

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА

1. Ежедневный (ежесменный) контроль по КСОТ-П.

В цехе эксплуатации результаты *проверок*, проведенных машинистами локомотивов, отражаются в *хронологическом порядке* в бортовых **журналах локомотивов формы ТУ-152**, с пометкой «проведен ежесменный контроль по КСОТ-П» и **указанием** выявленных несоответствий.

В начале рабочей смены руководители проверяют:

- выполнение мероприятий по устранению нарушений, выявленных предыдущей проверкой;
- отсутствие у работников признаков алкогольного опьянения и других противопоказаний для выполнения ими поручаемой работы (визуально);
- состояние рабочих мест в производственном участке, наличие необходимого для работы исправного инструмента, оборудования, приспособлений;
- состояние прилегающей территории, служебных проходов и проездов;
- наличие и исправность оградительных и предохранительных устройств;
- исправность вентиляции, освещения, индивидуальных и коллективных средств защиты;
- наличие у работников удостоверений по электробезопасности, охране труда, талона по охране труда;
- обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью, другими СИЗ и правильность их применения;
- наличие и исправность первичных средств пожаротушения;
- наличие и комплектацию на рабочих местах (в производственном участке) медицинских аптечек.

При проведении проверки машинист локомотива должен проверить:

- наличие и исправность блокирующих устройств, заземлений кожухов электрических приборов, аппаратов и корпусов вспомогательных машин, наличие защитных кожухов электропечей электроотопления и электрокалориферов, ограждений узлов и оборудования;
- исправность межсекционных площадок и суфле (на многосекционных локомотивах);
- наличие и исправность инструмента, сигнальных принадлежностей, пожарного инвентаря, а также защитных средств в необходимом количестве согласно перечню инструмента и инвентаря на локомотиве (диэлектрических перчаток, диэлектрических ковров, штанг для снятия емкостных зарядов с силовых цепей и заземления первичной обмотки тягового трансформатора (для электровозов переменного тока), штанг изолирующих, противогазов (выдаются при работе на тепловозах и дизель-поездах, оборудованных установками газового пожаротушения, а также, независимо от этого, эксплуатирующихся на тоннельных участках железных дорог), шумоизолирующих наушников (на тепловозах и электровозах);
- исправность кресел машиниста и помощника;
- исправность зеркал обратного вида;
- исправность осветительного оборудования и защитных плафонов;
- наличие и исправность ручных аккумуляторных фонарей и переносных светильников;
- наличие и исправность первичных средств пожаротушения и систем пожарной автоматики;
- исправность, надежность крепления и чистоту обходных площадок, ступеней, лестниц, поручней, креплений щитков пола;
- исправность лючков в шахтах холодильника тепловозов;
- наличие и укомплектованность аптечек медикаментами и средствами медицинского назначения;
- наличие на локомотивах знаков безопасности труда и т.д.

Кроме того, при проведении проверки на паровозе машинист должен проверить:

Машинисты-инструктора локомотивных бригад ежедневный (ежесменный) контроль проводят в рамках *штатной работы в депо*, а так же во время **контрольно-инструкторских поездок** (далее – КИП) и **целевых проверок** (далее – ЦПр).

Каждый **машинист-инструктор** должен **ежемесячно** проверить **не менее 5 локомотивов**, независимо от приписки, на предмет их соответствия требованиям безопасности.

При проведении *ежедневного (ежесменного) контроля*, кроме вышеперечисленных вопросов, **машинист-инструктор локомотивных бригад** должен проверить:

- состояние рабочих мест на локомотивах на предмет удовлетворения требованиям содержания локомотивов правилам охраны труда, исправность блокировок, оградительных, защитных и предохранительных средств, средств коллективной защиты, освещенности, исправности электрооборудования и т.д.,
- наличие необходимого для работы исправного инструмента и приспособлений, наличие и исправность устройств жизнеобеспечения, средств связи и т.д.
- наличие предупредительных надписей, плакатов, предупреждающей окраски, знаков безопасности и сигнальной разметки.

Кроме того, при проверке *локомотива* **машинист-инструктор локомотивных бригад** должен проверить *бортовой журнал ТУ-152* на предмет устранения *сервисными компаниями* несоответствий, выявленных машинистами при проведении ежесменного контроля.

При **проведении КИП и ЦПр** (не менее 3 проверок в месяц) **машинист - инструктор локомотивных бригад** должен проверить выполнение **локомотивной бригадой** требований **Правил и Инструкций по охране труда при выполнении ТО-1 и эксплуатации локомотива**, обеспеченность и правильность применения **локомотивной бригадой**:

- спецодежды, сигнальных жилетов, средств индивидуальной защиты, наличие у локомотивной бригады удостоверений по электробезопасности, формуляров, талонов по охране труда;
- соблюдение мер безопасности при производстве маневровых работ и при прицепке и отцепке локомотивов от подвижного состава;
- устранение нарушений, выявленных предыдущей проверкой;
- безопасное состояние служебных проходов и проездов;
- санитарное состояние служебных и санитарно-бытовых помещений цеха эксплуатации.

По **прибытию** в **основное** или **оборотное депо** (пункт подмены) **машинист-инструктор** должен все **нарушения**, допущенные **локомотивной бригадой** при **выполнении КИП и ЦПр** занести в бланк визуализации «КСОТ-П», путем закрашивания соответствующей ячейки (красным, оранжевым, желтым, синим или зеленым цветом) и в **Ведомость несоответствий** (текстом).

Ведомости несоответствий для заполнения **машинистами-инструкторами** рекомендуется оформлять в **прошнурованном и пронумерованном журнале** по форме **приложения 2**, хранящегося у **дежурного по депо**. Бланк визуализации «КСОТ-П» **заполняется** каждым **машинистом-инструктором** **индивидуально** в **даты** фактически **проведенных проверок**.

Дежурные по депо при проведении ежесменного контроля обязаны проверять:

- состояние рабочих мест работников единой смены в цехе эксплуатации;
- состояние тракционных путей депо, закрепленность локомотивов, находящихся в отстое на тракционных путях депо, закрытие их на ключ;
- исправность установок вентиляции и освещения на рабочих местах;
- наличие и исправность необходимых средств пожаротушения;
- безопасное состояние прилегающей территории, служебных проходов и проездов;
- наличие и комплектацию на рабочих местах в цехе эксплуатации медицинских аптечек.

В течение рабочей смены дежурные по депо обязаны проверять:

- наличие у локомотивной бригады формуляров, удостоверений по электробезопасности, талонов по охране труда;
- обеспеченность локомотивных бригад спецодеждой, спецобувью, другими СИЗ и правильность их применения; в случае неприменения спецодежды, спецобуви, других СИЗ или их неисправности локомотивную бригаду от работы следует отстранить;
- наличие ключей от входных дверей локомотивов и ключей КУ;
- соблюдение работающими правил безопасности труда на каждом рабочем месте.

О **выявленных нарушениях**, которые **не могут быть устранены** собственными силами работников **подразделения**, **непосредственный руководитель работ докладывает руководителю производственного подразделения**, который **принимает меры по их устранению**. После **устранения нарушения** в **Ведомости** делается **отметка о выполнении**.

При организации **КСОТ-П** в **отдельных подразделениях** с численностью работников **менее 10 человек**, значительно удаленных от **структурного подразделения** (более 100 км. от административного органа управления эксплуатационного локомотивного депо) с учетом **особенностей организационной структуры** можно устанавливать **двухуровневую систему контроля**, а именно:

- **ежедневно** (ежесменно) – непосредственный руководитель работ;
- **ежеквартально** – руководитель структурного подразделения (его заместитель).

Выявленные **нарушения ежесменного** (ежесменного) контроля **КСОТ-П** по **окончанию смены** заносятся в **бланк** визуализации **КСОТ-П** путем **закрашивания** соответствующей **ячейки** (красным, оранжевым, желтым, синим или зеленым цветом) и в **Ведомость несоответствий** (текстом) в соответствии с данными таблицы №1. **Выявленные** в ходе проверки **нарушения** **дополнительно** вносятся в **Ведомость несоответствий** (далее – **Ведомость**) (приложение № 2).

При проведении **ежесменного** (ежесменного) контроля **результаты проверки** визуально отражают в **бланке «КСОТ-П»** (приложение № 1) путем **закрашивания одной ячейки** соответствующим цветом. Так же в **бланк «КСОТ-П»** вносятся **данные о количестве дней в подразделении без травм**.

При наличии **микротравмы** в **Ведомость нарушений** записываются данные травмированного работника – фамилия, имя, отчество, вид повреждения здоровья, основные причины, время отсутствия работника на рабочем месте.

Бланк «КСОТ-П» размещается на специальных стендах. **Срок хранения Ведомостей** и заполненных бланков «КСОТ-П» – **один год** (после отчетного года).

2. Проведение ежемесячного контроля.

Ежемесячный контроль проводит **руководитель производственного подразделения** (главный инженер, заместители начальника депо). В *проверке* может принимать участие **уполномоченный по охране труда**.

При проведении **ежемесячного контроля** проверяют:

- в цехе эксплуатации – не менее 5 локомотивов, находящихся на тракционных путях депо или станции, независимо от пункта приписки, на предмет соответствия требованиям безопасного содержания локомотивов. При проверке локомотива следует одновременно проверять бортовой журнал ТУ-152 на предмет устранения сервисными компаниями нарушений, выявленных машинистами при приемке локомотива и проведении ежесменного контроля;

- проведение ежедневного (ежесменного) контроля КСОТ-П, выполнение мероприятий, намеченных на устранение выявленных нарушений;

- соблюдение работниками требований инструкций и правил по охране труда, в т.ч. соблюдение мер безопасности при производстве маневровых работ и при прицепке и отцепке локомотивов от подвижного состава, соблюдение работниками правил электробезопасности при работе в электроустановках и с электроинструментом.

- Участие локомотивных бригад в работе по системе информации «Работник на пути»;

- своевременность проведения инструктажей работников по охране труда, ведение журналов инструктажа;

- своевременность и качество проведения инструктажей и обучения работников по безопасности труда, ведение журналов инструктажа, организацию проведения технических занятий по охране труда работников;

- наличие инструкций по охране труда, перечней необходимого рабочего инструмента, технологических процессов и схем маршрутов служебных проходов;

- обеспеченность работников спецодеждой, спецобувью, другими средствами индивидуальной защиты и правильность их применения;

- наличие у локомотивной бригады удостоверений по охране труда и электробезопасности, формуляров, талонов по охране труда;

- выполнение приказов и распоряжений начальника депо, предложений профсоюзной организации и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда;

- выполнение мероприятий по предписаниям федеральных органов исполнительной власти по надзору;

- выполнение мероприятий, разработанных по материалам расследования несчастных случаев;

- исправность систем освещения рабочих мест;

- наличие предупредительных надписей, плакатов, предупреждающей окраски, знаков безопасности и сигнальной разметки;

- ограждение и обозначение негабаритных мест и опасных зон;

- безопасное содержание закрепленной территории;

- соответствие содержания маршрутов служебного и технологического прохода «Техническим требованиям к служебным проходам», утвержденным распоряжением от 24 декабря 2012 г. № 2667р;

- ознакомление работников с маршрутами служебных и технологических проходов;

- соблюдение работниками при нахождении на ж.д. путях необходимых мер безопасности, регламента переговоров, требований инструкций по охране труда и технологических процессов;

- обеспеченность работников санитарно-бытовыми помещениями (душевыми, гардеробными, умывальниками, комнатами приема пищи, туалетами, шкафчиками для хранения спецодежды и др.) и их содержание;

- ограждение и обозначение негабаритных мест и других опасных зон;

- соблюдение установленного режима труда и отдыха, трудовой дисциплины;

- другие вопросы охраны труда.

При **выявлении нарушений, угрожающих безопасности** людей, **работы приостанавливают, работников выводят из опасной зоны и принимают необходимые меры по устранению нарушений.**

По **результатам проверки** заполняется **контрольный лист № 1**. Пример **контрольного листа** приведен в **Приложениях № 3 и № 4**. При необходимости контрольный лист дополняется вопросами с учетом специфики структурного подразделения.

При **заполнении контрольного листа № 1** **руководитель подразделения** в графе «Соответствие требованиям охраны труда» делает следующую *отметку*:

- «ДА» (или +) при наличии оцениваемого фактора в полном объеме;

- «НЕТ» (или -) при отсутствии одного из показателей оцениваемого фактора;

Контрольные листы № 1 заполняются **до 5 числа месяца, следующего за отчетным.**

Контрольные листы хранятся у руководителя производственного подразделения в течение года в одной папке с **Ведомостями** несоответствий и бланками «КСОТ-П». Если нарушение не устранено, то **ведомость** с неустраненным нарушением переносится в **следующий отчетный период.**

3. Проведение ежеквартального контроля

Осуществляется *руководителем структурного подразделения* или его *заместителями* с участием представителя профсоюзного органа *структурного подразделения*, специалиста по охране труда и в присутствии *руководителя подразделения*, не реже одного раза в три месяца с охватом всех подразделений, при этом проверяемые *производственные подразделения* могут быть постоянно закреплены за одним из руководителей депо. Рекомендуется для проведения *ежеквартального контроля* предварительно составлять *годовой график*, с охватом всех подразделений в течение одного квартала.

Ежеквартально проверяют:

-выполнение мероприятий, намеченных по результатам **ежедневного** (ежесменного), **ежесменного контроля, комплексных и целевых проверок**, по замечаниям, выявленным *руководителями* всех уровней при **оперативных проверках**, а также **представителями технической инспекции труда Российского профсоюза железнодорожников и транспортных строителей и уполномоченными (доверенными) лицами по охране труда;**

-организацию и качество проведения ежедневного (ежесменного), ежемесячного контроля и выполнение мероприятий, по устранению выявленных нарушений;

-состояние рабочих мест на локомотивах, находящихся в местах отстоя на тракционных путях депо независимо от места их приписки (выборочно не менее 5 локомотивов), и устранение сервисными компаниями нарушений, выявленных ранее при проведении всех этапов контроля,

-состояние рабочих мест на производственных участках, наличие исправного инструмента и приспособлений, средств связи;

-соблюдение работниками требований инструкций и правил по охране труда, в т.ч. соблюдение мер безопасности при производстве маневровых работ и при прицепке и отцепке локомотивов от подвижного состава, соблюдение работниками правил электробезопасности при работе на электроустановках и с электроинструментом, применение средств индивидуальной и коллективной защиты;

-исправность установок вентиляции и освещения;

-наличие и исправность необходимых средств пожаротушения;

-безопасное состояние прилегающей территории, служебных проходов и проездов;

-ведение журналов регистрации инструктажа, проверки знаний и другой документации по охране труда;

-выполнение нормативных документов по охране труда ОАО «РЖД», предписаний и указаний органов государственного надзора и контроля;

-выполнение мероприятий, разработанных по материалам расследования несчастных случаев;

-техническое состояние и содержание зданий, помещений, находящихся как на балансе самого предприятия, так и на балансе других структурных подразделений и функциональных филиалов ОАО «РЖД»;

-состояние санитарно-бытовых помещений и устройств;

-порядок и сроки прохождения обязательных и периодических медосмотров работниками;

-безопасное состояние прилегающей территории, служебных проходов и проездов, ограждение и обозначение негабаритных мест и опасных зон;

-наличие согласованных и утвержденных схем маршрутов служебных проходов по путям станции, ознакомление с ними работников;

-проведение стажировки по охране труда вновь принятого и переведенного на другую работу персонала;

-проведение дублирования оперативно-ремонтного и оперативного персонала и допуск его к самостоятельной работе.

По *результатам* проверки **заполняется контрольный лист № 2**. При необходимости **контрольный лист** дополняется **вопросами** с учетом специфики *структурного подразделения*;

Подразделение полностью **соответствующее** требованиям охраны труда оценивается **максимальной суммой в 100 баллов**. **Количество баллов оцениваемых факторов, не соответствующих** требованиям охраны труда **вычитаются из максимальной суммы баллов**.

При **заполнении** **контрольного листа № 2** **руководитель депо** (его заместитель) в графе «**Соответствие требованиям охраны труда**» делает следующую **отметку**:

«**ДА**» (или +) - при наличии оцениваемого фактора в полном объеме;

«**НЕТ**» (или -) - при отсутствии одного из показателей оцениваемого фактора;

После **заполнения** **контрольного листа № 2** делается **оценка состояния охраны труда** в подразделении в **баллах**, отмечаются пункты, по которым выявлены несоответствия и разрабатываются мероприятия по **устранению выявленных нарушений**.