



УТВЕРЖДЕНО

Решением Правления

АО «Алатау Жарық Компаниясы»

Протокол № 2 от 18 сәуірі 2025.



СТАНДАРТ ПРЕДПРИЯТИЯ

Учет и внутреннее расследование происшествий
в АО «Алатау Жарық Компаниясы»

СТП-17-03-01-25

Владелец документа	Управление по контролю надежности и охране труда
Редакция	1
год	2025

г. Алматы

 АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 2 из 41

1. Назначение и область применения

1.1. Настоящий Стандарт предприятия «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Стандарт) разработан в соответствии со Стандартом «Учет и внутреннее расследование происшествий в группе компаний АО «Самрук-Энерго», утвержденном протоколом Правления АО «Самрук-Энерго» от 04.07.2024г. №22.

1.2. Стандарт предназначен для определения единых требований к методам информирования о происшествиях, учета и внутреннего расследования происшествий в АО «Алатау Жарық Компаниясы» (далее – Общество), устанавливает порядок, объем и ответственность по данным направлениям.

1.3. Стандарт направлен на:

- конкретизацию первичного реагирования на любое происшествие;
- внедрение прозрачной системы внутреннего расследования происшествий и источников опасностей, их регистрации и учета;
- выявление коренных причин происшествий.

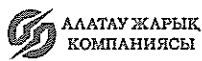
1.4. Требования Стандарта распространяются на все структурные подразделения Общества.

2. Термины и сокращения

Термин/Сокращение	Определение/Расшифровка
Авария	Разрушение зданий, сооружений и (или) технических устройств, неконтролируемый взрыв или выброс опасных веществ;
АИС	Автоматизированная информационная система «Безопасное производство»;
Вредный производственный фактор (ВПФ)	Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к заболеванию или снижению трудоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье потомства;
Вредные условия труда	Условия труда, которые характеризуются наличием вредных производственных факторов;
ДОТ	Департамент «Охрана труда» АО «Самрук-Энерго»;
Инцидент	Связанное с работой событие, в ходе которого возникает или может возникнуть травма, или ухудшение состояния здоровья (вне зависимости от тяжести), или смерть;
Источник опасности	Источник, который потенциально может быть причиной травмы или ухудшения состояния здоровья;
Комиссия	Назначенная рабочая группа по расследованию происшествий;
Коренная причина происшествия	Причина или причины, непосредственно приведшие к происшествию. Коренные причины всегда относятся к производственному процессу и показывают, в каком месте и каким образом система ведения работ сработала вразрез ожиданиям или планам;

 АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 3 из 41

Корректирующее мероприятие	Действие, предпринятое для устранения причины выявленного несоответствия или иной нежелательной ситуации и предотвращения его повторного возникновения;
Микротравма	Мелкие порезы, ушибы и т.п., которые не вызывают потерю рабочего времени, ограничения в работе, движении, не приводят к переводу на другую работу, и при которых оказание помощи ограничено только первичной помощью в медпункте или использованием средств из медицинской аптечки;
Несчастный случай, связанный с трудовой деятельностью	Воздействие на работника вредного и (или) опасного производственного фактора при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей или заданий работодателя, в результате которого произошли производственная травма, внезапное ухудшение здоровья или отравление работника, приведшие его к временной или стойкой утрате трудоспособности либо смерти;
Общество	АО «Алатау Жарык Компаниясы»;
ОКПП	Определение коренных причин происшествий;
Опасный производственный фактор (ОПФ)	Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к временной или стойкой утрате трудоспособности (производственной травме или профессиональному заболеванию) или смерти;
Опасные условия (ОУ)	Условия труда, при которых воздействие определенных факторов приводит в случае несоблюдения норм и правил к производственной травме, внезапному ухудшению здоровья или отравлению работника, в результате которых наступает временная или стойкая утрата трудоспособности, профессиональное заболевание или смерть, а именно: неудовлетворительная организация производства работ, неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, территорий, недостатки в организации рабочих мест;
ПКМ	План корректирующих мероприятий, разрабатывается по завершению крупного и значительного происшествия;
Подрядная организация	Внешняя организация, состоящая в договорных отношениях с Обществом и производящая работы или оказывающая услуги Обществу в соответствии с договором;
Потенциально опасное происшествие (ПОП)	Событие или последовательность событий, которое благодаря счастливому стечению обстоятельств не привело к несчастному случаю, но которое при иных обстоятельствах могло к нему привести;
Происшествие	Негативное событие, которое может причинить ущерб людским, природным и материальным ресурсам, а именно: авария, инцидент, несчастный случай, микротравма, ПОП, технологическое нарушение, пожар/возгорание, ДТП, негативное воздействие на окружающую среду и прочее;
Рабочее место	Место постоянного или временного нахождения работника при

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 4 из 41

	выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой деятельности;
Риск	Влияние неопределенности;
СИЗ	Средства индивидуальной защиты;
СП	Структурное подразделение;
Специальное расследование несчастного случая	Специальное расследование несчастного случая, проводимое комиссией, созданной местным органом по инспекции труда. Специальному расследованию подлежат: несчастные случаи с тяжелым или смертельным исходом, групповые несчастные случаи, групповые случаи острого отравления;
Уполномоченное лицо	Должностное лицо, которое в соответствии с корпоративными требованиями подлежит информированию о происшествии;
УКНиОТ	Управление по контролю надежности и охране труда Общества
Чрезвычайная ситуация	Обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, пожара, вредного воздействия производственных факторов, катастрофы, опасного природного явления, стихийного бедствия, которые повлекли или могли повлечь за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительный материальный ущерб и нарушение условий жизнедеятельности людей.

3. Роли и ответственность

3.1. Настоящий Стандарт утверждается решением Правления Общества.

3.2. Стандарт является нормативным документом и его пересмотр инициируется в следующих случаях:

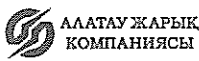
- 1) изменение государственной политики в области расследования и учета несчастных случаев, связанных с трудовой деятельностью (Глава 20 Трудового кодекса Республики Казахстан);
- 2) стратегические изменения в Политике Общества в области безопасности и охраны труда;
- 3) анализ эффективности системы управления безопасностью и охраной труда Общества (при необходимости).

3.3. В вышеуказанных случаях проводится мониторинг действующего Стандарта с целью решения вопроса о внесении конкретных изменений или дополнений в действующий Стандарт или разработке нового проекта.

3.4. Работники Управления по контролю надежности и охране труда (далее – УКНиОТ) осуществляют контроль внедрения требований, указанных в настоящем Стандарте.

3.5. Начальник УКНиОТ несет ответственность:

- 1) за актуальность, результативность, методологическое сопровождение настоящего Стандарта, а также за его соответствие требованиям нормативных документов;
- 2) за регистрацию и учет каждого происшествия, которое могло привести или привело к несчастному случаю.

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 5 из 41

3.6. Первый руководитель Общества несет ответственность за своевременное информирование вышестоящих контролирующих органов о произошедшем несчастном случае на производстве.

3.7. Все работники Общества несут ответственность за выполнение требований настоящего Стандарта, в том числе за незамедлительное сообщение о любом происшествии, участниками или свидетелями которого они стали или о котором узнали.

3.8. Лица, допустившие умышленное сокрытие или задержку передачи информации о происшествии, несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Республики Казахстан и настоящим Стандартом.

4. Цели и принципы внутреннего расследования происшествий

4.1. Целью внутреннего расследования происшествия и расследования/анализа источника опасности является выявление коренных причин произошедшего и конкретных источников опасности для избегания подобного в будущем и предупреждения всех участников производственного процесса.

4.2. При проведении внутреннего расследования соблюдаются следующие принципы:

- 1) своевременность и оперативность;
- 2) компетентность и правомочность лиц, проводящих расследование;
- 3) полнота, последовательность и объективность;
- 4) повсеместное распространение извлеченных уроков и произведенных улучшений для предотвращения подобных происшествий в будущем.

5. Категории происшествий

5.1. В Обществе предусматривается следующая классификация происшествий (приложение 1 к настоящему Стандарту):

- 1) крупное происшествие;
- 2) значительное происшествие;
- 3) незначительное происшествие.

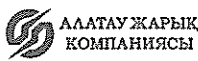
5.2. Критерии, относящие происшествие к той или иной группе, определяются согласно Классификатору происшествий и также приводятся в приложении 1 к настоящему Стандарту.

6. Порядок расследования происшествий

6.1. Все происшествия, произошедшие в Обществе, должны быть:

- 1) доведены до сведения уполномоченных лиц в установленные сроки и по установленной схеме;
- 2) зарегистрированы соответствующим образом в АИС;
- 3) расследованы в соответствии с законодательством РК и настоящим Стандартом.

6.2. Комиссионное расследование (в том числе специальное) несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, осуществляется в соответствии с Трудовым кодексом Республики Казахстан.

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 6 из 41

6.3. Внутреннее расследование происшествия и расследование/анализ источника опасности проводится после завершения комиссионного расследования, определения связи с производством и степени ответственности сторон.

6.4. Порядок проведения внутреннего расследования происшествия/источника опасности должен соответствовать требованиям, отраженным в настоящем Стандарте.

6.5. В Обществе внутреннему расследованию подлежат следующие источники опасности в соответствии с Классификатором причин несчастных случаев:

- 1) эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования;
- 2) нарушение технологических процессов;
- 3) конструктивные недостатки машин, механизмов и оборудования;
- 4) авария;
- 5) потенциально опасное происшествие (ПОП);
- 6) инцидент;
- 7) микротравма.

6.6. Анализу подлежат все остальные источники опасностей, указанные в Классификаторе причин несчастных случаев (приложение 11 к настоящему Стандарту), в случае их обнаружения и регистрации.

6.7. Внутреннее расследование происшествия может быть начато на основании:

- 1) приказа первого руководителя Общества о создании рабочей группы по расследованию крупного/значительного происшествия;
- 2) распоряжения руководителя СП о создании рабочей группы (или постоянно действующей рабочей группы) по расследованию незначительного происшествия (источника опасности).

6.8. Результатом внутреннего расследования крупного/значительного происшествия и расследования/анализа незначительного происшествия (источника опасности) является Отчет о расследовании/анализе происшествия, подписанный всеми членами рабочей группы, который предоставляется в УКНиОТ Общества и ДОТ АО «Самрук-Энерго». Рекомендуемая форма Отчета приведена в приложениях 9, 10 к настоящему Стандарту.

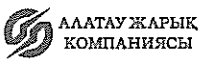
7. Основные этапы расследования/анализа происшествия

7.1. Основные этапы внутреннего расследования происшествия:

- 1) первичное реагирование и порядок информирования о происшествиях;
- 2) формирования рабочей группы по расследованию;
- 3) проведение внутреннего расследования происшествия;
- 4) выводы и разработка корректирующих мероприятий;
- 5) оформление материалов внутреннего расследования и учет происшествия;
- 6) информирование о результатах расследования происшествия;
- 7) мониторинг и контроль выполнения корректирующих мероприятий;
- 8) управление документами.

7.2. Основные этапы расследования/анализа источников опасностей:

- 1) первичное реагирование, учет и регистрация опасностей в АИС;
- 2) формирование состава группы для расследования или назначение ответственного лица за анализ источника опасностей;

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 7 из 41

- 3) процесс расследования/анализа опасностей;
- 4) выявление коренных причин возникновения источника опасностей;
- 5) выводы и разработка корректирующих мероприятий с намерением избегания аналогичных опасностей в будущем;
- 6) информирование о результатах расследования/анализа опасностей;
- 7) мониторинг и контроль выполнения корректирующих мероприятий.

8. Первичное реагирование и порядок информирования о происшествии

8.1. Каждый работник Общества незамедлительно, в течение 30 минут, извещает любыми доступными средствами связи в соответствии со схемой информирования о любом происшествии, очевидцем/свидетелем которого он явился (приложение 2 к настоящему Стандарту).

В случае обнаружения незначительного происшествия (источника опасности) работник регистрирует его в АИС в установленном порядке.

8.2. После получения информации о происшествии дежурный диспетчер обязан:

- 1) организовать принятие оперативных мер, направленных на предотвращение дальнейшего проявления опасного или вредного производственного фактора, приведшего к происшествию;
- 2) незамедлительно информировать о происшествии руководителя соответствующего СП.

8.3. После получения информации о происшествии руководитель СП обязан:

- 1) убедиться в том, что пострадавшему (пострадавшим) оказана доврачебная помощь и вызвана бригада Скорой медицинской помощи;
- 2) оперативно составить и передать по электронной почте или приложению WhatsApp письменную информацию о любом происшествии для курирующего руководителя и работника/начальника УКНиОТ;
- 3) организовать расследование незначительного происшествия или сбор первичной информации по значительному и крупному происшествиям.

8.4. Письменная информация от руководителя СП должна содержать следующее: время и место несчастного случая, сведения о пострадавшем, краткие обстоятельства и исход несчастного случая (приложение 3 к настоящему Стандарту).

8.5. После передачи информации руководитель СП обязан:

- 1) немедленно выехать на место происшествия и взять всё происходящее под свой контроль;
- 2) принять необходимые меры по локализации и ликвидации последствий происшествия, исключению опасности для людей и/или окружающей среды;
- 3) принять возможные меры по сохранению места происшествия для проведения расследования, при невозможности – зафиксировать (начертить схему, произвести фото- и видеосъемку);
- 4) оценить последствия происшествия, подготовить дополнительную информацию и оповестить соответствующих лиц.

8.6. После получения информации начальник УКНиОТ обеспечивает выполнение порядка незамедлительного информирования вышестоящих и уполномоченных

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 8 из 41

государственных органов надзора и контроля о происшествии в соответствии с действующим законодательством и настоящим Стандартом.

8.7. В течение одного часа после получения информации о несчастном случае начальник УКНиОТ предоставляет оперативную информацию в ДОТ АО «Самрук-Энерго» по форме, указанной в приложении 4 к настоящему Стандарту.

8.8. Оперативная информация в ДОТ АО «Самрук-Энерго» предоставляется:

1) о несчастном случае с работником Общества при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей, заданий работодателя, либо совершении иных действий по собственной инициативе в интересах или не в интересах работодателя;

2) о несчастном случае с работником Общества, произошедший на территории Общества из-за ухудшения здоровья;

3) о несчастном случае с работником подрядной организации, производящей работу на территории/оборудовании Общества на договорной основе;

4) о несчастном случае с посторонним лицом на территории/оборудовании Общества.

8.9. Оперативная информация предоставляется работнику/руководителю ДОТ АО «Самрук-Энерго» на круглосуточной основе посредством электронной почты и включает в себя основную информацию по происшествию.

8.9.1. При несчастном случае с работником Общества или подрядной организации предоставляется следующая оперативная информация:

1) дата, время и место несчастного случая;

2) сведения о пострадавшем работнике (ФИО, год рождения, профессия/должность и пр.);

3) краткие обстоятельства несчастного случая;

4) исход несчастного случая, место нахождения пострадавшего работника и его состояние;

5) предварительный диагноз;

6) фото места несчастного случая.

8.9.2. При несчастном случае с посторонним лицом на территории/оборудовании Общества предоставляется следующая оперативная информация:

1) дата, время и место несчастного случая;

2) сведения о пострадавшем (при наличии информации);

3) краткие обстоятельства несчастного случая;

4) исход несчастного случая, место нахождения пострадавшего работника и его состояние;

5) фото места несчастного случая.

8.10. В течение суток после получения информации о несчастном случае, произошедшем с работником Общества или подрядной организации, начальник УКНиОТ предоставляет оперативную информацию в профсоюз по форме, указанной в приложении 4 к настоящему Стандарту.

8.11. В течение суток после получения информации о несчастном случае, произошедшем в электрических сетях Общества с работником Общества или подрядной организации, начальник УКНиОТ направляет официальное письмо за подписью руко-

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 9 из 41

водителя организации/заместителя, по форме, указанной в приложении 4 к настоящему Стандарту, в уполномоченные государственные органы в соответствии с требованиями Трудового кодекса Республики Казахстан (в местный орган по инспекции труда, территориальное подразделение уполномоченного органа в области промышленной безопасности и т.д.).

8.12. В свою очередь, Центральная диспетчерская служба Общества передает оперативную информацию о происшествии (технологическом нарушении или несчастном случае), произошедшем в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан, в соответствии с «Регламентом предоставления энергетическими предприятиями оперативных сообщений о произошедших технологических нарушениях и несчастных случаях в Единой электроэнергетической системе Республики Казахстан».

8.13. В течение суток после получения информации о значительном или крупном происшествиях, начальник УКНиОТ направляет в медицинское учреждение, где находится пострадавший работник, запрос за подписью первого руководителя/заместителя о предоставлении медицинских заключений:

- 1) о характере и степени тяжести повреждения, причиненного здоровью пострадавшего работника, или причине его смерти;
- 2) о наличии (отсутствии) признаков алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

8.14. После получения запрошенной информации от медицинского учреждения УКНиОТ немедленно перенаправляет медицинские заключения на электронный адрес работника/руководителя ДОТ АО «Самрук-Энерго».

9. Формирование состава группы по внутреннему расследованию

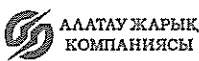
9.1. Группа по внутреннему расследованию происшествия формируется:

- 1) в срок, не позднее следующего рабочего дня после завершения специального расследования несчастного случая;
- 2) в течение 24 часов после получения медицинского заключения о степени тяжести травмы, не относящейся к тяжелой;
- 3) в срок, не позднее следующего рабочего дня, в случае незначительного происшествия или не связанного с трудовой деятельностью.

9.2. Формирование состава группы по внутреннему расследованию осуществляется:

- 1) на основании приказа первого руководителя Общества (в случае крупного происшествия);
- 2) на основании приказа первого руководителя или указания Главного инженера Общества (в случае значительного происшествия);
- 3) на основании распоряжения руководителя СП (в случае незначительного происшествия, микротравмы, ПОП).

9.3. Состав рабочей группы по внутреннему расследованию представляет собой важный фактор, который влияет на качество расследования, и зависит от уровня расследования. Количественный состав группы зависит от сложности происшествия и потребности в различных специалистах для определения коренных причин происше-

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 10 из 41

ствия. Каждый член рабочей группы должен иметь свою функциональную ценность для процесса расследования происшествия.

9.4. Состав рабочей группы для проведения внутреннего расследования крупного происшествия:

- 1) Главный инженер Общества – председатель комиссии;
- 2) курирующий руководитель по направлению – эксперт по ОКПП;
- 3) начальник УКНиОТ – член комиссии;
- 4) руководитель структурного подразделения – член комиссии;
- 5) руководитель профсоюза – член комиссии.

9.5. Состав рабочей группы для проведения внутреннего расследования значительного происшествия:

- 1) Главный инженер/заместитель Главного инженера Общества – председатель комиссии;
- 2) курирующий руководитель по направлению – эксперт по ОКПП;
- 3) начальник отдела УКНиОТ/инспектор по ОТ – член комиссии;
- 4) руководитель структурного подразделения – член комиссии;
- 5) технический инспектор по ОТ – член комиссии.

9.6. Состав рабочей группы для проведения внутреннего расследования / анализа незначительного происшествия (источника опасности):

- 1) руководитель структурного подразделения – председатель комиссии;
- 2) специалисты структурного подразделения, обладающие знаниями и навыками, необходимыми для определения коренных причин происшествия – члены комиссии;
- 3) работник УКНиОТ, курирующий структурное подразделение – член комиссии.

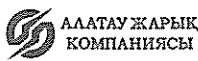
9.7. В зависимости от уровня и характера происшествия в состав комиссий могут включаться и другие работники Общества.

10. Требования к проведению внутреннего расследования происшествия

10.1. В зависимости от категории происшествия к проведению расследования предъявляются следующие требования согласно таблице 1.

Таблица 1

Вид происшествия	Незначительное	Значительное	Крупное
Требования			
Методика выявления коренных причин	Метод «5 почему»	Метод «Дерево причин»	Метод «Дерево причин»
Состав рабочей группы по расследованию	По распоряжению руководителя СП	По указанию Главного инженера	По приказу первого руководителя
Эксперт по расследованию	Любое уполномоченное лицо, изучившее метод «5 почему»	Эксперт по ОКПП	Эксперт по ОКПП

 АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 11 из 41

Срок составления Отчета о расследова- нии	3 рабочих дня с момента информирования	5 рабочих дней со дня завершения основного рассле- дования	10 рабочих дней со дня завершения специального расследования
Документирование	Отчет о расследо- вании. Занесение в журнал.	Отчет о расследо- вании. Занесение в журнал. Акт расследования.	Отчет о расследо- вании. Занесение в журнал. Акт специального расследования.

10.2. При проведении специального расследования несчастного случая в соответствии с ТК РК не допускается параллельного проведения внутреннего расследования происшествия.

11. Процесс внутреннего расследования происшествия

11.1. Общие требования к проведению внутреннего расследования происшествия.

Члены рабочей группы по расследованию должны:

- 1) быть хорошо осведомленными о видах деятельности, связанных с возникшим происшествием;
- 2) используя свой практический опыт и подготовку, уметь оценивать письменные объяснения участников происшествия (пострадавшего, свидетелей) и выносить логические суждения;
- 3) осмыслить факты происшествия и результаты внутреннего расследования, после чего составить отчет о проведенном расследовании.

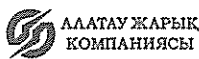
11.2. Определение виновных лиц и/или степени их ответственности за случившееся происшествие не входит в компетенцию рабочей группы по внутреннему расследованию и не может быть ей поручено.

11.3. Сроки проведения внутреннего расследования происшествий.

1) Расследование крупного происшествия следует завершить с оформлением Отчета о расследовании происшествия (приложение 10 к настоящему Стандарту) не позднее 10-ти рабочих дней по завершению специального расследования. При необходимости срок проведения внутреннего расследования может быть продлен решением председателя комиссии с оформлением протокола в свободной форме.

2) Расследование значительного происшествия следует завершить с оформлением Отчета о расследовании происшествия (приложение 10 к настоящему Стандарту) не позднее 5-ти рабочих дней со дня завершения основного расследования. При необходимости срок проведения внутреннего расследования может быть продлен решением председателя комиссии с оформлением протокола в свободной форме.

3) Расследование незначительного происшествия следует завершить с оформлением Отчета о расследовании происшествия (приложение 9 к настоящему Стандарту) не позднее 3-х рабочих дней со дня информирования о происшествии или обнаружения опасности с выявлением коренной причины произошедшего и разработкой корректирующих мероприятий для избегания аналогичных происшествий в будущем.

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 12 из 41

11.4. Действия рабочей группы по внутреннему расследованию происшествий.

1) Рабочая группа начинает проводить внутреннее расследование после завершения расследования крупного / значительного происшествия или после предоставления первичной информации (регистрации) о незначительном происшествии.

2) При проведении внутреннего расследования рабочая группа должна строго придерживаться процедуры расследования.

3) Процедура внутреннего расследования включает в себя следующие шаги:

- сбор информации и фактов;
- составление последовательности событий;
- выявление систем защиты;
- выявление коренных причин методами «5 почему» или «Дерево причин»;
- проверка возможных причин.

11.5. Сбор информации и фактов.

1) Сбор информации для внутреннего расследования крупного и значительного происшествий осуществляется в ходе основного расследования.

2) Сбор информации и фактов для внутреннего расследования незначительного происшествия необходимо начинать незамедлительно, сразу после объявления места происшествия безопасным. Сбор информации не должен откладываться более, чем на 12 часов с момента поступления сообщения о происшествии;

3) Информация по происшествию включает в себя:

- определение основных участников и свидетелей происшествия, которые должны предоставить письменные объяснения с указанием даты и подписи; если при происшествии свидетелей не было, то необходимо составить акт в произвольной форме об отсутствии свидетелей;

- установление событий, предшествующих происшествию;

- составление подробной схемы места происшествия с указанием расположения объектов и посторонних предметов, состояния близлежащего участка вокруг зоны происшествия; место происшествия необходимо сфотографировать;

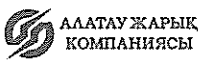
- обзор имеющейся технической документации по объекту, оборудованию, эксплуатационному процессу, строительству с изъятием копий соответствующих документов, записей и пр.;

4) Члены рабочей группы имеют право получать письменные и устные объяснения от участников и свидетелей происшествия, а также от иных причастных лиц;

5) Письменные объяснения должны изыматься немедленно, так как со временем подробности произошедшего забываются, и, кроме того, свидетели могут менять свои показания по сговору;

6) Выяснение ситуации перед происшествием производится путем получения ответов на следующие вопросы:

- чем был занят пострадавший перед происшествием?
- каким было задание у работника?
- как пострадавший проник в опасную зону, если не должен был там находиться?
- как была организована работа?
- какие средства производства применялись в работе?

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 13 из 41

- какие средства защиты были предусмотрены?
- какие опасные вещества использовались?
- какими были параметры окружающей среды (температура, освещенность, шум, пыль и т.д.)?

7) Воссоздание хода событий при происшествии производится путем получения ответов на следующие вопросы:

- какая работа выполнялась пострадавшим в момент происшествия?
- кто и где находился в момент происшествия?
- в каком состоянии и где находились используемые средства производства и опасные материалы?
- какое оборудование работало в момент происшествия?
- как произошло и развивалось происшествие?

8) Воспроизведение ситуации после происшествия осуществляется путем получения ответов на следующие вопросы:

- исправны ли были средства производства?
- использовались ли индивидуальные и коллективные средства защиты, устройства и приспособления, обеспечивающие безопасность?
- влияло ли на ситуацию воздействие окружающей среды?
- какой производственный фактор воздействовал на пострадавшего?
- были ли опасные вещества и оборудование соответствующим образом маркированы?

9) Восстановление обстоятельств происшествия осуществляется следующими путями:

- опрос пострадавшего, очевидцев происшествия, участников аварийно-спасательных работ, обслуживающий персонал, коллег, руководителей;
- осмотр места происшествия и применяющихся средств производства (оборудование, инструменты, приспособления, СИЗ);
- просмотр и анализ видеоматериалов с видеокамер, экшн-камер, видеорегистраторов;
- запечатление произошедшего в виде фотографий, схем, записей;
- анализ методов и приемов выполнения работы, соответствие работы утвержденной технологии;
- изучение технической документации на рабочем месте, отраслевых ВНД и НТД, журналов, протоколов, актов и пр.);
- проверка уровня профессиональной подготовки, проведения инструктажей и квалификационной проверки знаний работников СП и пострадавшего;
- не выясненные факты должны констатироваться как есть.

11.6. Составление последовательности событий.

1) Изложение обстоятельств произошедшего:

- описание ситуации перед происшествием;
- восстановление вероятной картины происшествия;
- определение, является ли типичным предполагаемый ход событий;
- определение причин происшествия (непосредственных и связанных с производством).

2) Для построения последовательности при расследовании крупного или значительного происшествия применяется хронология событий согласно таблице 2.

Таблица 2.

Пример хронологии событий

Дата	Время	Событие
01.10.2024	09-00	Бригада прибывает на подготовленное рабочее место.
	09-30	Допускающий проводит бригаде целевой инструктаж, разъясняя характер и порядок предстоящей работы.
	10-00	Бригада допускается на рабочее место в РУ-6кВ.
	10-10	Электрослесарь Д. приступает к чистке оборудования, передвигаясь по верху ячеек.
	11-20	Электрослесарь Д. попадает под напряжение на шинном мосту 6кВ и падает вниз с высоты 3-х метров.
	11-40	Прибывшая бригада скорой медицинской помощи увозит пострадавшего в больницу.

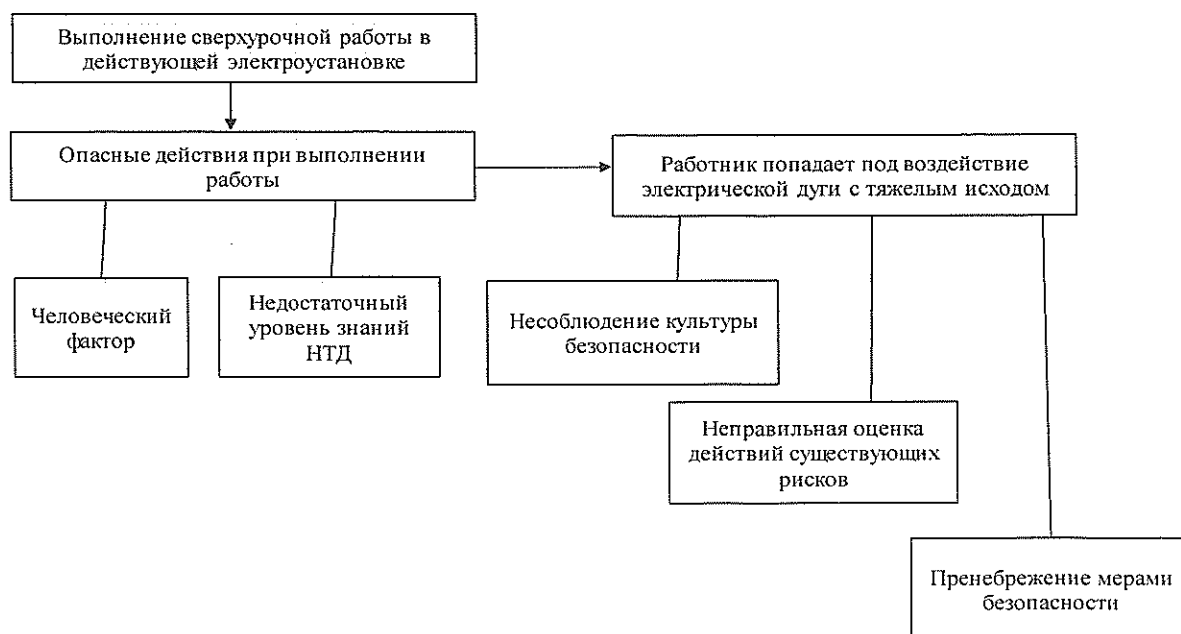
3) Для построения хронологии событий необходимо:

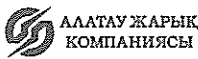
- начать хронологию с момента, когда работа еще шла в нормальном режиме, а при необходимости – за несколько дней или даже месяцев до произошедшего;
- указать все известные факты, полученные из объяснительных свидетелей, проверки документации, осмотра места происшествия и т.д.;

4) При расследовании крупного и значительного происшествий необходимо описать схему событий.

Пример:

Схема событий



	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 15 из 41

11.7. Выявление систем защиты.

1) Прежде, чем приступать к выявлению коренных причин происшествия, необходимо составить список всех систем защиты, которые могли быть задействованы в ходе происшествия.

2) Под системой защиты понимаются технические средства или любая система контроля (процедура), снижающая вероятность самого происшествия или тяжесть его последствий.

Пример:

Система защиты.

В ходе выполнения работы были задействованы следующие системы защиты:

1. Технические средства
 - система охранной сигнализации;
 - система пожарной сигнализации;
2. Система контроля и процедуры
 - работа с персоналом (производственное обучение, квалификационная проверка знаний, инструктажи, контрольные тренировки);
 - методы безопасного проведения работ (нарядно-допускная система, анализ безопасности работ, идентификация опасностей и оценка рисков, технологические карты);
 - профилактическое обслуживание оборудования (техническое обслуживание, планово-предупредительные ремонты);
 - инструкции (должностные, эксплуатационные, по безопасности и охране труда, по оперативным переключениям и пр.);
 - средства индивидуальной и коллективной защиты, соответствующие выполняемой работе и т.д.

3) В последовательности событий отмечается состояние систем защиты (например, срабатывание пожарной сигнализации, неиспользование средств защиты). Это поможет не пропустить ни одной причины, способствующей происшествию;

4) Для определения системы (систем) защиты рабочей группе необходимо найти ответы на следующие вопросы:

- какие системы существуют и что действительно сработало?
- какие системы существуют и что не сработало?

5) Для объективного выявления систем защиты можно привлекать специалистов-экспертов из соответствующих СП (механик, релейщик, кабельщик и т.д.).

11.8. Выявление коренных причин.

1) Определение коренных причин является важным этапом в проведении внутреннего расследования происшествия. Только устранение коренной причины способно оказать влияние на потенциальный риск возникновения происшествия в будущем и минимизировать (или исключить) его.

2) Для разработки действенных рекомендаций по предотвращению повторения происшествия устанавливаются ключевые факторы и его коренные причины.

3) В процессе проведения анализа коренных причин используются следующие определения причин:

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 16 из 41

- физическая причина;
- поведенческая причина (человеческий фактор);
- коренная причина системного характера.

4) Хорошо продуманные методы расследования происшествия позволяют раскрыть не только физические или поведенческие коренные причины, но и более глубокие системные.

5) Настоящий Стандарт рекомендует применение методики определения коренных причин с использованием следующих способов:

- метод «5 почему»;
- метод «Дерево причин».

6) Метод «5 почему» (или «пять причин») применяется только для внутреннего расследования незначительных происшествий».

7) Метод «Дерево причин» применяется при расследовании более сложных случаев происшествий.

8) Детальное описание методов приведено в приложении 7 к настоящему Стандарту.

9) В процессе рассмотрения версий произошедшего на уровне физических и поведенческих причин можно использовать следующие способы:

- визуальное наблюдение;
- тестирование и лабораторный анализ;
- мнение экспертов;
- предыдущий опыт.

10) По окончании выявления коренных причин составляется их перечень и вносится в схему «Дерева причин», после чего определяются самые важные причины, которые оказали наибольшее влияние на данное происшествие. Для сложных случаев наличие нескольких коренных причин является нормальным.

11) Краткие характеристики двух методик расследования указаны в таблице 3.

Таблица 3.

Сравнительная таблица кратких характеристик

Методика	Методика	Методика
Требования	«Дерево причин	«5 почему»
Сбор данных	Организованный процесс	По мере необходимости (зависит от масштаба происшествия)
Формирование рабочей группы по расследованию	Группа формируется обязательно	По мере необходимости (расследование может проводить один человек)
Составление последовательности событий	Обязательно	По мере необходимости
Выявление систем защиты	Обязательно	По мере необходимости
Разработка рекомендаций	Обязательно	Обязательно
Составление отчета	Обязательно	Обязательно

 АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 17 из 41

Категоризация коренных причин	Обязательно	Обязательно
-------------------------------	-------------	-------------

11.9. Выводы и разработка корректирующих мероприятий.

1) На основании выявленных коренных причин происшествия разрабатываются корректирующие мероприятия по их устранению.

2) Корректирующие мероприятия составляются согласно перечню коренных причин. Мероприятия должны быть ясными и понятными, с конкретными сроками исполнения и ответственными лицами.

3) Корректирующие мероприятия можно разделить на исключаяющие и защитные.

4) **Исключаяющие мероприятия** предотвращают воздействие источника опасности (устранение, изолирование, физическое ограждение, снижение времени воздействия).

5) **Защитные мероприятия** защищают только работников (процедуры безопасности, наряд-допуск, обучение и инструктаж, знаки безопасности, СИЗ).

6) Выбор правильных корректирующих мероприятий производится в убывающем порядке от наиболее до наименее эффективных:

- устранение источника опасности;
- замещение источника опасности;
- изолирование (помещение внутрь) источника опасности;
- ограждение источника опасности;
- разработка процедур безопасности;
- контроль и надзор за проведением работ;
- обучение требованиям безопасности;
- проведение инструктажа;
- вывешивание знаков безопасности;
- обеспечение СИЗ.

7) При разработке корректирующих мероприятий необходимо учитывать следующие факторы:

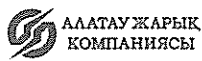
- вероятность воздействия источника опасности;
- тяжесть последствий от воздействия источника опасности;
- частота воздействия источника опасности;
- затраты для предприятия.

8) Рабочая группа, проводившая расследование происшествия, разрабатывает рекомендации по устранению коренных причин происшествия.

9) По завершению крупного и значительного происшествия начальник УКНиОТ формирует по разработанным рекомендациям План корректирующих мероприятий, который утверждает первый руководитель Общества.

10) План корректирующих мероприятий должен содержать следующую информацию:

- краткое описание происшествия;
- описание коренной причины (коренных причин);
- описание корректирующего мероприятия;

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 18 из 41

- форму завершения мероприятия;
- срок исполнения мероприятия;
- ответственное лицо за исполнение мероприятия.

11) Форма Плана корректирующих мероприятий представлена в приложении 8 к настоящему Стандарту.

12. Оформление материалов внутреннего расследования, учет происшествий и информирование

12.1. Оформление материалов внутреннего расследования.

1) Результаты внутреннего расследования оформляются в виде Отчета о расследовании происшествия по формам согласно приложениям 9 и 10 к настоящему Стандарту в срок, установленный для проведения расследования.

2) Копия Отчета предоставляется в УКНиОТ для регистрации и проведения анализа и мониторинга, а также по запросу – в ДОТ АО «Самрук-Энерго» для контроля.

3) Результаты проведенного анализа и мониторинга произошедших крупных и значительных происшествий начальник УКНиОТ выносит на заседания Совета директоров Общества.

12.2. Порядок учета происшествий.

1) Учет несчастных случаев ведется в соответствии с действующим трудовым законодательством Республики Казахстан.

2) Датой учета несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, принимается дата подписания Акта о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью.

3) Все сведения о крупных и значительных происшествиях вносятся в электронный Журнал учета происшествий в АИС в течение 24 часов с момента окончания расследования. Сведения о незначительных происшествиях (опасностях) возможно вносить в журнал в более поздние сроки, но не более трех суток.

4) В Журнале учета происшествий должны быть как минимум отражены следующие данные:

- дата возникновения происшествия;
- ФИО и должности участников происшествия;
- краткие обстоятельства происшествия;
- причины возникновения происшествия;
- экономический ущерб;
- корректирующие мероприятия с отметками об исполнении;
- воздействующие на пострадавшего производственные факторы;
- время получения информации о происшествии;
- лицо, сообщившее о происшествии и пр. информация.

5) Информация об экономическом ущербе и корректирующих мероприятиях заполняется по мере их определения.

6) Рекомендуемая форма Журнала учета происшествий в АИС приведена в приложении 5 к настоящему Стандарту.

7) Лицом, ответственным за ведение Журнала учета происшествий в АИС является начальник УКНиОТ.

 АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 19 из 41

8) Основанием для учета происшествия является информация, полученная по одному из следующих каналов коммуникации:

- электронная почта;
- служебная записка;
- звонок по телефону/Телефону доверия;
- сообщение по SMS/WhatsApp;
- устное сообщение и пр.

9) Данные, внесенные в Журнала учета происшествий, могут проверяться работниками СВА и ДОТ АО «Самрук-Энерго».

10) На основании заполненного журнала формируется отчетность по вопросам БиОТ и ответственный работник УКНиОТ не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, направляет его в ДОТ АО «Самрук-Энерго».

12.3. Информирование о результатах расследования происшествия.

1) После подписания, Общество немедленно направляет на электронный адрес работника/начальника ДОТ АО «Самрук-Энерго» следующие документы:

- сканированную версию акта расследования (специального расследования) при его наличии;
- сканированную версию отчета по внутреннему расследованию происшествия;
- приказ работодателя о возмещении пострадавшему (членам семьи) ущерба, причиненного здоровью (при его наличии в соответствии с коллективным договором Общества);
- приказ работодателя о привлечении к ответственности должностных лиц, виновных за допущенный случай (при его наличии в зависимости от вида происшествия).

2) После завершения расследования несчастного случая Общество направляет в уполномоченные государственные органы и ДОТ АО «Самрук-Энерго» все материалы расследования в сброшюрованном виде с перечнем документов в соответствии со статьей 190 ТК РК;

3) Общество ежемесячно до 10-го числа месяца, следующего за отчетным:

- предоставляет в ДОТ «АО «Самрук-Энерго» отчет об исполнении мероприятий, определенных по результатам расследования несчастного случая (согласно акту расследования и приказу по результатам);
- предоставляет в ДОТ «АО «Самрук-Энерго» сведения о состоянии здоровья пострадавшего работника до восстановления трудоспособности или установления инвалидности;
- предоставляет в ДОТ «АО «Самрук-Энерго» (при наличии) информацию о случаях обращений в суды в результате произошедших несчастных случаев с работниками Общества, работниками подрядных организаций и посторонними лицами на территории/оборудовании Общества.

4) Общество по запросу ДОТ АО «Самрук-Энерго»:

- предоставляет информацию о последствиях несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью (по форме согласно приложению 6 к настоящему Стандарту);

 АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 20 из 41

- предоставляет информацию о несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых или смертельных.

5) Изучив материалы расследования, ДОТ АО «Самрук-Энерго» предоставляет во все ДЗО информационные сообщения, которые необходимо довести до всех структурных подразделений Общества.

12.4. Мониторинг и контроль выполнения корректирующих мероприятий.

1) Ответственным лицом за надлежащее исполнение Обществом Плана корректирующих мероприятий является первый заместитель первого руководителя по производству.

2) Ответственными лицами за исполнение отдельных пунктов Плана мероприятий являются лица, указанные в Плане.

3) Начальник УКНиОТ осуществляет независимый контроль полноты и качества проведенного внутреннего расследования, а также исполнения Плана корректирующих мероприятий.

4) Вопросы выполнения Плана корректирующих мероприятий могут выноситься на заседания Производственного совета по безопасности и охране труда Общества или Комитета по БиОТ при Правлении Общества.

12.5. Обучение.

Все лица, которые привлекаются или могут быть привлечены к проведению внутренних расследований происшествий, должны пройти обучение практическому применению настоящего Стандарта.

12.6. Управление документами.

1) Материалы расследования несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, хранятся в архиве Обществе не менее сорока пяти лет (ст. 13 ТК РК).

2) Остальные документы, связанные с расследованием происшествий, хранятся в УКНиОТ в сроки, обусловленные Номенклатурой дел Общества.

13. Мотивация персонала за сообщения о происшествиях

13.1. Общество вправе применять материальное и нематериальное поощрение (мотивацию) работников за своевременное информирование о происшествиях.

13.2. В Обществе функционирует «Положение о Телефоне доверия по вопросам безопасности и охраны труда», которое определяет единый порядок приема, регистрации, учета и рассмотрения сообщений со стороны работников Общества по телефону доверия по вопросам безопасности и охраны труда об опасных производственных факторах, источниках опасности, рисках и потенциально опасных происшествиях, приведших и не приведших к несчастным случаям, а также порядок поощрения работников Общества за данные сообщения.

14. Нормативные ссылки

№ пп	Наименование нормативных документов
1	Глава 20 Трудового кодекса Республики Казахстан.

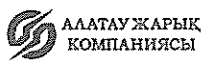
	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 21 из 41

2	Правила работы с персоналом в энергетических организациях Республики Казахстан, утв. приказом МЭ РК от 26.03.2015г. № 234.
3	Формы по оформлению материалов расследования н/случаев, связанных с трудовой деятельностью, утв. приказом МЗиСР РК от 28.12.2015г. № 1055.
4	Стандарт «Учет и внутреннее расследование происшествий в группе компаний АО «Самрук-Энерго», утв. протоколом Правления АО «Самрук-Энерго» от 04.07.2024г. №22.

Исполнитель:
Главный специалист
ООТ УКНиОТ



О. Матенова

 АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 22 из 41

Приложение 1

Классификатор происшествий

Вид происшествия	Описание происшествия
I категория – крупное происшествие	
1. Несчастный случай со смертельным или с тяжелым исходом	Происшествие, в результате которого работниками Общества или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), повлекшие за собой смерть.
2. Групповой несчастный случай	Несчастный случай, произошедший одновременно с двумя или более работниками
3. Групповой случай острого отравления	Групповой случай острого отравления, произошедший одновременно с двумя или более работниками
4. Авария на опасном производственном объекте	Разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемый взрыв и (или) выброс опасного вещества
5. Пожар	Неконтролируемое горение, причинившее материальный ущерб имуществу предприятия или повлекшее затраты на его ликвидацию, вред жизни и здоровью людей, и (или) ущерб окружающей среде. /Примечание: затраты на ликвидацию пожара не входят в понятие материального ущерба/
6. Взрыв	Быстрое экзотермическое химическое превращение взрывоопасной среды, сопровождающееся выделением энергии и образованием сжатых газов, способных проводить работу
7. Ущерб окружающей среде	Залповые выбросы или сбросы загрязняющих веществ, повлекшие превышение ПДК в окружающей среде (воздух, вода, земля). Воздействие на редкие виды флоры и фауны
II категория – значительное происшествие	
8. Несчастный случай с потерей трудоспособности кроме смертельного, тяжелого и группового несчастного случая	Происшествие, в результате которого работниками Общества или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, получены увечья или иные телесные повреждения (травмы), повлекшие за собой временную утрату трудоспособности и необходимость перевода работника на другую работу, а также отнесенные к категории легкой или средней степени тяжести на основании заключения медицинского учреждения
9. Дорожно-транспортное происшествие с участием опасного технического устройства	Происшествие, возникшее с участием грузоподъемного транспортного средства Общества или подрядной организации (автокран, телевышка, автогидроподъемник и пр.) с повреждением данного транспортного средства, сооружений или грузов, либо причинения иного материального ущерба. Происшествие переходит в категорию «крупных» при условии гибели людей, или возникновения тяжелого/группового несчастного случая.

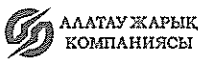
10. Инцидент на опасном производственном объекте	Отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, отклонение от режима технологического процесса, нарушение нормативных технических документов, устанавливающих правила ведения работ на опасном производственном объекте.
11. Профессиональное заболевание	Возникновение острого или хронического заболевания из-за воздействия на работника вредных и (или) опасных производственных факторов при выполнении им трудовых (служебных) обязанностей.
III категория – незначительное происшествие	
12. Потенциально-опасное происшествие (ПОП)	Происшествие, которое благодаря счастливому стечению обстоятельств не привело к несчастному случаю или нанесению ущерба имуществу/репутации предприятия, но которое при иных обстоятельствах могло бы к ним привести (возгорание, ДТП, падение предметов/работников и т.д.).
13. Микротравма (оказание первой помощи)	Мелкие порезы, ушибы и т.п., которые не вызывают потерю рабочего времени, ограничения в работе и не приводят к переводу на другую работу. При получении микротравмы оказание помощи в большинстве случаев ограничено только первичной помощью в медпункте или использованием средств из аптечки.
14. Случаи медицинского вмешательства	Случаи, при которых требуется медицинское вмешательство, которое не приводит к потере рабочего времени или ограничению трудоспособности. Примечание: смена, в которой произошло событие, не считается как потеря рабочего времени.
15. Иные происшествия	Происшествия, не вошедшие в вышеперечисленные (к ним могут относиться драки, нахождение работников в состоянии алкогольного опьянения, происшествия с посторонними лицами на объектах Общества и иные инциденты).
16. Источник опасности	Источник, который потенциально может стать причиной травмы или ухудшения состояния здоровья человека. Перечень возможных источников опасности на предприятии представлен в Классификаторе причин несчастных случаев (приложение 11 к настоящему Стандарту).

 ААЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ ЖАРЫК КӨРГӨЗҮШ	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 24 из 41

Приложение 2

Схема информирования о происшествии

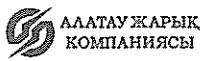
Лицо, кото- рое инфор- мирует	Лицо, которое информируется в зависимости от категории происшествия			Форма	Сроки
	незначительное	значительное	крупное		
Очевидец / свидетель происше- ствия	Регистрация в АИС	Руководитель (производи- тель) работ, дежурный дис- петчер, началь- ник СП	Руководитель (производи- тель) работ / дежурный диспетчер / руководитель СП	Любые доступ- ные средства связи	Опера- тивно в течение 30 минут
Дежурный диспетчер	Руководитель СП	Руководитель СП	Руководитель СП	Устное сообще- ние (рапорт)	Опера- тивно в течение 10 минут
Руководи- тель СП	Организует расследование/ анализ проис- шествия	Курирующий руководитель, работник/ начальник УКНиОТ	Курирующий руководитель, работник/ начальник УКНиОТ	Пись- менное сообще- ние	Опера- тивно в течение 30 минут
Начальник УКНиОТ	Высшее руко- водство Обще- ства и ДОТ АО «Самрук- Энерго» – только в случае происшествия с посторонним лицом на объ- екте Общества	Высшее руко- водство Обще- ства, ДОТ АО «Самрук- Энерго», госу- дарственные органы надзора и контроля, заинтересован- ные лица	Высшее руко- водство Об- щества, ДОТ АО «Самрук- Энерго», госу- дарственные органы надзо- ра и контроля, заинтересо- ванные лица	Пись- менное сообще- ние	Опера- тивно в течение 1 часа / офици- ально в течение 24 часов

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 25 из 41

Приложение 3
(форма оперативного сообщения
о происшествии)

**Оперативное сообщение о происшествии
с работником Общества, подрядчиком, посторонним лицом
(по электронной почте или приложению WhatsApp)**

1. Наименование СП, где произошло происшествие.
2. Дата и время возникновения происшествия.
3. Место происшествия (наименование объекта, оборудования).
4. Сведения о непосредственном участнике происшествия/пострадавшем (должность/профессия, ФИО, год рождения и иная известная информация).
5. Краткие обстоятельства произошедшего.
6. Исход (оказана первичная медицинская помощь, доставлен в медицинское учреждение, умер).
7. ФИО, должность передающего сообщение.
8. Фото с места происшествия (при наличии).

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 26 из 41

Приложение 4
(форма полного сообщения
о происшествии)

**Сообщение
о несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью**

1. Наименование организации _____
(адрес и реквизиты организации)

2. Несчастный случай произошел _____
(время, дата и место происшествия)

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) пострадавшего (их), профессия, долж-
ность и тяжесть травмы:

4. Краткое описание обстоятельства несчастного случая:

5. Передал _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность дата и время)
6. Принял _____
(фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, дата и время)

 АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 27 из 41

Приложение 5
(форма журнала в АИС)

Рекомендуемая форма электронного Журнала учета происшествий

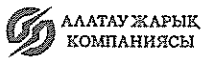
Структурное подразделение	Дата и время возникновения происшествия	Категория происшествия (крупное, значительное, незначительное)	Вид происшествия (н/случай, микротравма, ДТП, ПОП, источник опасности)	ФИО участника(ов) происшествия
1	2	3	4	5

Продолжение таблицы

Должность участника(ов) происшествия	Год рождения	Стаж работы в должности, лет	Исход происшествия (без травмы, травма, микротравма, смерть)	Краткое описание происшествия
6	7	8	9	10

Продолжение таблицы

ФИО сообщившего	Дата отчета о расследовании	Экономический ущерб, тыс. тг.	Корректирующее мероприятие	Отметка об исполнении мероприятия (исполнено, не исполнено, на исполнении)
11	12	13	14	15

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 28 из 41

Приложение 6
(форма сообщения
в ДОТ АО «Самрук-Энерго»)

Сообщение о последствиях несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью

Пострадавший _____
(фамилия, имя, отчество)

Место работы _____
(предприятие, цех, профессия, должность)

Последствия несчастного случая:

1. Исход несчастного случая (переведен на легкую работу, выздоровел, установлена инвалидность 1, 2, 3 группы, умер).
2. Диагноз по листку нетрудоспособности или справке лечебного учреждения.
3. Продолжительность временной нетрудоспособности (в рабочих и календарных днях)
4. Выплачено по листку нетрудоспособности (тенге).
5. Продолжительность выполнения более легкой работы при переводе (в рабочих днях).
6. Сумма доплат до среднего заработка (тенге).
7. Стоимость испорченного оборудования и инструмента (тенге).
8. Стоимость разрушенных зданий и сооружений (тенге)
9. Другие выплаты (тенге) (материальная помощь, пособия и т.п.)
10. Суммарный ущерб (тенге) (сумма строк 4, 6, 7, 8 и 9)

Руководитель предприятия
(исполняющий его обязанности) Фамилия (подпись)

Главный бухгалтер
(бухгалтер) Фамилия (подпись)

Место печати

Методика определения коренных причин

1. Процесс эффективного расследования происшествия должен аргументировано достичь коренных причин, так как это важно для разработки действенных корректирующих мероприятий по предотвращению повторения подобных случаев в будущем.

2. Хорошо продуманные методы расследования происшествий позволяют раскрыть коренные причины, сидящие в системах управления, а не только поведенческие причины, связанные с человеческим фактором.

3. Существует два способа проведения анализа коренных причин: «Пять почему» и «Дерево причин».

Метод «Пять почему»

4. Метод «Пять почему» является упрощенной версией метода «Дерево причин».

5. Этот метод специально разработан для применения малой группой при расследовании происшествий. Процесс анализа и задачи схожи с методом «Дерево причин» за исключением одного: метод «Пять почему» предполагает концентрацию внимания и усилий на определении одной или двух коренных причин, устранив которые можно было бы предотвратить данное происшествие.

6. Анализ по методу «Пять почему» можно разбить на следующие этапы:

1) Определить событие верхнего уровня;

2) Задавая вопрос «Почему?», исследовать фактические причины происшествия. Это можно выполнить в графической форме, как показано на Рисунке 1. Или же в письменной форме можно записать вопросы и ответы.

3) На каждом уровне проверьте полученный результат, прежде чем двигаться дальше. Не делайте предположений.

4) Вероятнее всего, коренная причина проявится в момент ответа на пятый вопрос «Почему?». Однако поиски коренной причины могут потребовать и более, чем 5 вопросов. Продолжайте анализ, пока не дойдете до причины системного уровня.

5) Определите одну или две коренные причины, устранение которых могло бы предотвратить происшествие.

6) Если в ходе анализа вы выясните, что вырисовывается несколько «веток» и несколько коренных причин, это означает, что расследование следует продолжать, используя метод «Дерево причин».



Рисунок 1. Анализ по методу «Пять почему?»

7. По окончанию анализа необходимо определить действия по устранению выявленных причин. Все причины и данные происшествия должны быть оформлены в виде отчета согласно Приложению 11 к настоящему стандарту и разосланы всем заинтересованным лицам.

Метод «Дерево причин»

Этапы построения «Дерева причин»:

8. Укажите вверху схемы первоначальное событие.

В некоторых случаях, происшествие состоит из нескольких различных событий, каждое из которых можно рассматривать как отдельное происшествие. Например, при транспортировке газовых баллонов по территории предприятия в складское помещение, происходит утечка газа, в последующем хлопок газо-воздушной смеси и взрыв с возгоранием складского помещения, рабочие, располагавшие в зоне эпицентра взрыва, погибли, часть получили ожоги различной степени. Если мы всё внимание сконцентрируем на утечку газа, то причины возникновения взрыва, пожара и возможного группового смертельного случая, получения ожогов работников останутся не расследованными.

В этом случае, интересующим событием будет то, которое *произошло последним*, и оно должно указываться в верхней ячейке схемы, показывая *все* нежелательные последствия, чтобы, таким образом, их все можно было бы исследовать. Остальная часть «Дерева причин» движется *обратно во времени*, с каждой последующей ячейкой описывая причину события, указанного выше по схеме.

В приведенном выше примере первоначальным событием может стать потенциально опасное происшествие – вероятность группового смертельного случая. В этом случае мы можем рассматривать вопрос о предотвращении смертельного случая, получения ожога и одновременно выяснять причины утечки газа, взрыва и пожара.

Вопросы предотвращения утечки газа, взрыва и пожара будут исследоваться в ходе дальнейшего построения ветвей «Дерева причин» согласно Схеме 1.



Схема 1. Построение ветвей «Дерева причин»

9. Определите два или более действия, или условия, ставшие непосредственной причиной первоначального события.

Первый уровень «Дерева причин» обычно описывает физические причины, а принцип, по которому они связываются с последующими «ветвями» схемы не отличается от принципа построения остальной части «дерева». Тем не менее, они определяют направле-

ния, которые будут разрабатываться в основных «ветвях». Они должны быть очень просты, непосредственно относиться к событию и включать только один элемент.

В вышеприведенном примере такими причинами будут следующие факты: 1) люди в эпицентре взрыва, 2) пожар в складском помещении и 3) источник возгорания.

Затем, рассматривается каждая «ветка», и отрабатывается до конца. Проведите мозговой штурм всех физических причин, которые реально могли привести к первоначальным действиям или условиям. Включите все защитные системы, которые могли не сработать в данной ситуации, как например установка сигнализации и датчиков.

На этом этапе возникает вопрос «Почему?». Вопрос, на который надо дать ответ, формулируется следующим образом: «Почему это могло произойти?». На данном этапе не ограничивайте себя в вариантах ответов – записывайте все, что приходит на ум. Здесь можно задавать и другие вопросы, например: «Какие еще условия должны были существовать, чтобы это могло произойти?».

Физические причины легче установить и исправить, и поэтому расследования часто этим и ограничиваются. Когда это происходит, то коренные причины остаются не выявленными и не устраняются. В результате физические причины возникают вновь, и происшествие повторяется.

Постепенно вычеркивайте записанные в ходе мозгового штурма физические причины на основании установленных фактов и по результатам процесса проверки причин, который мы рассмотрим в следующем разделе. Если выясняется, что возможная причина в данном случае не имела места, то отмечайте эту «ветвь» знаком «X» и прекращайте ее дальнейшее рассмотрение, при этом сделав запись своих объяснений в «Таблице учета». Ведение «Таблицы учета» при проверке причин позволяет документально отразить, что причина уже была рассмотрена, чтобы группа расследования происшествия к ней уже больше не возвращалась.

Если причина признается фактической/аргументированной, но это является нормальным условием производства, то такая «ветвь» заканчивается надписью «Нормальное условие».

«Нормальное условие» – это такие условия работы оборудования и хода технологического процесса, которые были предусмотрены при проектировании как рабочие условия производства, и которые были определены как не требующие исправления или устранения.

Например, пожар может возникнуть при наличии в нем кислорода. Но так как на рабочем месте находятся люди, то там должен быть и кислород. Таким образом, присутствие кислорода, как причина пожара, является нормальным условием. Причина может быть определена как «нормальное условие» только по решению группы по расследованию происшествия.

Обычно выявляется несколько последовательных физических причин. Добавляйте их столько, сколько необходимо для того, чтобы охватить все детали.

Для каждой физической причины найдите вероятную причину, связанную с действиями людей (человеческий фактор). Человеческий фактор может выражаться как в действии, так и в бездействии человека.

Рассмотрите системы защиты, которые не сработали вовремя. Это могут быть существующие правила или инструкции, которые могли бы предотвратить происшествие, но которые не исполнялись по каким-либо причинам. Помните, что задачей является не поиск виновного. Тот факт, что инструкция не выполнялась, не обязательно указывает на виновность. Это всего лишь событие, которое должно быть указано в «Дереве причин».

При проверке возможных поведенческих причин нельзя использовать тот же принцип, что и при проверке физических причин. Здесь проще еще раз побеседовать с человеком, чтобы выявить дополнительные факты, чем делать предположения о том, почему человек поступил так, а не иначе (Рисунок 2)

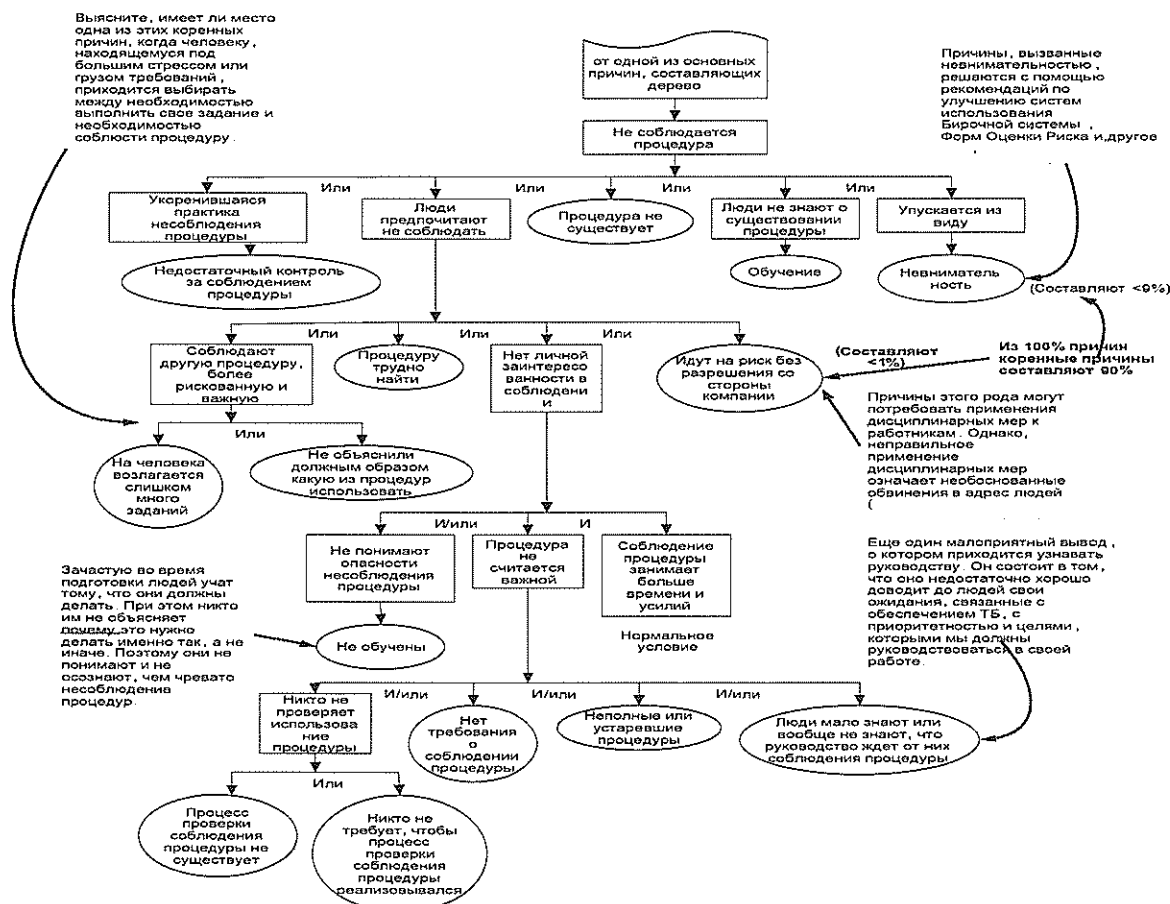


Рисунок 2. Шаблоны для отработки поведенческих причин (человеческого фактора) до коренных причин

Причины, расположенные в прямоугольниках, означают человеческий/поведенческий фактор. Причины, расположенные в овалах, означают коренные причины, лежащие на системном уровне.

Отработка поведенческих причин

В ходе расследования, рабочая группа по расследованию происшествия может испытывать трудность при определении поведенческих причин, особенно в случаях, когда имеет место «несоблюдение процедур и правил», и трудно определить, в каких из случаев требуется применение дисциплинарного взыскания.

Определите возможные системные причины для каждой из человеческих/поведенческих или физических причин. Обычные системные причины – это отсутствие разработанных процедур и правил, либо же существующие инструкции, а также недостаточная подготовка работников, недостатки профилактического техобслуживания и так далее.

Когда следует остановиться и перестать задавать вопрос «Почему?»:

- 1) при выявлении коренной причины на системном уровне, которую возможно устранить.
- 2) по достижении нормального условия, или

3) в случае, когда предполагаемая причина не подтверждается фактами, либо, когда причина не является фактором, повлиявшим на данное происшествие.

Коренные причины при построении «Дерева причин» отмечаются овалами, чтобы их можно было легко отличить от физических и поведенческих причин.

«Дерево причин» может принимать различные формы. В зависимости от сложности случая «Дерево причин» может занимать одну страницу и более. Если для построения всей схемы требуется две или более страниц, то постарайтесь в конце каждой «ветви» сделать пометку со ссылкой на продолжение схемы на следующей странице. Два примера построения схемы «Дерево причин» (Схема 2).

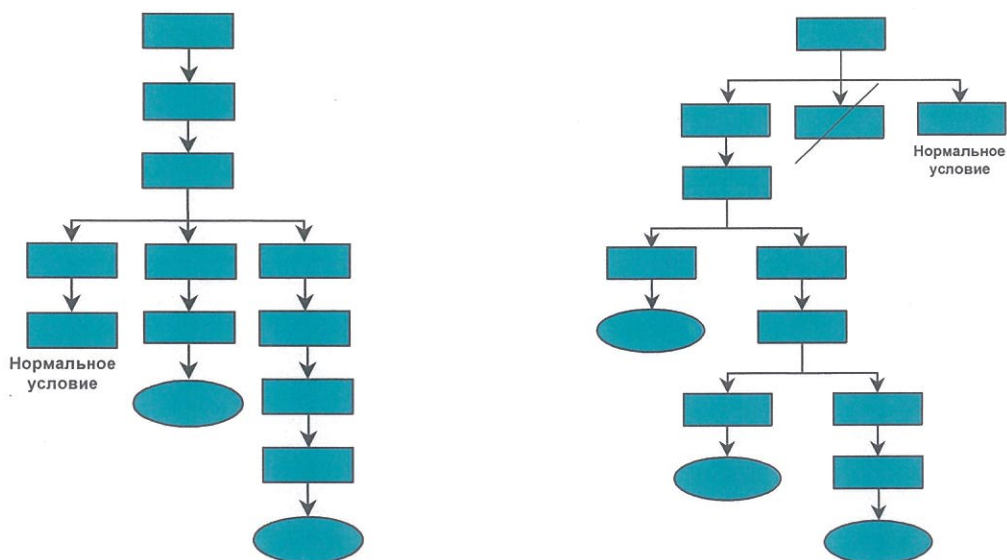
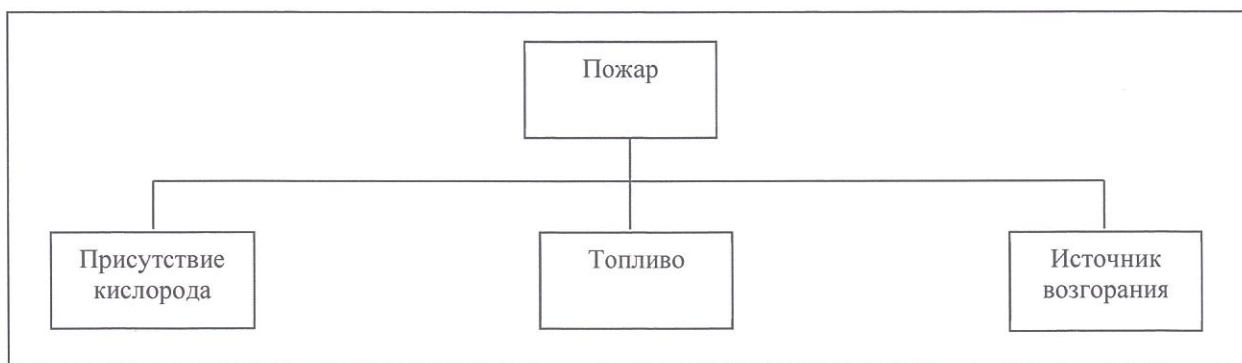
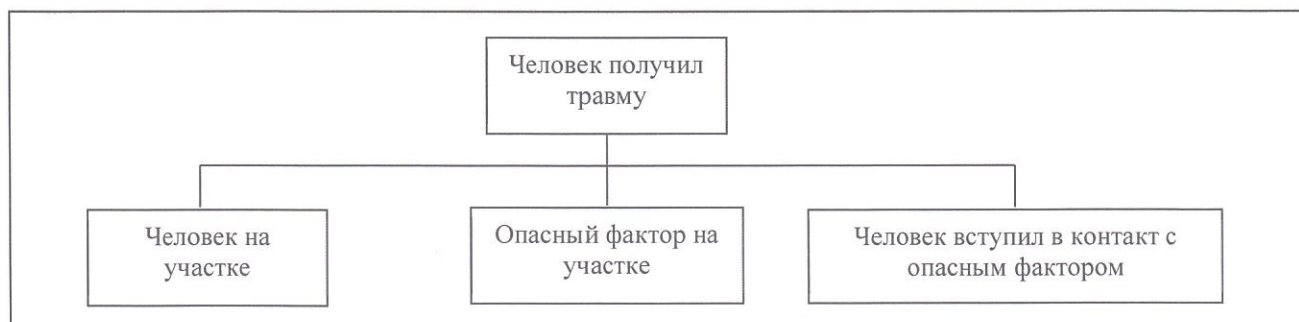


Схема 2- Примеры построения схемы «Дерево причин».

Пожар



Травма



Ошибка человека

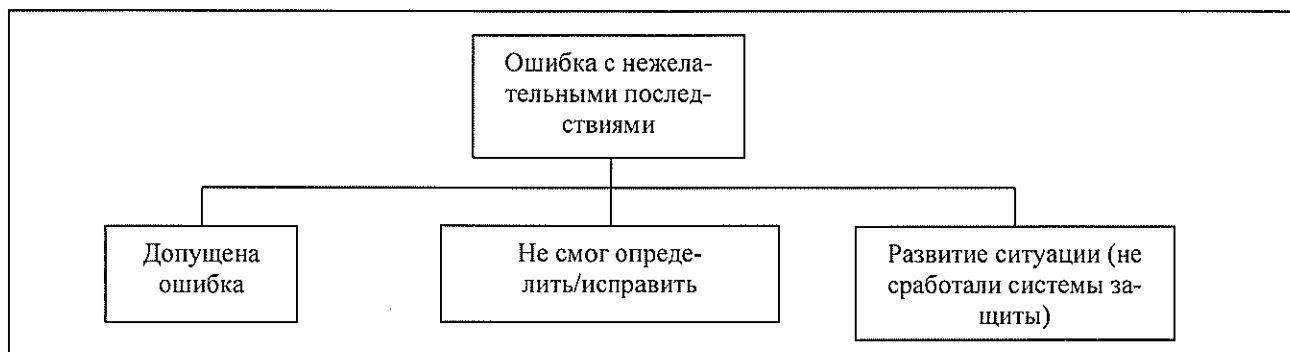


Рисунок 3. Некоторые «типовые» варианты логического построения «веток»

Проверка причин

В процессе принятия или отбраковки предложенных версий на уровне физических и поведенческих причин следует тщательно проверить сделанные предположения на предмет реальности. Для проверки версий можно использовать следующие способы:

- 1) визуальный – наблюдения и показания свидетелей.
- 2) тестирование и лабораторный анализ – металлургические испытания запчастей, лабораторный анализ проб продукта, анализ жидких компонентов и другое.
- 3) экспертиза – квалифицированное заключение, предоставленное экспертом в соответствующей области, основанное на личном опыте или расчетах.
- 4) здравый смысл – условия, о существовании которых известно работникам из личного опыта (например: работник знал, что каждый раз при запуске системы впрыска давление в системе повышается).
- 5) данные – проектная документация, правила и инструкции, технические характеристики, журналы ремонта оборудования и другое.
- 6) опрос – при проверке и отбраковке предполагаемых поведенческих причин нельзя использовать тот же принцип, что и при проверке физических причин. Здесь проще еще раз побеседовать с человеком, чтобы выявить дополнительные факты, чем делать предположения о том, почему человек поступил так, а не иначе.

Для документирования результатов проверки и отбраковки предполагаемых причин можно использовать следующую таблицу учета:

Таблица учета причин

Предполагаемая причина	Метод проверки	Результаты проверки	Ответственный	Срок выполнения

Или же эту информацию можно записывать непосредственно в схеме «Дерева причин».

 АЛАТАУ ЖАРЫК КОМПАНИЯСЫ	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 35 из 41

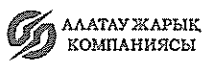
Приложение 8
(форма)

УТВЕРЖДАЮ.
Первый руководитель Общества
«__» _____ 20__ г.

**План корректирующих мероприятий
по результатам расследования происшествий**

№ п/п	Проис- шествие	Дата проис- шествия	Коренная причина	Корректиру- ющее мероприятие	Срок испол- нения мероприятия	Форма завер- шения меро- приятия	Ответственное лицо (исполни- тель), ФИО и должность
1	2	3	4	5	6	7	8

Разработал:
Начальник УКНиОТ

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 36 из 41

Приложение 9
(форма)

Отчет о расследовании происшествий методом «Пять почему» (для происшествий III категории)

Рег. № происшествия	Предприятие	Подразделение	Рабочий участок
Дата происшествия	Тех. процесс:	Оборудование:	
Состав группы расследования:			
Краткое описание происшествия:			

ПЯТЬ ПРИЧИН	Результат проверки:
1. Почему произошло данное происшествие?	
2. Почему возникла причина №1?	
3. Почему возникла причина № 2?	
4. Почему возникла причина № 3?	
5. Почему возникла причина № 4?	
6. Почему возникла причина № 5?	

КОРЕННАЯ ПРИЧИНА (ПРИЧИНЫ) ПРОИСШЕСТВИЯ	Категория основных причин:
1	
2	

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УСТРАНЕНИЮ	Срок выполнения:	Ответственный:
1		
2		

Руководитель группы _____
ФИО, должность руководителя группы по расследованию происшествия

Эксперт по расследованию _____
ФИО, должность эксперта по расследованию происшествий

Член группы _____
ФИО, должность члена группы по расследованию происшествия

Член группы _____
ФИО, должность члена группы по расследованию происшествия

Член группы _____
ФИО, должность члена группы по расследованию происшествия

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 37 из 41

Приложение 10
(форма)

Утверждаю
Первый руководитель Общества
«__» _____ 20__ г.

Отчет о расследовании происшествий по анализу методом «Дерево причин» (для происшествий I и II категории)

Дата происшествия:	Предприятие:	Краткое описание:	
Название происшествия:	Структурное подразделение:	Вид производственного объекта:	
	Участок/рабочее место:		
Состав группы расследования происшествия (ФИО, должность, предприятие)		Стоимость происшествия: _____ тыс.тг Непосредственные убытки: _____ тыс.тг Недополученная прибыль: _____ тыс.тг (если имеется такая информация)	
Описание происшествия:			
Действия по ликвидации последствий происшествия:			
Последовательность событий происшествия:			
Анализ данных:			
КОРЕННЫЕ ПРИЧИНЫ:			
Категория причины	Полная формулировка причины		
НАРУШЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОГО ПРОИЗВОДСТВА:			
РЕКОМЕНДАЦИИ:			
Рекомендация	Ответственное лицо	Срок выполнения	
Утверждено:			
Контактная информация (ФИО, телефон):			
Список прилагаемых к отчету документов:			
- Схема «Дерева причин»			
- План корректирующих мероприятий			
История изменений:			

Владелец происшествия _____
ФИО, должность владельца происшествия

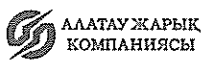
Руководитель группы _____
ФИО, должность руководителя группы по расследованию происшествия

Эксперт по расследованию _____
ФИО, должность эксперта по расследованию происшествий

Член группы _____
ФИО, должность члена группы по расследованию происшествия

Член группы _____
ФИО, должность члена группы по расследованию происшествия

Член группы _____
ФИО, должность члена группы по расследованию происшествия

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 38 из 41

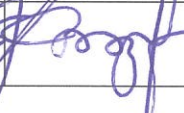
Приложение 11

Классификаторы (причины несчастного случая)

№ пп	Классификаторы
1	Повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны
2	Повышенный уровень шума
3	Повышенный уровень вибрации
4	Повышенный уровень ионизирующих излучений
5	Контакт с источниками инфекционных заболеваний (указывается наименование заболеваний)
6	Воздействие на организм человека физических перегрузок
7	Конструктивные недостатки машин, механизмов и оборудования
8	Эксплуатация неисправных машин, механизмов и оборудования
9	Нарушение технологических процессов
10	Нарушение требований безопасности при эксплуатации транспортных средств
11	Нарушение правил автодорожного движения
12	Нарушение правил железнодорожного движения
13	Нарушение правил воздушно-транспортного движения
14	Нарушение правил воднотранспортного движения
15	Аварии
16	Неудовлетворительная организация производства работ
17	Неудовлетворительное техническое состояние зданий, сооружений, содержание территорий и недостатки в организации рабочих мест
18	Недостатки в обучении безопасным приемам труда
19	Необеспеченность или неприменение средств индивидуальной защиты
20	Необеспеченность средствами коллективной защиты
21	Нарушение трудовой и производственной дисциплины
22	Нарушение правил безопасности и охраны труда
23	Нарушение установленного режима труда
24	Грубая неосторожность пострадавшего

	СП «Учет и внутреннее расследование происшествий в АО «АЖК»	Редакция 1
		СТП-17-03-01-25
		стр. 39 из 41

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

№ п/п	Должность	Ф. И.О.	Дата	Подпись
1	Заместитель Председателя Правления – Главный инженер	Сагымбеков Ж.Б.	11.03.25	
2	Начальник Управления право- вого сопровождения	Умарова З.Я.	02.03.2025	
3	Начальник Управления по контролю надежности и охране труда	Ибрагимов А.Д.	03.03.2025	
4	Председатель ОО «Локальный Профсоюз «Серіктес»	Қали С.Б.	03.03.2025	

[illegible]

