

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 СТО Газпром 18000.4-008-2019 «Анализ коренных причин происшествий. Порядок их установления и разработки мероприятий по предупреждению»

Утверждено и введено в действие распоряжением ПАО «Газпром» от 17 декабря 2024 г. № 710

Дата введения – 2025-02-01

1. В раздел «Содержание» добавить элемент «Приложение О».
2. Пункт 1.3. Заменить слова «внутренними проверками» на «при мониторинге в рамках ЕСУПБ».
3. Раздел 2 дополнить стандартами:
«ГОСТ 12.0.002-2014 Система стандартов безопасности труда. Термины и определения
ГОСТ Р ИСО 9000-2015 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь».
4. Пункт 3.1.8 изложить в новой редакции:
«3.1.8 **непосредственная причина:** Явление, процесс, событие, действие, обстоятельство, условие, состояние или их сочетание, которые привели к возникновению фокусного события при отсутствии других причинных факторов.».
5. Пункт 3.1.10 изложить в новой редакции:
«

3.1.10 окружающая среда: Совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов. [Федеральный закон [15], статья 1]
--

».

6. Пункты 3.1.15 и 3.1.16. Заменить слово «происшествию» на «фокусному событию».

7. Пункт 3.1.17 изложить в новой редакции:

«3.1.17 **происшествие:** Любое нежелательное событие, случившееся в структурных подразделениях и филиалах ПАО «Газпром», его дочерних обществ и организаций, которое привело или могло привести к ущербу здоровью работника, а также посетителя, подрядчика на производстве, аварии, инциденту, пожару, дорожно-транспортному происшествию.».

8. Пункт 3.1.19 изложить в новой редакции:

«3.1.19 **способствующий фактор:** Явление, процесс, событие, действие, обстоятельство, условие, состояние или их сочетание, повлиявшие на возникновение фокусного события, устранение которых приведет к уменьшению вероятности наступления фокусного события, но не сможет непосредственно его предотвратить.».

9. Пункт 3.1.20. Примечание дополнить перечислением «- несоответствия, выявленные при мониторинге в рамках ЕСУПБ.».

10. Пункт 3.1.22 изложить в новой редакции:

«

3.1.22 **человеческий фактор:** Совокупность личностных характеристик и поведения работающего, вызывающая в процессе трудовой деятельности преднамеренные или непреднамеренные, но неверные, действия различного характера, в итоге приводящие к опасным происшествиям и ситуациям, инцидентам, авариям, несчастным случаям, производственно-обусловленным и профессиональным заболеваниям.

[ГОСТ 12.0.002-2014, пункт 2.2.66]

».

11. В пункте 4.3:

в третьем абзаце заменить слова «техногенное событие в области промышленной безопасности» на «аварийно опасное происшествие»;

в шестом абзаце исключить слова «нарушения в системе управления промышленной безопасностью (ПК)»;

12. Пункт 4.4:

заменить слово «предотвращение» на «предупреждение»;

исключить слова «аналогичного характера в будущем».

13. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

«Таблица 1 – Этапы, связанные с АКП, действия в рамках этапов, участники и сроки проведения

№ этапа	Наименование этапа	Мероприятие этапа	Участник этапа	Срок этапа
1.	Документирование (фиксация) обстоятельств происшествия	Осмотр места происшествия и документирование (фиксация) обстоятельств	Руководитель подразделения, в котором произошло происшествие; ответственные специалисты	Незамедлительно после получения информации о происшествии, либо по получению разрешения ответственного за ликвидацию происшествия
2.	Планирование сбора данных	Определение руководителя АКП	Руководитель ДОиО, в котором произошло происшествие (в зависимости от уровня руководителя группы АКП, определяемого в соответствии со сведениями таблицы 2)	В течение календарного дня с момента происшествия
--	--	Назначение группы АКП	Руководитель группы АКП	В течение 3 рабочих дней с момента происшествия, но не более 5 календарных дней
		Назначение членов группы для анализа данных, полученных при документировании обстоятельств.	Руководитель группы АКП	В течение 3 рабочих дней с момента происшествия, но не более 5 календарных дней

Окончание таблицы 1

№ этапа	Наименование этапа	Мероприятие этапа	Участник этапа	Срок этапа
3.	Информирование ДОиО о происшествии	Распространение информационного листка «Молния» в соответствии с разделом 9	Профильная служба ДОиО, в котором произошло происшествие Инспекционный контрольный орган (ООО «Газпром газобезопасность»)	В течение 3 рабочих дней с момента происшествия В течение 3 рабочих дней после получения информационного листка «Молния»
4.	Сбор данных о происшествии и сопутствующих событиях	В соответствии с разделами 6–8	Руководитель группы АКП, члены группы АКП	По 4.9
5.	Анализ собранных материалов о происшествии и сопутствующих событиях. Формирование материалов			
6.	Экспертиза результатов	В соответствии с разделом 8	Инспекционный контрольный орган	В течение 15 рабочих дней после получения материалов АКП
7.	Информирование ДОиО о причинах возникновения происшествия	Распространение информационного листка «Внимание!» в соответствии с разделом 9	Профильная служба ДОиО, в котором произошло происшествие Инспекционный контрольный орган (ООО «Газпром газобезопасность»)	В течение 3 рабочих дней после утверждения отчета об АКП В течение 3 рабочих дней после получения информационного листка «Внимание!»
8.	Разработка мероприятий по предупреждению аналогичных происшествий	В соответствии с разделом 10	Руководитель подразделения ДОиО	В течение 15 рабочих дней после получения информационного листка «Внимание!»

».

14. В пункте 4.6.3 исключить слова «, в течение трех суток с момента наступления происшествия».

15. Таблицу 2 изложить в новой редакции:

«Т а б л и ц а 2 – Состав группы АКП

Происшествие*	Категория происшествия	Руководитель группы АКП			Члены группы					
		Представитель ПАО «Газпром»	Главный инженер – первый заместитель генерального директора ДОО, заместитель генерального директора по направлению деятельности	Главный инженер подразделения ДОО, заместитель начальника подразделения ДОО по направлению деятельности	Подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области ПБ	ООО «Газпром газбезопасность»	ООО «Газпром газнадзор»	Профильное структурное подразделение ПАО «Газпром»**	ДОО	Подразделение ДОО
Несчастный случай со смертельным исходом, групповой НС	А	По поручению представителя высшего руководства ПАО «Газпром» по ПБ	***	-	***	****	****	***	***	
Несчастный случай (без смертельного исхода)			-	***	-	****	****	-	***	***
Авария	Б		***	-	***	****	***	***	***	
Авария (инцидент) на скважине*****			***	-	***	***	***	***	***	
Инцидент			***	-	-	****	***	-	***	***
Предпосылка к инциденту			-	***	-	****	****	-	***	***
Острое профессиональное заболевание (отравление) со смертельным исходом, групповое острое профессиональное заболевание (отравление)	В		***	-	***	****	****	***	***	-
Острое профессиональное заболевание (отравление) без смертельного исхода			-	***	-	****	****	-	***	***
Пожар с пострадавшим(-и) (погибшим(и))	Г		***	-	***	****	****	-	***	-
Пожар с крупным ущербом			***	-	***	****	****	***	***	
Пожар			***	-		****	****		***	***
ДТП со смертельным исходом	Д		***	-	***	****	****	***	***	
ДТП			-	***	-	****	****	-	-	***
Микротравмы	Е	-	-	***	-	****	****	-	-	***
		<div>Примечание –</div> <div>* В случае возможности отнесения происшествия к нескольким категориям необходимо формировать состав группы АКП по наиболее тяжелой категории происшествия</div> <div>** Структурное подразделение ПАО «Газпром, курирующие область (направление) деятельности, при осуществлении которой произошло происшествие</div> <div>*** Член комиссии, в обязательном порядке включаемый в состав группы АКП</div> <div>**** По поручению соответствующего структурного подразделения ПАО «Газпром»</div> <div>***** Газонефтеводопроявления, аварийные выбросы, открытые газовые и нефтяные фонтаны на скважинах</div>								

».

16. Стандарт дополнить пунктами 4.11 и 4.12:

«4.11 Специальные требования к порядку исследования пожаров (происшествий категории «Г») приведен в приложении О.

4.12 Если по результатам расследования несчастного случая в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации комиссией принято решение об отнесении его к несчастному случаю, не связанному с производством, проведение процедуры АКП прекращается, отчетные документы не оформляются.

Решение о прекращении анализа коренных причин происшествия принимает руководитель группы АКП.».

17. В пункте 5.2:

заменить слово «собраны» на «зафиксированы»;

девятый абзац изложить в новой редакции: «средства коллективной и индивидуальной защиты и их состояние».

18. Пункт 7.1 исключить.

19. Пункт 7.2 дополнить словами «Описание и последовательность применения методов анализа указаны в приложении К.».

20. В пункте 7.3 заменить слова «необходимо построить шкалу» на «строится шкала».

21. Пункт 7.4 исключить.

22. Пункт 7.9:

в третьем абзаце после слов «заполненные формы опроса» добавить слово «всех»;

в последнем абзаце исключить слова «по тем или иным причинам»;

дополнить перечислениями:

«— сведения о должностных лицах, ответственных за допущенные нарушения на объекте, а также сведения о том, в чем заключаются неквалифицированные действия персонала, допустившего нарушения (при необходимости);

— дерево причин;

— заполненные формы методов анализа барьеров, анализа заданий и анализа изменений (при наличии);».

23. Пункт 8.2 изложить в новой редакции:

Экспертиза проводится применительно к материалам АКП происшествий категорий "А", "Б" (за исключением предпосылок к инциденту), "В", "Г".

24. Пункт 8.3 изложить в новой редакции:

«8.3 В качестве независимого эксперта выступают инспекционные контрольные органы, за исключением случаев, когда их представители входят в состав группы АКП (в случае, когда в состав группы АКП входят представители территориальных управлений инспекционного контрольного органа, уполномоченного на осуществление корпоративного контроля за выполнением требований промышленной безопасности¹⁾ (далее – ИКО 1), в качестве экспертов выступают представители центрального аппарата ИКО 1).

¹⁾ В соответствии со Стратегией развития системы управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» на период 2021 - 2030 годов, утвержденной приказом ПАО «Газпром» от 09.09.2020 № 368, функции исполняет ООО «Газпром газнадзор».

В случае если в состав группы АКП одновременно входят представители инспекционных контрольных органов и подразделения ПАО «Газпром», уполномоченного в области ПБ, а также в случае если АКП проводит группа, сформированная по решению представителя высшего руководства ПАО «Газпром» по производственной безопасности, экспертиза результатов АКП не проводится».

25. Стандарт дополнить пунктом 8.4а:

«8.4а ДОиО в течение 2 рабочих дней со дня окончания формирования проекта отчета о результатах АКП направляет на экспертизу данный проект с комплектом материалов».

26. Пункт 8.7 изложить в новой редакции:

«8.7 По результатам проведенной экспертизы эксперт может рекомендовать дальнейший сбор данных для проведения анализа. Решение о необходимости продолжения АКП принимает руководитель группы АКП.

При несогласии с выводами экспертизы, руководитель группы АКП в течение 15 рабочих дней с момента получения заключения представляет эксперту обоснованные возражения.».

27. Пункт 9.1. После слов «осуществляет распространение информационных листов» дополнить словами «в своих структурных подразделениях».

28. Пункт 9.1.1. В четвертом абзаце исключить «с пострадавшим(-ми) и (или) крупным ущербом».

29. В пункте 9.1.3 изложить в новой редакции:

«9.1.3 Информационные листки «Молния» составляют в профильной службе ДОиО, в котором произошло происшествие, в течение 3 рабочих дней с момента происшествия и направляют в инспекционный контрольный орган, уполномоченный на осуществление корпоративного контроля за выполнением требований охраны труда, пожарной, газовой и противофонтанной безопасности, а также за деятельностью аварийно-спасательных формирований¹⁾ (далее – ИКО 2).

« _____

¹⁾ В соответствии со Стратегией развития системы управления производственной безопасностью ПАО «Газпром» на период 2021 - 2030 годов, утвержденной приказом ПАО «Газпром» от 09.09.2020 № 368, функции исполняет ООО «Газпром газобезопасность»».

30. Первый абзац пункта 9.2 изложить в новой редакции:

«Информационные листки «Внимание!» составляют по результатам АКП происшествий категорий «А», «Б» (за исключением предпосылок к инциденту), «В», «Г» с указанием следующей информации:».

31. В пункте 9.3:

слова «инспекционный контрольный орган» заменить словом «ИКО»;

слова «3 дней» словами «3 рабочих дней».

32. Пункт 9.4 изложить в новой редакции:

«9.4 ИКО 2 в течение 3-х рабочих дней после получения информационного

листка «Молния» / информационного листка «Внимание!» проводит его актуализацию, согласовывает с ПАО «Газпром» и направляет его в ДОиО¹⁾, на которые распространяется требования ЕСУПБ, и подразделение ПАО «Газпром», уполномоченное в области ПБ.

¹⁾ В соответствии с Регламентом информирования о происшествиях в области производственной безопасности в дочерних обществах и организациях ПАО «Газпром» и у подрядных организаций, действующих на объектах ПАО «Газпром», утвержденным заместителем Председателя Правления – начальником Департамента ПАО «Газпром» В.А. Маркеловым от 25 апреля 2024 г. № 03-1319.».

33. Пункт 9.5 изложить в новой редакции:

«9.5 По получении информационных листов руководителю ДОиО необходимо организовать информирование работников подразделений. При получении листка «Внимание!», руководитель ДОиО при наличии аналогичного оборудования в ДОиО в течение 15 рабочих дней организывает разработку или актуализацию утвержденных в ДОиО планов мероприятий по предупреждению возникновения причин аналогичного происшествия.».

34. Пункт 9.6 дополнить перечислениями:

«– размещения на внутреннем корпоративном портале;
– рассылки по электронной почте.».

35. В пункте 10.2.4 исключить слова «реальный», «ожидаемой», «предложенных».

36. Стандарт дополнить пунктом 10.5:

«10.5 Оценка результативности мероприятий, разработанных по результатам анализа коренных причин происшествия, осуществляются при проведении административно-производственного контроля III (IV) уровня, аудитов ЕСУПБ. Результаты реализации мероприятий регулярно рассматриваются на совещаниях, проводимых руководством ДОиО, и анализа ЕСУПБ.».

37. Приложение А:

в первом абзаце пункта А.2 заменить слова «техногенные события в области промышленной безопасности» на «аварийно опасные происшествия»;

пункт А.6 изложить в новой редакции:

«К категории «Е» относятся микротравмы и опасные события».

38. Пункт Б.1 приложения Б после слов «и возможностью видеозаписи» дополнить словами «(в случае необходимости съемки на ОПО – во взрывозащищенном исполнении).».

39. Примечание пункта Б.11 приложения Б. Заменить слова «месяц» на «квартал».

40. По тексту пункта В.1.1 приложения В заменить слово «фотосъемку» на «фото- и видеосъемку».

41. Пункт В.2.1 приложения В после слов «на бумажном носителе» дополнить словами «или в электронной форме.».

42. Пункт В.4.2 приложения В изложить в новой редакции:

«В.4.2 Опросу в первую очередь подлежат пострадавший (если его состояние позволяет его опросить), работники, участники и очевидцы происшествия, а также непосредственный руководитель подразделения.».

43. В Форме отчета о результатах анализа коренных причин происшествия приложения Л:

слова «анализа коренных причин происшествия» заменить на «анализа коренных причин _____ (наименование происшествия: авария, инцидент, предпосылка к инциденту и др.)»;

раздел 4 изложить в новой редакции:

«

4. Установленные факты

4.1. Общая характеристика объекта / оборудования (указать марку, завод-изготовитель, дату изготовления, дату ввода в эксплуатацию, технологический процесс (кратко), проведенные диагностические обследования, экспертизу промышленной безопасности, даты ремонтов, системы автоматики и др.).

4.2 Обстоятельства / хронология произошедшего события (указать что и в какое время произошло до события и после события, а также до полного восстановления технологического процесса). Хронология также должна совпадать с хронологией, указанной в Шкале событий и условий.

4.3 Анализ произошедшего события (указать явления, процессы, события, действия, обстоятельства, условия, состояния или их сочетания, которые привели к происшествию или повлияли на возникновение фокусного события)

4.4 Изложить иные факты, связанные с происшествием, которые были установлены в результате анализа.»;

Раздел 7 изложить в новой редакции:

«7. Мероприятия по предупреждению происшествий

Привести мероприятия по предупреждению происшествий, разработанные в соответствии с требованиями СТО Газпром 18000.4-008-2019 (раздел 10).

№	Непосредственные и коренные причины	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Ответственный	Исполнитель	Необходимые ресурсы для реализации мероприятия	Критерии результативности мероприятия (когда мероприятие будет считаться результативным)	Предварительная оценка результативности мероприятия (й) до его (их) реализации	Срок проверки результативности

»;

:

в абзаце четвертом раздела 9 после слов «очевидцев» добавить слова «и руководителей»;

раздел 9 дополнить перечислениями:

«- результаты анализа коренных причин;

- любые иные материалы, подтверждающие полноту и корректность проведенного анализа и его результатов, в том числе заключения о коренных причинах происшествия»»;

раздел 9 дополнить абзацем в следующей редакции:

«По решению руководителя группы АКП в отчетах приводят сведения о вопросах, не включенных по тем или иным причинам в область анализа. Такими причинами могут быть различные ограничения, оказавшие влияние на работу группы АКП, например, недостаток знаний в предметной области, недостаток знаний нормативной базы, невозможность получения информации от государственных контрольных, надзорных органов, отсутствие финансирования проведения экспертиз и т.п.».

44. Стандарт дополнить приложением О в следующей редакции:

«Приложение О
(рекомендуемое)

Требования к порядку исследования пожаров (происшествий группы Г)

О.1 Осмотр места пожара проводится с целью:

- 1) Изучения и фиксации обстановки места пожара;
- 2) Обнаружения признаков, указывающих на место первоначального возникновения горения (очаг) и причину возникновения пожара;
- 3) Обнаружения предметов, веществ и материалов, способных послужить вещественными доказательствами;
- 4) Воссоздания и фиксация обстановки до пожара;
- 5) Выявления причин и условий, способствовавших возникновению и развитию пожара, в том числе нарушений требований правил пожарной безопасности, а также виновных лиц.

При проведении анализа коренных причин произошедшего пожара необходимо:

О.2 При проведении опроса лиц, прибывших на место пожара на стадии тушения, дополнительно фиксируется направленность и динамика горения (обрушение перекрытий, стен, конструкций, вспышки, хлопки, взрывы и т.д.).

О.3 На стадии документирования обстоятельств происшествия, проводимого в соответствии с разделом 5, особое внимание необходимо уделять состоянию и положению рубильников, аппаратов электрической защиты

(устройства защитного отключения – автоматы, плавкие предохранители, пускозащитные реле и другая аппаратура, обеспечивающая электропитание и защиту горящего здания (помещения), но находящаяся вне его).

О.4 Исследование систем противопожарной защиты проводить в следующие этапы:

- исследование приемно-контрольных приборов (внешний осмотр, положение органов управления, состояние световой индикации, произвести распечатку информации, хранящейся в памяти;

- оценка состояния систем противопожарной защиты и её элементов (целостность систем и её элементов, работоспособность систем, эффективность работы систем);

- изучение технической и служебной документации (наличие документации, соответствие имеющихся систем разработанным проектам, своевременность выполнения работ по ТОиТР).

О.5 При пожарах, произошедших на транспорте в обязательном порядке отражать:

- обстоятельства, предшествующие возгоранию (находился ли автомобиль в движении, какие действия проводились с автомобилем в момент возгорания и т.д.);

- место нахождения автомобиля;

- наличие посторонних предметов как под днищем автомобиля, внутри салона, так вблизи места загорания автомобиля;

- выявление и описание термических поражений внутри салона;

- описание и состояние моторного отсека;

- состояние системы электропитания;

- осмотр автомобильной сигнализации;

- состояние и целостность газобаллонного оборудования;

- состояние заправочных устройств для транспортных средств с газобаллонным оборудованием.

О.6 При проведении группой АКП сбора данных, в соответствии с разделом 6, необходимо получить результаты пожарно-технической экспертизы, проводимой организациями аккредитованными в установленном порядке. О.7 Анализ коренных причин произошедшего пожара необходимо проводить по результатам пожарно-технической экспертизы и данных собранных группой АПК в соответствии с разделом 7.».

45. Позицию [3] элемента «Библиография» изложить в новой редакции:

«Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (утверждено приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 20.04.2022 № 223н».

46. В позиции [4] элемента «Библиография» заменить слова «постановлением Министерства труда Российской Федерации от 24.10.2002 № 73» на «приказом Минтруда России от 20.04.2022 № 223н».

47. Позицию [8] элемента «Библиография» изложить в новой редакции:

«Руководство по безопасности «Методические рекомендации по классификации аварийно опасных происшествий на опасных производственных объектах нефтегазового комплекса», утвержденное приказом Ростехнадзора от 20.11.2023 № 410».

48. Позицию [9] элемента «Библиография» изложить в новой редакции:

«Правила расследования и учета случаев профессиональных заболеваний работников, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2022 № 1206».

49. Позицию [12] элемента «Библиография» изложить в новой редакции:

«Правила учета дорожно-транспортных происшествий, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 19.09.2020 № 1502».

50. Элемент «Библиография» дополнить позицией [15] в редакции:

«Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»».