

# Методические рекомендации по проверке создания и обеспечения функционирования СУОТ

При анализе надзорной деятельности Роструда было выяснено, что необходимо усилить работу по нейтрализации именно корневых причин травматизма, устранению системных нарушений охраны труда. Если при выдаче предписания ограничиваться устранением только непосредственной причиной травмы, или отдельными нарушениями нормативных требований охраны труда, не устраняя системных нарушений, такие нарушения будут повторяться у одного и того же работодателя.

В целях обеспечения единообразного подхода к осуществлению госинспекторами труда проверки создания СУОТ у работодателя и её функционирования при проведении расследований несчастных случаев и внеплановых проверок в связи с несчастными случаями Рострудом совместно с ФБГУ «ВНИИ труда» Минтруда России разработаны **методические рекомендации по проверке создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда, которые утверждены приказом руководителя Роструда.**

Данные методические рекомендации включают в себя следующие главы:

- алгоритм проверки создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда (включая блок-схему);
- алгоритм проверки создания и обеспечения функционирования системы управления охраной труда при проведении расследования несчастного случая;
- заполнение отдельных пунктов акта о расследовании несчастного случая;
- меры инспекторского реагирования при выявлении нарушений трудового законодательства.

**Алгоритм проверки создания и обеспечения функционирования СУОТ при проведении расследования несчастного случая** был разработан на примере расследования реального группового несчастного случая.

В данном алгоритме имеются два основных направления, рекомендуемых для изучения государственным инспектором

**Егор Иванов,**  
начальник управления  
государственного надзора  
в сфере труда Роструда

10

11

труда. Во-первых, это выявление корневой причины несчастного случая и, во-вторых, проверка организации работодателем процедуры управления профессиональными рисками.

## Первое направление. Выявление корневой причины несчастливого случая.

Как правило, любой несчастный случай, происшедший в результате нарушений государственных нормативных требований охраны труда, может указывать на то, что в СУОТ произошел сбой.

Нарушения государственных нормативных требований охраны труда, это непосредственная причина несчастного случая, которая, как правило, обусловлена нарушениями в СУОТ. Эти нарушения в СУОТ и являются корневыми причинами несчастного случая.

Для госинспекторов труда обозначено, что корневыми причинами могут быть:

1. отсутствие у работодателя исчерпывающего перечня требований, соответствие которым он обязан обеспечить, или отсутствие актуальных версий этих требований (это говорит об отсутствии у работодателя процесса управления документами);
2. отсутствие у работодателя локальных нормативных актов, устанавливающих алгоритм реализации тех или иных процедур, таких как информирование, обучение, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и т.д., или нарушением установленных процедур;
3. отсутствие у работодателя процесса распределения обязанностей и ответственности за соблюдение требований безопасности на всех или некоторых уровнях управления (локального акта, устанавливающего обязанности и ответственность за охрану труда, отсутствие обязанностей в области охраны труда в долж-

ностных инструкциях или трудовых договорах лиц, ответственных за соблюдение требований в области охраны труда и т.д.);

4. отсутствие у работодателя системы контроля функционирования СУОТ и мониторинга показателей реализации процедур или нарушением установленных форм и методов контроля.

Определение корневой причины несчастного случая целесообразно для разработки адекватных мер профилактики и предупреждения травматизма по аналогичным причинам.

После того, как будет определена корневая причина, целесообразно начать изучение элементов СУОТ, чтобы понять, в каком из них произошел сбой.

В ходе расследования также могут быть установлены и другие сопутствующие причины, не связанные с непосредственной (основной), то есть не корневые.

## Второе направление. Проверка организации работодателем процедуры управления профессиональными рисками.

Здесь госинспекторам труда рекомендованы документы, подлежащие изучению (например, положение о СУОТ работодателя, перечень выявленных опасностей и т.п.), а также имеются ссылки на пункты Типового положения о СУОТ (например, что относится к мероприятиям по управлению профессиональными рисками).

Также госинспекторам труда разъяснено, что изначально необходимо выяснить, была ли идентифицирована опасность, которая реализовалась при несчастном случае, и внесена ли она в перечень (реестр) опасностей организации.

В случае, если опасность была выявлена и занесена в перечень (реестр), целесообразно проверить, установлен ли порядок проведения анализа, оценки и упорядочивания

выявленных опасностей исходя из приоритета и первоочередности разработки мер по устранению или снижению уровня создаваемого ими риска.

Указано также о целесообразности изучения результатов проведения работодателем оценки уровней рисков, связанных с опасностями из перечня (реестра).

Внимание госинспекторов труда обращено на то, что на данный момент нормативных правовых актов по выявлению опасностей, оценке уровня и управлению рисками не утверждено. Вместе с тем, обязанность по управлению профессиональными рисками предусмотрена статьями 209 и 212 ТК РФ. Следовательно, **работодатель вправе использовать любой метод по выявлению опасностей, оценке уровня и управлению рисками по своему усмотрению в зависимости от особенностей своей экономической деятельности и сложности производственных процессов.**

Также разъяснен порядок действий госинспекторов труда в тех случаях, если:

- риск, явившийся причиной несчастного случая, был оценен как низкий (необходимо получить разъяснения от работодателя, какой метод использовался для оценки уровня риска);
- опасность, реализовавшаяся при несчастном случае, была выявлена, риск оценен, но не были разработаны меры по устранению, снижению уровня или контролю уровня риска (проверить эффективность разработанных мер по управлению профессиональными рисками, т.е. работодатель должен любым подлежащим подтверждению способом обосновать проведенную оценку эффективности запланированного мероприятия).

**Отличие проверки организации данной процедуры в рамках расследования несчастного случая и внеплановой проверки по вопросам охраны труда**

*В рамках внеплановой проверки проводится изучение вопросов оформления документов по данной процедуре и соответствие этих документов требованиям Типового положения.*

*При проведении расследования несчастного случая проверка начинается с реализовавшейся опасности (какая опасность привела к получению травмы работником или его смерти). Далее производится оценка качества организации работодателем процедуры управления профессиональными рисками, т.е. оценивается полнота перечня выявленных опасностей, качество и адекватность используемого метода (методов) оценки уровня рисков, а также установленные уровни оцененных рисков, полнота и эффективность разработанных мер управления.*