**ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ**

**выполнения нормативов личного участия по охране труда, промышленной, пожарной и электробезопасности, выполняемые руководителями**

**№ КРАС НБТ-64/пд от 25.04.2024 г.**

**Начальник**

| № п/п | Основание | Мероприятие | Периодичность, приоритетный срок | Отчетный документ | Отметка о выполнении (да/нет, частично) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охрана труда | | | | | |  |
|  | СТО РЖД 15.001-2023, п. 7.6.8 | назначает должностных лиц, ответственных за проведение идентификации опасностей и оценку рисков, а также устанавливают обязанности должностных лиц, на которых возложена ответственность по управлению рисками в структурных подразделениях с привлечением службы (специалиста) охраны труда, комитета (комиссии) по охране труда, работников или уполномоченных ими выборных профсоюзных органов | 1 раз в год  (до 20 февраля) | приказ |  |  |
|  | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.1 | утверждает сводный реестр недопустимых и нежелательных рисков. Рассматривает анализ оценки профессиональных рисков и организует работу  по их снижению (недопущению) | 1 раз в год  (до 20 февраля) | cводный реестр рисков, протокол с принятием мер в соответствии с п. 7.6.8 СТО РЖД 15.001-2023 |  |  |
|  | СТО РЖД 15.001-2020, п. 7.1.6,  распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.2 | утверждает программы, планы мероприятий по улучшению условий и охраны труда, управлению профессиональными рисками после их согласования главным инженером, службы (специалиста) по охране труда с учетом мнения Дорпрофжел (по согласованию) | 1 раз в год  (до 15 февраля) | приказ,  утвержденные программа, план мероприятий  по улучшению условий и охраны труда, управлению профессиональными рисками с учетом требований п. 5, 7.1 СТО РЖД 15.001-2023 |  |  |
|  | СТО РЖД 15.001-2020, п. 8.3.1,  распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.3 | рассматривает итоги и эффективность работы системы управления охраной труда и управления профессиональными рисками.  Заслушивает руководителей о проведенной профилактической работе по охране труда, выполнении нормативов личного участия по охране труда, выполняемых руководителями | рег. уровень по результатам работы за первое полугодие и год  (до 31 августа, 28 февраля), лин. уровень 1 раз в квартал (до 20 числа) | протокол рассмотрения с учетом требований п. 5, 8, 9 СТО РЖД 15.001-2023 |  |  |
|  | СТО РЖД 15.001-2020, п. 8.2.1, 8.2.2,  распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.4 | утверждает план и организует проведение комплексных и целевых проверок. Рассматривает результаты целевых и комплексных проверок  (при необходимости). Проводит оперативный контроль по вопросам охраны труда при выездах в подразделения (при необходимости) | 1 раз в год  (до 15 февраля) | приказ, утвержденный план (график),  при проведении оперативного контроля: акт проверки и запись в ведомость несоответствий КСОТ-П, предписание, протокол рассмотрения результатов проверки, отчет проверяемого подразделения, с учетом требований СТО РЖД 15.002-2022, п. 7.6, 8.1, 8.2, 8.4, 9 СТО РЖД 15.001-2023 |  |  |
|  | СТО РЖД 15.001-2023, п. 7.4 | утверждает порядок организации обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда в обучающих организациях и у работодателя, формы протоколов и удостоверений о проверке знания в соответствии с правилами | ежегодно  (до 15 февраля) | приказ (распоряжение), с учетом требований п. 7.4 СТО РЖД 15.001-2023, Правил 2464, СТО РЖД 15.011-2023 |  |  |
|  | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.5 | утверждает программу для проведения обучения по охране труда и состав комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников органа управления железной дороги. Обеспечивает наличие материально-технической и учебно-методической баз для проведения обучения по охране труда  в подразделениях филиала (при необходимости) | при разработке  и пересмотре нормативных документов | программа,  состав комиссии, перечень должностей работников, подлежащих обучению  и проверке знаний, план обучения, с учетом требований п. 7.4 СТО РЖД 15.001-2023, Правил 2464, СТО РЖД 15.011-2023 |  |  |
|  | СТО РЖД 15.013-2021, п. 5.5 | назначает ответственного и его заместителей за электрохозяйство железной дороги | ежегодно  (до 15 февраля) | приказ (распоряжение), с учетом требований СТО РЖД 15.013-2021 |  |  |
|  | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. 1.6 | утверждает список контингента, поименный список работников органа управления филиала, подлежащих медицинскому осмотру, график его проведения | ежегодно  (при необходимости) | утвержденный список контингента работников, подлежащих медицинскому осмотру, утвержденный  поименный список работников, подлежащих медицинскому осмотру,  утвержденный график проведения медицинского осмотра работников, данные о факте прохождения работниками медицинского осмотра с учетом результатов специальной оценки условий труда, требования порядка 29/н |  |  |

**Главный инженер**

| №  п/п | Основание | Мероприятие | Периодичность | Отчетный документ | Отметка о выполнении (да/нет, частично) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Охрана труда | | | | | |  |
| 1 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. 1.1 | организует работу по идентификации опасностей и оценки профессиональных рисков | 2 раза в год  (до 15 февраля, 30 августа) | приказ (распоряжение) |  |  |
| 2 | СТО РЖД 15.001-2020, п. 7.1.5,  распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. 1.2 | организует разработку проектов программ, планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда, управлению профессиональными рисками в РЦКУ | 1 раз в год (до 15 февраля) | проекты программ, планов с учетом требований п. 5, 7.1 СТО РЖД 15.001-2023 |  |  |
| 3 | СТО РЖД 15.001-2020, п. 7.1.8, п. 8.3.1,  распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. 1.3 | рассматривает (участвует) в рассмотрении итогов и эффективности работы системы управления охраной труда и управления профессиональными рисками. Заслушивает руководителей о проведенной профилактической работе по охране труда и выполнении нормативов личного участия  по охране труда, выполняемых руководителями | рег. уровень ежеквартально (до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом), лин. уровень ежемесячно (до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом) | протокол, при необходимости  приказ, корректирующие меры, с учетом требований п. 5, 8, 9 СТО РЖД 15.001-2023 |  |  |
| 4 | СТО РЖД 15.002-2022, разделы 5, 6, распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. 1.4 | организует проведение комплексных и целевых проверок. Участвует в проведении комплексных и целевых проверок и рассмотрении их результатов. Проводит оперативный контроль по вопросам охраны труда при выездах в подразделения | 1 раз в 3 года (комплексные проверки), ежегодно (целевые),  при выездах в подразделения (оперативный контроль) | план проверок, акт проверки, протокол рассмотрения, мероприятия,  отчеты проверяемого подразделения об устранении нарушений. По оперативному контролю:  при выявлении нарушений акт проверки, запись  в ведомости несоответствий КСОТ-П, предписание, протокол рассмотрения руководителем подразделения,  в котором были выявлены нарушения  и отчет об их устранении, с учетом требований СТО РЖД 15.002-2022, п. 7.6, 8.1, 8.2, 8.4, 9 СТО РЖД 15.001-2023 |  |  |
| 5 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. 1.5 | определяет перечень должностей работников, подлежащих обучению и проверке знаний требований охраны труда в обучающей организации, оказывающей услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда. Участвует в разработке и согласовании предложений в проект плана обучения работников (при необходимости). Организует работу комиссии по проверке знаний требований охраны труда работников органа управления железной дороги. Участвует в работе по созданию и поддержанию материально-технической и учебно-методической баз для проведения обучения  по охране труда (при необходимости) | ежегодно  (до 15 февраля) | Программы обучения,  состав комиссии, перечень должностей работников, подлежащих обучению и проверке знаний, план обучения, с учетом требований п. 7.4 СТО РЖД 15.001-2023, Правил 2464, СТО РЖД 15.011-2023 |  |  |
| 6 | СТО РЖД 15.001-2020, п. 7.6.3 | организует проведение специальной оценки условий труда и осуществляет контроль ее проведение | Распорядительный документ ежегодно  (до 15 февраля), контроль и оценка, при подведении итогов | распоряжения, телеграммы, протоколы, с учетом требований СИО РЖД 15.012-2022 |  |  |
| 7 | СТО РЖД 15.020.2019, п. 9.2.16 | утверждает состав комиссии, осуществляющей контроль эффективной организации работ  по входному контролю качества СИЗ, обеспечению СИЗ | ежегодно  (до 15 февраля) | Приказ, протокол, с учетом требований СТО РЖД 15.020-2023 |  |  |
| Непроизводственный травматизм и система информации «Человек на пути» | | | | | |  |
| 8 | П. 8.2.2 Положения об организации в ОАО «РЖД» работы по системе информации «Человек на пути», утвержденного распоряжением ОАО «РЖД»  от 14 декабря 2022 г. № 3308/р | рассматривает результаты работы системы информации «Человек на пути» | ежеквартально | протокол |  |  |
| 9 | Распоряжение  ОАО «РЖД»  от 20 августа 2009 г.  № 1754р, п. 37, п. 41 | утверждает план организационно-технических мероприятий по предупреждению непроизводственного травматизма | ежегодно  (до 30 декабря) | план |  |  |
| 10 | СТО РЖД 15.015-2016, прил. Е, п. 11.4 | утверждает план по приведению маршрутов служебных проходов к требованиям  СТО РЖД 15.015-2016 | ежегодно  (до 30 декабря) | план |  |  |
| Электробезопасность | | | | | |  |
| 19 | СТО РЖД 15.013-2021, п. 9.8 | рассматривает итоги работы по электрической безопасности | 1 раз в полугодие (до 15 августа, 15 февраля) | протокол |  |  |
| 20 | ПТЭЭП, п. 1.2.6,  СТО РЖД 15.013-2021, прил. А, п. 1.1 | организует разработку и ведение необходимой документации по вопросам организации эксплуатации электроустановок | при необходимости | приказ,  распоряжение |  |  |
| 21 | ПТЭЭП, п. 1.2.6,  СТО РЖД 15.013-2021, п. 6.8 | организует обучение правилам работы в электроустановках работников | при необходимости | график,  телеграфное указание |  |  |
| 22 | ПТЭЭП, п. 1.2.6,  СТО РЖД 15.013-2021, п. 6.8 | организует проверку знаний правил работы в электроустановках работников | ежегодно  (до 15 февраля) | приказ,  график,  журнал |  |  |
| 23 | СТО РЖД 15.013-2021, прил. А, п. 1.13 | утверждает мероприятия по профилактике травмирования персонала от поражения электротоком и осуществляет контроль их выполнения | ежегодно  (до 15 февраля), контроль 1 раз  в полугодие  (до 15 августа, 15 февраля) | план мероприятий,  протокол |  |  |

**Первый заместитель начальника по экономике**

| № п/п | Основание | Мероприятие | Периодичность | Отчетный документ | Отметка о выполнении (да/нет, частично) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.2 | согласовывает проекты программ, планов мероприятий в части выделения средств в пределах утвержденных бюджетных параметров на программы, планы мероприятий | 1 раз в год  (до 15 февраля) | согласованные программы, планы |  |  |
| 2 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.3 | участвует (по поручению руководителя филиала)  в рассмотрении итогов и эффективности работы системы управления охраной труда и управления профессиональными рисками в филиале, осуществляет контроль за целевым использованием выделенных денежных средств | по результатам работы за первое полугодие и год  (до 31 августа, 28 февраля) | протокол |  |  |
| 3 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.4 | участвует в проведении комплексных и целевых проверок и рассмотрении их результатов | по поручению начальника железной дороги | акт проверки, протокол рассмотрения, мероприятия,  отчеты проверяемого подразделения об устранении нарушений |  |  |
| 4 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.5 | согласовывает выделение средств в пределах утвержденных бюджетных параметров на создание и поддержание материально-технической и учебно-методической баз для проведения обучения  по охране труда | ежегодно (при необходимости) | согласованная программа |  |  |
| 5 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.6 | согласовывает выделение средств в пределах утвержденных бюджетных параметров на медицинские осмотры и психиатрические освидетельствования | 1 раз в год (до 15 февраля) | поименный список, заключительный акт |  |  |

**Заместитель начальника**

| № п/п | Основание | Мероприятие | | Периодичность | | | Отчетный документ | | Отметка о выполнении (да/нет, частично) | | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.2 | согласовывает проекты программ, планов мероприятий по кругу ведения | | 1 раз в год (при необходимости) | | | согласованная программа (план мероприятий) | |  | |  |
| 2 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.3 | участвует в рассмотрении итогов и эффективности работы системы управления охраной труда и управления профессиональными рисками в филиале | | по результатам работы в соответствии с уровнем управления охраной труда | | | протокол начальника железной дороги | |  | |  |
| 3 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.4 | участвует в проведении комплексных и целевых проверок и рассмотрении их результатов | | по поручению начальника | | | акт проверки, протокол рассмотрения, мероприятия,  отчеты проверяемого подразделения  об устранении нарушений | |  | |  |
| 4 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.5 | участвует в разработке и согласовании предложений в проект плана обучения работников филиала, в работе по созданию и поддержанию материально-технической и учебно-методической баз для проведения обучения по охране труда | | ежегодно (при необходимости) | | | программа,  состав комиссии, перечень должностей работников, подлежащих обучению и проверке знаний, план обучения | |  | |  |
|  | | |  | |  |  | |  | |

**Заместитель начальника по безопасности движения поездов**

| № п/п | Основание | Мероприятие | Периодичность | Отчетный документ | Отметка о выполнении (да/нет, частично) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | СТО РЖД 15.001-2023, п. 7.5 | принимает участие (его представитель) в качестве члена комиссии в расследовании несчастного случая, произошедшего в результате наезда железнодорожного подвижного состава, и других нарушений ПТЭ при любой тяжести травмы | при несчастном случае | приказ,  материалы расследования,  акт по расследованию несчастного случая |  |  |
| 2 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.2 | согласовывает проекты программ, планов мероприятий по кругу ведения | 1 раз в год (при необходимости) | согласованная программа (планы мероприятий) |  |  |
| 3 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.3 | участвует в рассмотрении итогов и эффективности работы системы управления охраной труда и управления профессиональными рисками в филиале | в соответствии с уровнем управления охраной труда | протокол начальника железной дороги |  |  |
| 5 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.5 | участвует в разработке и согласовании предложений в проект плана обучения работников филиала,  в работе по созданию и поддержанию материально-технической и учебно-методической баз для проведения обучения по охране труда | ежегодно (при необходимости) | программа,  состав комиссии, перечень должностей работников, подлежащих обучению и проверке знаний, план обучения |  |  |

**Заместитель начальника по кадрам и социальным вопросам**

| № п/п | Основание | Мероприятие | Периодичность | Отчетный документ | Отметка о выполнении (да/нет, частично) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.2 | согласовывает проекты программ, планов мероприятий по улучшению условий и охраны труда (по кругу ведения) | 1 раз в год (до 15 февраля) | согласованная программа (план мероприятий) |  |  |
| 2 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.3 | участвует (по поручению начальника железной дороги) в рассмотрении итогов и эффективности работы системы управления охраной труда и управления профессиональными рисками в филиале | в соответствии с уровнем управления охраной труда | протокол начальника железной дороги |  |  |
| 3 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.4 | участвует в проведении комплексных и целевых проверок и рассмотрении их результатов | по поручению начальника железной дороги | акт проверки, протокол рассмотрения, мероприятия,  отчеты проверяемого подразделения об устранении нарушений |  |  |
| 4 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.5 | организует работу по разработке проекта  и реализации плана обучения работников филиала. Организует работу по созданию и поддержанию учебно-методической базы для проведения обучения по охране труда совместно с причастными заместителями руководителя в структурных подразделениях филиала (при необходимости) | ежегодно  (до 15 февраля) | программа,  состав комиссии, перечень должностей работников, подлежащих обучению и проверке знаний, план обучения |  |  |
| 5 | Распоряжение ОАО «РЖД»  от 7 июля 2022 г.  № 1773/р, п. n.6 | организует работу по проведению медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований работников филиала. Формирует поименный список, согласовывает с медицинской организацией календарный план и заключительный акт  по работникам органа управления филиала  (при необходимости) | ежегодно  (до 15 февраля) | утвержденный список контингента работников, подлежащих медицинскому осмотру, утвержденный  поименный список работников, подлежащих медицинскому осмотру,  утвержденный график проведения медицинского осмотра работников, данные о факте прохождения работниками медицинского осмотра |  |  |

Начальник отдела охраны труда   
службы охраны труда и промышленной безопасности А.В.Войтенко