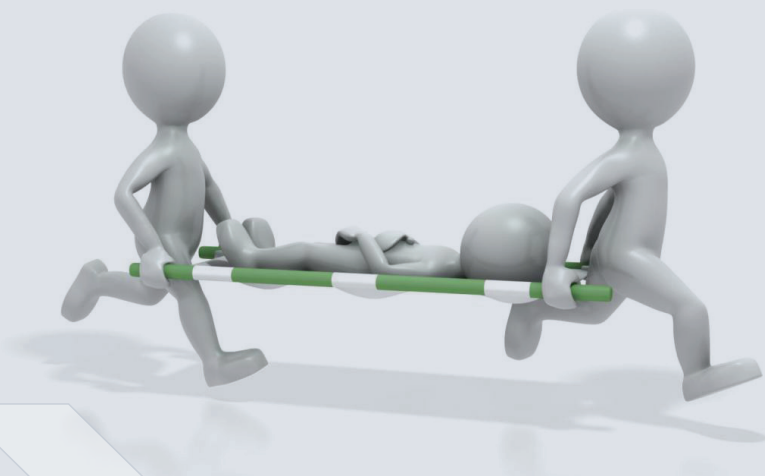




ИНСТИТУТ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ,
ОХРАНЫ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА

Организация и основные этапы проведения расследования несчастных случаев, происшедших на производстве

Практическое пособие



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

**ЧОУ ДПО «Институт промышленной безопасности,
охраны труда и социального партнёрства»**

**ОРГАНИЗАЦИЯ
И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ
ПРОВЕДЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ,
ПРОИСШЕДШИХ
НА ПРОИЗВОДСТВЕ**

Практическое пособие

Санкт-Петербург
ТД «ЦОТ»
2023

Рекомендовано к изданию
Научно-методическим советом ЧОУ ДПО «Институт
промышленной безопасности,
охраны труда и социального партнёрства»
(протокол от 18 января 2023 г. № 63)

Составитель – **Ю.С. Калинин**

Рецензент:

заместитель директора ЧОУ ДПО «Институт
промышленной безопасности, охраны труда
и социального партнёрства»,
канд. техн. наук **В.В. Осипов**

Организация и основные этапы проведения расследования несчастных случаев, происшедших на производстве: практическое пособие. – СПб.: ТД «ЦОТ», 2023. – 188 с.

Пособие предназначено для оказания практической помощи при самостоятельном изучении вопросов организации и основных этапов проведения расследования несчастных случаев, происшедших на производстве.

Издание разработано в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации, Федерального закона РФ от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», с изм., «Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» (утверждённого приказом Минтруда России от 20 апреля 2022 г. № 223н), иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

Пособие адресовано членам комиссий по расследованию несчастных случаев, руководителям и специалистам организаций, членам комитетов (комиссий) по охране труда организаций, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда профессиональных союзов и иных уполномоченных работниками представительных органов, юристам, работникам кадровых служб, а также работодателям – индивидуальным предпринимателям.

© Торговый дом
«Центр охраны труда»,
оформление, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

Сокращения	3
Введение.....	9
Раздел 1. Основные понятия.....	11
Раздел 2. Нормативно-правовая основа	22
Раздел 3. Несчастные случаи на производстве и мероприятия по их профилактике.....	24
Раздел 4. Организация и основные этапы проведения расследования несчастных случаев, происшедших на производстве.....	41
4.1. Несчастные случаи, происшедшие на производстве, подлежащие расследованию	43
4.2. Первоочередные мероприятия, предшествующие началу расследования несчастного случая.....	55
4.3. Порядок формирования комиссий по расследованию несчастных случаев	69
4.4. Сроки расследования несчастных случаев	90
4.5. Проведение расследования несчастных случаев государственными инспекторами труда.....	93
4.6. Особенности проведения расследования несчастных случаев, происшедших в результате чрезвычайных ситуаций, учитывающие специфику отдельных отраслей и организаций.....	111
4.7. Порядок проведения расследования несчастных случаев	112
4.8. Порядок оформления материалов расследования несчастных случаев	128
4.9. Порядок регистрации и учёта несчастных случаев на производстве.....	137
4.10. Заключительные положения.....	139
Раздел 5. Организация рассмотрения и учёта микроповреждений (микротравм) работников	142
Раздел 6. Разъяснения по заполнению форм документов, необходимых для расследования несчастных случаев.....	148
Перечень использованных законодательных, иных нормативных правовых актов.....	182

Введение

В соответствии с Конституцией РФ наша страна является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Каждый работник имеет право на труд в условиях, соответствующих требованиям безопасности и гигиены, а это включает в себя не только обеспечение безопасных условий и охраны труда работников, но и улучшение условий их труда. Несмотря на принимаемые меры, в РФ продолжает оставаться значительным количество несчастных случаев на производстве и, соответственно, количество пострадавших в результате несчастных случаев на производстве. Причём, как показывают результаты контрольно-надзорной деятельности, количество несчастных случаев на производстве, происшедших по причине неудовлетворительной организации работы по охране труда, не уменьшается. Медленно снижается и количество сокрытых несчастных случаев, происшедших на производстве. Вместе с тем имеются основания полагать, что многие несчастные случаи, расследуемые работодателем с нарушениями установленного порядка, квалифицируются как не связанные с производством.

К сожалению, имеют место формальный подход к расследованию несчастных случаев, происшедших на производстве, и попытки доказать непричастность к несчастным случаям должностных лиц, чьи виновные действия или бездействие содействовали возникновению вреда, причинённого работнику, и избавить их от ответственности.

Разумеется, предупреждение несчастных случаев на производстве является более приоритетным направлением деятельности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда работников, нежели политика реагирования, направленная на устранение причин уже происшедших несчастных случаев на производстве.

Правительство РФ своим распоряжением № 833-р утвердило комплекс мер по стимулированию работодателей и работников к улучшению условий труда работников и сохранению их здоровья. Одним из первоочередных мероприятий, входящих в него, является продвижение принципов «нулевого» травматизма работодателей, осуществляющих основные виды экономической дея-

тельности в целях совершенствования управления охраной труда. На первый взгляд кажущееся непонятным словосочетание «продвижение основных принципов» означает процесс, требующий максимальной концентрации и хорошего планирования с использованием различных инструментов и информационных средств. Цель этих мер – внедрение принципов концепции «нулевого» травматизма в систему управления охраной труда.

Хотя к «нулевому» травматизму стремиться и нужно, но, как известно, ничего абсолютного в окружающем нас мире нет. Не существует и абсолютной безопасности, то есть ни один работодатель не застрахован от несчастного случая.

Одними из обязанностей работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, установленных ст. 214 ТК РФ, являются расследование и учёт несчастных случаев на производстве, а также учёт и рассмотрение причин и обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм).

В понятие «обеспечение расследования несчастных случаев» входит организация работы комиссии по расследованию несчастных случаев, происшедших на производстве (подготовка документов, необходимых для расследования и учёта несчастных случаев, происшедших на производстве, сбор информации об обстоятельствах несчастных случаев, другой информации, необходимой для их расследования, оформление материалов и заполнение необходимых форм документов). Для этого необходимо знать процедуру (официально установленный порядок) их расследования.

Раздел 1

Основные понятия

Авария – разрушение сооружений и (или) технических устройств, применяемых на опасном производственном объекте, неконтролируемые взрыв и (или) выброс опасных веществ (ст. 1 Федерального закона № 116).

Авария – разрушение или повреждение машины и (или) оборудования, возникновение в процессе эксплуатации машин и (или) оборудования неконтролируемых взрыва и (или) выброса опасных и вредных веществ (ст. 2 Технического регламента № 823).

Акт о несчастном случае на производстве – документ, которым удостоверен факт происшествия несчастного случая, квалифицированного комиссией по его расследованию (государственным инспектором труда, «бескомиссионно» проводившим его расследование) как несчастный случай на производстве (ч. 1 ст. 230 ТК РФ и пп. 9, 14, 20.9, 28, 31, 36 «Положения об особенностях»).

«Бескомиссионное» расследование несчастного случая – расследование несчастного случая, проводимое государственным инспектором труда без формирования комиссии по его расследованию (самостоятельное, дополнительное и иное, предусмотренное ТК РФ и «Положением об особенностях») (в целях настоящего пособия. – *Прим. сост.*).

Близкие родственники – родственники по прямой восходящей и нисходящей линиям (родители и дети, дедушка, бабушка и внуки, полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать), братья и сестры) (ст. 14 СК РФ).

Близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, усыновлённые, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки (ст. 5 УПК РФ).

Вахтовый метод – особая форма осуществления трудового процесса вне места постоянного проживания работников, когда не может быть обеспечено ежедневное их возвращение к месту постоянного проживания (ст. 297 ТК РФ).

Вредный производственный фактор – фактор производственной среды или трудового процесса, воздействие которого

Раздел 2

Нормативно-правовая основа

Необходимость проведения расследования несчастных случаев, происшедших на производстве, а также процедура (организация и основные этапы проведения) их расследования обусловлены требованиями следующих нормативных правовых актов:

1. Трудовой кодекс Российской Федерации:

– ст. 6 «К ведению федеральных органов государственной власти в сфере трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений относится принятие обязательных для применения на всей территории РФ федеральных законов и НПА, устанавливающих порядок расследования несчастных случаев...»;

– ст. 211.2 «В целях государственного управления охраной труда уполномоченные ФОИВ устанавливают особенности расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях, формы соответствующих документов, классификаторы, необходимые для расследования несчастных случаев на производстве, и в случаях, предусмотренных ТК РФ, проводят расследования несчастных случаев на производстве или участвуют в их проведении»;

– ст. 214 «Работодатель обязан обеспечить расследование и учёт несчастных случаев на производстве в соответствии с ТК РФ, другими ФЗ и иными НПА РФ, беспрепятственный допуск в установленном порядке должностных лиц ФОИВ, уполномоченного на осуществление федерального государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных НПА, содержащих нормы трудового права, других ФОИВ, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, ОИВ субъектов РФ в области охраны труда, органов ФПСС РФ, а также представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, в целях проведения проверок условий и охраны труда, расследования несчастных случаев на производстве»;

– ст. 216 «Каждый работник имеет право на личное участие или участие через своих представителей в расследовании произошедшего с ним несчастного случая на производстве»;

– ст. 218 «Опасности подлежат обнаружению, распознаванию и описанию при проведении расследования несчастных случаев на производстве»;

– ст. 356 «В соответствии с возложенными на неё задачами федеральная инспекция труда реализует следующие основные полномочия... проверяет соблюдение установленного порядка расследования и учёта несчастных случаев на производстве... анализирует состояние и причины производственного травматизма и разрабатывает предложения по его профилактике, принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве или проводит его самостоятельно»;

– ст. 370 «Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) лица по охране труда профессиональных союзов имеют право принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».

2. Федеральный закон РФ от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» (далее – Федеральный закон № 125).

3. Приказом Минтруда России от 20 апреля 2022 г. № 223н утверждены следующие документы:

– Положение об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях (приложение № 1 к приказу Минтруда России от 20 апреля 2022 г. № 223н);

– Формы документов, необходимых для расследования и учёта несчастных случаев на производстве (приложение № 2 к приказу Минтруда России от 20 апреля 2022 г. № 223н);

– классификаторы, необходимые для расследования несчастных случаев на производстве (приложение № 3 к приказу Минтруда России от 20 апреля 2022 г. № 223н).

4. Иные нормативные правовые акты, ссылки на которые приведены в настоящем пособии.

Раздел 3

Несчастные случаи на производстве и мероприятия по их профилактике

При осуществлении любого вида деятельности имеет место вероятность развития событий, которые могут нанести ущерб здоровью и жизни работающих. Слово «работающие» здесь употребляется намеренно, т. к. далее разъясняется, что расследованию подлежат несчастные случаи, происшедшие на производстве не только с работниками, но и с гражданами, выполняющими работы на основании договоров ГПХ. При определённых условиях расследованные несчастные случаи подлежат учёту. К таким нежелательным событиям относятся несчастные случаи, происшедшие на производстве, обычно являющиеся следствием воздействия на работающего опасного и (или) вредного ПФ. В ГОСТ 12.0.003–2015 приведена классификация элементов условий труда, выступающих в роли опасных и вредных ПФ.

В соответствии с этой классификацией все ПФ по сфере своего происхождения подразделяют на следующие две основные группы:

- факторы производственной среды;
- факторы трудового процесса.

Из всей совокупности ПФ для целей охраны труда по критерию возможности причинения вреда организму работника выделяют:

- неблагоприятные ПФ;
- ПФ, не являющиеся неблагоприятными, т. е. нейтрального или благоприятного действия.

Неблагоприятные ПФ по результирующему воздействию на организм работника подразделяют на следующие:

- ВПФ, т. е. производственные факторы, воздействие которых может привести к профессиональному заболеванию работника (острому или хроническому);
- ОПФ, т. е. производственные факторы, воздействие которых на работника может привести к его травме или смерти.

Опасные и вредные ПФ по характеру своего происхождения подразделяют на следующие:

- физические;
- химические;
- биологические;
- факторы, порождаемые поведенческими реакциями и защитными механизмами живых существ (укусы, ужаливания, выброс ядовитых или иных защитных веществ и т. п.);
- факторы, порождаемые социально-экономическими и организационно-управленческими условиями осуществления трудовой деятельности (неудовлетворительная организация работ, низкая культура безопасности и т. п.);
- факторы, порождаемые психическими и физиологическими свойствами и особенностями человеческого организма и личности работающего (плохое самочувствие работника, нахождение работника в состоянии опьянения, потеря концентрации, внимания и т. п.).

В зависимости от уровня и продолжительности воздействия ВПФ может стать опасным.

Один и тот же ПФ (неважно, опасный он или вредный) может относиться одновременно к различным группам.

В зависимости от вида воздействия ПФ травмы подразделяются следующим образом:

- механические (ушибы, вывихи, переломы, раны, растяжения и др.);
- термические (ожоги, отморожения, тепловые удары);
- химические (химические ожоги в результате воздействия кислот, щелочей);
- баротравмы (возникающие вследствие изменения окружающего атмосферного давления);
- электрические;
- вибротравмы;
- комбинированные как сочетание повреждений с различным механизмом травмы (перелом в сочетании с ожогом; поражение электрическим током в сочетании с переломом и отморожением);
- другие (например, вызванные каким-либо излучением).

Вред здоровью может быть причинён заболеванием или травмой. Другими словами, причинами нетрудоспособности работника могут быть заболевания и травмы.

Причина острых или хронических заболеваний может быть так или иначе связана с условиями труда (производственно обусловленные и профессиональные заболевания).

Происшедшие с работниками несчастные случаи, которые привели к травмам, в зависимости от времени и места их происхождения могут иметь следующую классификацию:

- несчастные случаи, происшедшие в быту;
- несчастные случаи, происшедшие в пути следования к месту работы или с работы (в период междусменного отдыха или во время перерыва для отдыха и питания, или в выходной день) пешком, на ТС общественного пользования или на личном ТС, в случае если его использование в производственных (служебных) целях не обусловлено распоряжением работодателя или соглашением сторон трудового договора;

- несчастные случаи на производстве;

- несчастные случаи, не связанные с производством.

Несчастные случаи, происшедшие с работниками на производстве, по своей квалификации подразделяются на несчастные случаи на производстве и несчастные случаи, не связанные с производством.

Анализ несчастных случаев на производстве

Анализ несчастных случаев на производстве – это исследование и распределение несчастных случаев на производстве по видам производств, травмирующим факторам и причинам их возникновения в целях выявления общих тенденций и принятия предупреждающих мер.

В РФ осуществляются сбор и формирование статистических данных о количестве, видах и причинах несчастных случаев на производстве. Государственная статистическая отчетность о производственных травмах и об их материальных последствиях формируется на основе государственного статистического наблюдения, осуществляемого Федеральной службой государственной статистики (Росстатом).

Установленный порядок статистического наблюдения за несчастными случаями на производстве соответствует обще-

принятым и позволяет качественно проводить анализ несчастных случаев на производстве.

Основой всех организационно-технических мероприятий по обеспечению охраны труда в организации является всесторонний, комплексный анализ потенциального риска и опасности несчастных случаев на производстве. Причём как в количественном отношении (с точки зрения показателей частоты и тяжести), так и в качественном (с классификацией по характеру реальных для данной организации причин несчастных случаев на производстве).

Для выработки оптимальных профилактических мер работодатель должен иметь количественную информацию о степени производственного риска в своей организации в целях сравнения этого показателя с аналогичными показателями других организаций (в т. ч. с учётом средних данных по группам родственных организаций, отраслей и в государстве в целом), т. е. осуществлять количественные (статистические) исследования (анализ), при проведении которых необходимо:

- установить взаимосвязь между частотой и тяжестью несчастных случаев на производстве и общим объёмом выполненной работы, количеством работников, выполнявших её, и числом отработанных человеко-часов;

- определить степень реального производственного риска, достоверность оценки которого достигается, если показатели частоты и тяжести несчастных случаев на производстве получены на основе достаточно большого количества отработанных человеко-часов и других оценочных показателей объёма выполняемых работ;

- сравнивать только сопоставимые величины и факты, причём, как правило, в рамках одной профессии (или однородных профессий).

Наиболее важным является проведение исследования непосредственных причин несчастных случаев или проведение качественного анализа. В мировой практике известны и используются пять основных видов качественного анализа несчастных случаев на производстве:

1. Анализ и идентификация (распределение) типов несчастных случаев на производстве.

Целью этого анализа является определение круга отраслей экономики, организаций (их структурных подразделений), для которых характерны несчастные случаи на производстве данного типа.

2. Анализ на основе наблюдения за изменениями структуры несчастных случаев на производстве.

Цель данного анализа заключается в получении информации о происшедших за анализируемый период количественных изменениях (как позитивных, так и негативных) в типах несчастных случаев на производстве и их основных причинах. Результатом данного анализа может стать оценка эффективности предпринимаемых профилактических мер, а также меры по предупреждению проявлений новых факторов производственного риска.

3. Анализ для планирования приоритетных мероприятий по обеспечению охраны труда.

Цель этого анализа – определить, где и какие первоочередные профилактические мероприятия необходимо проводить.

4. Анализ с целью определения основных причин несчастных случаев на производстве.

В последующем эта информация может быть использована для выбора, детальной разработки и осуществления конкретных мероприятий по предупреждению несчастных случаев на производстве.

5. Углублённый анализ специальных вопросов, связанных с происходящими несчастными случаями на производстве.

Он проводится в целях тщательного исследования причин несчастных случаев на производстве и их комплексной оценки либо выявления новых видов (типов) производственных рисков.

Перечисленные виды анализа несчастных случаев на производстве могут проводиться на различных уровнях – от конкретной организации, отрасли или региона до государства в целом. При этом общий анализ частоты несчастных случаев на производстве с учётом наблюдения за изменениями в структуре производственного травматизма, а также анализ в целях расстановки приоритетов профилактических мер обычно проводят на верхних уровнях, в то время как исследования, имеющие целью выявление основных причин несчастных случаев на производстве, выполняют непосредственно в организациях.