в журнале четырехступенчатого контроля.

Руководитель структурного подразделения назначает исполнителей; далее идет процесс первой ступени четырехступенчатого контроля.

Контроль за выполнением этих мероприятий осуществляет руководитель структурного подразделения и специалист по БиОТ.

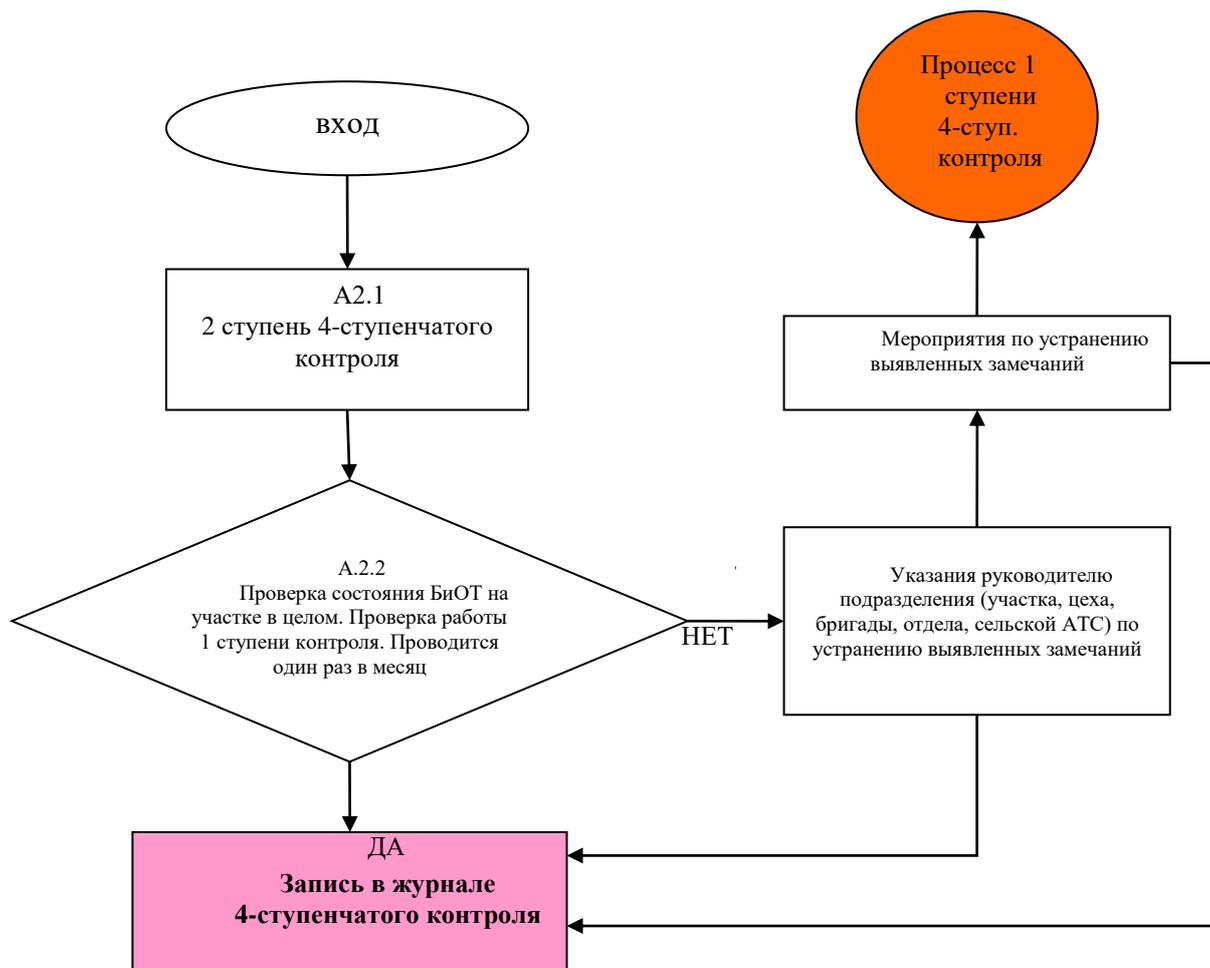


Рисунок А2 – Модель процесса второй ступени четырехступенчатого контроля

А.3 Описание процесса третьей ступени четырехступенчатого контроля

Модель процесса третьей ступени четырехступенчатого контроля представлена на рисунке А3.

А.3.1 При подготовке работы третьей ступени 4-ступенчатого контроля руководитель отдела БиОТ филиала осуществляет:

- сбор данных о состоянии БиОТ всех подразделений филиала;
- обобщение и анализ полученных данных.

Результаты анализа представляются членам комиссии.

А.3.2 Комиссия работает по общей программе, составленной и утвержденной Генеральным директором – руководителем филиала АО «Казахтелеком».

А.3.3 На основе представленного анализа комиссией разрабатываются мероприятия по устранению выявленных замечаний и нарушений БиОТ,

назначаются ответственные; при необходимости производится корректировка планов дальнейшей работы по БиОТ.

Решения комиссии оформляются приказом по филиал.

Дальнейший контроль за выполнением решений комиссии осуществляет руководитель отдела БиОТ филиал.

О работе комиссии и принятых решениях руководитель отдела БиОТ филиала представляет отчет за подписью генерального директора в службу БиОТ АО «Казахтелеком».

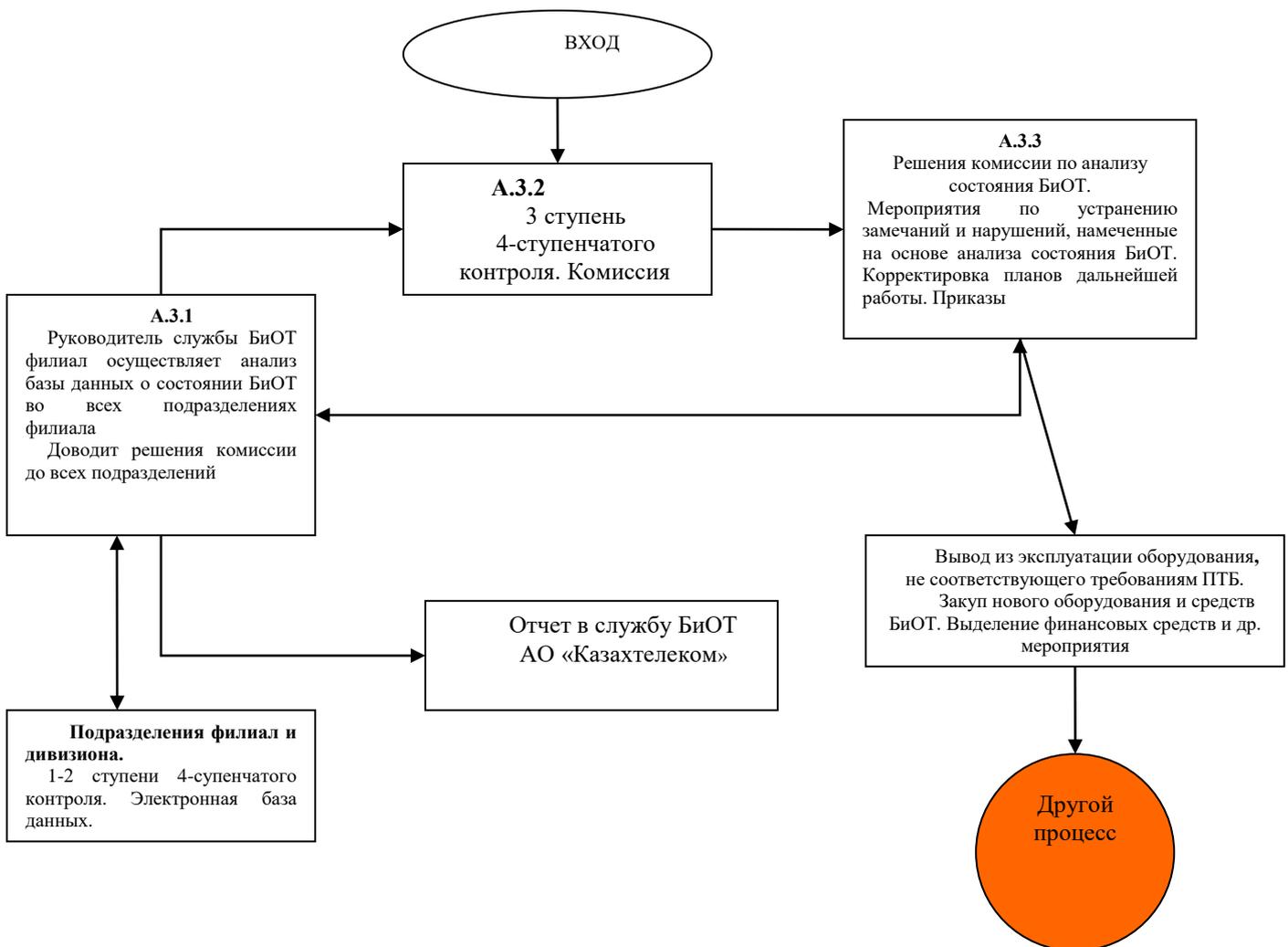


Рисунок А3 – Модель процесса третьей степени четырехступенчатого контроля

Приложение Б
(обязательное)

Примерный перечень вопросов для первой и второй ступеней контроля

Б.1 Перечень рекомендуемых вопросов по БиОТ при проведении первой ступени контроля

Б.1.1 Выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой.

Б.1.2 Состояние и правильность организации рабочих мест (расположение и наличие необходимого инструментария, приспособлений, заготовок и др.).

Б.1.3 Состояние проходов, переходов, проездов.

Б.1.4 Безопасность технологического оборудования грузоподъемных и транспортных средств.

Б.1.5 Исправность приточной и вытяжной вентиляции.

Б.1.6 Наличие инструкций по охране труда.

Б.1.7 Наличие средств индивидуальной защиты.

Б.1.8 Наличие удостоверений по технике безопасности, нарядов-допусков на выполнение работ с повышенной опасностью.

Б.1.9 Наличие спецодежды, исправность специнструментов, средств коллективной и индивидуальной защиты.

Б.1.10 Наличие Акта обследования и контрольного листа осмотра опор, проводов и арматуры.

Б.2 Перечень рекомендуемых вопросов по БиОТ при проведении второй ступени контроля

Б.2.1 Организация и результаты работы согласно первой ступени контроля.

Б.2.2 Выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой.

Б.2.3 Выполнение приказов и распоряжений руководителя филиала по вопросам охраны труда.

Б.2.4 Выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля.

Б.2.5 Выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев.

Б.2.6 Исправность и соответствие производственного оборудования, транспортных средств и технологических процессов требованиям стандартов по безопасности труда и другой нормативно-технической документации по безопасности и охране труда.

Б.2.7 Соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом.

Б.2.8 Соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования, вентиляционных систем и установок, технологических режимов и инструкций.

Б.2.9 Состояние переходов и галерей.

Б.2.10 Состояние уголков по технике безопасности, наличие и состояние плакатов по охране труда, цветовых сигналов и знаков безопасности.

Б.2.11 Наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, контрольно-измерительных приборов.

Б.2.12 Соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро, взрывоопасными веществами и материалами.

Б.2.13 Своевременность и качество проведения с работниками инструктажа по безопасности труда.

Б.2.14 Наличие и правильность использования работниками средств индивидуальной защиты.

Б.2.15 Обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими профилактическими средствами.

Б.2.16 Состояние санитарно-бытовых помещений и устройств.

Б.2.17 Соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплин

Приложение В
(обязательное)
Форма журнала четырехступенчатого контроля

(наименование филиала АО «Казактелеком»)

(наименование структурного подразделения)
<p>ЖУРНАЛ</p> <p>четырёхступенчатого контроля за состоянием безопасности и охраны труда</p>
Начато «__» _____ Окончено «__» _____
Срок хранения _____ Ответственный за ведение и хранение _____

а) Обложка журнала

Дата проведения проверки	Лица, проводившие контроль (Ф.И.О., должность)	Выявленные нарушения по БиОТ	Мероприятия по устранению нарушений	Ответственные за выполнение намеченных мероприятий	Сроки исполнения	Отметка о выполнении мероприятия	
						дата	подпись

б) Внутренние листы журнала

Примечание – Журнал должен быть прошнурован, пронумерован и скреплен печатью филиала.

Приложение Г
(обязательное)
ПРОТОКОЛ № __
совещания комиссии по вопросам проведения Дня охраны труда

« ____ » _____ 201__ года

Комиссия в составе:

Председатель

_____ (должность, Ф.И.О.)

члены комиссии:

_____ (должность, Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. Выполнение решения комиссии по проведению предыдущего Дня охраны труда.
2. Итоги проведенного Дня охраны труда и принятие решений по устранению выявленных недостатков.

РЕШЕНИЕ:

№№ п\п	Выявленные недостатки и нарушения БиОТ, пожарной безопасности	Намеченные мероприятия по улучшению состояния БиОТ, пожарной безопасности	Срок исполнения	Ответственн ые за исполнение

Председатель комиссии: _____
(подпись)

Члены комиссии: _____
(подпись)

_____ (подпись)

_____ (подпись)

Приложение Д
(обязательное)

Памятка 1 ступень (самоконтроль) перед началом работы

Д.1 Каждый работник перед началом работы обязан проверить:

Д.1.1 Состояние и правильность организации своего рабочего места (расположение и наличие необходимого инструмента, приспособлений, освещенность и. т.д.).

Д.1.2 Д.1.2 Наличие при себе удостоверения по БиОТ, наряда допуска на выполнение работ с повышенной опасностью (при необходимости).

Д.1.3 Наличие спецодежды, спецобуви и средств индивидуальной защиты.

Д.1.4 Состояние и исправность инструментов, наличие бирок с информацией о сроках их испытания.

Д.1.5 Исправность лестниц, стремянок и наличие бирок с информацией о сроках их испытания.

Д.1.6 Санитарно-гигиеническое состояние рабочего места (захламленность, загроможденность, микроклимат).

Д.2 В случае обнаружения на рабочем месте несоответствия условий труда требованиям БиОТ:

Д.2.1 Работник обязан сделать запись в журнале 1 ступени контроля о выявленных нарушениях, по возможности устранить выявленные нарушения самостоятельно.

Д.3 В случае невозможности самостоятельного устранения выявленных нарушений, работник (монтер СТС) обязан сообщить своему руководителю (начальнику участка).

Д.4 Начальник участка должен в оригинале журнала 1 ступени контроля письменно зафиксировать нарушения и принять меры к устранению выявленных нарушений.

Оригинал журнала 1 ступени контроля должен храниться у начальника участка.

В селе, у каждого монтера СТС должен заполняться и храниться журнал 1 ступени контроля.

Приложение Е
(обязательное)

Памятка 2 ступень контроля (начальник участка перед началом работы)

Е.1 Каждый начальник участка 1 раз в месяц в четвертую среду (январь, февраль, апрель, май, июль, август, октябрь, ноябрь) обязан проверить:

Е.1.1 Организацию и результаты работы согласно первой ступени контроля.

Е.1.2 Выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой.

Е.1.3 Выполнение приказов и распоряжений руководителя филиала по вопросам безопасности и охраны труда.

Е.1.4 Выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля.

Е.1.5 Выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев.

Е.1.6 Исправность и соответствие производственного оборудования, транспортных средств и технологических процессов требованиям стандартов по безопасности труда и другой нормативно-технической документации по безопасности и охране труда.

Е.1.7 Соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом.

Е.1.8 Соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования, вентиляционных систем и установок, технологических режимов и инструкций.

Е.1.9 Состояние переходов и галерей.

Е.1.10 Состояние уголков по технике безопасности, наличие и состояние плакатов по охране труда, цветовых сигналов и знаков безопасности.

Е.1.11 Наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, контрольно-измерительных приборов.

Е.1.12 Соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро- взрывоопасными веществами и материалами.

Е.1.13 Своевременность и качество проведения с работниками инструктажа по безопасности труда.

Е.1.14 Наличие и правильность использования работниками средств индивидуальной защиты.

Е.1.15 Обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими профилактическими средствами.

Е.1.16 Состояние санитарно-бытовых помещений и устройств.

Е.1.17 Соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины.

Е.2 В случае обнаружения на рабочих местах несоответствия условий

труда требованиям БиОТ:

Е.2.1 Начальник участка должен сделать запись о выявленных нарушениях;

Е.2.2 По возможности устранить выявленные нарушения силами работников участка;

Е.2.3 Внести свои предложения по выявленным фактам с записью в журнале четырехступенчатого контроля.

Е.3 В случае грубого нарушения правил и норм БиОТ, правил пожарной безопасности, которые могут причинить ущерб здоровью работающих или привести к аварии:

Е.3.1 Работа на этом участке приостанавливается до устранения выявленного нарушения;

Е.3.2 О чем делается запись в журнале четырехступенчатого контроля;

Е.3.3 С записями о приостановлении работ на аварийном участке знакомятся под подпись работники участка;

Е.3.4 Проверяющий (начальник участка) должен информировать своего непосредственного руководителя.

Е.4 Разрешение вновь приступить к работе дает руководитель подразделения, (начальник центра, цеха, участка), который вносил запрет на производство работ.

Е.5 По результатам второй ступени контроля начальник участка разрабатывает мероприятия по устранению (по недопущению) выявленных замечаний, утверждает начальником центра.

№№ п/п	Выявленные недостатки и нарушения БиОТ, пожарной безопасности на 1 и 2 ступени.	Намеченные мероприятия по улучшению состояния БиОТ, пожарной безопасности	Срок исполнения	Ответственные за исполнение

Е.6 Начальник назначает исполнителей.

Е.7 К лицам, допустившим нарушения требований БиОТ руководитель подразделения (начальник центра) может назначить меру ответственности. Далее идет процесс первой ступени трехступенчатого контроля.

Е.8 Контроль за выполнением этих мероприятий осуществляет начальник центра и инженер по Б и ОТ.

Е.9 План мероприятий и исполнение хранится в электронном и (или) бумажном носителе в отдельной папке вместе с журналом четырехступенчатого контроля у начальника участка.

Приложение Ж
(обязательное)
Памятка 3 ступень контроля

День охраны труда проводится комиссией в составе 3 человек: начальника центра, инженера по БиОТ, технического инспектора по труду.

Ж.1 Комиссия, утвержденная приказом 1 раз в квартал в четвертую среду (март, июнь сентябрь, декабрь) обязана проверить:

Ж.1.1 Организацию и результаты работы согласно первой и второй ступени контроля.

Ж.1.2 Выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой.

Ж.1.3 Выполнение приказов и распоряжений руководителя филиала по вопросам безопасности и охраны труда.

Ж.1.4 Выполнение мероприятий по предписаниям и указаниям органов надзора и контроля.

Ж.1.5 Выполнение мероприятий по материалам расследования несчастных случаев.

Ж.1.6 Исправность и соответствие производственного оборудования, транспортных средств и технологических процессов требованиям стандартов по безопасности труда и другой нормативно-технической документации по безопасности и охране труда.

Ж.1.7 Соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом.

Ж.1.8 Соблюдение графиков планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования, вентиляционных систем и установок, технологических режимов и инструкций.

Ж.1.9 Состояние переходов и галерей.

Ж.1.10 Состояние уголков по технике безопасности, наличие и состояние плакатов по охране труда, цветовых сигналов и знаков безопасности.

Ж.1.11 Наличие и состояние защитных, сигнальных и противопожарных средств и устройств, контрольно-измерительных приборов.

Ж.1.12 Соблюдение правил безопасности при работе с вредными и пожаро-, взрывоопасными веществами и материалами.

Ж.1.13 Своевременность и качество проведения с работниками инструктажа по безопасности труда.

Ж.1.14 Наличие и правильность использования работниками средств индивидуальной защиты.

Ж.1.15 Обеспечение работников лечебно-профилактическим питанием, молоком и другими профилактическими средствами.

Ж.1.16 Состояние санитарно-бытовых помещений и устройств.

Ж.1.17 Соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой

дисциплины.

В случае обнаружения на рабочих местах несоответствия условий труда требованиям БиОТ, комиссия обязана сделать запись о выявленных нарушениях и своих предложениях по выявленным фактам в журнале четырехступенчатого контроля и составить протокол.

Приложение К
(обязательное)
Протокол

ПРОТОКОЛ № ____

совещания комиссии по вопросам проведения Дня охраны труда

« ____ » _____ 200__ года

Комиссия в составе:

Председатель

(должность, Ф.И.О.)

члены комиссии:

(должность, Ф.И.О.)

Повестка дня:

1. Выполнение решения комиссии по проведению предыдущего Дня охраны труда.
2. Итоги проведенного Дня охраны труда и принятие решений по устранению выявленных недостатков.

РЕШЕНИЕ:

№№ п\п	Выявленные недостатки и нарушения БиОТ, пожарной безопасности	Намеченные мероприятия по улучшению состояния БиОТ, пожарной безопасности	Срок исполнения	Ответственные за исполнение

Председатель комиссии: _____
(подпись)

Члены комиссии: _____
(подпись)

Решения комиссии оформляются приказом по филиалу.

Лица, допустившие нарушения требований Б и ОТ привлекаются к ответственности.

Итоги Дня охраны труда по филиалу СБ и ОТ доводятся до сведения всех работников.