



Partners, unlimited

Процедура

HSE-P007_ Ответственность_ работников_ сторонних_ организаций_ за_ несоблюдение_ требований_ охраны_ труда, пожарной_ и_ экологической_ безопасности_ ООО_ Жефко

Охрана труда и экология

Цель

Установить ответственность работников сторонних организаций за несоблюдение требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности на территории объектов ООО «Жефко» (далее – Объекты)

Опорные документы

- Гражданский кодекс РФ
- ISO 9001:2015
- ISO 14001:2015
- HSE-D002 Политика по охране труда
- 32D001 Политика в области качества и окружающей среды
- 32P026 Процедура по работе с претензиями

Формы

- HSE-F2010_Документы_по_оформлению_несоответствий
- HSE-F2011_Журнал_регистрации_вводного_инструктажа_по_ОТ_и_ПЭБ

Периметр применения

Действие данной процедуры распространяется на ОП «Жефко» (Домодедово) и ОП «Жефко» (Доскино), а также Отдел претензий и качества ООО «Жефко».

Действует с	Версия	Редактор	Причина изменения
09.03.2022	1	Магомедов А.З.	Создание

Утверждение

Генеральный директор ООО «Жефко», Селедкова В.Б.
подпись _____

Исполнительный директор ООО «Жефко», Корж Е.В.
подпись _____

Директор по персоналу ООО «Жефко», Алёшина С.С.
подпись _____

Главный бухгалтер ООО «Жефко», Серов А.П.
подпись _____

Менеджер по операционному качеству ООО «Жефко», Матюхина Е.А.
подпись _____

Руководитель Юридического отдела ООО «Жефко», Виноградов П.Н.
подпись _____

Директор департамента автомобильной транспортной логистики ООО «Жефко», Абрамов В.А.
подпись _____

Координатор по охране труда, экологии и качеству ООО «Жефко», Буканова О.А.
подпись _____

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие положения	3
2. Описание процесса	4
Этап 1. Выявление несоответствия и оформление документов	4
Этап 2. Получение документов и формирование претензии сторонним организациям	5
Этап 3. Возмещение претензий	5
3. Штрафы за нарушение требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности на территории объектов	6
Владелец процесса	6
Приложения	7

1. Общие положения

Гражданско-правовая ответственность за правонарушения в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности заключается в обязанности виновного возместить потерпевшей стороне причиненный вред в полном объеме.

Общие основания ответственности за причинение вреда определены в Гражданском кодексе РФ: противоправность действия (бездействия), причинная связь между действием (бездействием) и наступившим результатом (причинение вреда) и вина причинителя.

Под причиненным вредом понимается результат противоправного поведения (действия или бездействия, создающие повышенную опасность для окружающих).

Содержание возникающих в этом случае обязательств составляют:

- право потерпевшего требовать приведения его имущественного положения в то состояние, в котором оно находилось до правонарушения, либо компенсировать иной вред;
- обязанность лица, ответственного за причинение вреда, удовлетворить эти требования.

В ходе выполнения работ (оказания услуг), осуществляемых юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями на Объектах, такие лица обязаны обеспечить соблюдение норм действующего законодательства Российской Федерации, включая трудовое законодательство, законодательство о недрах, о природных и минеральных ресурсах, об охране окружающей среды, о промышленной и пожарной безопасности, иные законы и нормативные акты, действующие на территории выполнения работ (оказания услуг), в том числе внутренние нормативные документы (правила, стандарты, регламенты и инструкции), исполнение которых обязательно на Объектах, а также обеспечить соблюдение этих требований третьими лицами, привлекаемыми для выполнения работ (оказания услуг).

Допуск работников юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и/или привлеченных ими третьих лиц (далее – Персонал) на Объекты осуществляется при выполнении следующих условий:

1. Персонал, прибывающий на Объекты, должен быть под роспись ознакомлен с Общими правилами безопасности при нахождении на территории площадок ООО «Жефко» (HSE-I023_Общие_правила_безопасности_при_нахождении_на_территории_площадок_ООО_Жефко) в журнале вводного инструктажа по охране труда, пожарной и экологической безопасности (HSE-F2011_Журнал_регистрации_вводного_инструктажа_по_ОТ_и_ПЭБ) для работников сторонних организаций у ответственного сотрудника Объекта (старшего смены, специалиста по охране труда, экологической и пожарной безопасности, координатора по качеству и охране труда).

2. Персонал должен иметь при себе документы, подтверждающие факт наличия квалификации, прохождения соответствующего обучения, аттестации и проверки знаний, необходимые в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и позволяющие ему выполнять проводимые работы на площадке.

3. Персонал должен предъявить документы, указанные в п. 2, по первому требованию уполномоченного представителя Объекта.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели несут ответственность за произошедшие несоответствия по вине их Персонала.

В случае нарушения Персоналом требований в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности юридические лица или индивидуальные предприниматели, чьиими работниками (привлеченными третьими лицами) он является, обязуются:

- предпринять незамедлительные меры по минимизации рисков, связанных с охраной труда, пожарной безопасностью и негативным воздействием на окружающую среду,
- возместить ООО «Жефко» причиненный таким нарушением вред в полном объеме, в том числе возместить убытки, причиненные применением к ООО «Жефко» административных или иных санкций.

Кроме того, за несоответствия, связанные с нарушениями Персоналом требований в области охраны труда, пожарной и экологической безопасности, произошедшие на Объектах, на юридические лица или индивидуальных предпринимателей, чьиими работниками (привлеченными третьими лицами) является Персонал, налагаются штрафные санкции в размере, указанном в разделе 3 настоящей Процедуры.

ООО «Жефко» по своему усмотрению и с целью минимизации последствий может принимать участие в проведении работ по локализации и ликвидации последствий, возникших в результате нарушений требований охраны труда, пожарной безопасности и вредного воздействия на окружающую среду, возникших по вине причинителей ущерба в процессе выполнения ими работ/ оказания услуг.

2. Описание процесса

Этап 1. Выявление несоответствия и оформление документов

Операция	Ответственный	Документ
<p>1. Информация о несоответствии доводится до ответственного сотрудника Объекта</p> <p>2. Совместно с другими участниками несоответствия ответственный сотрудник Объекта приступает к оформлению несоответствия, составляя Протокол осмотра места несоответствия, берет объяснение с участника (виновника) несоответствия, составляет Акт.</p> <p>3. Протокол осмотра места несоответствия должен содержать:</p> <p>1.1. Дату и место произошедшего несоответствия, ФИО, должность его составившего;</p> <p>1.2. Название организации, ФИО участника несоответствия;</p> <p>1.3. Название организации, ФИО независимого участника осмотра места несоответствия;</p> <p>1.4. Дату, время начала и окончания осмотра места несоответствия;</p> <p>1.5. Информацию о причинах произошедшего несоответствия;</p> <p>1.6. Информацию о средствах измерения (при использовании) и фотофиксации (при наличии);</p> <p>1.7. Информацию о приложениях к протоколу, с указанием количества приложений;</p> <p>1.8. Замечания и дополнения участников несоответствия, иных лиц, привлечённых к осмотру места несоответствия;</p> <p>1.9. Подписи лиц, участвовавших в осмотре места несоответствия.</p> <p>2. Объяснение должно содержать:</p> <p>2.1. Дату и место составления, ФИО, должность лица, проводившего опрос;</p> <p>2.2. ФИО, дату и место рождения, документ удостоверяющий личность, место жительства, место работы, должность, телефон лица (потерпевшего, свидетеля);</p> <p>2.3. Информацию о согласии в обработке персональных данных (согласно требованиями статьи 9 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.);</p> <p>2.4. Описание произошедшего несоответствия;</p> <p>2.5. Подписи участника несоответствия, а также лица, проводившего опрос.</p> <p>3. Акт должен содержать:</p> <p>3.1. Дату и место составления, должность, ФИО лица, утверждающего Акт;</p> <p>3.2. Должность, ФИО, название организации участников, составивших Акт, подписи;</p> <p>3.3. Дату, время, причину несоответствия</p> <p>3.4. Информацию о документах, подтверждающих факт несоответствия с указанием их количества;</p> <p>3.5. Количество составленных Актов;</p> <p>3.6. Информацию об ознакомлении виновниках несоответствия о наложении штрафных санкций</p> <p>3.7. Информацию о вручении копии Акта лицу участнику (виновнику) несоответствия.</p> <p>4. Объяснение заполняется лицом, являвшимся участником (виновником) несоответствия.</p> <p>5. Заполненный комплект документов подписывается всеми участниками процесса (оформителем, участником</p>	<p>Старший смены (лицо его замещающее) Специалист по охране труда, экологической и пожарной безопасности Координатор по качеству и охране труда</p>	<p>1. Протокол осмотра места несоответствия</p> <p>2. Объяснение участника (виновника) несоответствия</p> <p>3. Акт</p> <p>4. Электронный архив уведомлений о несоответствии</p> <p>Формы указанных документов утверждены в Приложении №1 к настоящей Процедуре - HSE-F2010_ Документы_по_ оформлению_ несоответствий</p>

<p>(виновником) несоответствия, независимым участником) и визируется у руководителя Объекта.</p> <p>6. По итогам оформления несоответствия старший смены вручает копию Акта лицу участнику (виновнику) несоответствия.</p> <p>7. Оригиналы составленных документов (Акт, Протокол осмотра места несоответствия, Объяснение, фотографии) сканируются и сохраняются в электронном виде, далее создается папка с наименованием «дата события, наименование несоответствия и фамилия участника несоответствия».</p> <p>8. Заполненный комплект оригиналов документов формируется в единый файл с последующей архивацией на территории Объекта. Срок хранения оригиналов – 5 лет от даты несоответствия.</p> <p>9. Отказ от подписи и дачи письменных объяснений участника несоответствия.</p> <p>9.1. В случае отказа от подписи участника (-ов) несоответствия в оформленных документах, ответственный сотрудник Объекта привлекает не менее 2-х свидетелей, в присутствии которых зачитывает составленные документы и предлагает повторно расписаться в них;</p> <p>9.2. Зафиксированный свидетелями факт отказа от подписи участником (-ами) в установленных графах фиксируется фразой: «От подписи отказался в присутствии свидетелей (ФИО, подпись свидетеля)»;</p> <p>9.3. В случае отказа участника (-ов) несоответствия от дачи письменных объяснений в графе «дополнительная информация» протокола осмотра места несоответствия делается соответствующая запись.</p>		
---	--	--

Этап 2. Получение документов и формирование претензии сторонним организациям

Операция	Ответственный	Документ
<p>1. Специалист по охране труда, экологической и пожарной безопасности по факту события направляет письменное уведомление в группу по работе с претензиями. Письмо должно содержать следующие вложения: акт, протокол осмотра места несоответствия, объяснения участника (виновника) несоответствия, при возможности фотографии.</p> <p>2. После получения уведомления о событии специалист по работе с претензиями регистрирует его в базе.</p>	Специалист по работе с претензиями	1. База несоответствий и претензий (Excel таблица)

Этап 3. Возмещение претензий

Операция	Ответственный	Документ
<p>1. Перевыставить претензию юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю, чьим представителем (привлеченным третьим лицом) является виновник несоответствия (далее - подрядчику).</p> <p>2. Отправить претензию и реестр переданных документов подрядчику.</p> <p>3. Получить подтверждение о получении претензии подрядчиком.</p> <p>4. Получить ответ на претензию от подрядчика:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Принятие претензии: согласовать сроки оплаты. • Отказ в возмещении претензии: инициировать переговорный процесс. 	Специалист по работе с претензиями	<p>1. Претензия подрядчику</p> <p>2. Реестр передачи претензии подрядчику</p> <p>Используемые инструкции: ОQ-1422_Отправка_документов_подрядчикам ОQ-1419_Получение_возмещения_по_претензиям_</p>

5. Получить информацию об оплате претензий от бухгалтера.		выставленным_подрядчикам
6. Внести поступившие оплаты по выставленным претензиям от подрядчиков в базу.		
7. Передать в бухгалтерию претензионные письма от Жефко подрядчику и реестр переданных претензий.		

3. Штрафы за нарушение требований охраны труда, пожарной и экологической безопасности на территории объектов

№ п/п	Вид нарушения	Штраф, за каждый факт нарушения
1.	Нахождение Персонала на Объекте, выполнение погрузочно/разгрузочных работ без специальной одежды (в соответствии с сезоном, климатическим поясом и видами выполняемых работ), специальной обуви (с защитным подноском), сигнального жилета и иных СИЗ	3 000 (три тысячи) рублей
2.	Нахождение Персонала на территории Объекта в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, а также ввоз (пронос), продажа и употребление спиртных и наркотических средств	3 000 (три тысячи) рублей
3.	За нарушение Персоналом маршрутов движения и стоянки транспорта, движение по территории со скоростью более 5 км/ч., необоснованное нахождение на территории объекта после полной погрузки автовоза	3 000 (три тысячи) рублей
4.	Курение Персоналом на территории Объекта, за исключением специально отведенных мест	3 000 (три тысячи) рублей
5.	Разведение Персоналом открытого огня для обогрева и/или принятия пищи, а также использование в кабине автовоза газового или бензинового оборудования для подогрева пищи	5 000 (пять тысяч) рублей
6.	Использование Персоналом не по назначению первичных средств пожаротушения	3 000 (три тысячи) рублей
7.	Вывоз (вынос) Персоналом материальных ценностей, несанкционированное нахождение Персонала на территории, прилегающей к объекту и провоз посторонних лиц	3 000 (три тысячи) рублей
8.	Несоблюдение Персоналом требований к раздельному сбору следующих отходов 1 - 4 класса опасности: - обтирочный материал, загрязненный нефтью и нефтепродуктами; - песок, загрязненный нефтью и нефтепродуктами	3 000 (три тысячи) рублей
9.	Сбор на территории площадки следующих видов отходов 1 - 4 класса опасности: - отходы (моторных, трансмиссионных, гидравлических) масел – отработанные; - отходы смазок на основе нефтяных масел; - покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные; - аккумуляторы свинцовые отработанные неповрежденные с электролитом; - фильтры (воздушные, очистки масла, очистки топлива) автотранспортных средств отработанные; - отходы антифризов на основе этиленгликоля; - баллоны аэрозольные алюминиевые, загрязненные нефтепродуктами; - детали автомобильные из разнородных пластмасс в смеси, в том числе галогенсодержащих, утратившие потребительские свойства	3 000 (три тысячи) рублей

Владелец процесса

Директор по логистике готовых автомобилей ООО «Жефко».

Приложения

1. HSE-F2010_Документы_по_оформлению_несоответствий



HSE-F2010_Докуме
нты_по_оформлен

2. HSE-F2011_Журнал_регистрации_вводного_инструктажа_по_ОТ_и_ПЭБ



HSE-F2011_Журнал
_регистрации_ввод

3. HSE-I023_Общие_правила_безопасности_при_нахождении_на_территории_площадок_ООО_Жефко



HSE-I023_Общие_п
равила_безопаснос