

УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Государственной службы
горного надзора и промышленной
безопасности
Луганской Народной Республики
от 26 мая 2020 № 264

**Методические рекомендации
для осуществления государственного контроля (надзора)
и достижения целей и задач проведения проверки
субъектов хозяйствования должностными лицами Государственной
службы горного надзора и промышленной безопасности
Луганской Народной Республики**

Методические рекомендации для осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач проведения проверки субъектов хозяйствования должностными лицами Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики (далее – Методические рекомендации) разработаны в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по промышленной безопасности и охране труда Луганской Народной Республики, с целью оказания методической помощи должностным лицам Государственной службы горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики (далее - Госгорпромнадзор ЛНР) по выполнению задач, согласно статей 403¹, 404, 405 Трудового кодекса Луганской Народной Республики (с изменениями) от 30.04.2015 № 23-П, статьи 17 Закона Луганской Народной Республики «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 30.08.2019 № 80-П, Положения о Государственной службе горного надзора и промышленной безопасности Луганской Народной Республики, утвержденного постановлением Правительства Луганской Народной Республики от 17.09.2019 № 585/19; Порядка организации и осуществления государственного контроля и надзора за состоянием промышленной безопасности и охраны труда, утвержденного приказом Госгорпромнадзора ЛНР от 10.01.2017 № 10, зарегистрированным в Министерстве юстиции Луганской Народной Республики 31.01.2017 за № 41/1092.

Методические рекомендации устанавливают перечень документов и (или) информации, необходимых для осуществления государственного контроля (надзора) и достижения целей и задач при проведении проверки субъектов хозяйствования должностными лицами Госгорпромнадзора ЛНР.

Перед началом проведения мероприятий по контролю и надзору в области промышленной безопасности и охраны труда инспекторский состав должен проанализировать имеющуюся информацию о данной организации, изучить организационно-распорядительные документы Госгорпромнадзора ЛНР, изданные по вопросам надзорной деятельности, а также правила и иные документы, устанавливающие требования к осуществлению деятельности (являющейся предметом предстоящего обследования) и к обеспечению безопасности объектов, находящихся в эксплуатации обследуемого предприятия, организации, учреждения (обоснования безопасности опасного производственного объекта, соблюдение требований такого обоснования безопасности, а также отступлений от требований нормативных правовых актов в области охраны труда, при их наличии).

При проведении мероприятия по контролю и надзору в области промышленной безопасности и охраны труда проводятся:

визуальный осмотр машин, механизмов, оборудования, в том числе опасного производственного объекта и технических устройств с целью оценки соответствия требованиям промышленной безопасности и охраны труда;

проверка документов.

Визуальный осмотр осуществляется в присутствии руководителя юридического лица или иного уполномоченного руководителем должностного лица, физического лица - предпринимателя или иного уполномоченного им должностного лица.

В ходе визуального осмотра фиксируются:

общая характеристика технического состояния объекта;

факты нарушений требований промышленной безопасности.

**Перечень документов и (или) информация,
необходимых для осуществления государственного контроля
(надзора) и достижения целей и задач проведения проверки**

Перечень документов и (или) информации, предоставляемых в ходе проверки лично проверяемым:

1. Учредительные документы проверяемого субъекта хозяйствования:
 - Устав (Положение) – для юридического лица;
 - свидетельство о государственной регистрации юридического лица, физического лица-предпринимателя;
 - свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе (Форма 4УПН).

2. Документы, подтверждающие полномочия законного представителя юридического лица, физического лица-предпринимателя, участвовать при проведении проверки субъекта хозяйствования.

3. Разрешительные документы, в том числе на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности, при обращении с взрывчатыми материалами промышленного назначения, на осуществление деятельности по проведению экспертизы промышленной безопасности (лицензии, разрешения, свидетельства и т.п.).

4. Документы и (или) информация, подтверждающие выполнение выданных ранее предписаний Госгорпромнадзора ЛНР.

5. Документы и (или) информация, подтверждающие право собственности, право владения и пользования на законных основаниях земельными участками, зданиями, строениями и сооружениями, на (в) которых размещены, в том числе опасные производственные объекты.

6. Документы и (или) информация, подтверждающие право собственности, право использования на законных основаниях машин, механизмов, оборудования, в том числе технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах.

7. Документы, подтверждающие организацию и осуществление внутриведомственного контроля состояния охраны труда, в том числе производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности.

8. Документы, подтверждающие организацию и функционирование системы управления охраной труда, в том числе системы управления промышленной безопасностью опасных производственных объектов I и II классов опасности.

9. Документы, подтверждающие осуществление организации учета аварий, инцидентов, несчастных случаев на производстве, в том числе произошедших в результате аварий на опасных производственных объектах, проведение расследований причин, учета и анализа причин возникновения инцидентов на опасных производственных объектах, а также принятие мер по устранению причин инцидентов на опасных производственных объектах и их профилактике.

10. Копии документов, подтверждающих обеспечение готовности к действиям по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах, в том числе сведения о наличии материально – технического и финансового обеспечения для локализации и ликвидации последствий аварий, договоры на обслуживание с профессиональными аварийно-спасательными службами или формированиями, а в случаях,

предусмотренных законодательными и нормативными правовыми актами Луганской Народной Республики - наличие собственных профессиональных аварийно-спасательных служб или формирований, а также наличие непрофессиональных аварийно-спасательных служб из числа работников; состояние их готовности и укомплектованности, проведение тренировок и учений, их регулярность и эффективность;

11. Документы, подтверждающие предотвращение проникновения на объекты посторонних лиц.

12. Документы об организационной структуре и утвержденной штатной численности работников, в том числе опасных производственных объектов.

13. Документы, подтверждающие организацию подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности и охраны труда (работников опасных производственных объектов), инженерно-технического персонала и руководящего состава организации, эксплуатирующей опасные производственные объекты (сведения о создании аттестационной комиссии в организации, протоколы и удостоверения руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов, прошедших аттестацию, о получении дополнительного профессионального образования в области промышленной безопасности, графики аттестации, документы, определяющие порядок проведения аттестации).

14. Документы, подтверждающие допуск лиц, прошедших соответствующее обучение и имеющих документы установленного образца к выполнению работ повышенной опасности, к эксплуатации и обслуживанию машин, механизмов, оборудования, в том числе технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах (распорядительные документы организации о разработке программ инструктажей по безопасности, оформление их результатов; документы о прохождении инструктажей по безопасности и стажировок на рабочем месте; допуски к самостоятельной работе; производственные инструкции, а также документы, устанавливающие в организации процедуры проверки знаний производственных инструкций, оформление результатов проверки знаний производственных инструкций).

15. Документы, подтверждающие допуск к работе, в том числе на опасных производственных объектах лиц, удовлетворяющих соответствующим квалификационным требованиям и не имеющих медицинских противопоказаний к указанной работе.

16. Документы, подтверждающие обеспечение соответствующими средствами индивидуальной и коллективной защиты работников, в том числе опасных производственных объектов, а также содержащие сведения об их испытаниях.

17. Обоснования безопасности опасных производственных объектов, документы, подтверждающие выполнение организационных и технических мер безопасности, а также отступлений от требований норм и правил в области охраны труда.

18. Документы и (или) информация, подтверждающие разработку комплекса компенсационных мер по дальнейшей безопасной эксплуатации опасных производственных объектов (программы строительства, реконструкции и технического перевооружения опасных производственных объектов, изменения, внесенные в проектную и эксплуатационную документацию).

19. Проектная документация на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, документация на техническое перевооружение, консервацию, ликвидацию опасных производственных объектов.

20. Заключение экспертизы проектной документации на строительство, реконструкцию, в том числе опасных производственных объектов.

21. Информация об изменениях, вносимых в проектную документацию на строительство, реконструкцию, документацию на техническое перевооружение опасных производственных объектов.

22. Документы, подтверждающие согласование внесения изменений в конструкцию технических устройств (машин и оборудования), применяемых на опасных производственных объектах, с разработчиком (проектировщиком).

23. Документы и (или) реквизиты документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию объектов, а в случае отсутствия таких документов – реквизиты регистрации заключений экспертизы промышленной безопасности на здания и сооружения на объектах в реестре заключений экспертизы промышленной безопасности.

24. Документы, подтверждающие оценку соответствия машин, механизмов, оборудования, в том числе технических устройств (сведения о соблюдении порядка применения технических устройств), применяемых, в том числе на опасных производственных объектах (сертификаты соответствия, декларации о соответствии, разрешения на применения), а так же разрешительные документы на право выполнения работ повышенной опасности, в случаях, установленных законодательством Луганской Народной Республики.

25. Информация (реквизиты) о декларациях промышленной безопасности, а также декларации соответствия нормативно-организационной и материально-технической базы субъекта хозяйствования требованиям законодательства по вопросам охраны труда и промышленной безопасности;

26. Информация о заключениях экспертиз промышленной безопасности и охраны труда, в том числе документации на техническое перевооружение, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов.

27. Информация о заключениях экспертиз промышленной безопасности на обоснования безопасности опасных производственных объектов, а также на отступления от требований нормативных правовых актов в области охраны и промышленной безопасности

28. Информация о заключениях экспертиз промышленной безопасности в отношении деклараций промышленной безопасности.

29. Информация о заключениях экспертиз промышленной безопасности и охраны труда, в том числе на здания и сооружения на опасных производственных объектах и технические устройства, применяемые на опасных производственных объектах.

30. Технические проекты вскрытия, подготовки, отработки запасов полезных ископаемых на лицензионных участках недр.

31. Документы, подтверждающие наличие специальной оценки условий труда на предприятиях, в учреждениях, организациях, независимо от форм собственности и хозяйствования, а также у физических лиц – предпринимателей, где технологический процесс, используемое оборудование, сырье и материалы являются потенциальными источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, которые могут неблагоприятно влиять на состояние здоровья работающих, а также на их потомков как в настоящее время, так и в будущем.

32. Должностные инструкции руководителя проверяемого субъекта хозяйствования и других должностных лиц, а также работников и специалистов организации, ответственных за обеспечение соблюдения требований промышленной безопасности и охраны труда.

33. Документы и информация, подтверждающие наличие, пригодное к использованию состояние и работоспособность систем наблюдения, оповещения, связи и поддержки действий в случае аварий;

34. Документы и (или) информация о наличии, контроле функционирования необходимых приборов и систем контроля, управления, сигнализации и противоаварийной автоматической защиты технологических процессов, безопасности производственных процессов.

35. Документы и (или) информация, подтверждающие соответствие приборов и систем контроля метрологическим требованиям, а также устанавливающие контроль за их метрологическим обеспечением (графики

поверки, свидетельства о поверке средств измерения, наличие на приборах клейм).

36. Документы, определяющие порядок организации надежного и безопасного ведения технологических процессов, хранения опасных веществ (технологические регламенты).

37. Документы, подтверждающие оценку технического состояния строительных конструкций зданий и сооружений, заключающуюся в определении степени повреждения (категории технического состояния) и возможности их дальнейшей эксплуатации по прямому или измененному (при техническом перевооружении) функциональному назначению.

38. Документы, подтверждающие проведение диагностики, испытаний, освидетельствований сооружений и технических устройств, применяемых в том числе на опасных производственных объектах.

39. Документы, подтверждающие организацию и проведение планово-предупредительного ремонта оборудования, в том числе на опасных производственных объектах, а также регламентных работ в отношении машин, механизмов, оборудования, в том числе технических устройств (организация и проведение работ по техническому обслуживанию и ремонту технологического оборудования, графики ремонтов, копии дефектных ведомостей, акты приемки оборудования из ремонта, сертификаты на вновь установленные детали и узлы, протоколы, акты испытаний, эксплуатационные паспорта, ремонтные журналы оборудования, программные средства, копии руководств по эксплуатации), а также огневых, газоопасных и других работ повышенной опасности.

40. Сведения об износе оборудования, замене оборудования при проведении работ по модернизации опасных производственных объектов.

41. Документы и (или) информация, подтверждающие наличие нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности и охраны труда, а также правил ведения работ, в том числе на опасных производственных объектах.

42. Документы и (или) информация, подтверждающие наличие приемочных актов, также актов проверки готовности оборудования организации эксплуатирующей опасные производственные объекты (если оформление таких актов предусмотрено соответствующими нормами и правилами в области промышленной безопасности охраны труда).

43. Документы и (или) информация о выполнении мероприятий, установленных по результатам экспертиз промышленной безопасности и охраны труда.

44. Техническая и эксплуатационная документация на машины, механизмы, оборудование, в том числе технические устройства.

45. Геолого-маркшейдерская документация, обеспечивающая технологический цикл работ, связанных с использованием недр, прогнозирование опасных ситуаций, достоверный учет горных разработок.

46. Документы, определяющие проведение комплекса мероприятий, включая систему технического обслуживания и ремонта, обеспечивающих поддержание системы газоснабжения в исправном состоянии, а также подтверждающие фактическое выполнение данных работ.

47. Документы, определяющие периодичность и методы обходов трассы линейных сооружений опасных производственных объектов и документы, подтверждающие фактическое выполнение данных работ.

48. Рабочие проекты (паспорта) буровзрывных работ; документация по учету взрывчатых материалов промышленного назначения (Форма 1, Форма 2, наряд-путевки на производство взрывных работ, распорядительные документы и т.п.), информация о проверке знаний персонала при обращении с взрывчатыми материалами промышленного назначения.

49. Документы о готовности к пуску буровых установок на опасных производственных объектах.

50. Документация на консервацию скважин.

51. Схемы установки и обвязки противовыбросового оборудования, блоков глушения и дросселирования, акты дополнительных опрессовок преенторных установок в процессе выхода из строя или замене плашек.

52. Технические паспорта взрывобезопасности опасных производственных объектов хранения и переработки растительного сырья, сведения о выполнении планов мероприятий по доведению указанных объектов до нормативных требований промышленной безопасности, являющихся неотъемлемой частью технических паспортов взрывобезопасности.

53. Паспорта на аспирационные и пневмотранспортные установки, а также на взрыворазрядные устройства, журналы периодических осмотров и ремонтов взрыворазрядителей, в том числе для объектов хранения и переработки растительного сырья.

54. Наряд-допуски на производство работ.

Производственное оборудование

55. Графики планово-предупредительных ремонтов производственного оборудования.

56. Журналы технического состояния оборудования.

57. Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию и техническое состояние оборудования.

Инструменты и приспособления

58. Приказ (распоряжение) о назначении лица, ответственного за сохранность и исправность электроинструмента по структурным подразделениям.

59. Журналы учета, проверки и испытаний инструмента и вспомогательного оборудования к нему.

60. Приказ (распоряжение) о возложении обязанностей по проверке и браковке инструмента на инженерно-технического работника по структурным подразделениям.

.

61. Акт проверки и браковки инструмента.

62. Графики осмотра и испытания газосварочного оборудования и аппаратуры.

63. Приказ (распоряжение) о назначении ответственного за измерение и испытание электрооборудования станков по структурным подразделениям.

.

64. Журнал результатов измерений и испытаний электрооборудования станков.

65. Журнал технического осмотра испытательного стенда.

66. Журнал испытаний абразивного и эльборового инструмента.

67. Графики проверки электроинструмента, разделительных и понижающих трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и кабелей-удлинителей.

68. График осмотра ручного слесарно-кузнечного инструмента (как находящийся в инструментальной кладовой, так и выданного на руки).

69. Журнал учета и осмотра такелажных средств, механизмов и приспособлений.

70. Журнал приемки и осмотра лесов и подмостей.

71. Приказ (распоряжение) о назначении лица, ответственного за состояние и исправность лестниц и стремянок по структурным подразделениям.

72. Приказ о назначении комиссии по приемке лесов в эксплуатацию.

Транспорт

73. Приказ о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию транспортных средств.

74. Приказ о назначении ответственных лиц за техническое состояние транспортных средств.

75. Удостоверения на право вождения транспортных средств.

76. Графики профилактических осмотров и технического обслуживания транспортных средств.

77. Журнал учета выдачи путевых листов.

78. Журнал технического состояния и выпуска на линию транспортных средств.

79. Приказ о назначении ответственного лица за выпуск автомобиля.

80. Журнал ежесменного предрейсового (послерейсового) медицинского осмотра водителей автотранспортных средств.

Здания и сооружения

81. Приказ о создании службы технического надзора за состоянием, содержанием и ремонтом промышленных зданий и сооружений.

82. Приказ о назначении лиц, ответственных за техническую эксплуатацию зданий и сооружений.

83. Графики планово-предупредительных ремонтов зданий и сооружений.

84. Планы подготовки зданий и сооружений к осенне-зимнему периоду.

85. Приказ о назначении технической комиссии по проверке и приемке зданий и сооружений.

86. Акты осмотров зданий и сооружений.

87. Акты приемки объектов после ремонта.

88. Технические паспорта на здания и сооружения.

89. Технический журнал по эксплуатации промышленного здания.

Электроустановки

90. Приказ о назначении лиц, ответственных за электрохозяйство предприятия.

91. Должностная инструкция ответственного за электрохозяйство предприятия.

92. Перечень должностей и профессий электротехнического и электротехнологического персонала, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности.

93. Перечень должностей и профессий, требующих присвоения персоналу I-й группы по электробезопасности.

94. Журнал учета присвоений группы по электробезопасности не электротехническому персоналу.

95. Приказ о создании комиссии для проверки знаний электротехнического и электротехнологического персонала предприятия.

96. Журнал учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках.

97. Приказ о назначении лиц, ответственных за учет, обеспечение, организацию своевременного осмотра, испытания и хранение средств индивидуальной защиты, используемых в электроустановках.

98. Журнал учета и содержания средств защиты.

99. Журнал испытаний средств защиты из диэлектрической резины (перчаток, бот, калош, диэлектрических и изолирующих накладок).

100. Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации.

101. Списки распределения инвентарных средств защиты между объектами, в соответствии с системой организации эксплуатации, местными условиями и нормами комплектования.

По результатам проведенного мероприятия по контролю и надзору в области промышленной безопасности и охраны труда оформляется акт.

В случае выявления нарушений требований промышленной безопасности и охраны труда составляется обязательное для выполнения работодателем предписание и принимаются меры реагирования в соответствии с требованиями Кодекса Луганской Народной Республики об административных правонарушениях от 15.07.2016 № 109-П (с изменениями).

Начальник отдела – государственный инспектор
промышленной безопасности и охраны труда
отдела организации надзора и учета травматизма

И.А. Рыжов