

## Дискуссии

УДК 613.6: 614.8-01

О.Д. Доронина, А.А. Сафонов

### НОВЫЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТАНДАРТ ИСО 45001:2016 «СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ РАБОТАЮЩИХ»

Образовательное учреждение профсоюзов высшего образования «Академия труда и социальных отношений», ул. Лобачевского, д. 90, Москва, Россия, 119454

Обоснована актуальность и значимость применения нового Международного стандарта ИСО 45001, содержащего универсальные требования к системам менеджмента безопасности труда и охраны здоровья трудящихся. Проанализированы концептуальные и ключевые положения проекта стандарта ISO/DIS 45001:2016. Приведена сравнительная характеристика содержаний стандартов ИСО 45001:2016, ИСО 9001:2015 и ИСО 14001:2015. Показана целесообразность применения интегрированной системы менеджмента в качестве превентивной меры, позволяющей предотвратить возникновения травматизма и профессиональных заболеваний в процессе производственной деятельности. Особое внимание уделено необходимости использования риск-ориентированного мышления при принятии решений по обеспечению безопасных условий труда.

**Ключевые слова:** гигиена и безопасность труда, системы менеджмента, стандарты ИСО, риск-ориентированное мышление, опасные производственные и экологические факторы, травматизм и профессиональные заболевания.

O.D. Doronina, A.L. Safonov. **New International Standard ISO 45001:2016 «Occupational health and safety management systems — Requirements»**

Academy of Labour and Social Relations, Russia, 90, Lobachevskogo Str., Moscow, Russia, 119454

The authors justified actuality and significance of new International Standard ISO 45001, containing universal requirements to management systems for work safety and workers' health preservation. Analysis covered conceptual and key theses of ISO/DIS 45001: 2016 standard project. Comparative evaluation covered contents of standards ISO 45001: 2016, ISO 9001: 2015 and ISO 14001: 2015. The authors demonstrated expedience of using integrated system of management as a preventive measure helping to prevent traumatism and occupational diseases in occupational activity. Special attention was paid to risk-oriented thinking in decision making for safe work conditions.

**Key words:** work hygiene and safety, management systems, ISO standards, risk-oriented thinking, occupational and ecologic hazards, traumatism and occupational diseases.

Глобализация мировой экономики, интернационализация хозяйственной деятельности, рост перемещения рабочих мест, мобильность трудовых ресурсов, распространение инновационных технологий потребовали новых форм организации трудовой деятельности, совершенствования механизмов охраны труда, принятия новых обязательств и унифицированных требований к охране здоровья работающих.

12 февраля 2016 г. Международная организация по стандартизации (ИСО) опубликовала для публичного обсуждения проект Международного Стандарта ISO/DIS 45001:2016 «Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use» (Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья — Требования и руководство по применению). Официальная публикация Международ-

ного стандарта ИСО 45001:2016 планируется в конце 2016 — начале 2017 гг.

Целесообразность создания нового Международного стандарта ИСО обусловлена тем, что современные процессы глобализации способствовали увеличению потенциальных факторов риска здоровью работающих, что стало одной из важнейших проблем для хозяйственной деятельности любой организации. В то же время до сих пор наблюдаются существенные различия в принятии соответствующих мер по обеспечению производственной безопасности и охраны здоровья трудящихся, как в самих странах, так и на межстрановом уровне.

На современном этапе развития решение вопросов, связанных с повышением производительности труда и конкурентоспособности организации напря-

мую зависит от эффективности систем менеджмента, которые использует организация для обеспечения безопасных условий труда и охраны здоровья ее сотрудников.

Однако, несмотря на постоянное ужесточение во всем мире, в том числе и в России, законодательных и нормативных документов в сфере производственной и экологической безопасности, совокупные издержки на выплату штрафов и компенсаций за возникновение производственных инцидентов продолжают ежегодно увеличиваться.

По оценкам экспертов ООН большинство стран ежегодно теряют от 4 до 6% ВВП по причинам, связанным со здоровьем трудящихся. Прямые и косвенные расходы от профессиональных заболеваний и производственных инцидентов в мировом масштабе оцениваются в 2,8 трлн долларов США.

Согласно статистическим данным ВОЗ и МОТ, в мировом масштабе условия труда более 85% работников малых и средних предприятий, особенно в сельском хозяйстве и неформальном секторе, не соответствуют требованиям гигиены и безопасности труда и только около 15% работников, главным образом в крупных компаниях, обеспечены необходимыми специализированными услугами.

В настоящее время в результате профессиональных заболеваний или производственного травматизма в мире каждые 15 с умирает один работник, а более 150 человек получают производственные травмы. Ежедневно погибает более 5 тыс. трудящихся, а 860 тыс. работников становятся жертвами производственных инцидентов. Ежегодно умирает 2,3 млн трудящихся, а 300 млн работающих становятся жертвами несмертельных производственных инцидентов. Кроме того, рост сердечно-сосудистых заболеваний и депрессий, обусловленных профессиональными стрессами, увеличивает продолжительность нетрудоспособности работников.

Сложившаяся ситуация привела к изменению основных принципов МОТ и ВОЗ относительно механизмов реализации принятых ими решений в области безопасности труда и охраны здоровья работающих. В официальных документах ООН отмечается, что на современном этапе развития «снижение уровня производственного травматизма и заболеваемости профессионального характера во всем мире — одна из приоритетных задач международного сообщества».

Вопросы гигиены и безопасности труда сегодня рассматриваются в ООН как неотъемлемая составляющая устойчивого развития, которая обеспечивает основу для экономического роста, социальной справедливости и сохранения целостности экосистем. Специализированные организации системы ООН принимают меры в отношении всех детерминантов здоровья, включающих не только производственные риски, но и состояние окружающей работника среды как на рабочем месте, так и в месте его проживания.

Мировая практика показала, что среди существующих превентивных мер, предотвращающих возникно-

вление травматизма и профессиональных заболеваний, наиболее эффективная — применение стандартов на системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья работающих (БТиОЗ).

Необходимость защиты прав работников с помощью международных стандартов охраны труда зафиксирована в Уставе МОТ, в конвенциях и рекомендациях МОТ, в том числе в Конвенции МОТ о безопасности и гигиене труда (№ 155), Конвенции МОТ о службах гигиены труда (№ 161) и Глобальной стратегии охраны труда и в программе МОТ «За достойный труд».

Важность использования международных трудовых стандартов для защиты прав трудящихся сформулированы также в Уставе ВОЗ, Глобальной стратегии ВОЗ в области профессиональной гигиены для всех, Глобальном плане действий по охране здоровья работающих на период 2008–2017 гг., а также в других межправительственных документах.

Согласно принятой ВОЗ резолюции «Международная торговля и здоровье» (WHA59.26) проблема охраны здоровья работающих должна соответствующим образом учитываться в контексте развития политики в области торговли. В правилах и многосторонних соглашениях Всемирной торговой организации (ВТО) обеспечение безопасных условий труда при производстве продукции является одним из основных требований, определяющих ее конкурентоспособность.

Однако в настоящее время все большее число международных и национальных стандартов на системы менеджмента охраны труда стали терять свою эффективность. Во многом это связано с тем, что при создании интегрированной системы менеджмента, для которой организации, как правило, используют стандарты ИСО 9001, ИСО 14001, международные стандарты МОТ или стандарт OHSAS 18001, часто возникают серьезные проблемы. Одна из основных причин заключается в том, что существующие международные стандарты МОТ на системы менеджмента не координируются со стандартами ИСО, так как имеют различные структуры. Данные обстоятельства также создают большие проблемы при оценке соответствия интегрированной системы менеджмента, которая используется в организации.

В условиях современных процессов глобализации роль стандартизации, как эффективного инструмента реализации социально-экономической политики, обеспечения безопасности, снижения технических барьеров в торговле существенно возрастает. В связи с этим на межправительственном уровне было принято решение о необходимости разработки единых универсальных стандартизированных требований к системам менеджмента безопасности труда и охраны здоровья работающих.

В марте 2013 г. Международная Организация по стандартизации приступила к разработке таких унифицированных требований к системам менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (СМБТиОЗ).

Работа по подготовке первого стандарта ИСО 45001 на системы менеджмента БТиОЗ осуществляется Программным комитетом ИСО/ПК 283 (*ISO/PC 283 Occupational health and safety management systems*), который был создан именно для этих целей. Функции секретариата Программного комитета ИСО/ПК 283 исполняет Британский институт стандартов (*British Standards Institution — BSI*). Стандарт разрабатывается с привлечением экспертов более чем из 70 стран и при активном участии МОТ.

При создании Международного стандарта ИСО 45001 в качестве базовой основы использовались следующие международно-правовые документы:

Стандарт OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования» (*OHSAS 18001:2007 «Occupational health and safety management systems — Requirements»*). В Российской Федерации с 01.01. 2013 г. введен в действие идентичный национальный стандарт ГОСТ Р 54934–2012/OHSAS 18001:2007 «Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья. Требования».

Руководство МОТ по системам менеджмента безопасности труда и охраны здоровья (*ILO-OSH 2001 «Guidelines on occupation safety and health management systems»*). В РФ с 01.07. 2009 г. введен в действие идентичный Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.0.230–2007 «Система стандартов безопасности труда. Системы управления охраной труда. Общие требования ILO-OSH2001».

Принципы ИСО к системам менеджмента, содержащиеся в стандартах ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования (*ISO 9001:2015 Quality management systems — Requirements*) и ИСО 14001:2015 Системы менеджмента окружающей среды — Требования с руководством по применению (*ISO 14001:2015 Environmental management systems -- Requirements with guidance for use*).

В процессе разработки стандарта ИСО 45001 везде, где возможно, были найдены компромиссы, позволяющие предотвратить возникновение конфликтов с уже существующими и широко применяемыми стандартами и руководствами по данной проблематике. В частности, участие представителей МОТ в работе над стандартом помогает достигнуть согласованности Международного стандарта ИСО 45001 с международными трудовыми нормами и руководящими принципами МОТ. В дальнейшем МОТ планирует использовать стандарт ИСО 45001 в качестве основы для совершенствования механизмов обеспечения производственной безопасности.

Стандарт ИСО 45001:2016 разработан в соответствии с Директивой «*ISO/IEC Directives, Part 1 Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO*» (приложение AnnexSL), обеспечивающей идентичную структуру, общие термины и определения для всех стандартов ИСО на системы менеджмента. Приведение всех стандартов ИСО на системы менеджмента к единой структуре необходимо для того,

чтобы обеспечить их совместимость и более простое применение интегрированной системы менеджмента в конкретной организации, а также чтобы предотвратить вероятность появления какой-либо путаницы во время последовательного внедрения различных стандартов ИСО на системы менеджмента на одном и том же предприятии.

Как правило, после опубликования текста стандарта ИСО на стадии DIS (*Draft International Standard*) существенных изменений в нем уже не происходит, что позволяет получить достаточно полное представление об окончательной версии Международного Стандарта ИСО 45001:2016. Сравнительная характеристика содержаний стандартов ISO/DIS 45001:2016, ISO 9001:2015 и ISO 14001:2015 показывает, что все три новых стандарта ИСО содержат 10 одинаковых разделов, изложение материала осуществлено в одинаковой последовательности. Использование в этих стандартах идентичной структуры менеджмента, основанной на оценке рисков, облегчает процесс их интеграции в систему управления деятельностью организации.

Структура стандарта ISO/DIS 45001:2016 основана на процессной модели «Plan-Do-Check-Act» (планируй-делай-проверяй-действуй) — PDCA. Стандарт обеспечивает концептуальную базу для организации по планированию деятельности, позволяющей минимизировать потенциальные факторы риска здоровью работающих (рис.).

Процессный подход позволяет организации также осуществлять рациональное планирование процессов, координацию их взаимодействия и контролировать приоритетность их исполнения. Кроме того, цикл PDCA позволяет организации гарантировать, что все используемые процессы системы менеджмента БТиОЗ обеспечены ресурсами, осуществляются надлежащим образом, и возможности организации по улучшению своей деятельности реализуются на должном уровне.

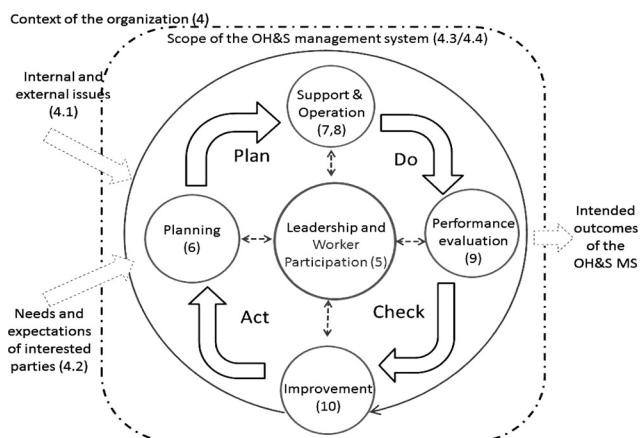


Рис. Структура Международного стандарта ISO/DIS 45001:2016

Примечание. \* Числа, приведенные в скобках, относятся к номерам разделов в ISO/DIS 45001:2016

Особо следует подчеркнуть, что Международный стандарт ИСО 45001 устанавливает требования только к системам менеджмента БТиОЗ и не содержит требований к продукции. Различия между этими требованиями заключаются в следующем:

- требования к системам менеджмента БТиОЗ устанавливаются в Стандартах ИСО и являются универсальными для всех отраслей экономики и не зависят от вида деятельности хозяйствующего субъекта. Эти требования одинаково применимы к организациям любых видов, размеров и форм собственности во всех странах мира;
- требования к продукции устанавливаются исходя из требований технических регламентов, которые применяются только в пределах отдельно взятой страны. На межстрановом уровне эти требования могут различаться в зависимости от национальных особенностей технического регулирования.

Несмотря на то, что основная цель Международного стандарта ISO/DIS 45001:2016 осталась той же самой, что и в стандарте OHSAS 18001:2007, он существенно отличается от стандарта OHSAS 18001:2007 и содержит ряд изменений, которые переводят этот стандарт ИСО на принципиально новый уровень, а именно:

1. В Стандарте ISO/DIS 45001:2016 вводится новое терминологическое понятие «контекст» (среда, окружение) организации, который расширяет требования к внутренним и внешним взаимодействиям организации, имеющим теперь равную значимость. Согласно требованиям нового стандарта ИСО организация обязана не только обеспечивать безопасные условия труда непосредственно для своего персонала, но и учитывать безопасность труда своих подрядчиков и поставщиков, а также влияние своей деятельности на местные сообщества и прилегающие территории. Эти требования гораздо шире, чем в стандарте OHSAS 1800. Новые требования означают, что организация не может заключать контракты, если существует высокий риск возникновения инцидентов, которые могут привести к потере здоровья и жизни не только своих работников, но и подрядчиков, а также людей, проживающих на прилегающих территориях.

2. В стандарте ISO/DIS 45001:2016 введены особые требования по лидерству руководства, которые обязывают высшее руководство организации создавать условия, позволяющие системе менеджмента БТиОЗ стать частью общей системы управления организацией, а не быть формальным приложением к ней. Эти требования привнесут большие изменения для тех руководителей, которые обычно передают полномочия по обеспечению безопасности труда в службу техники безопасности, вместо того чтобы интегрировать их в общую систему стратегического управления организацией.

В стандарте используется подход «сверху вниз», что существенно повышает статус стандарта ИСО 45001 в глазах вышестоящего руководства. Установ-

ленные стандартом ИСО требования позволяют обеспечить интеграцию процессов системы менеджмента БТиОЗ с бизнес-процессами организации, при этом значимость этих двух процессов для деятельности организации должна стать одинаково равной. Именно поэтому оценка эффективности деятельности по обеспечению БТиОЗ должна быть приравнена к оценке эффективности экономической деятельности организации.

3. С целью единообразия требований к системам менеджмента, в стандарте ISO/DIS 45001:2016 вводится понятие «документированная информация», заменяющая ранее используемые в стандартах такие понятия, как документированные процедуры и записи.

4. В стандарте ISO/DIS 45001:2016 введено новое терминологическое понятие — «риск-ориентированное мышление» (risk-based thinking). Ориентация на мышление, основанное на оценке рисков, позволяет организации своевременно выявлять угрозы, способные вызвать отклонения системы менеджмента БТиОЗ от запланированных результатов, задействовать механизмы по предупреждению и снижению потенциальных факторов риска здоровью работающих, а также повысить эффективность реализации появившихся у организации возможностей для развития своей деятельности. Однако принятие решений по реализации появившихся возможностей всегда должно основываться на анализе и оценке потенциальных факторов риска здоровью работающих.

Более того, риск-ориентированное мышление определяет первоочередность принятия мер предосторожности. Именно такой подход, сконцентрированный на неопределенности последствий воздействия производственной деятельности на здоровье работающих, способствует созданию безопасных условий труда.

В стандарте ИСО 45001:2016 отмечается, что организация может по собственной инициативе избрать наиболее развернутый и формализованный подход к менеджменту риска, воспользовавшись для этого стандартом ИСО 31000:2009 «*Risk management. Principles and guidelines*». В России идентичный стандарт ГОСТ Р ИСО 31000–2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство» введен в действие 01.09.2010 г.

Следует заметить, что внедрением идеологии широкого понимания задач охраны труда и сохранения здоровья работающих активно занимается Международная ассоциация социального обеспечения (МАСО). В 2015 г. МАСО выпустила Руководство по охране труда. В данном Руководстве, Рекомендации 8 «Включение охраны труда в концепцию и стратегию организации», четко обозначено, что администрация предприятия должна обеспечить «интегрирование обязательств организации по охране труда в официальную концепцию деятельности организации». Кроме того, организация должна взять на себя обязательства регулярно анализировать эффективность системы охраны труда.

Особенность данного Руководства заключается в том, что в нем шире рассматриваются задачи охраны труда. В частности, в Рекомендации 10 «Достижение эффекта синергии в области охраны труда» МАСО предлагает пользоваться в качестве инструментария не только оценкой рисков, но, прежде всего, выявлять «потребности» в области охраны труда. Это второй уровень организации системы безопасности труда.

Термин «потребность» включает в себя понимание запросов работников во-первых, в области предотвращения рисков, связанных с характером производства, а во-вторых, рисков, которые возникают в «смежных» секторах (система оплаты труда, внутренний корпоративный климат, вредные привычки, социальные и экологические проблемы).

Очевидно, что применение менеджмента риска, как эффективного инструмента предупреждения опасности, требует иной подготовки специалистов, чем например, в случае применения менеджмента качества. Однако в нашей стране до сих пор существует дефицит квалифицированных специалистов, обладающих риск — ориентированным мышлением, что может привести к возникновению непредвиденных проблем при внедрении стандарта ИСО 45001:2016 на отечественных предприятиях.

Одно из главных преимуществ нового стандарта ИСО 45001:2016 «*Occupational health and safety management systems — Requirements with guidance for use*» (Системы менеджмента безопасности труда и охраны здоровья — Требования с руководством по применению) заключается в том, что он имеет одинаковую структуру с такими широко применяемыми стандартами ИСО на системы менеджмента, как Стандарт ИСО 9001:2015 Системы менеджмента качества. Требования (ISO 9001:2015 *Quality management systems — Requirements*) и Стандарт ИСО 14001:2015 Системы менеджмента окружающей среды — Требования с руководством по применению (ISO 14001:2015 *Environmental management systems — Requirements with guidance for use*). Это значительно облегчает их совместное применение и позволяет создать действенный механизм, обеспечивающий интеграцию процессов менеджмента гигиены и безопасности труда в

бизнес-процессы организации, необходимые для достижения ее стратегических целей.

Внедрение Стандарта ИСО 45001 — это прямой путь к повышению производительности труда, лояльности сотрудников, клиентов и партнеров, а также резкому снижению различных издержек и росту капитализации предприятия. Реализация требований стандарта ИСО 45001 позволяет минимизировать производственный травматизм, снизить расходы на медицинское обслуживание сотрудников, сократить общее количество технологических и технических издержек, избежать дорогостоящих судебных исков, а также сократить расходы на страхование.

Особо следует отметить, что применяя новый стандарт ИСО 45001, важно не просто принимать к руководству и выполнять его требования, а подходить творчески, адаптировать его к конкретному производственному процессу и интегрировать требования стандарта ИСО 45001 в единую стратегическую систему менеджмента производственной деятельности организации.

Именно поэтому оценка эффективности деятельности предприятия по обеспечению безопасности труда и охраны здоровья персонала приравнивается к оценке эффективности его экономической деятельности. Иными словами, от эффективности системы менеджмента БТиОЗ напрямую зависит вопрос существования компании на рынке, конкурентоспособность его продукции, что сегодня является практически главным определяющим фактором для развития деятельности предприятия.

Поступила 13.04.2016

#### СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ

Доронина Ольга Дмитриевна (Doronina O.D.),

проф. каф. охр. труда, пром. безопасности и экологии Академии труда и социальных отношений, д-р биол. наук. E-mail: rodep@mail.ru.

Сафонов Александр Львович (Safonov A.L.),

проректор по развитию, зав. каф. охраны труда, пром. безопасности и экологии Академии труда и социальных отношений, д-р экон. наук, проф. E-mail: razvitie@atiso.ru.