ТРАКИЯ ГЛАС БЪЛГАРИЯ ЕАД

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
Процедура за разследване при инциденти и несъответствия

Документ No: PRO-ISG-005	Рев.No 01/ Рев.Дата: 01.06.2020	Страница: 1 от 11

Регистрация на промяната :

Ревизия №	Дата на ревизия	Описание на промяната	Отговорен за промяната
00	31.05.2018	Първо издание	
01	01.06.2020	Второ издание – ISO 45001	

Изготвил : Експерт ЗБР	Проверил: УПР по ЗБУТ	Одобрил : Директор Завод

1- Цел

Тази процедура регламентира отговорностите и реда за изпълнение и документиране на дейностите, свързани с разследване и анализ на инциденти и несъответствия (действителни и потенциални), свързани със здравословни и безопасни условия на труд.

Разследването и анализирането на инциденти и несъответствия се извършват в СУЗБУТ с цел установяване и отстраняване на причините за възникване им, както и за предотвратяване на повторното им проявление.

Процедурата също регламентира и процеса по съхраняване на документирана информация като доказателство за:

- естеството на инцидентите или несъответствията и предприетите последващи действия;
- резултатите от всяко действие и коригиращо действие, включително тяхната ефикасност.

2- Област на приложение

Настоящата процедура обхваща:

- методите за регистриране на възникнали инциденти;
- идентифициране на несъответствия, възникнали при неспазване на изисквания за здравословни и безопасни условия на труд;
- разследване на инциденти и несъответствия;
- определяне и анализ на причините за възникване на инциденти и констатираните несъответствия;
- отстраняване на причините, или мерки за намаляване на въздействията и повторното появяване на инцидентите;

- оценяване на необходимостта от действия за предотвратяване на инциденти и определяне на мерки за недопускане на появата им;
- оповестяване на резултатите и предприетите действия.

Настоящата процедура се прилага за всички отдели и всички работещи в завода, в т.ч. и външни лица.

3- Съпътстващи документи

PRO-GEN-002	Процедура за управление на записи
PRO-GEN-004	Процедура за консултации и обмен на информация
PRO-GEN-007	Процедура за инциденти, несъответствия и коригиращи действия

4- Отговорности

Отговорен за изготвяне на процедурата:	Упълномощеният представител на ръководството по здравословни и безопасни условия на труд
Отговорен за одобряването:	Директорът на завода
Отговорни за безопасността на работещите	Директорите на дирекции
Отговорни за предприемане на действия за предотвратяване и ограничаване на инциденти	Ръководителите на отдели Експертът по безопасност и здраве при работа
Отговорни за разследване на инцидента и за ликвидиране на последствията	Комисия за разследване на инцидента и за ликвидиране на последствията
Отговорен за регистриране и сигнализиране на инциденти	Експертът по безопасност и здраве при работа
Отговорен за контрола върху изпълнението	Упълномощеният представител на ръководството по здравословни и безопасни условия на труд

5- Термини и съкращения

Инцидент – свързано с работата събитие, при което има нараняване или заболяване (независимо от тежестта) или смърт или което може да доведе до такива последици.
Забележка 1: Инцидент, който е довел до нараняване със загуба на работни дни,

заболяване или смърт е злополука.

Забележка 2: Инцидент, при който няма нараняване, заболяване или смърт се нарича „почти инцидент", „почти удар", „необходимост от телефон за спешна помощ" или „опасна случка".

Като почти инциденти или опасни случки/събития в „Тракия Глас България" ЕАД – Завод за плоско стъкло могат да се определят: подхлъзване; спъване; падане на неукрепени товари и палети, неправилно подредени палети/ материали, използване на негодни за употреба палети за подреждане на суровини, материали и готови продукти; отворени ел. табла, нарушена изолация на ел. проводници, отворени табла на машини, отворени капаци на шахти, разливи на химични вещества; неизправни машини и оборудване и др.

Забележка 3: Извънредна ситуация е частен случай на инцидент.

Несъответствие – неизпълнение на изискване

Трудова злополука - всяко внезапно увреждане на здравето, станало през време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е причинило нетрудоспособност, инвалидност или смърт на работника или служителя.

За трудови се признават злополуките, които са станали:

- през време и във връзка или по повод на извършваната работа;
- през време на каквато и да е работа, вършена в интереса на завода;
- през време на почивките, прекарани в завода в рамките на работното време;
- през време, когато работникът или служителят отива или се връща от работа по обичайния път, от и за постоянното си място на живеене;
- на мястото за получаване на възнаграждение;
- на обичайното място за хранене през работния ден.

Нетравматично увреждане - инцидентно и рязко влошаване на здравното състояние, което би могло да бъде свързано с въздействието на условията на труд (рязко влошаване на съществуващо заболяване, инфаркт, инсулт, интоксикации и инфекции, задушаване, термичен шок или преохлаждане на организма и др.). Различава се от съответното професионално или общо заболяване по внезапния и инцидентен характер на проявление.

Съкращения:

УПР Упълномощеният Представител на Ръководството

ЗБУТ	Здравословните и Безопасни Условия на Труд
СУЗБУТ	Система за Управление на Здравословните и Безопасни Условия на Труд
БЗР	Безопасност и Здраве при Работа
НОИ	Национален Осигурителен Институт
ТП на НОИ	Териториалното Поделение на НОИ
РИОКОЗ	Районна Инспекция за Опазване и Контрол на Общественото Здраве
ПБС	Пожарна Безопасност и Спасяване
ТЕЛК	Териториална Експертна Лекарска Комисия
НЕЛК	Национална Експертна Лекарска Комисия

6 Процедура

6.1 Общи положения

6.1.1 Всички инциденти и несъответствия се разследват незабавно за установяване на причините за възникването им и се предприемат действия за отстраняване на последиците и потенциалните опасности.

6.1.2 Резултатите от разследване на инцидентите и несъответствията подлежат на регистриране в съответствие с нормативните изисквания и изискванията на настоящата процедура и съобщаване на целия персонал на завода.

6.1.3 На разследване по реда на настоящата процедура подлежат инциденти или несъответствия, които биха могли да доведат до възникване на:

- нарушения на условията за безопасен и здравословен труд;
- увреждане на здравето на работещите, нараняване, заболяване или смърт;
- промишлени аварии;
- пожари и експлозии;

замърсявания на работната и околната среда

6.1.4 Експерт БЗР и ръководителите на отдели запознават целия персонал на завода с настоящата процедура, обучават и инструктират работещите за видовете инциденти и несъответствия, начините за тяхното съобщаване, действията в случаи на инциденти и при възникване на обстоятелства, които могат да ги предизвикат.

6.1.5 Ръководителите на отдели осигуряват резултатите от разследванията на инциденти и несъответствия да бъдат незабавно разглеждани с участието на целия персонал.

Действия на персонала при възникване на инциденти, при които няма нараняване, заболяване или смърт (почти инцидент)

6.1.6 Като почти инциденти или опасности, които могат да причинят възникване на инцидент в завода могат да се определят: подхлъзване; спъване; падане на неукрепени товари и палети, неправилно подредени палети/ материали, използване на негодни за употреба палети за подреждане на суровини, материали и готови продукти; отворени ел.табла, нарушена изолация на ел.проводници, отворени табла на машини, отворени капаци на шахти, разливи на химични вещества; неизправни машини и оборудване и др.

6.1.7 Съобщения за опасности, които могат да доведат до възникване на почти инциденти могат да се подават от всички служители и работници чрез кутиите за сигнали, поставени на достъпни места в отделите. Експерт БЗР събира и обработва получените сигнали по реда на PRO-GEN-004 "Процедура за консултации и обмен на информация".

6.1.8 При възникнали инциденти, при които няма нараняване, заболяване или смърт персоналът по работни места е длъжен незабавно да уведоми прекия си ръководител.

6.1.9 При необходимост прекият ръководител предприема действия за предотвратяване или ограничаване на последствията от инцидента, в т.ч. за означаване и сигнализиране на опасностите.

6.1.10 Ръководителите на отдели уведомяват писмено (текст в свободна форма) Експерта по БЗР. Уведомяването трябва да включва информация за: мястото на възникване на почти инцидента, брой на засегнатите работниците, кратко описание на случилото се, какви мерки са предприети до момента.

6.1.11 Експерт БЗР регистрира съобщенията за опасности и сигналите за инциденти в FRM-ISG-006 „Дневник за регистриране на инциденти".

Действия при инциденти, довели до злополуки

6.1.12 При инциденти, довели до злополука най-близкият свидетел незабавно оказва първа помощ на пострадалия и повиква дежурния от Медицинския център. Самият пострадал или най-близкият свидетел уведомява прекия ръководител.

6.1.13 Медицинският персонал оказва първа медицинска помощ на пострадалия, след което при необходимост го насочва към център за спешна медицинска помощ, личния лекар или най-близкото здравно заведение.

6.1.14 Прекият ръководител предприема действия за запазване на ситуацията, при която е станала злополуката, а също и по предотвратяване или ограничаване на последствията, в т.ч. за обозначаване и сигнализиране на опасностите.

6.1.15 Прекият ръководител организира действията на персонала, предприема мерки за безопасност и защита на здравето на работещите, имуществото и околната среда и уведомява съответния ръководител или Директор и Експерт БЗР.

Разследване на инциденти, при които няма нараняване, заболяване или смърт (почти инцидент)

6.1.16 Експерт БЗР, съвместно с Ръководителя на звеното, в което е регистриран почти инцидент разследват незабавно на място всички обстоятелства, които биха могли да доведат до възникването на инциденти и несъответствия.

6.1.17 Разследването включва изясняване на условията, набиране на данни за причините и последствията от отговорните длъжностни лица, от участниците и очевидците на събитието

6.1.18 За възникналия инцидент Експерт БЗР попълва FRM-GEN-005 - Формуляр за коригиращо действие. Предприемат се коригиращи действия по реда на PRO-GEN-007 " Процедура за инциденти, несъответствия и коригиращи действия ".

6.1.19 При определяне на коригиращи трябва да се оцени възможността от възникване на неоценени опасности от определените действия и необходимост от актуализиране на

извършената оценка на риска за конкретното работно място. Експерт БЗР предприема действия по реда PRO-ISG-001 "Процедура за идентифициране на опасностите и оценяване на рисковете".

6.1.20 Експерт БЗР и ръководителят на конкретното звено запознават персонала на конкретното звено или на ТГБ (по решение на УПР по ЗБУТ) се запознава с причините, пораженията от инцидента и взетите мерки по реда на PRO-GEN-004 "Процедура за консултации и обмен на информация".

6.1.21 Когато към инцидента имат отношение външни лица, те се запознават с причините и предприетите действия по реда на PRO-GEN-004 "Процедура за консултации и обмен на информация".

6.1.22 Записите, свързани с разследване на инциденти, при които няма нараняване, заболяване или смърт се съхраняват от Експерта по БЗР.

Разследване на инциденти, довели до злополуки

6.1.23 Вътрешно разследване на инциденти, довели до злополуки или нетравматични увреждания се извършва от комисия (съгл. Заповед на Директора на завода) и в съответствие с изискванията на "Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки".

При разследването задължително участват представители на работниците и служителите от Комитета по условия на труд.

6.1.24 Резултатите от разследването се документират в Протокол, който съдържа всички данни, посочени в "Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки".

6.1.25 Протоколът се подписва от членовете на комисията и към него се прилагат показанията на свидетелите и обясненията на пострадалия (ако има такива) и други документи.

6.1.26 Когато обстоятелствата, при които е станал инцидента, довел до злополука, дават основание да се определи като трудова, Експертът по БЗР изготвя за всяко

пострадало лице Декларация по образец съгласно "Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки".

6.1.27 Декларациите се изготвят в 4 екземпляра в срок от 3 работни дни от узнаването за нейното (на злополуката / нетравматичното увреждане) настъпване, подписват се от директора на завода, вписват се в регистъра на трудовите злополуки на завода и заедно с протокола, наличните болнични листа, писмените обяснения при вътрешното разследване се изпращат в ТП на НОИ.

Два екземпляра от декларациите, след заверка от НОИ, се връщат в завода.

6.1.28 След деклариране пред НОИ Директорът на завода уведомява писмено ДИТ, прокуратурата и други компетентни органи за всяка злополука, довела до инвалидност или смърт или за която има основания да се предполага, че ще доведе до такива увреждания.

6.1.29 При заключение на Комисията, че злополуката не е трудова не се подава декларация до НОИ и Експерт БЗР регистрира инцидента в FRM-ISG-006 „Дневник за регистриране на инциденти".

6.1.30 За възникналия инцидент Експерт ЗБР попълва FRM-GEN-005 - Формуляр за коригиращо действие. Предприемат се коригиращи действия по реда на PRO-GEN-007 " Процедура за инциденти, несъответствия и коригиращи действия ".

6.1.31 Определените длъжностни лица провеждат извънреден инструктаж на работниците и служителите в отдела, където е възникнал инцидента, като ги запознават с причините, пораженията от инцидента и предприетите действия.

6.1.32 Записите, свързани с разследване на инциденти, при които има нараняване, заболяване или смърт се съхраняват от Експерта по БЗР.

6.1.33 По своя преценка ТП на НОИ може със заповед да открие процедура по разследване на злополуката / увреждането.

6.1.34 ТП на НОИ приема или не злополуката за трудова (издава разпореждане) въз основа на протокола, декларацията, копия от болничните листове и представените други документи във връзка със злополуката.

6.1.35 Експертът БЗР поддържа връзка с ТП на НОИ и съхранява издадено съответно разпореждане.

6.1.36 Когато е издадено разпореждане за признаване на злополуката за трудова и има продължение на болничните листове на лицето, Експерт ЗБР предоставя копия от тях на ТП на НОИ.

6.1.37 Когато решението на ТП на НОИ, отразено в разпореждането, е неприемливо за завода, в законно установения срок се подготвя, а Директорът на завода подписва писмо за обжалване със съответната обосновка. Обжалването не е основание за неизпълнение на задълженията.

Регистриране на трудовите злополуки

6.1.38 Експерт ЗБР отразява трудовите злополуки в Регистър на трудовите злополуки по реда, определен в "Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки".

6.1.39 Документите от разследване и регистриране на трудови злополуки се съхраняват от Експерт ЗБР.

6.1.40 Експерт ЗБР информира специалистите на СТМ за възникналите трудови злополуки.

6.7- Управление на несъответствия, свързани със ЗБУТ

6.7.1 Действителни и потенциални несъответствия, свързани с управление на условията на труд се идентифицират при:

- неспазване на изискванията, определени в документите на ИСУ или в нормативните документи;
- оценка на съответствието със законови, нормативни и други изисквания, свързани със ЗБУТ;
- възникнали инциденти и почти инциденти;
- възникнали извънредни ситуации;
- констатирани нови, неидентифицирани опасности;
- получени сигнали за опасности;
- констатирани отклонения при замервания на параметрите на работната среда;
- констатирани отклонения при мониторинг на условията на труд и здравословното състояние на персонала;
- направени предписания от контролните органи.

6.7.2 Констатираните несъответствия се регистрират от Експерт БЗР в FRM-GEN-005 - Формуляр за коригиращо действие.

6.7.3 Анализ на причините за несъответствието и определяне на коригиращи и при необходимост превантивни действия за отстраняване на несъответствието и неговата повторна поява се извършва в съответствие с PRO-GEN-007 " Процедура за инциденти, несъответствия и коригиращи действия ".

7 Записи

Записи от инциденти и несъответствия като документирана информация и резултатите от техните разследвания се съобщават / разясняват от Координатор ЗБУТ / Органа по БЗР, без забавяне на съответните работници и на представителите на работниците, когато такива съществуват, както и при необходимост на други заинтересовани страни.

Навременното докладване и разследване на инциденти без неоправдано забавяне би могло да елиминира/предотврати съответните опасности и свързаните с тях рискове, или да редуцира нивото на рисковете възможно най-бързо.

Записите по тази процедура се изготвят по реда на PRO-GEN-002 "Процедура за управление на записите".

FRM-GEN-005	Формуляр за коригиращо действие
FRM-ISG-006	Дневник за регистриране на инциденти
	Протокол от разследване на трудова злополука
По образец	Регистър на трудови злополуки
По образец	Декларация за трудова злополука

Други записи по тази процедура са заповедите на Директора на завода, както и доклади, протоколи, списъци, съобщения, изготвени при изпълнението на тази процедура.