



Правила расследования и учета инцидентов
в АО «Алатау Жарык Компаниясы»

П-12-01-01-17

Редакция 1

стр. 1 из 14

УТВЕРЖДЕНО
решением Правления АО «АЖК»
Протокол № 10
от «24» июня 2017 г.

ПРАВИЛА
расследования и учета инцидентов
в АО «Алатау Жарык Компаниясы»

И-12-01-03-16

АО «Алатау Жарык Компаниясы»
г. Алматы
2017 год



АЛАТАУ ЖАРЫҚ
КОМПАНИЯСЫ

Правила расследования и учета инцидентов в АО «Алатау Жарық Компаниясы»

П-12-01-01-17

Редакция 1

стр. 2 из 14

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящие «Правила расследования и учета инцидентов в АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Правила) разработаны в рамках проводимой в дочерних и зависимых организациях АО «Самрук-Энерго» работы по внедрению прозрачной системы регистрации и учета всех несчастных случаев.

1.2. Правила разработаны с учетом требований:

- действующего законодательства Республики Казахстан;
- международных стандартов в области охраны здоровья и обеспечения безопасности труда (далее – ОЗиОБТ);
- других внутренних нормативных документов АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Общество).

1.3. В Правилах изложены требования к порядку расследования, учета и регистрации инцидентов, которые привели (могли привести) к несчастным случаям.

1.4. Действие Правил распространяется на все структурные подразделения Общества.

1.5. Настоящие Правила являются внутренним документом Общества и не подлежат предоставлению другим сторонам, кроме АО «Самрук-Энерго», АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына», органов государственного управления и экспертов/аудиторов при проведении проверок соответствия систем менеджмента.

2. Определения и сокращения

2.1. В настоящих Правилах применяются следующие определения и сокращения:

- 1) **Общество** – АО «Алатау Жарық Компаниясы»;
- 2) **УКНиОТ** – Управление по контролю надежности и охране труда Общества;
- 3) **ОЗиОБТ** – охрана здоровья и обеспечение безопасности труда;
- 4) **СП** – структурное подразделение Общества;
- 5) **инцидент** – связанное с работой событие(я), в ходе которого возникает или может возникнуть травма или ухудшение состояния здоровья (вне зависимости от их тяжести) или смерть (п. 3.9 OHSAS 18001);
- 6) **несчастный случай** – инцидент, который привел к травме, ухудшению состояния здоровья или смерти (п. 3.9 OHSAS 18001);
- 7) **около несчастный случай** – инцидент, который не привел, но мог привести, к возникновению травмы, ухудшению состояния здоровья или смерти (п. 3.9 OHSAS 18001);
- 8) **микротравма** (мелкий порез, ушиб и т.п.) – инцидент, который не вызвал потерю рабочего времени, потерю сознания, ограничения в работе, движении и не привел к переводу на другую работу, и при котором оказание помощи ограничено только первичной помощью в медпункте или использованием средств из аптечки;
- 9) **технологическое нарушение** – инцидент, который привел к отказу или повреждению оборудования и (или) сетей без возникновения несчастного случая.



АЛАТАУ ЖАРЫҚ
КОМПАНИЯСЫ

Правила расследования и учета инцидентов
в АО «Алатау Жарық Компаниясы»

П-12-01-01-17

Редакция 1

стр. 3 из 14

3. Нормативные ссылки

3.1. Настоящие Правила разработаны с учетом требований следующих нормативных документов:

- 1) «Трудовой кодекс Республики Казахстан» (глава 20);
- 2) Система менеджмента охраны здоровья и обеспечения безопасности труда OHSAS 18001:2007;
- 3) «Правила проведения расследования и учета технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей» (главы 2, 3);
- 4) «Правила расследования и учета инцидентов в группе компаний АО «Самрук-Энерго».
- 5) «Инструкция о предоставлении информации при возникновении несчастных случаев на объектах АО «Алатау Жарық Компаниясы».

4. Общие положения

4.1. Целью расследования инцидентов является предотвращение их повторения путем идентификации и корректировки обстоятельств, способствующих возникновению инцидентов. По итогам расследования должна осуществляться планомерная работа по накоплению и интерпретации полученных в ходе расследования фактов.

4.2. Расследование и учет несчастных случаев с работниками Общества, командированным персоналом и посторонними лицами на объектах Общества осуществляется в соответствии с требованиями главы 20 «Расследование и учет несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью» Трудового кодекса Республики Казахстан.

Информированность заинтересованных сторон осуществляется в соответствии с требованиями действующей «Инструкции о предоставлении информации при возникновении несчастных случаев на объектах АО «Алатау Жарық Компаниясы».

4.3. Расследование и учет технологических нарушений в работе электрических сетей Общества, а также пожаров и возгораний на объектах Общества, осуществляется в соответствии с требованиями глав 2, 3 «Правил проведения расследования и учета технологических нарушений в работе единой электроэнергетической системы, электростанций, районных котельных, электрических и тепловых сетей».

4.4. Расследование и учет около несчастных случаев и микротравм, имевших место в структурных подразделениях Общества, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами (раздел 5).

5. Порядок расследования и учета инцидентов

5.1. В начале календарного года в каждом структурном подразделении Общества (далее – СП) распоряжением/указанием создаются постоянно действующие ко-



Правила расследования и учета инцидентов
в АО «Алатау Жарық Компаниясы»

П-12-01-01-17

Редакция 1

стр. 4 из 14

миссии по расследованию около несчастных случаев и микротравм (далее – инциденты) и назначается ответственное лицо за передачу информации.

5.2. В состав комиссии численностью не менее 3 человек под председательством руководителя СП входят инженерно-технические работники СП, технические инспекторы, представители УКНиОТ (по согласованию).

5.3. При необходимости (в соответствии с решением руководства Общества) издается отдельный приказ по расследованию конкретного инцидента (в зависимости от масштаба последствий).

5.4. При возникновении инцидента, ответственное лицо структурного подразделения обязано в течение 1 часа письменно информировать о произошедшем назначенное приказом по предприятию ответственное лицо УКНиОТ.

Сообщение об инциденте, составленное в свободной форме, должно содержать следующую информацию: дату и время инцидента, сведения об участнике инцидента/пострадавшем (профессия/должность, ФИО, год рождения и т.п.), краткие обстоятельства инцидента, фото места происшествия, состояние пострадавшего.

5.5. Комиссионное расследование инцидента должно начаться в течение 24 часов с момента возникновения инцидента и должно быть завершено в течение 10 рабочих дней. При необходимости, срок проведения расследования может быть продлен решением председателя комиссии. О принятии такого решения и его причинах следует проинформировать ответственное лицо УКНиОТ.

5.6. Цели комиссии:

- расследование обстоятельств возникшего инцидента;
- определение и анализ коренной причины произошедшего;
- разработка корректирующих мероприятий для предотвращения впредь подобных инцидентов;
- документирование и регистрация инцидента.

5.7. Действия комиссии при расследовании инцидента:

- письменное сообщение в УКНиОТ о факте произошедшего инцидента;
- выяснение причин и обстоятельств инцидента;
- сбор требуемой документации по инциденту;
- изложение причин и обстоятельств инцидента в акте расследования установленной формы (приложение 1 Правил) с разработкой корректирующих мероприятий.

5.8. Документация по инциденту, прилагаемая к акту расследования:

- фотографии места возникновения инцидента;
- объяснительные участников и свидетелей инцидента;
- документ о медицинском освидетельствовании пострадавшего (при необходимости).

5.9. Выбор правильных корректирующих мероприятий производится в следующем порядке от наиболее до наименее эффективных:

- устранение источника опасности;
- замещение источника опасности;
- изолирование источника опасности (помещение внутрь);



АЛАТАУ ЖАРЫК
КОМПАНИЯСЫ

Правила расследования и учета инцидентов
в АО «Алатау Жарық Компаниясы»

П-12-01-01-17

Редакция 1

стр. 5 из 14

- ограждение источника опасности;
- разработка процедур безопасности.

5.10. Копия акта расследования, подписанного всеми членами комиссии, не позднее трех рабочих дней предоставляется ответственному лицу УКНиОТ.

5.11. Регистрация инцидентов производится структурными подразделениями в электронном «Журнале учета инцидентов структурного подразделения» установленной формы (приложение 2 Правил) в формате ExeLe. Сводная регистрация инцидентов по Обществу производится ответственным лицом УКНиОТ.

5.12. Датой учета инцидента считается фактическая дата произошедшего.

5.13. Структурные подразделения Общества ежеквартально, до 6 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют письменную отчетность установленной формы (приложение 3 Правил) ответственному лицу УКНиОТ.

5.14. Ответственное лицо УКНиОТ ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет сводную письменную отчетность по Обществу установленной формы в ДОТиЗОС АО «Самрук-Энерго».

5.15. Материалы расследования инцидентов подлежат хранению в Обществе в течение не менее десяти лет.

6. Ответственность

6.1. Ответственность за организацию расследования, регистрацию и учет инцидентов несет Первый руководитель Общества.

6.2. Ответственность за внедрение требований и управление настоящими Правилами несет УКНиОТ Общества.

6.3. Ответственность за своевременное информирование ответственного лица УКНиОТ о каждом произошедшем инциденте, качество производимого расследования и своевременную отчетность несут руководители структурных подразделений Общества.

Разработчик:
Главный специалист
ООТ УКНиОТ

О. Матенова



АЛАТАУ ЖАРЫК
КОМПАНИЯСЫ

Правила расследования и учета инцидентов
в АО «Алатау Жарық Компаниясы»

П-12-01-01-17

Редакция 1

стр. 6 из 14

Приложение 1
(Форма)

**Акт расследования инцидента, произошедшего
«__» _____ 20__ г. в (название структурного подразделения)**

Комиссия, назначенная распоряжением/указанием по структурному подразделению (приказом по предприятию) № __ от «__» _____ 20__ г., в составе

председателя: _____,

членов комиссии: _____,

произвела в период с _____ по _____ расследование причин и обстоятельств инцидента, произошедшего с _____,

(Ф. И. О., должность участника инцидента/пострадавшего (ших))

о чем составила настоящий акт.

1. Дата и время возникновения инцидента: _____

2. Дата и время ликвидации инцидента: _____

3. Наименование объекта, оборудования, технологического процесса: _____

4. Характер и обстоятельства инцидента: _____

5. Заключение о причинах возникновения инцидента (технических, организационных): _____

6. Сведения о лицах, допустивших нарушения требований безопасности, приведшие к инциденту, характер нарушений: _____

7. Размер экономического ущерба от инцидента: _____

8. Дополнительные сведения: _____

9. Корректирующие мероприятия по устранению причины возникновения инцидента и недопущению его повторения: _____



АЛАТАУ ЖАРЫК
КОМПАНИЯСЫ

Правила расследования и учета инцидентов
в АО «Алатау Жарык Компаниясы»

П-12-01-01-17

Редакция 1

стр. 7 из 14

№ пп	Содержание мероприятия	Ответственный исполнитель	Сроки исполнения	Отметка об исполнении

Расследование проведено и Акт составлен: _____
(число, месяц, год)

К акту прилагаются материалы расследования на _____ листах.

Подписи

Председатель комиссии:

Члены комиссии:



АЛАТАУ ЖАРЫК
КОМПАНИЯСЫ

Правила расследования и учета инцидентов
в АО «Алатау Жарық Компаниясы»

П-12-01-01-17

Редакция 1

стр. 8 из 14

Приложение 2
(Форма)

**Журнал регистрации инцидентов
в (наименование структурного подразделения)**

№ пп	Дата возник- новения инциден- та	Ф.И.О. и должность участников инцидента	Краткие обстоя- тельства инцидента	Причины возникно- вания ин- цидента	Экономи- ческий ущерб	Коррек- тирую- щие ме- роприя- тия	Отметка об ис- полне- нии



АЛАТАУ ЖАРЫК
КОМПАНИЯСЫ

Правила расследования и учета инцидентов
в АО «Алатау Жарық Компаниясы»

П-12-01-01-17

Редакция 1

стр. 9 из 14

Приложение 3
(Форма)

**Отчет об инцидентах, произошедших в
(наименование структурного подразделения) за _____ квартал 20__ года**

№ пп	Показатели	1 квартал 20__ года	2 квартал 20__ года	3 квартал 20__ года	4 квартал 20__ года	Итого за год
1	Общее количество инцидентов					
2	Количество расследованных инцидентов					
3	Общее количество намеченных корректирующих мероприятий					
4	Количество исполненных корректирующих мероприятий					
5	Количество не исполненных корректирующих мероприятий					
6	Причины неисполнения					



Правила расследования и учета инцидентов
в АО «Алатау Жарык Компаниясы»

П-12-01-01-17

Редакция 1

стр. 14 из 14

Приложение 7

ЛИСТ РАССЫЛКИ

№ п/п	Обозначение структурной единицы	Количество экземпляров



АЛАТАУ ЖАРЫК
КОМПАНИЯСЫ

Правила расследования и учета инцидентов
в АО «Алатау Жарық Компаниясы»

П-12-01-01-17

Редакция 1

стр. 10 из 14

Приложение 4

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п	Должность	Ф. И.О.	Дата согласования	Подпись
1	Первый Заместитель Председателя Правления – Главный инженер	Бердыханов А.Е.	19.07.2017г.	
2	Заместитель Председателя Правления по финансам и экономике	Иппергенов Т.С.	18.07.2017г.	
3	Заместитель Председателя Правления по корпоративному развитию и строительству	Такенов Ж.Б.	18.07.2017г.	
4	Заместитель Главного инженера	Сахарханов К.Д.	17.07.2017г.	
5	Управляющий директор по обеспечению	Сулейменов О.Н.	17.07.2017г.	
6	Начальник юридического управления	Сулейменов Т.Ш.	17.07.2017г.	
7	Начальник управления по контролю надежности и охране труда	Абугалиев Р.Р.	17.07.2017г.	