

**УТВЕРЖДЕНЫ**

**Приказом ПАО «НК «Роснефть»**

**от «24» февраля 2024 г. № 33**

**Введены в действие с «24» февраля 2024 г.**

**ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ**

**с «11» марта 2024 г.**

**Приказом ООО «РН-Ванкор»**

**от «11» марта 2024 г. №** **РНВ-74/лнд**

|  |
| --- |
| **МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КОМПАНИИ** |

**ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ И ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**№ П3-05 Р-0881**

**ВЕРСИЯ 2**

**МОСКВА**

**2024**

# СОДЕРЖАНИЕ

[1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4](#_Toc130216213)

[НАЗНАЧЕНИЕ 4](#_Toc130216214)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 4](#_Toc130216215)

[ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 4](#_Toc130216216)

[2. ГЛОССАРИЙ 5](#_Toc130216217)

[2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 5](#_Toc130216218)

[2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ 5](#_Toc130216219)

[2.3. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ 5](#_Toc130216220)

[2.4. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА 6](#_Toc130216221)

[2.5. СОКРАЩЕНИЯ 8](#_Toc130216222)

[3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 10](#_Toc130216223)

[4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 11](#_Toc130216224)

[5. ПОДГОТОВКА ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЧАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 14](#_Toc130216225)

[6. КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ОТБОР УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ ИЛИ ПРОВЕРКА УЧАСТНИКОВ КВАЛИФИКАЦИИ В ЧАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 15](#_Toc130216226)

[7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНе ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИю И ЛИКВИДАЦИи ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 16](#_Toc130216227)

[8. МОБИЛИЗАЦИЯ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ДОПУСК НА ОБЪЕКТ 18](#_Toc130216228)

[8.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 18](#_Toc130216229)

[8.2. РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С РЕЕСТРОМ РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 18](#_Toc130216230)

[8.3. РАЗРАБОТКА ПЛАНА ЭКСТРЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ 19](#_Toc130216231)

[8.4. ПРОВЕДЕНИЕ УСТАНОВОЧНОГО СОВЕЩАНИЯ 19](#_Toc130216232)

[8.5. ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ 20](#_Toc130216233)

[8.6. ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА 20](#_Toc130216234)

[8.7. ПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА 22](#_Toc130216235)

[8.8. ПОЛУЧЕНИЕ АКТА-ДОПУСКА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ 22](#_Toc130216236)

[8.9. ПРОВЕРКА И ДОПУСК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ВОДИТЕЛЕЙ (МАШИНИСТОВ) 22](#_Toc130216237)

[9. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ 24](#_Toc130216238)

[9.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 24](#_Toc130216239)

[9.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ИЛИ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ С ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 24](#_Toc130216240)

[9.3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ПЕРСОНАЛУ 24](#_Toc130216241)

[9.4. ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ И СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 25](#_Toc130216242)

[9.5. ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 26](#_Toc130216243)

[9.6. ПРОВЕРКА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 27](#_Toc130216244)

[9.7. РЕАГИРОВАНИЕ НА ПРОИСШЕСТВИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 30](#_Toc130216245)

[9.8. РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ 32](#_Toc130216246)

[9.9. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ 32](#_Toc130216247)

[9.10. ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ 32](#_Toc130216248)

[9.11. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 33](#_Toc130216249)

[10. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ С ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 34](#_Toc130216250)

[11. АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ в области ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 38](#_Toc130216251)

[11.1. ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 38](#_Toc130216252)

[11.2. ПЛАНИРОВАНИЕ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 38](#_Toc130216253)

[11.3. ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 39](#_Toc130216254)

[11.4. ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 40](#_Toc130216255)

[12. ССЫЛКИ 43](#_Toc130216256)

[13. ПРИЛОЖЕНИЯ 45](#_Toc130216257)

* 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящие Методические указания устанавливает единые требования к порядку взаимодействия ПАО «НК «Роснефть» / Обществ Группы в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций техногенного характера с подрядными организациями, оказывающими услуги по перевозке работников ПАО «НК «Роснефть» и (или) Обществ Группы, а также выполняющими работы/услуги на объектах ПАО «НК «Роснефть» и (или) Обществ Группы на основании договоров с ПАО «НК «Роснефть» и Обществами Группы.

Методические указания разработаны с учетом требований:

* Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ;
* Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
* Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
* Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
* Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
* Политики Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды»;
* Стандарта Компании № П3-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Методические указания обязательны для исполнения работниками ПАО «НК «Роснефть» и подконтрольных ПАО «НК «Роснефть» Обществ Группы, расположенных на территории Российской Федерации, в соответствии с Периметром внедрения настоящих Методических указаний.

Периметр внедрения настоящих Методических указаний утверждается распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с порядком, установленным Стандартом Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

Структурные подразделения ПАО «НК «Роснефть» и Общества Группы при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по перевозке работников ПАО «НК «Роснефть» и (или) Обществ Группы, а также выполняющими работы/услуги на объектах ПАО «НК «Роснефть» и (или) Обществ Группы на основании договоров с ПАО «НК «Роснефть» и Обществ Группы, обязаны включить в договоры соответствующие условия по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ПАО «НК «Роснефть».

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящие Методические указания являются локальным нормативным документом постоянного действия.

* 1. ГЛОССАРИЙ
  2. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Методических указаниях используются термины Корпоративного глоссария: *Вахтовый поселок*, *Квалификация поставщика,* *Корпоративная информационная система (КИС)*, *Локальный нормативный документ (ЛНД), Мобилизация, Общество Группы (ОГ), Происшествие, Распорядительный документ, Расследование происшествий, Риск в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Структурное подразделение, Специализированная техника, Технический аудит, Типовые критерии отбора и оценки заявок, Типовые требования к квалификации поставщика, Третье лицо.*

* 1. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Методических указаниях используются роли Корпоративного глоссария: *Единоличный исполнительный орган (ЕИО),* *Закупочный орган (ЗО), Инициатор закупки, Непосредственный руководитель, Подразделение пожарной охраны, Подрядная организация (Подрядчик), Руководитель, Субподрядная организация (Субподрядчик), Служба промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды (Служба ПБОТОС), Уполномоченное лицо, Участник закупки.*

* 1. ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящих Методических указаниях используются термины из внешних документов: *Аварийно-спасательная служба [ст. 1 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей»],* *Авария [п. 2, ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], Дорога [ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»], Дорожно-транспортное происшествие [ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»], Инцидент [ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], Несоответствие [п. 3.6.9 Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9000-2015 «Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь»], Окружающая среда [ст. 1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»], Опасный производственный объект [Приложение 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], Пожар [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Пожарная безопасность [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Предупреждение чрезвычайных ситуаций [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994   
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»], Промышленная безопасность опасных производственных объектов [ст. 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»], Средство индивидуальной защиты [ст. 209 Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ], Транспортное средство [ст. 2 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения], Требования пожарной безопасности [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»], Чрезвычайная ситуация [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»].*

* 1. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| аудит системы управления подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды | – | проверка соблюдения требований локальных нормативных документов в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды структурными подразделениями Заказчика, при работе с подрядными организациями, а также качества оказываемых услуг в соответствии с требованиями нормативных документов. |
| бизнес-блок | – | совокупность структурных подразделений ПАО «НК «Роснефть», находящихся в непосредственном подчинении у топ-менеджера ПАО «НК «Роснефть», ответственного за бизнес-направление деятельности; Обществ Группы и (или) структурных подразделений Обществ Группы, осуществляющих деятельность по бизнес-направлению. |
| ВЫСОКОРИСКОВЫЕ РАБОТЫ/УСЛУГИ | – | работы/услуги, характеризующиеся высокой вероятностью возникновения опасного события и тяжестью его последствий (величина возможного вреда людям, окружающей среде, активам или репутации ПАО «НК «Роснефть» и (или) Обществам Группы). |
| КОМПАНИЯ | – | группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, состоящая из ПАО «НК «Роснефть» и подконтрольных ему Обществ Группы. |
| КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ | – | действие, предпринятое для устранения причины несоответствия и предупреждения его повторного возникновения. |
| ЛУЧШАЯ ПРАКТИКА | – | передовой опыт, формализация уникального успешного практического опыта. |
| НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ НА ПРОИЗВОДСТВЕ | – | событие, произошедшее с работниками или другими лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, при исполнении ими трудовых обязанностей или работ по заданию работодателя (его представителя), а также при осуществлении иных правомерных действий, обусловленных трудовыми отношениями с работодателем либо совершаемых в его интересах, повлекшее за собой необходимость перевода пострадавшего на другую работу, потерю им трудоспособности на срок не менее одного дня либо смерть пострадавшего. |
| ОБЪЕКТ | – | здания и сооружения (в т.ч. автозаправочные станции/комплексы, топливозаправочные /в т.ч. авиа-/ комплексы), помещения, объекты строительства, дороги (другие инженерные сооружения), земельные участки, железные дороги, установки, станции, опасные производственные объекты, аэродромы, транспортные средства, специализированная техника. |
| оперативная информация | – | информация, предназначенная для оповещения работников ПАО «НК «Роснефть» или Обществ Группы/ подрядчика/ субподрядчика и населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций (происшествий), оценки вероятных последствий и принятия мер по их ликвидации, включающая в себя сведения о факте (угрозе) и основных параметрах чрезвычайной ситуации (происшествия), экологических последствиях, о первоочередных мерах по защите работников ПАО «НК «Роснефть» или Обществ Группы/ подрядчика/ субподрядчика, населения и территорий, ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ, о силах и средствах, задействованных для ликвидации последствий. |
| ОХРАНА ТРУДА | – | система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. |
| производственное подразделение | – | структурное подразделение Общества Группы, работники которого непосредственно занятые (в т.ч. управлением) в основном производственном/технологическом процессе (либо его части) по выпуску продукции и (или) обслуживанию оборудования и (или) оказанию работ/услуг или работники, непосредственно занятые обслуживанием и (или) обеспечением (в т.ч. управлением) основного производственного/технологического процесса (либо его части) по выпуску продукции и (или) обслуживанию оборудования и (или) оказанию услуг. |
| ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩАЯ КОМИССИЯ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОГО ПРОИСШЕСТВИЯ | – | коллегиальный орган Общества Группы, создаваемый для работы по предупреждению аварийности на транспорте. |
| пусковая проверка | – | комплекс мероприятий по комиссионной проверке готовности подрядной организации к началу выполнения работ по договору после мобилизации. |
| Служба безопасности | – | структурное подразделение ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы, отвечающее за обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности объектов ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы. |
| СУПЕРВАЙЗЕР | – | работник, являющийся полномочным представителем Заказчика и осуществляющий в его интересах супервайзинг на объекте выполнения работ. |
| техника | – | транспортное средство, механическое транспортное средство, тяжёлая техника и специализированная техника. |
| требования по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций | – | требования законодательства РФ и локальных нормативных документов Компании/ПАО «НК «Роснефть»/Обществ Группы по промышленной безопасности, охране труда, охране окружающей среды, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, включенных в стандартную оговорку (типовое приложение к договору). |
| УРОКИ, ИЗВЛЕЧЕННЫЕ ИЗ ПРОИСШЕСТВИЙ (УРОКИ) | – | документ, основанный на результатах расследования происшествия в юридическом лице, содержащий краткое описание происшествия, его последствий и причин, корректирующие меры, извлеченные уроки, фото/схему места происшествия. |
| УЧАСТНИК КВАЛИФИКАЦИИ | – | любое юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала; либо индивидуальный предприниматель, либо любое физическое лицо, которое участвует в процедуре квалификации. |
| УЩЕРБ | – | потери некоторого субъекта или группы субъектов, части или всех своих ценностей. |
| электронная база данных | – | база данных в зависимости от технических возможностей – 1С, документ в формате MS Excel или любой другой программный продукт. |

* 1. СОКРАЩЕНИЯ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| АКС | – | аудиоконференцсвязь. |
| ББ | – | бизнес блок. |
| бдд | – | безопасность дорожного движения. |
| ВКС | – | видеоконференцсвязь. |
| ДТП | – | дорожно-транспортное происшествие. |
| ЛЭП | – | линия электропередач. |
| ООС | – | охрана окружающей среды. |
| ОПО | – | опасный производственный объект. |
| ОТ | – | охрана труда. |
| ПБ | – | промышленная безопасность. |
| ПБОТОС | – | промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды. |
| ПБОТиЭ | – | промышленная безопасность, охрана труда и экология. |
| пла (пмла) | – | план мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных объектах. |
| плчс | – | предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций. |
| пос | – | проект организации строительства. |
| рд | – | распорядительный документ. |
| СБ | – | служба безопасности. |
| СИЗ | – | средство индивидуальной защиты. |
| СП | – | структурное подразделение. |
| СУ | – | система управления. |
| тс | – | транспортное средство. |
| тт | – | тяжелая техника. |
| ЧС | – | чрезвычайная ситуация. |

* 1. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

1. В исполнении требований настоящих Методических указаниях, участвуют:

* Руководители СП, за которыми закреплены роли, используемые в настоящих Методических указаниях;
* Инициатор закупки;
* Заказчик - ПАО «НК «Роснефть», ОГ (в том числе ОГ, арендующее объекты ПАО «НК «Роснефть»), заключающие договоры на выполнение работ и услуг на объектах ПАО «НК «Роснефть», ОГ и арендованных ОГ у ПАО «НК «Роснефть», а также другие юридические лица, уполномоченные ПАО «НК «Роснефть» заключать данного рода договоры.
* Куратор договора – работник, назначенный руководителем СП юридического лица ответственным за осуществление действий по подготовке к согласованию, согласованию, подписанию, учету и передаче на хранение, исполнение и прекращение договора, обладающий информацией о содержании договора, позволяющей давать необходимые разъяснения Согласующим подразделениям / Согласующим лицам;
* Служба ПБОТОС[[1]](#footnote-1) ПАО «НК «Роснефть» - Департамент анализа, методологии и развития промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Департамент контроля и расследования происшествий в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в разведке и добыче, нефтегазовом и корпоративном сервисе, Департамент промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в переработке, коммерции и логистике;
* Служба ПБОТОС ОГ- структурное подразделение или специалист (специалисты с дополнительно возложенными обязанностями по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды) в ОГ, координирующие деятельность структурных подразделений ОГ в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, включая вопросы БДД, пожарной, радиационной и фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, морской безопасности, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них;
* Уполномоченное лицо;
* Внутренний аудитор СУ Подрядчиками ПБОТОС – работник, выполняющий функции внутреннего аудита в части СУ Подрядчика ПБОТОС и обладающий необходимыми знаниями, навыками и умениями.
  1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
  2. С целью эффективного взаимодействия с Подрядчиком и контроля за работами, производимыми Подрядчиком, в Службе ПБОТОС ОГ должна быть обеспечена штатная(-ые) единица(-ы) должностного лица, либо структурного подразделения по работе с Подрядчиком в соответствии с типовой организационной структурой ПБОТОС и ЛНД ОГ, регламентирующим штатную численность.
  3. Требования настоящих Методических указаний предъявляются к Подрядчикам (за исключением случаев, когда Подрядчики являются ОГ) оказывающим услуги по перевозке работников ПАО «НК «Роснефть» и (или) ОГ, а также выполняющими работы/услуги на объектах ПАО «НК «Роснефть» и (или) ОГ на основании договоров с ПАО «НК «Роснефть» и (или) ОГ.
  4. Требования настоящих Методических указаний в отношении Подрядчиков, являющихся ОГ, ограничиваются включением в договоры соответствующих требований по ПБОТОС и ПЛЧС.
  5. В зависимости от статистики несчастных случаев и иных происшествий в Компании (в соответствии с Типовыми требованиями Компании № П3-05 ТТР-0003 «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охран труда») в области ПБОТОС по работам/услугам и наличию в них работ повышенной опасности типы работ/услуг делятся на следующие категории:
* I категория влияния на ПБОТОС – высокорисковые работы/услуги в соответствии с перечнем работ/услуг, типов сделок/видов деятельности ([Приложение 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._ПЕРЕЧЕНЬ));
* II категория влияния на ПБОТОС – виды работ/услуг, не указанные в перечне I категории влияния на ПБОТОС.
  1. Мероприятия по ПБОТОС, выполняемые на всех этапах взаимодействия Заказчика и Подрядчика (участника квалификации/Участника закупки) определяются в зависимости от типа работы/услуги по категории влияния на ПБОТОС (Таблица 1).

Таблица 1

**Основные мероприятия по ПБОТОС на этапах взаимодействия Заказчика и Подрядчика (участника квалификации/участника закупки)**

| **МЕРОПРИЯТИЕ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ** | **КАТЕГОРИИ ТИПОВ СДЕЛОК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ/ОКАЗАНИЕ УСЛУГ** | |
| --- | --- | --- |
| **I** | **II** |
| **1** | **2** | **3** |
| **Подготовка документации о закупке:** | | |
| Определение категории типа сделки на выполнение работ/оказание услуг по степени влияния на ПБОТОС для включения типовых критериев отбора и оценки заявок в части ПБОТОС в составе закупочной документации и определения дальнейшего набора мероприятий по взаимодействию с Подрядчиками, в случае отсутствия утвержденных типовых требований к квалификации поставщика на выполнение работ/оказание услуг | V | V |
| **Квалификационный отбор Участника закупки/проверка участника квалификации:** | | |
| Проведение Службой ПБОТОС оценки соответствия Участника закупки/участника квалификации утвержденным типовым требованиям к квалификации поставщика в части ПБОТОС, либо проведение оценки соответствия Участника закупки типовым критериям отбора и оценки заявок в части ПБОТОС, указанным в закупочной документации | V | - |
| Проведение проверки требований ПБОТОС в рамках технического аудита Участника закупки/участника квалификации (при необходимости) | V |  |
| Выдача Службой ПБОТОС заключения о соответствии требованиям ПБОТОС на основе оценки участника квалификации/Участника закупки | V | - |
| **Мероприятия, проводимые до мобилизации:** | | |
| Рассмотрение и согласование Плана ПБОТОС Подрядчика и реестра рисков | V | - |
| Проведение проверки знаний у персонала Подрядчика, принятие решения о допуске/не допуске в случае не прохождения проверки знаний | V | - |
| Проведение установочных совещаний с приглашением уполномоченных руководителей Подрядчика | V | - |
| **Мобилизация Подрядчика и допуск на объект:** | | |
| Инструктаж и доведение Требований по ПБОТОС и ПЛЧС | V | V |
| Пусковая проверка | V | - |
| Получение акта-допуска Подрядчика на производство работ | V | - |
| Проверка и допуск ТС, водителей (машинистов) | V | V |
| **Взаимодействие с учетом специфики объекта Заказчика (мониторинг/надзор (контроль)):** | | |
| Проверка объектов производства работ/оказания услуг Подрядчика, контроль проведения инструктажа работникам Подрядчика до начала работ, анализ безопасности выполнения работ, включая обеспечение участия Подрядчика во всех инициативах по обеспечению производственной безопасности на объекте, проведение и (или) координация совещаний Подрядчика, решение повседневных оперативных вопросов, доведение Инструкции Компании  № П3-05 И-0016 «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения» (при применимости) | V | - |
| Информирование о происшествиях, расследование происшествий и ЧС, распространение Уроков, извлеченных из происшествия по результатам расследования происшествий | V | - |
| Контроль предоставления периодической отчетности Подрядчиком | V | - |
| Проверка наличия у Подрядчика РД о назначении ответственных за ПБОТОС и пожарную безопасность | V | - |
| Проверка наличия системы управления ПБОТОС у Подрядчика и каскадирование при необходимости на Субподрядчиков | V | - |
| Проверка наличия Положения об объектовом звене РСЧС Подрядчика/ Субподрядчика и РД о составе комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | V | - |
| Проверка информированности о наличии системы мотивации Подрядчика, в том числе штрафных санкциях | V | - |
| Проверка наличия акта – допуска Подрядчика на производство работ (если применимо) | V | - |
| Проверка проектов организации строительства (ПОС) и проектов производства работ (ППР) на наличие и достаточность требований по ПБОТОС при проведении работ (если применимо) | V | - |
| Организация процесса допуска персонала и техники на объекты Заказчика (если применимо) | V | V |
| Проверка исполнения норм и требований Приложений по ПБОТОС к договорам | V | V |
| Проверка деятельности Подрядчика с составлением акта проверки, плана корректирующих действий и отчета о выполнении плана корректирующих действий | V | - |
| Проверка обеспеченности персонала специальной одеждой, специальной обувью и другими СИЗ в соответствии с видами выполняемых работ/оказываемых услуг | V | - |
| Организация допуска персонала для производства работ по медицинским показаниям (если применимо) | V | - |
| Проведение ежеквартальных общих собраний с Подрядчиками для обмена информацией и принятия решений о внедрении лучших практик для безопасного выполнения услуг | V | - |
| **Оценка эффективности:** | | |
| Подведение итогов работы с Подрядчиком при проведении рейтинга Подрядчика в области ПБОТОС | V | - |

* 1. ПОДГОТОВКА ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ В ЧАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. При инициировании закупочной процедуры на выполнение работ/оказание услуг:

* Инициатор закупки в соответствии с пунктом 4.4 настоящих Методических указаний определяет категорию работ/услуг, категорию сделки в части влияния на ПБОТОС (I или II категория) и параметры договора в части требований ПБОТОС;
* Инициатор закупки готовит закупочные документы и в соответствии с п. 6.4 настоящих Методических указаний определяет необходимость включения типовых критериев отбора и оценки заявок в части ПБОТОС в зависимости от относимости предмета закупки к определенной категории работ/услуг в части влияния на ПБОТОС;
* в случае включения типовых критериев отбора и оценки заявок в части ПБОТОС для работ I категории Инициатор закупки включает в закупочные документы право Заказчика на проведение технического аудита Участников закупки для проверки требованиям ПБОТОС, в соответствии с [Приложением 2](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_12._ПОРЯДОК_1).

1. Инициатор закупки может обратиться в Службу ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ посредством электронного сообщения с целью получения необходимых консультаций и разъяснений, связанных с определением категории сделки и подготовке закупочной документации, касающейся вопросов ПБОТОС.
2. Требования типовых критериев отбора и оценки заявок Участников закупки в части ПБОТОС не включаются отдельно в закупочную документацию, если в закупочную документацию включены типовые требования к квалификации поставщика, содержащие требования ПБОТОС.
   1. ПРОВЕРКА УЧАСТНИКОВ КВАЛИФИКАЦИИ/ЗАКУПОК НА СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
3. Порядок организации и проведения проверки участника квалификации для выполнения работ/оказания услуг ПАО «НК «Роснефть»/ОГ на соответствие типовым требованиям к квалификации поставщика (в т.ч. содержащими требования ПБОТОС) установлен Регламентом бизнес-процесса Компании № П2-08 РГБП-0035 «Квалификация поставщиков».
4. Типовые критерии отбора и оценки заявок в части ПБОТОС разрабатываются Службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть», утверждаются ЗО ПАО «НК «Роснефть» для дальнейшего применения в закупочных процедурах и при разработке/актуализации типовых требований к квалификации поставщика.
5. Типовые критерии отбора и оценки заявок в части ПБОТОС, разработанные Службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» для дальнейшего применения в закупочных процедурах и при разработке/актуализации типовых требований к квалификации поставщика, Служба ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» направляет служебной запиской не позднее 5 рабочих дней с даты утверждения настоящих Методических указаний в адрес Службы снабжения для последующего утверждения ЗО ПАО «НК «Роснефть».
6. Квалификационный отбор в области ПБОТОС при закупке проводится в соответствии с типовыми критериями отбора и оценки заявок в части ПБОТОС, утвержденными ЗО ПАО «НК «Роснефть» и указаными в закупочной документации для всех Участников закупки по видам работ/услуг, относящихся к I категории влияния на ПБОТОС (согласно п. 4.4 настоящих Методических указаний) и по которым не утверждены типовые требования к квалификации поставщика.
7. При проведении технического аудита, инициируемого в соответствии с Регламентом бизнес-процесса Компании № П2-08 РГБП-0035 «Квалификация поставщиков» и (или) условиями закупки, обязательно проводится проверка соответствия требованиям ПБОТОС, если такие требования установлены в квалификационных требованиях к участникам закупки/долгосрочной квалификации.
   1. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ С ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ВКЛЮЧЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНе ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИю И ЛИКВИДАЦИи ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
8. По результатам закупочных процедур с выбранным Участником закупки, заключается договор (дополнительное соглашение) в соответствие с Регламентом бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-06 РГБП-0011 ЮЛ-001 «Администрирование договоров» / ЛНД ОГ, регулирующим порядок администрирования договоров.
9. Инициатором закупки и Службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ могут быть включены в проект договора, входящего в закупочную документацию, условия об обеспечении Участником закупки при выполнении работ / оказании услуг на объектах Компании требования о нахождении на местах ведения работ работника(ов) в области ПБОТОС для контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, соблюдением работниками требований ПБОТОС, организацией и проведением работ повышенной опасности исходя из специфики объекта и особенностей проводимых Подрядчиком работ.
10. Во все заключаемые договоры I и II категории с Подрядчиками, оказывающими услуги по перевозке работников ПАО «НК «Роснефть» и (или) ОГ, а также выполняющими работы/услуги на объектах ПАО «НК «Роснефть» и (или) ОГ на основании договоров с ПАО «НК «Роснефть» и (или) ОГ, необходимо включать раздел с требованиями по ПБОТОС и ПЛЧС, содержащий перечень и размеры штрафных санкций за нарушения Подрядчиками данных требований. При необходимости в договоры могут быть включены иные требования в области ПБОТОС в соответствии с ЛНД Компании в области ПБОТОС и законодательством РФ в области ПБОТОС.

*Примечание: Для охранных организаций перечень и размеры штрафных санкций и Требования по ПБОТОС и ПЛЧС определены в стандартных (типовых) договорах охраны.*

1. В договоры, заключаемые с Подрядчиком на выполнение работ, в которых предусматривается применение ЛНД «Документации типового проектирования Компании» (например, строительство объектов «под ключ»), включается требование об обязательном применении документации типового проектирования и всех упомянутых в ней норм ПБОТОС.
2. В случае выявления несоответствий (нарушений) Подрядчиком/Субподрядчиком норм действующего законодательства РФ в области ПБОТОС и ПЛЧС, условий договоров и требований ЛНД Компании в области ПБОТОС, а также, при обнаружении в действиях Подрядчика предпосылок к происшествию, которое может привести к несчастному случаю на производстве, пожару, взрыву, аварии, дорожно-транспортному происшествию, негативному влиянию на окружающую среду, ущербу Компании или любому иному подобному событию, работники Заказчика вправе приостановить работу Подрядчика/Субподрядчика в соответствии с Методическими указаниями Компании   
   № П3-05 М-0181 «Приостановка работ в случае возникновения угрозы безопасности их проведения».
3. Нарушение Подрядчиком/Субподрядчиком требований действующего законодательства РФ в области ПБОТОС и ПЛЧС и требований ЛНД в области ПБОТОС рассматриваются как существенные нарушения условий договора и влекут за собой наложение штрафных санкций на Подрядчика.
4. Несоблюдение требований по ПБОТОС и ПЛЧС Подрядчиком может служить основанием для расторжения договора в одностороннем порядке. Решение о расторжении договора может быть инициировано Службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ и Куратором договора в соответствии с действующим законодательством РФ и условиями договора.
5. Куратор договора в рамках заключаемого договора с Подрядчиком обеспечивает передачу ЛНД Компании в области ПБОТОС и ПЛЧС, требования которых необходимо исполнять при выполнении работ Подрядчиком.
   1. МОБИЛИЗАЦИЯ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. ДОПУСК НА ОБЪЕКТ
6. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**
7. Период от заключения договора до начала производства работ включает:

* разработку плана ПБОТОС Подрядчиком с реестром рисков ПБОТОС ([Приложение 3](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_1._ТРЕБОВАНИЯ));
* разработку плана экстренного медицинского реагирования;
* проведение установочного совещания;
* проведение инструктажей;
* проверку знаний работников Подрядчика;
* пусковую проверку;
* получение акта-допуска Подрядчика на производство работ ([Приложение 4](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_6._ФОРМА));
* проверку и допуск ТС (в соответствии со списком, предоставляемым Подрядчиком по форме [Приложения 5](#ПРИЛОЖЕНИЯ) настоящих Методических указаний), водителей (машинистов).

1. Согласование заявок для заезда работников Подрядчика и ТС на место производства работ на объекты ОГ / ПАО «НК «Роснефть» осуществляется в соответствии с Инструкцией Компании № П3-11.01 И-0007 «Осуществление пропускного и внутриобъектового режимов на территории центральных офисов ПАО «НК «Роснефть», расположенных в городе Москве» или ЛНД ОГ, регламентирующим внутриобъектовый режим.
2. Заказчик ведет учет работников Подрядчика и ТС, допущенных для заезда на объекты Заказчика.
3. На этапе допуска (мобилизации) на объект Компании для целей расследования происшествий работники Подрядчика оформляют согласие на обработку персональных данных в соответствии с Положением Компании № П2-03 Р-1046 «Об обработке персональных данных».
4. **РАЗРАБОТКА ПЛАНА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ С РЕЕСТРОМ РИСКОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**
5. Информация, которая должна быть отражена в плане ПБОТОС Подрядчика, и требования к плану ПБОТОС Подрядчика установлены в [Приложении 3](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_23._ТРЕБОВАНИЯ) настоящих Методических указаний. План ПБОТОС Подрядчика оформляется Подрядчиком после заключения договора на выполнение работ/оказания услуг, до начала производства работ/оказания услуг I категории влияния на ПБОТОС, и подписывается Уполномоченными лицами Заказчика (представитель Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ) и Подрядчика.
6. Перечень требований, установленных в настоящих Методических указаниях, при формировании проекта договора может расширяться Заказчиком в зависимости от специфики выполняемых работ/услуг.
7. Допускается разработка типового Плана ПБОТОС Подрядчика для нескольких договоров, заключенных с данным Подрядчиком, при условии, что указанные договоры отнесены к одной категории влияния на ПБОТОС, к одному типу выполняемых работ (типу сделки) и их курирует одно СП Заказчика.
8. В течение всего периода выполнения работ/услуг Подрядчик обязан выполнять мероприятия, указанные в Плане ПБОТОС, а также при обнаружении новых опасностей и при необходимости разработки новых мероприятий актуализировать План ПБОТОС.
9. В течение всего периода выполнения работ/услуг Подрядчик обязан обеспечить осведомлённость персонала об имеющихся рисках и соответствующих мерах по их контролю и ликвидации последствий, а также при необходимости актуализировать реестр рисков ПБОТОС.
10. **РАЗРАБОТКА ПЛАНА ЭКСТРЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ**
11. После заключения договора и до начала производства работ Подрядчик обязан разработать и ввести в действие План экстренного медицинского реагирования на объектах Заказчика, составленный исходя из требований к уровням оказания медицинской помощи, установленных в Положении Компании № П3-09 Р-0127 «Организация на объектах Обществ Группы экстренной медицинской помощи».
12. **ПРОВЕДЕНИЕ УСТАНОВОЧНОГО СОВЕЩАНИЯ**
13. После заключения договора, перед мобилизацией работников и техники на объекты Заказчика проводится установочное совещание.
14. Проведение установочного совещания инициируется Куратором договора.
15. Целью установочного совещания является информирование руководителей, специалистов по ОТ/уполномоченных по ОТ Подрядчика:

* о Требованиях по ПБОТОС и ПЛЧС, предъявляемых Заказчиком;
* о порядке допуска работников и ТС к выполнению работ;
* о порядке получения акта-допуска Подрядчика на производство работ;
* и предоставление другой информации для обеспечения безопасного выполнения работ на объектах Заказчика.

1. До проведения установочного совещания, для согласования заявок на въезд работников и ТС на территорию объектов Заказчика, Подрядчик обязан направить Куратору договора, в Службу ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ и в СП ОГ, ответственное за экономическую безопасность, копии документов на работников и ТС, в соответствии с настоящими Методическими указаниями и Инструкцией Компании № П3-11.01 И-0007 «Осуществление пропускного и внутриобъектового режимов на территории центральных офисов ПАО «НК «Роснефть», расположенных в городе Москве» или ЛНД ОГ, регламентирующих внутриобъектовый режим.
2. Куратор договора должен обеспечить участие в установочном совещании руководителя Подрядчика или его заместителя и руководителя Службы ПБОТОС Подрядчика.
3. Установочное совещание проводится Куратором договора при личном участии работника Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ. По решению Куратора договора к участию в установочном совещании могут быть привлечены работники заинтересованных СП ОГ. Проведение установочного совещания допускается посредством АКС/ВКС.
4. Куратор договора предоставляет информацию о составе участников установочного совещания от Подрядчика (Фамилия И.О., занимаемая должность, контактные данные) на электронный адрес руководителя Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.
5. На установочном совещании Заказчик предоставляет Подрядчику следующую информацию:

* об опасных и вредных производственных факторах и производственных рисках, возникающих при проведении работ;
* о требованиях ЛНД в области ПБОТОС, ПЛЧС и действиях работников Подрядчика при возникновении аварийных ситуаций;
* о порядке оформления актов – допусков, актов – готовности, нарядов – допусков и другой разрешительной документации для производства работ;
* о проведении разграничения зон ответственности между Заказчиком и Подрядчиком при производстве работ на одном объекте;
* иную информацию, необходимую для выполнения работ Подрядчиком.

1. Информация о проведении установочного совещания фиксируется работниками Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ в Журнале «О проведении установочного совещания», формат которого устанавливает Заказчик. Журнал «О проведении установочного совещания» хранится в Службе ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ, не менее одного календарного года.
2. **ПРОВЕДЕНИЕ ИНСТРУКТАЖЕЙ**
3. По прибытии на объект Заказчика каждый работник Подрядчика/Субподрядчика обязан пройти вводный инструктаж по программе вводного инструктажа Заказчика для работников сторонних организаций по ПБОТОС. В рамках вводного инструктажа Заказчику необходимо осветить вопросы промышленной и пожарной безопасности, ООС, ОТ и производственной гигиены на объекте Заказчика с учетом особенностей региона, оценки риска и специфики выполняемых работ. Вводный инструктаж на объекте Заказчика, где планируется выполнение работ, должен проводить Уполномоченное лицо Заказчика, назначенный РД ПАО «НК «Роснефть»/ОГ.
4. Работники Подрядчика/Субподрядчика проходят вводный инструктаж в первый день нахождения на объекте Заказчика.
5. Проведение вводных инструктажей для работников Подрядчика/Субподрядчика, осуществляющих работы на объекте Заказчика, оформляется в Журнале регистрации инструктажей работников сторонних организаций в формате, определенном Заказчиком.
6. Работникам Подрядчика должны быть предоставлены памятки, брошюры или иные раздаточные материалы по ПБОТОС (допускается передача материалов в электронном виде), содержащие информацию, предоставленную на вводном инструктаже. В случае передачи Подрядчику информации в электронном виде, Подрядчик самостоятельно их распространяет среди собственных работников и несет ответственность за своевременное ознакомление с переданными материалами, Заказчик проверяет, при проверках, исполнение данного требования. Предоставление памяток, брошюр и иных раздаточных материалов по ПБОТОС осуществляется через Кураторов договоров.
7. **ПРОВЕРКА ЗНАНИЙ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДЧИКА**
8. Руководитель Подрядчика обязан обеспечить обучение своих работников, а также иных лиц привлекаемых к проведению работ по договору с Заказчиком, согласно требованиям Инструкции Компании № П3-05 И-0016 «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения», которые включаются в перечень передаваемых Подрядчику ЛНД в области ПБОТОС.
9. Проверка знаний работников Подрядчика по ОТ и (или) промышленной безопасности в зависимости от типа сделки и вида выполняемых работ/услуг проводится в соответствии с Инструкцией Компании № П3-05 И-0016 «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения».
10. Проверка знаний проводится с целью определения уровня компетенции работников Подрядчика и недопущения к управлению, выполнению и организации контроля работ неквалифицированных работников. Без прохождения проверки знаний работники Подрядчика к выполнению работ повышенной опасности не допускается.
11. Проверка знаний работников Подрядчика может проводиться:

* непосредственно в помещении Заказчика;
* на месте дислокации работников Подрядчика в случаях одновременного прибытия на объект большого количества работников Подрядчика;
* во время проведения вводного инструктажа;
* при проведении пусковой проверки Подрядчика перед началом работ.

Соответствующее решение принимается Куратором договора и Службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ на установочном совещании.

1. Внеочередная проверка знаний по инициативе Заказчика может проводиться в случаях:

* происшествий/ЧС техногенного характера (или связанных с гибелью людей/пострадавшими);
* возникновения ситуации при которой могло возникнуть происшествие/ЧС;
* изменения вида работ, выполняемых Подрядчиком;
* изъятия у работника удостоверения-допуска.

1. Службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ работникам Подрядчика, участвующих в проведении работ по договору I категории влияния на ПБОТОС, выдается удостоверение-допуск на каждого работника с уникальным номером и заполнением соответствующих граф, подтверждающих проверку знаний и допуск работников для производства работ на объектах Заказчика ([Приложение 6](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_7._ФОРМА_2)). Срок действия удостоверения-допуска составляет не более 1 года с даты выдачи.
2. Работник Подрядчика/Субподрядчика обязан всегда иметь при себе удостоверение-допуск. В случае утраты/порчи удостоверения-допуска работник должен оформить запрос на его повторную выдачу.
3. При неизменности характера выполняемых работ по договору, в случае перемещения с одного объекта Заказчика на другой, у работников Подрядчика повторная (внеочередная) проверка знаний не проводится.
4. Информация о результатах проверки знаний работников Подрядчика и выдаче удостоверения-допуска вносится в электронную базу данных Заказчика работником Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ.
5. В случае неудовлетворительного результата прохождения проверки знаний допуск к повторной проверке знаний может быть осуществлён не ранее одного рабочего дня с даты проведения проверки.
6. Допускается три попытки проверки знаний (сдачи тестового задания). Работники Подрядчика, показавший неудовлетворительные результаты по итогам трех попыток, к работам на объектах Заказчика не допускается.
7. **ПУСКОВАЯ ПРОВЕРКА**
8. Пусковая проверка проводится с целью подтверждения готовности Подрядчика к началу выполнения работ по договору.
9. Пусковая проверка проводится для Подрядчика, относящихся к I категории влияния на ПБОТОС.
10. Пусковая проверка проводится непосредственно на месте планируемого проведения работ Подрядчика. Проверка проводится Куратором договора с обязательным участием работника Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ и Уполномоченного лица Подрядчика. В пусковой проверке, в зависимости от вида выполняемых работ/оказываемых услуг, могут участвовать супервайзеры и другие работники Заказчика по согласованию с Руководителем СП Заказчика и Куратора данного договора.
11. В ходе проведения пусковой проверки проверяется соответствие документации, работников, оборудования, механизмов, ТС требованиям безопасного проведения работ.
12. По результатам пусковой проверки руководителем Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ ОГ принимается решение о согласовании акта-допуска к производству работ в части вопросов ПБОТОС, либо об отказе согласования акта-допуска Подрядчика на производство работ. Куратор договора не принимает решение о согласовании акта-допуска Подрядчика на производство работ без положительного решения руководителя Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ.
13. Вся информация о результатах пусковых проверок по направлению ПБОТОС вносится в электронную базу Заказчика работником Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ.
14. **ПОЛУЧЕНИЕ АКТА-ДОПУСКА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ**
15. Руководитель СП, курирующего договор и Куратор договора совместно с руководителем Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ, перед оформлением акта-допуска Подрядчика на производство работ организуют проверку готовности Подрядчика в соответствие требованиям Заказчика, необходимые документы могут быть проверены камерально. Оформление и выдача акта-допуска Подрядчика на производство работ осуществляется Куратором договора по форме ([Приложение 4](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_10._Форма_1)).
16. **ПРОВЕРКА И ДОПУСК ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ВОДИТЕЛЕЙ (МАШИНИСТОВ)**
17. Проверка и допуск ТС и водителей (машинистов) осуществляется в соответствии с порядком допуска и контроля ТС, техники и водителей (машинистов) на объекты ОГ для производства работ (установленным в [Приложении 7](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_9._ФОРМА_1) настоящих Методических указаний) при проведении пусковой проверки и при проверках во время выполнения работ/оказании услуг.

Проверка и допуск ТС Подрядчика включает:

* согласование заявок для заезда ТС на объект Заказчика;
* проверку и допуск ТС во время пусковой проверки;
* проверку ТС при выполнении работ.

1. Информация о согласованных заявках для заезда ТС на объект Заказчика вносится в электронную базу Заказчика (в зависимости от технических возможностей – 1С, документ в формате MS Excel или любой другой программный продукт) работником Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ.
2. Проверка и осмотр осуществляются в отношении собственных/арендуемых ТС Подрядчика и ТС, работающих по договору субподряда.
3. Талон-допуск ТС, оформляемый в соответствии с [Приложением 8](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_78._ФОРМА) настоящих Методических указаний, выдается сроком на весь период действия договора с Заказчиком, но не более чем на 12 месяцев с даты выдачи.
4. В случае несоответствия ТС требованиям безопасности Заказчик вправе не допустить ТС к началу работ или приостановить эксплуатацию ТС до устранения нарушений.
5. Заказчик вправе инициировать проведение внеочередных проверок ТС в любое время в течение всего периода договорных отношений между Заказчиком и Подрядчиком.
6. В случае выявления нарушений и несоответствий ТС требованиям БДД, талон-допуск ТС у водителя (машиниста) изымается Уполномоченным лицом Заказчика до устранения нарушений.
7. При отсутствии у водителя (машиниста) талона-допуска ТС эксплуатация ТС на объектах Заказчика запрещается.
8. Информация о проверке ТС, выдаче и изъятии талонов-допусков ТС вносится в электронную базу данных Заказчика работниками Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ.
   1. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1.1. Период выполнения работ по договору включает:

* взаимодействие Служб ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ с Подрядчиком;
* обеспечение Подрядчиком соответствующих требований к персоналу;
* проведение совещаний и совместных мероприятий;
* проведение совместных и (или) совмещаемых работ;
* формирование и предоставление периодической отчетности по показателям ОТ и БДД Подрядчика;
* проверку Подрядчика в области ПБОТОС;
* реагирование на происшествия и чрезвычайные ситуации;
* расследование происшествий;
* привлечение Субподрядчика.

## ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЛУЖБ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» ИЛИ ОБЩЕСТВА ГРУППЫ С ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ

1. Взаимодействие работников Служб ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» / ОГ с Подрядчиком заключается в содействии Подрядчику в организации эффективной системы управления ПБОТОС, контроля выполнения Подрядчиком требований Заказчика и требований законодательства РФ в области ПБОТОС. Организация работ по взаимодействию со стороны Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ ОГ не заменяет работу соответствующих Служб ПБОТОС Подрядчика.

## ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТРЕБОВАНИЙ К ПЕРСОНАЛУ

1. Подрядчик обязан организовать проведение всех видов инструктажей в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ПБОТОС и ПЛЧС, с периодичностью, установленной РД Подрядчика.
2. Подрядчик обязан:

* обеспечить соответствующий уровень квалификации, профессиональной подготовки, компетенции, полномочий своего персонала и необходимое количество ресурсов для выполнения обязанностей работниками;
* обеспечить предоставление Заказчику список своего персонала/персонала Субподрядчика по форме [Приложения 9](#ПРИЛОЖЕНИЯ) настоящих Методических указаний и документов, подтверждающих профессиональный уровень своего персонала/персонала Субподрядчика до начала выполнения работ.

1. Руководитель Подрядчика несет ответственность за обучение (предаттестационную подготовку, аттестацию, проверку знаний) в области ПБОТОС собственных работников и привлечение квалифицированных, обученных и аттестованных работников Субподрядчика и третьих лиц. Обучение может выполняться также Заказчиком, если такое требование предусмотрено ЛНД ОГ, регламентирующим обучение в области ПБОТОС.
2. Подрядчик обязан обеспечить условия для своевременного получения работниками медицинской помощи в соответствии с требованиями законодательства РФ, включая требования Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ и Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
3. Первичная медико-санитарная помощь работникам Подрядчика оказывается при травмах, внезапных острых заболеваниях, состояниях обострения хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни работника (в соответствие со статьей 33 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации») оказывается персоналом здравпунктов Заказчика или здравпунктов Подрядчика в соответствии Планом экстренного медицинского реагирования на участке проведения работ.
4. Подрядчик обязан организовать за свой счет или оплатить по факту организацию эвакуации своих работников при возникновении травм, острых заболеваний или обострения хронических заболеваний.
5. Подрядчик организует, и оплачивает за счет собственных средств проведение всех видов медосмотров и освидетельствований, установленных требованиями действующего законодательства РФ.
6. Каждый работник Подрядчика перед направлением на работы в условиях Крайнего Севера или районах, приравненным к условиям Крайнего Севера, должен пройти медицинский осмотр и может приступить к работам только при наличии положительного заключения и медицинского допуска установленного образца, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28.01.2021 № 29н.
7. В кадровой службе Подрядчика должны храниться заключения о результатах предварительного (периодического) медицинского осмотра, которые проверяются работниками Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ (в рамках своих функциональных обязанностей) при допуске Подрядчика на объект производства работ/оказания услуг.
8. Требования в отношении запрета употребления и проноса/провоза на территорию объектов Компании алкоголя, наркотиков и токсических веществ, а также порядка действий при выявлении работников в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсического опьянения, указаны в Инструкции Компании № П3-11.01 И-0007 «Осуществление пропускного и внутриобъектового режимов на территории центральных офисов ПАО «НК «Роснефть», расположенных в городе Москве» или ЛНД ОГ, регламентирующих внутриобъектовый режим.

## ПРОВЕДЕНИЕ СОВЕЩАНИЙ И СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

1. В рамках взаимодействия с Подрядчиком в области ПБОТОС в период выполнения договорных объемов работ Куратор договора организовывает и совместно с представителем Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ проводит периодические совещания (включая доступные дистанционные методы - АКС/ВКС) с Подрядчиком, с обязательным присутствием руководителя Подрядчика или его заместителя и руководителя Службы ПБОТОС Подрядчика. Периодичность данных совещаний с Подрядчиком должна определяться Заказчиком в зависимости от категории влияния на ПБОТОС, от количества работающих на объектах Заказчика Подрядчиков, наличии/отсутствии происшествий, времени и продолжительности работы Подрядчиков (разовые, временные или постоянные работы), но не реже для Подрядчиков I категории влияния на ПБОТОС – одного раза в квартал.
2. Объем вопросов для обсуждения на совещании по ПБОТОС с Подрядчиком должен определяться в зависимости от количества работающих на объекте Заказчика Подрядчиков по типу сделок, наличия/отсутствия происшествий, времени и продолжительности работы Подрядчиков в ОГ (разовые, временные или постоянные работы). Вопросы статистической информации, рассмотрения причин произошедших происшествий, выполнения корректирующих действий по результатам расследования происшествий и проверок проведенных Заказчиком докладываются Подрядчиком на каждом совещании по ПБОТОС, с участием руководителей Заказчика и (или) Руководителей СП Заказчика и Подрядчика.
3. На совещании по ПБОТОС Заказчик доводит до Подрядчика:

* информацию об изменении требований ЛНД в области ПБОТОС и ПЛЧС, оперативного реагирования, а также в области передачи оперативной информации;
* о результатах анализа динамики по улучшению/ухудшению показателей по действующему договору в части ПБОТОС;
* о выявленных и устраненных нарушениях за истекший период и нарастающим итогом с начала производства работ на отчётную дату (квартал, полугодие, год либо иной период по согласованию, либо требованию Заказчика).

1. На совещаниях по ПБОТОС и тематических совещаниях «Час безопасности», проводимых Заказчиком, обязаны принимать участие уполномоченный руководитель Подрядчика (лично), руководитель Службы ПБОТОС Подрядчика и другие представители Подрядчика, приглашенные на совещание по ПБОТОС.

Тематические совещания «Час безопасности» проводятся в соответствии с требованиями Положения Компании № П3-05 С-0001 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений».

1. Результаты совещаний по ПБОТОС оформляются протоколом в формате, определенном Заказчиком, решения которого обязательны для исполнения Заказчиком и Подрядчиком. Протокол оформляется Куратором договора.
2. Совещания по анализу эффективности работы и соблюдения Подрядчиком Требований по ПБОТОС и ПЛЧС должны проводиться в соответствии с пунктом 9.4.1 настоящих Методических указаний в процессе выполнения работ. Участие в совещаниях по анализу эффективности работы и соблюдение Подрядчиком Требований по ПБОТОС и ПЛЧС ЕИО ОГ и Подрядчика, а также руководителей Служб ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ ОГ и Подрядчика обязательно.

## ФОРМИРОВАНИЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПОКАЗАТЕЛЯМ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

1. Подрядчик обязан:

* ежемесячно в соответствии с Типовыми требованиями Компании № П3-05 ТТР-0003 «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда» представлять в Службу ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ ОГ периодическую отчетность по показателям в области ОТ и БДД, утвержденным РД ПАО «НК «Роснефть»/ОГ (включая данные Субподрядчиков за предыдущий отчетный период) в электронном виде, а также в виде сканированной копии с подписями ответственных лиц;
* включать в периодическую отчетность по показателям в области ОТ и БДД информацию за отчетный период, нарастающим итогом с даты начала работ, если применимо;
* включать в форму периодической отчетности по показателям в области ОТ и БДД данные по всем действующим договорам с ОГ;
* предоставлять по запросу Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ копии документации, экологической статистической отчетности Подрядчика, включая Субподрядчиков.

В случае если Подрядчик для исполнения обязательств по договору привлекает Субподрядчика, форма периодической отчетности по показателям ОТ и БДД должна содержать отчетные данные как по Подрядчику, так и по каждому привлеченному Субподрядчику. Предоставление отдельной подписанной формы предоставления информации по ОТ и БДД от Субподрядчика не допускается.

1. ОГ, оказывающие услуги другим ОГ в качестве Подрядчика, самостоятельно формируют и направляют в Службу ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» периодическую отчетность по показателям в области ПБ и ОТ в соответствии с Типовыми требованиями Компании № П3-05 ТТР-0003 «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда».
2. Факты непредставления и (или) предоставление Подрядчиком недостоверной и (или) неполной информации об авариях/пожарах/инцидентах/несчастных случаях либо непредставление, представление с просрочкой периодического отчета по ПБОТОС, предусмотренных договором, влекут наложение на Подрядчика штрафных санкций, утвержденных РД ПАО «НК «Роснефть»/ОГ, за каждый выявленный факт.

## ПРОВЕРКА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. В процессе выполнения работ Заказчик проводит периодические проверки (согласно п. 9.6.2 настоящих Методических указаний) соответствия выполняемых работ/оказываемых услуг Требованиям по ПБОТОС и ПЛЧС, включая соблюдение требований законодательства РФ и требований ЛНД в области ПБОТОС и оценки эффективности его системы управления ПБОТОС. Периодические проверки организует Куратор договора или представитель Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ. Для осуществления проверок Подрядчик обязан допускать на объекты Заказчика представителей Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ ОГ и других работников Заказчика, предоставлять необходимую информацию для оценки соответствия деятельности Подрядчика требованиям по ПБОТОС и ПЛЧС. Подрядчик должен оказывать Заказчику всестороннее содействие в проведении таких проверок.
2. Проверки проводятся:

* периодически на основании ежеквартальных графиков (форма устанавливается Заказчиком), сформированных на период выполнения работ/действия договора и утвержденных Куратором договора и согласованные руководителем Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ ОГ. Кураторы договоров направляют утвержденные графики в адрес Подрядчика в срок до 28 числа месяца, предшествующего планируемому кварталу;
* по инициативе Куратора договора по согласованию со Службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ, и проводятся Куратором договора и работниками Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ с привлечением, при необходимости, работников профильных СП;
* по инициативе Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ ОГ самостоятельно без привлечения Кураторов договоров и других СП ОГ, но с обязательным уведомлением Куратора договора о дате и месте проведения проверки;
* по инициативе Руководителя СП Заказчика, на территории которого проводятся работы;
* при наличии происшествий/ЧС техногенного характера (или связанных с гибелью людей/ пострадавшими), произошедших по вине Подрядчика на объектах Заказчика и Подрядчика при производстве работ в рамках договорных отношений;
* наличие нарушений Подрядчика по ПБОТОС, выявленных при работе на объектах Заказчика.

1. Регулярное проведение оценки эффективности работы и соблюдения Подрядчиком требований по ПБОТОС и ПЛЧС должно быть основано на измеряемых показателях в зависимости от вида деятельности.
2. Проведение работ Подрядчиком может быть приостановлено в соответствии с Методическими указаниями Компании № П3-05 М-0181 «Приостановка работ в случае возникновения угрозы безопасности их проведения».
3. В ходе выполнения работ оценке подлежит:

* выполнение положений договора касательно вопросов по ПБОТОС;
* наличие у Подрядчика системы управления ПБОТОС;
* наличие у Подрядчика действующей системы производственного и производственно-экологического контроля (если этого требует законодательство РФ в области ПБОТОС);
* вовлеченность руководителей различного уровня Подрядчика в мероприятия по ПБОТОС (назначение ответственных лиц, проведение проверок и т.д.);
* квалификация и опыт руководящего персонала Подрядчика;
* квалификация и контроль замен персонала Подрядчика, привлекаемого к выполнению работ для Компании;
* обучение производственного персонала Подрядчика видам деятельности и регламентам, которые связаны с производством работ, включая аттестацию персонала в соответствии с законодательством РФ;
* проведение инструктажей перед началом работ и совещаний Подрядчика по ПБОТОС;
* проведение проверок (внезапных) квалификации персонала, исправности машин, механизмов, ТС, наличие актов-допусков Подрядчика к производству работ;
* проведение учебных тревог/тренировок/учений персоналом Подрядчика для реальной отработки действий при авариях/ЧС техногенного характера;
* выполнение требований по отчетности о происшествиях, их расследованию и выполнение корректирующих действий;
* извлечение уроков из происшествий, доведённых до Подрядчика и т.д.

1. Заказчик имеет право проводить проверки и (или) запрашивать через Куратора договора информацию медицинского обеспечения Подрядчика и наличие подтверждающих документов о прохождении им обязательных медицинских осмотров:

* договор с медицинским учреждением на проведение медицинских осмотров и освидетельствований;
* поименный список работников, подлежащих периодическому медицинскому осмотру/освидетельствованию, утверждённый руководителем Подрядчика;
* заключительный акт периодического медицинского осмотра;
* другие документы, касающиеся медицинского обеспечения работников Подрядчика.

1. Проверки могут проводиться с использованием как рекомендуемых чек-листов ([Приложение 10](#ПРИЛОЖЕНИЯ)), так и иных инструментов, применяемых в ОГ (области контроля, проверяемые при проверке, определяются Службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ на основании видов работ, выполняемых конкретным Подрядчиком).
2. Удостоверение-допуск у персонала Подрядчика\Субподрядчика на объекте Заказчика может быть изъято Уполномоченным лицом Заказчика при приостановке работ Подрядчика на объекте вследствие выявления несоответствий, влияющих на жизнь и здоровье персонала и безопасность производственных процессов.
3. При изъятии в удостоверении-допуске в графе «Изъятие УД» проставляется дата изъятия, при этом Уполномоченным лицом Заказчика составляется акт изъятия талона-допуска/удостоверения-допуска ([Приложения 11](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_12._ФОРМА)). Акт изъятия талона-допуска/удостоверения-допуска составляется в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, второй остается в Службе ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ ОГ.
4. Уполномоченное лицо Заказчика, изъявшее удостоверение-допуск извещает об этом факте руководителя Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ ОГ, Куратора договора и работника СП ОГ, ответственного за экономическую безопасность, и направляет им скан-копию акта об изъятии удостоверения-допуска.
5. Уполномоченное лицо Заказчика, изъявшее удостоверение-допуск у персонала Подрядчика, несёт ответственность за обоснованность данного изъятия.
6. Уполномоченными лицами Заказчика, имеющими право на изъятие удостоверения-допуска у персонала Подрядчика, являются:

* Куратор договора;
* работники Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ;
* работники ОГ/ПАО «НК «Роснефть», ответственные за проведение производственного контроля (в т.ч. руководитель объекта, супервайзер и др.).

1. Работники Подрядчика после изъятия удостоверения-допуска не допускается к проведению работ, а также не допускается на объекты Заказчика.
2. После изъятия удостоверения-допуска работник Подрядчика повторно проходит проверку знаний в соответствии с Инструкцией Компании № П3-05 И-0016 «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения» и при успешном сдаче ему возвращается удостоверение-допуск с соответствующими отметками об изъятии и пересдаче Золотых правил безопасности труда.
3. В случае второго изъятия удостоверения-допуска работник Подрядчика повторно проходит проверку знаний в соответствии с Инструкцией Компании № П3-05 И-0016 «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения» и при успешной сдаче ему возвращается удостоверение-допуск с соответствующими отметками об изъятии и пересдаче Золотых правил безопасности труда.
4. При третьем изъятии удостоверения-допуска работник Подрядчика не допускается к проведению работ, а также в дальнейшем не допускается на объекты Заказчика.
5. Уровень соответствия Подрядчика Требованиям по ПБОТОС и ПЛЧС определяется по результатам проверки в области ПБОТОС, на основании которых формируется итоговый документ по проведенной проверке, с указанием выявленных несоответствий, сроков устранения, предлагаемых корректирующих действиях и ответственных исполнителей.
6. Проверка выполнения корректирующих действий и устранение выявленных нарушений по результатам проверки осуществляются при проведении следующей проверки Заказчиком, согласно графика проверок Заказчика, или посредством предоставления Подрядчиком фотоотчетов, скан-копий документов и др. в предусмотренные на устранение сроки.
7. Результаты проверки заносятся в электронную базу данных Заказчика работником Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ ОГ, и используются при анализе эффективности работы Подрядчика в области ПБОТОС.
8. Допускается применение иных методов, принятых в ОГ, для остановки работ и удаления работников Подрядчика с территории объекта ОГ.

## РЕАГИРОВАНИЕ НА ПРОИСШЕСТВИЯ И ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ

1. Подрядчик обязан в соответствии с требованиями законодательства РФ, Стандарта Компании № П3-11.04 С-0013 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях», ЛНД ОГ, регламентирующим критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий и представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях» и условиями договора:

* немедленно передать (по телефону, рации /либо другим доступным способом, а затем в письменной форме) Заказчику оперативную информацию о возникновении (угрозе) ЧС природного и техногенного характера и (или) возникновении происшествия во время оказания услуги или выполнения работы по договору с ПАО «НК «Роснефть» или ОГ на/в объектах (в том числе объектах капитального строительства) Заказчика, а также на/с участием ТС Заказчика и (или) Подрядчика и (или) Субподрядчика, перевозящих работников ПАО «НК «Роснефть» и (или) Заказчика и (или) Подрядчика и (или) Субподрядчика и (или) выполняющих работы на основании договоров с Компанией;
* по согласованию с Заказчиком:
* уведомлять в строгом соответствии с требованиями законодательства органы государственной власти и органы местного самоуправления, на территории которых возникли ЧС природного и техногенного характера или происшествие, информация о котором должна быть направлена в соответствующие органы согласно требованиям законодательства РФ;
* обеспечивать информирование (при необходимости) средств массовой информации и общественности о ходе ликвидации последствий (угрозы) ЧС природного и техногенного характера.

Любой факт сокрытия Подрядчиком происшествия/ ЧС природного или техногенного характера должен рассматриваться Заказчиком как невыполнение условий договора и может явиться основанием для наложения Заказчиком штрафных санкций или расторжения договора.

1. При осуществлении деятельности на объектах Заказчика Подрядчик обязан оповещать Заказчика, работников Подрядчика (и привлекаемых Субподрядчиков), осуществляющих деятельность на объектах Заказчика, населения, проживающего в зонах действия локальных систем оповещения объектов, путём своевременного доведения сигналов оповещения в случае опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при угрозе возникновения или возникновении ЧС в соответствии с требованиями, разработанными для него Заказчиком, согласно Инструкции Компании № П3-11.04 И-01111 «Организация оповещения об угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций».
2. Подрядчик обязан иметь в наличии в офисе доступные систематизированные актуальные персональные данные работников и членов их семей Подрядчика и его Субподрядчика, включающие, в том числе номера полисов социального страхования, адреса проживания и номера телефонов. В случае возникновения аварии/ЧС техногенного характера Подрядчик должен (при необходимости) устанавливать, и поддерживать контакты с семьями своих работников.
3. Подрядчик обязан поддерживать в актуальном состоянии процедуры по определению сведений о возможных авариях/ЧС техногенного характера на объекте, связанных с выполнением работ, в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства в области ПБОТОС и ПЛЧС.
4. При передаче Подрядчику территории объекта ПАО «НК «Роснефть»/ОГ для целей строительства в соответствии с требованиями законодательства РФ Подрядчик обязан разработать, согласовать, утвердить и поддерживать в актуальном состоянии План действий по ПЛЧС, который должен соответствовать требованиям, установленным Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также учитывать особенности требований (при их наличии) субъекта РФ, на территории которого расположены объекты Заказчика.
5. Подрядчик обязан предоставить копии Плана действий по ПЛЧС (соответствующие выписки из него):

* Уполномоченному лицу Заказчика – План действий по ПЛЧС в полном объёме;
* аварийно-спасательным службам, подразделениям пожарной охраны, в медицинские учреждения, органы внутренних дел – выписку из Плана действий по ПЛЧС в части, касающейся имеющихся на объектах и территориях Подрядчика рисках, номеров телефонов диспетчерских и аварийных служб Подрядчика (в случае, указанном в п. 9.7.5);
* Субподрядчикам и другим Подрядчикам, которые могут быть затронуты ЧС техногенного характера - выписку из Плана действий по ПЛЧС в части, касающейся имеющихся на объектах Подрядчика рисках, которые могут воздействовать на персонал, объекты и территории Субподрядчика и других Подрядчиков.

1. Подрядчик обязан проводить регулярные, в соответствии с требованиями, формируемыми Заказчиком в виде организационно-методических указаний по подготовке органов управления и сил гражданской обороны/объектового звена единой государственной системы предупреждения и ликвидации ЧС, тренировки, учения с целью подготовки работников к действиям по защите от ЧС, а также с аварийно-спасательными формированиями (профессиональными и нештатными) – по ликвидации последствий аварий/ЧС техногенного характера в соответствии с условиями договора и требованиями законодательства.
2. При условии возложения на работников Подрядчика ответственности за осуществление действий в аварийных ситуациях, обозначенных в оперативной части ПЛА (ПМЛА), Заказчик доводит до Подрядчика порядок действий его работников. В этом случае Подрядчик производит ознакомление своих работников (и привлекаемых Субподрядчиков) с ПЛА (ПМЛА) и обеспечивает их участие в учебно-тренировочных занятиях и учебных тревогах Заказчика.
3. Периодичность проведения учебных мероприятий по выработке навыков выполнения ПЛА (ПМЛА) определяется в соответствии с требованиями законодательства РФ и требований ЛНД в области ПБОТОС. При этом в офисных помещениях, на объекте и в вахтовых поселках (при наличии) в течение месяца после начала их функционирования должна быть проведена учебная эвакуация с полным сбором работников.
4. Подрядчик обязан обеспечить:

* постоянную готовность собственных сил и средств к ликвидации произошедших в ходе предоставления услуг Заказчику аварий/ ЧС техногенного характера;
* оперативное управление и реагирование в ходе ликвидации последствий ЧС / происшествий, произошедших в ходе предоставления услуг Заказчику в соответствии с требованиями, разработанными для него Заказчиком согласно Стандарту Компании № П3-11.04 С-0014 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».

## РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ

1. Различается два вида расследований происшествий: проводимое в соответствии с нормативными правовыми актами РФ в случаях, предусмотренных действующим законодательством (государственное расследование) и проводимое в соответствии с Положением Компании № П3-05 Р-0778 «Расследование происшествий».
2. Внутреннее расследование происшествий проводится дополнительно к расследованию происшествия, проводимому в соответствие с требованиями действующих нормативных правовых актов.
3. При несчастном случае, произошедшем с работником Подрядчика, расследование проводится Подрядчиком в соответствии с требованиями нормативным правовых актов РФ в сфере трудового законодательства и расследования несчастных случаев на производстве, при необходимости представители Заказчика включаются в комиссию по расследованию несчастного случая.

## ГОСУДАРСТВЕННОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ

1. Государственное расследование происшествий у Подрядчика и (или) Субподрядчика проводится комиссией в соответствии с требованиями законодательства РФ в области ПБОТОС.
2. По итогам государственного расследования по запросу Заказчика Подрядчик обеспечивает ознакомление Заказчика с его результатами, представляет Заказчику акт государственного расследования и другие материалы расследования (по запросу). По запросу Заказчика Подрядчик обязан предоставить информацию о выполнении действий по результатам государственного расследования.

## ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСШЕСТВИЙ

1. Внутреннее расследование происшествий у Подрядчика и (или) Субподрядчика осуществляется в соответствии с требованиями Положения Компании № П3-05 Р-0778 «Расследование происшествий».
2. Происшествия, приведшие к ЧС, а также происшествия 1-го, 2-го и 3-го уровня расследуются комиссией ПАО «НК «Роснефть»/ОГ. В состав комиссии в обязательном порядке должны быть включены представители Подрядчика/Субподрядчика, с участием которой произошло происшествие.
3. В ходе внутреннего расследования происшествия у Подрядчика и (или) Субподрядчика Подрядчик обеспечивает доступ представителям комиссии Заказчика (уполномоченным Заказчиком третьим лицам) к документации, оборудованию, работникам.
4. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить информацию о выполнении корректирующих действий, обязательных для выполнения по результатам внутреннего расследования происшествия комиссией Заказчика. При необходимости Заказчик вправе провести проверку фактического выполнения корректирующих действий. Расследование пожаров на объектах Подрядчика, расположенных на объекте Заказчика, производится с участием представителей Подрядчика, осуществляющей пожарную охрану объектов Заказчика.

## ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1. Привлекать Субподрядчиков и третьих лиц допускается только при наличии в договоре условия о возможности и порядке привлечения Субподрядчиков и третьих лиц и только после получения письменного согласования Заказчика.
2. В состав согласующих лиц Заказчика по привлечению Субподрядчика в обязательном порядке должен быть включен Куратор договора и руководитель Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ ОГ, а также уведомлена СБ ПАО «НК «Роснефть» или Руководитель СП ОГ, ответственного за экономическую безопасность.
3. Для получения согласования Подрядчик направляет письмо на Руководителя СП ОГ, курирующего договор, о привлечении Субподрядчика для выполнения определенного объема работ и прикладывает документы, подтверждающие соответствие Субподрядчика применимым квалификационным требованиям ПБОТОС.
4. После получения пакета документов Куратор договора согласовывает привлечение Субподрядчика с руководителем Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ и направляет уведомление в СБ ПАО «НК «Роснефть» или Руководителю СП ОГ, ответственному за экономическую безопасность, после чего готовит ответ в адрес руководителя Подрядчика в произвольной форме о согласовании или несогласовании привлечения Субподрядчика.
5. Выдачу удостоверений-допусков и талонов-допусков на территории объекта Заказчика может проводить только Заказчик.
6. Заказчик имеет право на взаимодействие с Субподрядчиком в соответствии с требованиями по взаимодействию с Подрядчиком, в т.ч. выдача акта-допуска, проведение пусковой проверки и др.
7. В случае привлечения Подрядчиком Субподрядчиков в рамках действующих договоров Подрядчик обязан включить в заключаемые договоры с Субподрядчиками и третьими лицами условия о соблюдении применимых требований по ПБОТОС и ПЛЧС, включенные в договоры между Заказчиком и Подрядчиком. Подрядчик обязан осуществлять контроль исполнения данных требований. По требованию Заказчика Подрядчик обязан предоставить копии договоров, заключенных им с Субподрядчиками (за исключением коммерческих условий), в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в договор соответствующих изменений.
8. Подрядчик должен привлекать Субподрядчика и третьи лица, имеющие квалифицированный персонал в соответствии с видами выполняемых работ/услуг, и не имеющие медицинских противопоказаний с учетом вредных и опасных производственных факторов.
9. В случае выявления Заказчиком систематических нарушений Субподрядчиком установленных требований по ПБОТОС и ПЛЧС, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика отстранить Субподрядчика от проведения работ и удалить его с территории объектов Заказчика, все расходы в связи с этим возлагаются на Подрядчика.
10. Подрядчик несет полную ответственность в части исполнения требований законодательства РФ и ЛНД Компании в области ПБОТОС и ПЛЧС перед Заказчиком за деятельность Субподрядчика и третьих лиц, привлеченных Подрядчиком в рамках договора, а также на этапах мобилизации и демобилизации.
    1. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ РАБОТЫ С ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ
11. С целью поощрения Подрядчика за эффективную работу в области ПБОТОС в ПАО «НК «Роснефть» может проводиться расчет рейтинга Подрядчика, с использованием автоматизированных электронных баз (справочник деловых партнеров на базе КИС SAP РН HR2 или 1С).
12. Расчет рейтинга Подрядчика является рекомендуемой процедурой и проводится при возможности и наличии соответствующего программного оснащения – подключение к справочнику деловых партнеров с возможностью применения всех необходимых для расчета функций.
13. Расчет рейтинга по Подрядчику производится автоматически в справочнике деловых партнеров.
14. Расчет рейтинга Подрядчика осуществляется ежегодно до 20 февраля года, следующего за расчетным.
15. В расчете рейтинга участвуют Подрядчики, на которые распространяются требования настоящих Методических указаний, не входящие в периметр Компании, отработавшие в течение календарного года не менее 33 000 человеко-часов (соответствует работе 50 человек в течение 4 месяцев при пятидневной 40-часовой рабочей неделе), а также Подрядчики, на которые распространяются требования настоящих Методических указаний, не входящие в периметр Компании и отработавшие в течение календарного года менее 33 000 человеко-часов в случае зафиксированного у Подрядчика /по вине Подрядчика происшествия 3-го уровня и выше согласно Стандарту Компании № П3-11.04 С-0013 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях». Данным Подрядчикам присваиваются места в рейтинге в зависимости от набранных баллов.
16. Для Подрядчиков, на которые распространяются требования настоящих Методических указаний, не входящих в периметр Компании и отработавших в течение календарного года менее 33 000 человеко-часов в случае отсутствия у Подрядчика /по вине Подрядчика происшествий 3-го уровня и выше (согласно Стандарта Компании   
    № П3-11.04 С-0013 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях») количество баллов рейтинг определяется без расчета и приравнивается 6-ти баллам (соответствуют наилучшему возможному рейтингу для предприятий, отработавших не менее 33 000 человеко-часов). Данным Подрядчикам не присваиваются места в рейтинге.
17. Расчет рейтинга проводится согласно формуле (1):

СИБ = (ИБ1 + ИБ2 +ИБ3 +…+ ИБn )/n, (1)

где:

СИБ – средний итоговый балл нарастающего рейтинга Подрядчика. Является средним арифметическим баллом за все годы проведения рейтинга Подрядчика;

ИБ1 – итоговый балл по рейтингу Подрядчика за 1-й календарный год проведения;

ИБ2 – итоговый балл по рейтингу Подрядчика за 2-й календарный год проведения;

ИБ3 – итоговый балл по рейтингу Подрядчика за 3-й календарный год проведения;

ИБn – итоговый балл по рейтингу Подрядчика за n-й календарный год проведения;

n – количество лет, в которых проводился ежегодный рейтинг по Подрядчика.

ИБ = (П + АА\*Т1 +ВН\*Т2 + НН\*Т3)\*200 000/ЧЧ, (2)

где:

ИБ – итоговый балл за отдельно взятый календарный год;

П – количество происшествий с учетом тяжести (рассчитывается по формуле (3);

АА – количество случаев выявления работников в состоянии опьянения;

ВН – количество выявленных нарушений в области ПБОТОС;

НН – количество не устраненных нарушений в области ПБОТОС;

Т1, Т2, Т3 – коэффициенты веса параметров (устанавливаются в соответствии с Таблицей 2);

ЧЧ – количество фактически отработанных человеко-часов Подрядчика (в т.ч. их Субподрядчика) в период оказания услуг/выполнения работ на основании договорных отношений с Компанией за оцениваемый период;

200 000 – безразмерный множитель, введенный для удобства расчета.

П = ЧС\*т+Пр1\*т + Пр2\*т + Пр3\*т, (3)

где:

ЧС – количество чрезвычайных ситуаций;

Пр1 – количество происшествий 1-го уровня;

Пр2 – количество происшествий 2-го уровня;

Пр3 – количество происшествий 3-го уровня.

Чрезвычайные ситуации и происшествия 1-го, 2-го и 3-го уровня определяются согласно Положению Компании № П3-05 Р-0778 «Расследование происшествий» и вносятся ответственным лицом ОГ в модуль «Расследование происшествий» на базе КИС SAP РН HR2 либо аналогичный модуль на базе 1С.

Параметр Т выбирается в соответствии с Таблицей 3.

**Таблица 2**

**Коэффициенты веса параметров**

|  |  |
| --- | --- |
| **ВИД КОЭФФИЦИЕНТА** | **ЗНАЧЕНИЕ** |
| Коэффициент выявления работников в состоянии опьянения, (Т1) | 20 |
| Коэффициент по выявленным нарушениям, (Т2) | 0,1 |
| Коэффициент по не устраненным нарушениям, (Т3) | 0,5 |

**Таблица 3**

**Коэффициенты тяжести происшествия**

| **ТЯЖЕСТЬ ПРОИСШЕСТВИЯ** | **Т** |
| --- | --- |
| ЧС | 150 |
| 1-й уровень | 100 |
| 2-ой уровень | 75 |
| 3-ий уровень | 30 |

В случае если значение П в формуле (3) равно 0, в формуле (2) значение П приравнивается к 1.

1. По результатам расчета рейтинга из справочника деловых партнеров возможно выгрузить таблицу в формате книги Excel. Также допустимо выгружать данные по всем Подрядчикам (в том числе по которым расчет не производился) в формате книги Excel (Реестр Подрядчиков).
2. Согласно выгруженной таблице для каждого Подрядчика из расчетного рейтинга определяется уровень соответствия требованиям ПБОТОС согласно Таблице 4 Подрядчики, по которым расчет не производился (согласно п. 10.5) автоматически относятся к зеленой зоне.

**Таблица 4**

**Уровень соответствия требованиям ПБОТОС**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Величина накопительного рейтинга | Уровень соответствия требованиям ПБОТОС | Риск  ПБОТОС | Класс |
| ИБ ≤ 20 | зеленая зона | низкий риск | А |
| 20 < ИБ≤ 200 | желтая зона | средний риск | В |
| ИБ > 200 | красная зона | высокий риск | С |

1. Ответственное лицо от Службы ПБОТОС ОГ на основании выгруженной из справочника деловых партнеров таблицы подготавливает презентационные материалы и доклад, в которые, в том числе, вносится информация о результатах проведенных проверок Подрядчиков.

При формировании презентационных материалов необходимо использовать диаграммы, отражающие фактическую ситуацию у Подрядчика в области ПБОТОС, учитывая риски конкретного ОГ.

1. В [Приложении 12](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_14._ПРИМЕР) настоящих Методических указаний приведены примеры возможных к применению в презентационных материалах диаграмм. Презентация может дополняться любыми материалами на усмотрение руководителя Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ.
2. Презентационные материалы и доклад согласовываются руководителем Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть»/ОГ и презентуются вице-президенту по ПБОТиЭ/ЕИО ОГ.
3. По итогам рассмотрения материалов ЕИО ОГ выносится резолюция о дальнейшей работе с Подрядчиком, к примеру:
   * зеленая зона: Подрядчики рекомендуются к дальнейшему сотрудничеству, количество их проверок может быть снижено, возможно включение в Перечень Рекомендованных поставщиков, согласно Регламенту бизнес-процесса Компании № П2-08 РГБП-0035 «Квалификация поставщиков»;
   * желтая зона: рекомендуются к дальнейшему сотрудничеству, возможна разработка дополнительных мероприятий по контролю, проведения дополнительных совещаний и др.;
   * красная зона: основание для рассмотрения разрыва договорных отношений. В случае отказа Заказчика от разрыва договора разрабатываются дополнительные мероприятия по повышению уровня ПБОТОС Подрядчика. По решению ОГ возможно включение Подрядчика в Реестр фактов негативной истории, согласно Инструкции Компании № П2-08 И-01090 «Ведение реестра фактов негативной истории деловых партнеров в закупочной деятельности».
4. Резолюция может выноситься индивидуально по Подрядчику, либо в целом по зоне Подрядчика.
5. Подрядчикам, занявшим первые три места в рейтинге, могут вручаться грамоты, благодарственные письма и другое.
   1. АУДИТ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ в области ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Проведение аудита системы управления Подрядчика ПБОТОС является рекомендуемой.

## ЦЕЛИ ПРОВЕДЕНИЯ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Целями проведения внутреннего аудита СУ ПБОТОС являются:

* определение соответствия СУ Подрядчиками ПБОТОС ОГ законодательным требованиям РФ, настоящих Методических указаний и ЛНД Компании в области ПБОТОС.
* определение степени внедрения настоящих Методических указаний в ОГ.
* предотвращение потенциальных случаев происшествий у Подрядчика при выполнении работ/оказании услуг по договору.
* выявление потенциальных возможностей в области ПБОТОС для улучшения СУ Подрядчиками ПБОТОС.
* представление результатов аудитов СУ Подрядчиками ПБОТОС ЕИО ОГ (при необходимости) для последующего анализа и улучшения СУ Подрядчиками ПБОТОС.
* определение результативности СУ Подрядчиками ПБОТОС в целом в ОГ.

## ПЛАНИРОВАНИЕ И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ АУДИТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. При планировании аудита СУ Подрядчиками ПБОТОС учитываются значимость рисков в области ПБОТОС, результаты предыдущих аудитов СУ Подрядчиками ПБОТОС, внутренних аудитов интегрированной системы управления ПБОТОС и других проверок в области ПБОТОС, изменения, внешние и внутренние факторы, влияющие на работу Подрядчика и функционирования СУ Подрядчиками ПБОТОС в ОГ.
2. Рекомендуемая периодичность проведения аудита СУ Подрядчиками ПБОТОС в ОГ составляет не реже 1 раза в год.
3. Служба ПБОТОС ОГ определяет форму графика и дату(-ы) планируемого(-ых) аудита(-ов).
4. При необходимости возможно проведение внеплановых аудитов СУ Подрядчиками ПБОТОС:

* по результатам анализа нарушений, выявленных по результатам проверки Подрядчика;
* по результатам анализа происшествий с работниками Подрядчика.

1. Аудит СУ Подрядчиками ПБОТОС планируется и проводится с целью определения состояния всех элементов СУ Подрядчиками ПБОТОС ОГ, а не отдельных требований ПБОТОС у Подрядчика.
2. Аудит СУ Подрядчиками ПБОТОС проводится с обязательным посещением объекта, на котором производятся работы/оказываются услуги Подрядчика, перечень и количество посещаемых объектов определяется Заказчиком. При посещении обязательно проверяется исполнение необходимых требований ПБОТОС, в т.ч. их соответствие представленными Подрядчиком документов в области ПБОТОС.

## ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Аудит может проводиться как одним Внутренним аудитором СУ ПБОТОС, так и группой Внутренних аудиторов СУ ПБОТОС. Аудит СУ Подрядчиками ПБОТОС инициируется и проводится Службой ПБОТОС ОГ. При необходимости Служба ПБОТОС ОГ в качестве Внутренних аудиторов СУ ПБОТОС привлекает работников других СП.
2. Внутренние аудиторы СУ Подрядчиками ПБОТОС должны иметь следующие знания и навыки:

* знание законодательных и других требований в области ПБОТОС, применимых к Подрядчику;
* знание требований ЛНД Компании по ПБОТОС и ЛНД ОГ, регламентирующим закупочную деятельность;
* знание специфики проведения работ/оказания услуг Подрядчика.

1. При проведении аудита СУ Подрядчиками ПБОТОС оцениваются 6 элементов данной системы, в каждом из которых рассматривается выполнение определенных требований:

* Инициирование договора с Подрядчиком:
* определение категории влияния на ПБОТОС;
* формирование оценочного листа.
* Квалификация Подрядчика:
* оценка соответствия заявок Участников закупок
* факт проведения технического аудита;
* наличие и корректность сформированного сводного экспертного заключения.
* Заключение договора, а именно наличие в нем:
* требований ПБОТОС;
* штрафных санкций;
* перечня ЛНД в области ПБОТОС;
* требований ПБОТОС для Субподрядчика, аналогичных требованиям к Подрядчику;
* пункта о согласовании привлечения Субподрядчика.
* Наличие документов по мобилизации Подрядчика, входу на объект:
* формирование плана и реестра рисков ПБОТОС Подрядчика;
* проверка знаний работников;
* пусковая проверка;
* фактическое согласование привлечения Субподрядчика;
* проверка наличия необходимой разрешительной документации в области ПБОТОС для оказания услуг;
* проведение всех необходимых совещаний с Подрядчиком.
* Выполнение работ по договору:
* проведение проверок Подрядчика;
* проверка соблюдения требований ПБОТОС на объекте работы Подрядчика и Субподрядчика;
* учет происшествий;
* отчетность;
* коммуникации с Подрядчиком;
* системы мотивации Подрядчика;
* проведение претензионной работы с Подрядчиком в случае нарушения требований ПБОТОС;
* наполнение электронных баз.
* Подведение итогов работы с Подрядчиком:
* оценка деятельности Подрядчика;
* рекомендации и рейтингование Подрядчика.

1. При проведении аудита СУ Подрядчиками ПБОТОС необходимо использовать оценочный лист аудита СУ Подрядчиками ПБОТОС ([Приложение 13](#ПРИЛОЖЕНИЯ)), сформированный в соответствии с требованиями настоящих Методических указаний.

*Примечание: При положительном ответе на вопрос оценочного листа проставляется значение «Да», при отрицательном ответе значение «Нет». В случае если при аудите на вопрос отсутствует однозначный ответ «Да» или «Нет» (к примеру, в 3 случаях из 5 «Да», в оставшихся 2-х случаях «Нет») проставляется значение «Частично». При отсутствии возможности проверки пунктов оценочного листа, по каждому из данных пунктов проставляется ответ «Да». К примеру, при отсутствии происшествий у Подрядчика по пунктам 36-37 оценочного листа проставляется ответ «Да».*

1. Для оценки работоспособности СУ Подрядчиками ПБОТОС кроме оценочного листа могут применяться следующие методы получения аудиторских данных:

* интервью с работниками (рекомендации указаны в [Приложении 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_16._РЕКОМЕНДАЦИИ)4 настоящих Методических указаний);
* наблюдение за процессами на объекте аудита СУ Подрядчиками ПБОТОС, включая действия работников, эксплуатацию оборудования, измерительных приборов и другое;
* изучение и анализ документации;
* изучение и анализ записей.

## ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АУДИТА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. По результатам проведенного аудита заполняется оценочный лист, при этом допускается формировать как единый оценочный лист группой Внутренних аудиторов СУ Подрядчиками ПБОТОС, так и несколько оценочных листов по отдельности каждому Внутреннему аудитору СУ Подрядчиками ПБОТОС.
2. В заполненном оценочном листе производится подсчет значений, при этом значение «Да» учитывается как 1 балл, значение «Частично» как 0,5 балла, значение «Нет» как 0 баллов. В графы «ИТОГО» по разделу» проставляется сумма значений по данному разделу, в графе «ИТОГО» указывается общая сумма баллов. Также формируется отчет ([Приложение 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_16._ФОРМА_1)5).
3. После оформления оценочного листа группой Внутренних аудиторов СУ Подрядчиками ПБОТОС формируется отчет о проведенном аудите СУ Подрядчиками ПБОТОС, в котором по каждому элементу системы указываются наблюдения Внутренних аудиторов СУ Подрядчиками ПБОТОС (в т.ч. выявленные несоответствия), выводы (в т.ч. оценка работоспособности барьеров), необходимые корректирующие действия (при необходимости), а также оценка по оценочному листу в виде табличной формы, согласно критериям, указанным в Таблице 5.

**Таблица 5**

Критерии оценки элементов СУ Подрядчиками ПБОТОС согласно оценочному листу

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Количество положительных ответов | Оценка |
| 1 | 2 | 3 |
| Инициирование договора с Подрядчиком | 2 из 2 | Отлично |
| 0 - 1 из 2 | Неудовлетворительно |
| Квалификация Подрядчика | 4-5 из 5 | Отлично |
| 3 из 5 | Удовлетворительно |
| 0 - 2 из 5 | Неудовлетворительно |
| Заключение договора | 4-5 из 5 | Отлично |
| 3 из 5 | Удовлетворительно |
| 0 – 2 из 5 | Неудовлетворительно |
| Мобилизация Подрядчика, вход на объект | 18 – 20 из 20 | Отлично |
| 14 – 17 из 20 | Удовлетворительно |
| 0 – 13 из 20 | Неудовлетворительно |
| Выполнение работ по договорам | 18 – 20 из 20 | Отлично |
| 14 – 17 из 21 | Удовлетворительно |
| 0 – 13 из 21 | Неудовлетворительно |
| Подведение итогов работы с Подрядчиком | 4-5 из 5 | Отлично |
| 3 из 5 | Удовлетворительно |
| 0 – 2 из 5 | Неудовлетворительно |
| ИТОГО: | 50 – 57 из 57 | Отлично |
| 39 – 49 из 57 | Удовлетворительно |
| 0 – 38 из 57 | Неудовлетворительно |

1. Оценки соответствуют следующим значениям:

* отлично - система и все элементы управления Подрядчика в области ПБОТОС работают;
* удовлетворительно – система и ее элементы управления Подрядчика в области ПБОТОС в целом работают, но имеются отклонение и локальные несоответствия;
* неудовлетворительно – система и ее элементы управления Подрядчика в области ПБОТОС не работают, имеются существенные системные несоответствия.

1. В случае, если итоговое количество баллов превышает 44, но при этом один из элементов получил оценку «неудовлетворительно», итоговая оценка ставится на уровне «удовлетворительно». В случае, если итоговое количество баллов превышает 44, но при этом более одного элемента получили оценку «неудовлетворительно», итоговая оценка также ставится «неудовлетворительно».
2. При формировании у Внутренних аудиторов СУ Подрядчиками ПБОТОС разного количества баллов (согласно оценочным листам) по одному и тому же элементу СУ Подрядчиками ПБОТОС в отчет записывается среднее арифметическое значение оценок по данному элементу.
3. Сформированный и утвержденный отчет о проведенном аудите СУ Подрядчиками ПБОТОС при необходимости направляется на рассмотрение ЕИО ОГ/ вице-президенту по ПБОТиЭ ПАО «НК «Роснефть». При необходимости результаты аудита СУ Подрядчиками ПБОТОС докладываются на совещаниях в части взаимодействия с Подрядчиком.
4. Информация о выполнении лицами, ответственными за исполнение запланированных корректирующих действий, в соответствии с утвержденным отчетом о проведенном аудите СУ Подрядчиками ПБОТОС, запрашивается Службой ПБОТОС ОГ/ ПАО «НК «Роснефть» с соответствующих СП до 20 числа следующего за отчетным кварталом ([Приложение 1](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_18._РЕКОМЕНДУЕМАЯ)6).
5. Отчет о проведенном аудите СУ Подрядчиками ПБОТОС и результаты выполнения корректирующих действий хранится в Службе ПБОТОС ОГ не менее 3-х лет с даты утверждения отчета в бумажном, либо электронном виде.
   1. ССЫЛКИ
6. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.
7. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».
8. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
9. Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».
10. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».
11. Федеральной закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации».
12. Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
13. Приказ Минздрава России от 28.01.2021 № 29н «Об утверждении порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры».
14. Политика Компании № П3-05 П-11 «В области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
15. Стандарт Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».
16. Стандарт Компании № П3-05 С-0009 «Интегрированная система управления промышленной безопасностью, охраной труда и окружающей среды».
17. Стандарт Компании № П3-11.04 С-0013 «Критерии чрезвычайных ситуаций, происшествий. Регламент представления оперативной информации о чрезвычайных ситуациях (угрозе возникновения), происшествиях».
18. Стандарт Компании № П3-11.04 С-0014 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций».
19. Регламент бизнес-процесса Компании № П2-08 РГБП-0035 «Квалификация поставщиков».
20. Инструкция Компании № П3-05 И-0016 «Золотые правила безопасности труда» и порядок их доведения».
21. Инструкция Компании № П3-11.04 И-01111 «Организация оповещения об угрозах военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций».
22. Инструкция Компании № П3-11.01 И-0007 «Осуществление пропускного и внутриобъектового режимов на территории центральных офисов ПАО «НК «Роснефть», расположенных в городе Москве».
23. Инструкции Компании № П2-08 И-01090 «Ведение реестра фактов негативной истории деловых партнеров в закупочной деятельности».
24. Типовые требования Компании № П3-05 ТТР-0003 «Формирование и предоставление периодической отчетности по показателям и информации в области промышленной безопасности и охраны труда».
25. Методические указания Компании № П3-05 М-0181 «Приостановка работ в случае возникновения угрозы безопасности их проведения».
26. Положение Компании № П2-03 Р-1046 «Об обработке персональных данных».
27. Положение Компании № П2-08 Р-0149 «Подготовка и проведение закупки».
28. Положение Компании № П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».
29. Положение Компании № П3-05 С-0001 «Порядок планирования, организации, проведения тематических совещаний «Час безопасности» и мониторинга реализации принятых на совещаниях решений».
30. Положение Компании № П3-05 Р-0778 «Расследование происшествий».
31. Положение Компании № П3-09 Р-0127 «Организация на объектах Обществ Группы экстренной медицинской помощи».
32. Регламент бизнес-процесса ПАО «НК «Роснефть» № П3-06 РГБП-0011 ЮЛ-001 «Администрирование договоров».

* 1. ПРИЛОЖЕНИЯ

**Таблица 6**

Перечень Приложений к Методическим указаниям Компании

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Перечень высокорисковых работ/услуг, относящихся к I категории влияния на промышленную безопасность, охрану труда и окружающую среду | Включено в настоящий файл |
| 2 | Порядок проведения проверки требованиям в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды в рамках технического аудита участников закупки/участников квалификации | Включено в настоящий файл |
| 3 | Требования к плану промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды подрядной организации | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма акта-допуска подрядной организации на производство работ | Включено в настоящий файл |
| 5 | Форма списка транспортных средств и специализированной техники | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 6 | Форма удостоверения-допуска | Включено в настоящий файл |
| 7 | Порядок допуска и контроля транспортных средств, техники и водителей (машинистов) на объекты Обществ Группы для производства работ | Включено в настоящий файл |
| 8 | Форма талона-допуска | Включено в настоящий файл |
| 9 | Форма списка персонала | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 10 | Рекомендуемая форма чек-листа проверки подрядных организаций | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 11 | Форма акта изъятия талона-допуска/удостоверения-допуска | Включено в настоящий файл |
| 12 | Пример составления диаграмм | Включено в настоящий файл |
| 13 | Форма оценочного листа аудита системы управления подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды | Приложено отдельным файлом в формате Excel |
| 14 | Рекомендации по проведению интервью с работниками | Включено в настоящий файл |
| 15 | Форма отчета по проведенному аудиту системы управления подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды | Включено в настоящий файл |
| 16 | Рекомендуемая форма запроса исполнения корректирующих действий | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ВЫСОКОРИСКОВЫХ РАБОТ/УСЛУГ, ОТНОСЯЩИХСЯ К I КАТЕГОРИИ ВЛИЯНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ, ОХРАНУ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Перечень высокорисковых работ/услуг, относящихся к I категории влияния на ПБОТОС по бизнес-блокам Нефтепереработка и нефтехимия, Коммерция и логистика, Региональные продажи:

* Ремонт оборудования и сооружений, участвующих в технологических процессах (в т.ч. капитальный ремонт);
* Работы по капитальному строительству, реконструкции, техническому перевооружению, ликвидации(снос/демонтаж) и консервация объектов;
* Строительно – монтажные работы;
* Услуги автомобильного транспорта по следующим направлениям:
* перевозка персонала автобусами;
* перевозка опасных грузов автомобильным транспортом.

Перечень высокорисковых работ/услуг, относящихся к I категории влияния на ПБОТОС по бизнес-блокам «Разведка и добыча», «Газ», «Нефтегазовый сервис», «Корпоративные сервисы», «Капитальное строительство», «Прочая деятельность»:

* Бурение скважин (эксплуатационные, разведочные, поисковые, оценочные, специальные), связанных с добычей нефти и газа и поиска углеводородов, включая зарезку боковых стволов, сопровождение буровых растворов;
* Обустройство нефтяных и газовых месторождений;
* ТКРС, гидроразрыв пласта, освоение скважин, цементирование скважин, консервация скважин, работы с использованием установок ГНКТ;
* Строительство и эксплуатация скважин, включая: повышение нефтеотдачи пластов, химизацию, депарафинизацию, предотвращение коррозии внутрискважинного оборудования;
* Геофизические исследования скважин, включая прострелочно-взрывные работы, гидромеханическую щелевую перфорацию, гидродинамические исследования скважин;
* Вышкомонтажные / демонтажные работы;
* Сейсмика, включая скважинную сейсморазведку, полевые сейсморазведочные работы, полевые гравиразведочные работы;
* Строительно-монтажные работы;
* Капитальное строительство, капитальный / текущий ремонт, реконструкция, техническое перевооружение, диагностика, ликвидация (снос/демонтаж) и консервация объектов/ оборудования;
* Ремонтные работы/услуги (ремонт оборудования, зданий, сооружений);
* Транспортные услуги;
* Землеустроительные работы, рекультивация нарушенных строительством и загрязненных земель;
* Обращение с буровыми отходами при строительстве скважин;
* Рекультивация и очистка почвы и грунтовых вод, сбор, обработка и утилизация отходов.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ ТРЕБОВАНИЯМ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В РАМКАХ ТЕХНИЧЕСКОГО АУДИТА УЧАСТНИКОВ ЗАКУПКИ/УЧАСТНИКОВ КВАЛИФИКАЦИИ

В случае если квалификационными требованиями в закупке/для долгосрочной квалификации предусмотрены требования в части ПБОТОС Заказчик вправе провести проверку требованиям ПБОТОС в рамках технического аудита инициируемого в соответствии с Регламентом бизнес-процесса Компании № П2-08 РГБП-0035 «Квалификация поставщиков».

Проверка требованиям ПБОТОС может проводится в рамках технического аудита в соответствии с условиями закупочной/квалификационной процедуры.

Проверка требованиям ПБОТОС в рамках технического аудита проводится представителями Службы ПБОТОС ОГ, Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» (при необходимости) Необходимость участия работников Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» в проведении проверки определяется и согласовывается вице-президентом по ПБОТиЭ.

В случае проведения закупки в компетенции ПАО «НК «Роснефть» и присутствии Участников закупки/участников квалификации в разных регионах РФ инициатор закупки/ответственный за квалификацию согласовывает привлечение к техническому аудиту работников Службы ПБОТОС ОГ с руководителем Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» по ББ.

При проведении проверки требований ПБОТОС в рамках технического аудита проводится проверка фактического соответствия квалификационным требованиям в области ПБОТОС, требованиям в области ПБОТОС в техническом задании (при наличии), и наличие документов/сведений о состоянии ПБОТОС, представленных Участником закупки/участником квалификации в составе заявки на участие в закупке/квалификации.

В ходе мероприятий по проверке требований ПБОТОС в рамках технического аудита в обязательном порядке должны соблюдаться принципы объективности, непредвзятости и открытости в оценке деятельности объекта аудита, а также требования, изложенные в ЛНД Компании в области комплаенс, деловой этики, противодействия корпоративному мошенничеству и вовлечению в коррупционную деятельность, конфликта интересов и др.

Место и территория проведения проверки требований ПБОТОС в рамках технического аудита определяется Инициатором закупки при формировании параметров и области аудита в зависимости от регионального присутствия Заказчика и фактического базирования Участника закупки/участника квалификации, включая административно-бытовые здания, объекты, сооружения и морские суда.

По итогам проверки требований ПБОТОС в рамках технического аудита Участнику закупки/участнику квалификации выставляется оценка «Соответствует требованиям ПБОТОС» или «Не соответствует требованиям ПБОТОС», которая фиксируется в Заключении о соответствии требованиям ПБОТОС Участника закупки/участника квалификации (Заключение).

Заключение подписывает руководитель группы аудита со стороны ПАО «НК «Роснефть»/ОГ и представитель Участника закупки/участника квалификации. В случае несогласия с результатами проведенной проверки требований ПБОТОС в рамках технического аудита представитель Участника закупки/участника квалификации вправе оставить особое мнение, которое фиксируется в заключении и подписывается со стороны Участника закупки/участника квалификации. В случае отказа от подписи Заключения Участником закупки/участником квалификации заключение подписывается руководителем группы аудита в одностороннем порядке, при этом в заключении фиксируется информация об отказе Участника закупки/участника квалификации от подписания заключения.

Подписанное заключение оформляется в 2-х экземплярах, один экземпляр остается у Заказчика, другой у Участника закупки/участника квалификации.

На основании заключений и по итогам анализа информации, представленной Участником закупки/участником квалификации, формируется экспертное заключение в соответствии с Положением Компании № П2-08 Р-0149 «Подготовка и проведение закупки» и Регламентом бизнес-процесса Компании № П2-08 РГБП-0035 «Квалификация поставщиков» о соответствии/несоответствии Участника закупки/участника квалификации предъявляемым требованиям ПБОТОС.

**ФОРМА ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СООТВЕТСТВИИ ТРЕБОВАНИЯ ПБОТОС УЧАСТНИКА КВАЛИФИКАЦИИ/УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ**

С целью оценки соответствия требованиям ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» [*или наименование ОГ*] в рамках технического аудита проведена проверка требований ПБОТОС на фактическое соответствие участника квалификации/участника закупки [*наименование участника*] по следующему виду работ/услуг [*указать виду работ / услуг*].

**Даты проверки: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Представители службы ПБОТОС в составе: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Представители участника закупки/участника квалификации: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**По итогам проверки выявлено**

| **№ п/п** | **Наименование требования** | **Содержание требования** | **Документы, подтверждающие соответствие требованию** | **Результаты проверки** | **Примечания** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Соответствует/ Не соответствует | В случае несоответствия необходимо указать причины несоответствия, статус по результатам запроса недостающих документов или разъяснения предоставленных документов.  Не допускается отклонение участника закупки по формальным признакам. |
|  |  |  |  |  |  |

**Заключение:**

По итогам проведенного проверки в рамках технического аудита:

- соответствует требованиям ПБОТОС - либо

- не соответствует требованиям ПБОТОС в части: *(указать, какие требования не подтверждаются).*

**Ознакомлен:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия И.О., должность уполномоченного лица участника закупки/участника квалификации.

**Особое мнение:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия И.О., должность уполномоченного лица участника закупки/участника квалификации.

*(при необходимости, добавляются дополнительные согласующие должностные лица)*

**Подготовлено:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия И.О., должность представителя службы ПБОТОС

**Согласовано:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Фамилия И.О. руководителя службы ПБОТОС

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНУ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

ТРЕБОВАНИЕ К РАЗРАБОТКЕ ПЛАНА

Подрядчик обязан подготовить План ПБОТОС Подрядчика.

План должен распространяться на конкретные виды деятельности с описанием целей, которые должны быть достигнуты в ходе его реализации.

План ПБОТОС Подрядчика должен носить профилактический характер и обновляться на всём протяжении выполнения работ.

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПЛАНА

Направления деятельности, мероприятия и требования по ПБОТОС, которые должны быть описаны в Плане ПБОТОС Подрядчика и управляться Подрядчика:

* цели ПБОТОС в рамках договора;
* ссылки на нормативные правовые акты РФ, а также другие специальные требования по ПБОТОС, которые применяются к работам по договору;
* состав Службы ПБОТОС Подрядчика с описанием схемы распределения полномочий и ответственности;
* процесс управления рисками ПБОТОС:
* методика проведения идентификации, анализа, оценки и приоритезации рисков ПБОТОС;
* процесс разработки мер и мероприятий по минимизации идентифицированных рисков ПБОТОС и обеспечению необходимого уровня ПБОТОС;
* обоснование оценки необходимости и разработки корректирующих и предупреждающих действий, направленных на совершенствование управления рисками ПБОТОС;
* проведение периодического анализа результативности системы управления ПБОТОС и оценки достаточности мер и мероприятий для обеспечения необходимого уровня ПБОТОС.
* порядок назначения ответственных лиц за пожарную безопасность на объекте Заказчика при выполнении работ, проведении огневых, пожароопасных работ, обеспечения первичными средствами пожаротушения;
* описание медицинского обеспечения;
* описание плана экстренной медицинского реагирования и эвакуации, схема взаимодействия с Заказчиком по эвакуации с указанием телефонов экстренных служб, медицинских учреждений и ответственных лиц;
* порядок эвакуации (схема эвакуации, указание реквизитов ответственных за эвакуацию);
* процедуру обеспечения работниками специальной одеждой и СИЗ;
* план проведения инструктажей, тренировок и учений, в т.ч. с указанием периодичности регулярных совещаний по безопасности и ежедневных совещания по безопасности перед началом рабочего дня;
* схему передачи оперативной информации о ЧС, происшествиях и процедуру расследования происшествий и ЧС техногенного характера, либо ссылка на соответствующую процедуру, принятую у подрядчика (с приложением схемы и бланка оповещения о происшествии);
* схема оповещения в случае происшествия с указанием контактных телефонов, в т.ч. спутниковых;
* план проверок/аудитов/инспекций по ОТ;
* политика/процедуры в области запрета употребления, хранения алкоголя, наркотиков и психотропных веществ;
* мероприятия по ООС, в т.ч. по обращению с отходами (выполнение требований природоохранного законодательства РФ), а также должна содержаться оценка потенциального или реального воздействия на окружающую среду, а также последствий (позитивных или негативных) осуществления работ для окружающей среды;
* обязательства Заказчика/Подрядчика и порядок их взаимодействия, а также стратегия Подрядчика по надзору за Субподрядчиками;
* требования к подготовке персонала Подрядчика;
* требования к персоналу Подрядчика по медицинским показаниям;
* организация и квалификация персонала для выполнения условий договора, включая всех Субподрядчиков;
* процедуру и сроки предоставления периодической отчетности в области ПБОТОС;
* реестр рисков ПБОТОС.

**ФОРМА РЕЕСТРА РИСКОВ ПБОТОС С ПРИМЕРОМ ЗАПОЛНЕНИЯ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **РИСК** | **ОПИСАНИЕ РИСКА** | **ПОСЛЕДСТВИЯ РИСКА** | **МЕРЫ ПО УПРАВЛЕНИЮ РИСКОМ** |
| **Указывается краткое описание риска**  (можно использовать следующие категории опасностей: транспорт, давление, электричество, грузоподъемные операции, работа на высоте, вход в замкнутое пространство, опасные химические вещества, радиация, взрывчатые вещества, предельные температуры, пожар, биологическая опасность, и т.д.) | **Подробно описывается вероятность нежелательного события, связанного с данной опасностью на различных этапах деятельности** | **Описывается наихудший вариант развития событий для персонала, оборудования/средств Компании, окружающей среды, репутации Компании** | **Описываются существующие мероприятия по снижению вероятности возникновения происшествия и степени серьезности нежелательного события** |
| ***Пример:***  *1.Риск травматизма персонала и повреждения средств Компании в процессе погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемных кранов.*  *и т.д.* | ***Пример:***  *Установка крана для подъема груза:*   * *Наезд на члена бригады при перемещении крана на рабочую позицию.* * *Столкновение крана с оборудованием или зданиями.* * *Опрокидывание крана.* * *Поражение электрическим током при неправильной установке.*   *Подготовка груза к подъему:*   * *Падение стропальщика с груза при его креплении.* * *Прищемление, травмы рук и ног.*   *и т.д.* | ***Пример:***  *Персонал – травматизм, смертельный случай.*  *Оборудование – повреждение крана и оборудования, отключение электроэнергии из-за обрыва контактной сети (т.е. обесточивание месторождений).*  *и т.д.* | ***Пример:***  **Предотвращение**:   * *Строгое соблюдение требований ЛНД и требований государственных органов РФ в области грузоподъемных операций.* * *Контроль исполнения посредством проверок.* * *Только обученные и аттестованные крановщики и стропальщики допущены к работам.*   *Проведение регистрируемых инструктажей перед началом работ. Оформление наряда-допуска с ознакомлением задействованного персонала.*  **Смягчение последствий:**   * *Разработка ПЛА и обучение персонала* * *Обучение персонала оказанию первой помощи.* * *Использование соответствующих СИЗ.*   *и т.д.* |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА АКТА-ДОПУСКА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ

**АКТ-ДОПУСК №\_\_\_\_\_**

на производство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ работ

(вид деятельности)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_город/административное образование

(дата)

Заказчик *(Наименование организации)* \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ выделяет участок, ограниченный координатами:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование участка ведения работ)

Для производства на нем:

(точное наименование работ)

под руководством технического персонала – представителя подрядчика на следующий срок:

начало: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

окончание: «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_\_ г.

I Этап

**Наименование структурного подразделения, курирующего договор**

Мной, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рассмотрены и согласованы следующие

(Фамилия И.О.)

документы, оформленные \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ организацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в рамках допуска к выполнению \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ работ:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа**  **(заполняется по применимости к типу сделки)** | **Да** | **Нет** | **Не применимо** |
|  | *Свидетельства саморегулируемой организации, разрешающие деятельность по видам работ, определенных рабочим проектом.* |  |  |  |
|  | *Лицензии на выполнение отдельных видов работ (услуг), перечень видов деятельности которых определен Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».* |  |  |  |
|  | *ПОС и проект производства работ в комплекте с технологическими картами на все виды работ. При работе на объекте грузоподъемной техники - проект производства работ.* |  |  |  |
|  | *Сетевой график проведения работ с учётом субподряда согласованный Заказчиком. График мобилизации технических ресурсов на объекты, график движения рабочих кадров и технических средств по объекту.* |  |  |  |
|  | *РД по Подрядчику (по каждому Субподрядчику – отдельный РД) о назначении ответственных лиц и составе бригад (на лиц, осуществляющих строительный контроль со стороны Подрядчика– оформляется отдельный РД).* |  |  |  |
|  | *Общий журнал, оформленный в соответствии с требованиями Заказчика (все графы должны быть заполнены, и поставлены все подписи).* |  |  |  |
|  | *Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасном производственном объекте.* |  |  |  |
|  | *Перечень исполнительной производственной документации по объекту.* |  |  |  |
|  | *Другие документы в соответствии с видами выполняемых работ.* |  |  |  |

Вышеуказанные документы соответствуют требованиям по ПБОТОС и ПЛЧС Заказчика.

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ допускается / не допускается на объект:

(не нужное зачеркнуть)

Разрешаю производство работ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О. и подпись руководитель СП)

II Этап

**Руководитель производственного подразделения Заказчика**

Мной, Руководителем (заместителем) производственного объекта Заказчика \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(Фамилия И.О.)

Рассмотрены, и согласованы следующие документы, оформленные подрядной организацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа**  **(заполняется по применимости к типу сделки)** | **Да** | **Нет** | **Не применимо** |
|  | *Разрешение на право производства работ на объекте, подписанное руководителем производственного подразделения Заказчика и Куратором договора (выдается после предоставления подрядчиком графика мобилизации, с указанием перечня техники подрядчика, перечня работников подрядчика с указанием квалификации и предоставлением подтверждающих квалификацию документов, подтверждения наличия медицинских заключений и разрешения на работу направляемых работников на территории РФ).* |  |  |  |
|  | *Рабочая и проектная документация, со штампом «в производство работ» подписанная руководителем производственного подразделения и Куратором договора.* |  |  |  |
|  | *Договор на осуществление технического обслуживания и ремонта систем противопожарной защиты или документы, подтверждающие наличие собственного, специально обученного персонала и лицензии на данный вид работ (при необходимости).* |  |  |  |
|  | *График проведения работ с учётом субподряда согласованный руководителем производственного подразделения Заказчика и Куратором договора. График мобилизации технических ресурсов на объекты Заказчика, график движения рабочих кадров и технических средств по объекту.* |  |  |  |
|  | *РД документы о закреплении за объектом персонала Подрядчика (по каждому субподряду – отдельные РД).* |  |  |  |
|  | *Положительное заключение представителя строительного контроля Заказчика по договору о готовности подрядчика к выполнению работ по реализации проекта.* |  |  |  |
|  | *Утвержденный и согласованный со службой ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ и Куратором договора перечень исполнительной производственной документации по объекту.* |  |  |  |
|  | *Предоставление оценки рисков и корректирующих действий с целью их минимизации до начала производства работ.* |  |  |  |
|  | *Перечень технических средств (устройств и оборудования) для осуществления строительно-монтажных работ в соответствии разрешительной документации (паспортов, сертификатов); графиков проверки технического обслуживания и освидетельствования технических средств.* |  |  |  |
|  | *Другие документы в соответствии с видами выполняемых работ* |  |  |  |

Вышеуказанные документы соответствуют требованиям по ПБОТОС и ПЛЧС Заказчика.

Подрядчик \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ допускается / не допускается на объект:

(не нужное зачеркнуть)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник (заместитель) производственного подразделения Заказчика |  |  | «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_г. |
|  | (Фамилия И.О.) | (Подпись) | (Дата) |

**III Этап**

**Служба ПБОТОС ОГ**

Комиссией в составе:

Работника Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия .И.О. работника Службы ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ)

Работника подразделения пожарной охраны \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(Фамилия И.О. работника пожарной охраны)

Рассмотрены, и согласованы следующие документы, оформленные Подрядчиком \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование документа**  **(заполняется по применимости к типу сделки)** | **Да** | **Нет** | **Не применимо** |
|  | **Обученность/аттестация инженерно-технического персонала по направлению деятельности (в соответствие, с профилем специалиста):**   1. *А…..*   *«Общие требования промышленной безопасности»;*   1. *Б….*  * *Требования промышленной безопасности в химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности* * *Требования промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности* * *Требования по маркшейдерскому обеспечению безопасного ведения горных работ* * *Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления* * *Требования промышленной безопасности к оборудованию, работающему под давлением* * *Требования промышленной безопасности к подъемным сооружениям* * *Требования промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ*  1. *Г…*  * *Требования к порядку работы в электроустановках потребителей* * *Требования к порядку работы на тепловых энергоустановках и тепловых сетях* * *Требования к эксплуатации электрических станций и сетей*  1. *Электробезопасность (ПТЭЭП);* 2. *Контроль воздушной среды. Газоанализаторы;* 3. *Обучение и аттестация по БДД с соответствие с занимаемой должностью.* 4. *«Охрана труда».* |  |  |  |
|  | **Обученность рабочего персонала:**  *1. Курсы целевого назначения по совмещаемым профессиям;*  *2. Проверка знаний требований ОТ и практических навыков безопасной работы (инструкции по ОТ);*  *3. Квалификационное удостоверение по основной профессии (профессиональная подготовка, повышение квалификации).* |  |  |  |
|  | **При образовании и накоплении отходов:**  *1. РД о назначении ответственного лица за деятельность в области обращения с отходами (для ИТР);*  *2. Удостоверения (сертификаты) на право работы с отходами I – IV классов опасности лиц, допущенных к обращению с отходами I – IV классов опасности;*  *3. РД о назначении лиц, допущенных к обращению с отходами I – IV классов опасности (для рабочих);*  *4. При отсутствии актуальных договоров на вывоз и передачу отходов – наличие специального оборудования для обезвреживания (уничтожения) отходов. Условие используется для вахтовых поселков с длительным пребыванием персонала;*  *5. Журнал учета образования и движения отходов;*  *6. Схема мест сбора, накопления и временного размещения отходов производства и потребления с указанием количества, и типа контейнеров, емкостей для жидких бытовых отходом, согласованная с работником СП ответственного за охрану окружающей среды Заказчика (после получения акта-допуска Подрядчика на производство работ).* |  |  |  |
|  | **При наличии и использовании ТС на объектах Заказчика:**  *Допуск ТС, тяжелой и специальной техники и водителей (машинистов) на объекты Заказчика для производства работ.*  *1. Список ТС, используемых Подрядной (Субподрядной) организацией при производстве работ на объектах Заказчика;*  *2. Список водителей (машинистов), управляющих ТС;*  *3. Документы (обеспеченность первичными средствами пожаротушения, искрогасителями, заземлением и т.п.), подтверждающие соответствие требованиям норм пожарной безопасности ТС перевозящих горюче-смазочные материалы.* |  |  |  |
|  | **При эксплуатации грузоподъемных кранов:**  *1. Паспорт на грузоподъемный кран с инструкцией по монтажу, ремонту и его эксплуатации. Разрешение (наличие отметки в паспорте Ростехнадзора) на пуск крана в работу;*  *2. Вахтенный журнал;*  *3. Журнал периодических осмотров подъемных сооружений;*  *4. Журналы (протоколы) периодической проверки знаний обслуживающего персонала;*  *5. Графики планово-предупредительных ремонтов и освидетельствований подъемных сооружений;*  *6. Заключение специализированных организаций о возможности дальнейшей эксплуатации подъемного сооружения, отработавшего нормативный срок службы;*  *7. Акты замеров сопротивления изоляции электрооборудования, сопротивления растекания тока заземляющих устройств, акты настройки тепловых и токовых защит, приборов безопасности;*  *8. РД о назначении специалиста, ответственного за осуществление производственного контроля при эксплуатации подъемных сооружений;*  *9. РД о назначении специалиста, ответственного за содержание подъемных сооружений в работоспособном состоянии;*  *10. РД о назначении специалиста, ответственного за безопасное производство работ с применением подъемных сооружений;*  *11. РД о допуске к работе машинистов и стропальщиков;*  *12. Производственные инструкции для работников, занятых на работах с применением грузоподъемных кранов;*  *13. Протоколы и удостоверения по проверке знаний безопасной эксплуатации кранов обслуживающего персонала;*  *14. Журнал ремонтов грузоподъемных машин;*  *15. Журнал учета и осмотра съемных грузозахватных приспособлений и тары;*  *16. Схемы строповки и складирования грузов;*  *17. Паспорта на стропы или партию строп с сертификатами;*  *18. Технологические карты на производство погрузо-разгрузочных работ для всех видов, перемещаемых кранами грузов и технологических процессов на погрузку (разгрузку) подвижного состава;*  *19. Проект производства работ кранами на строительно-монтажные и погрузо-разгрузочные работы.* |  |  |  |
|  | **Журналы:**  *1. учета, проверки и испытаний электрооборудования и электроинструментов;*  *2. выдачи заданий (вахтового журнала);*  *3. проверки состояния условий труда;*  *4. учета выдачи нарядов – допусков на проведение газоопасных работ;*  *5. учета газоопасных работ, проводимых без наряда – допуска;*  *6. учета выдачи нарядов – допусков на проведение работ повышенной опасности;*  *7. регистрации не электротехнического персонала на I группу допуска по электробезопасности;*  *8. проверки и испытания СИЗ;*  *9. проведения противоаварийных тренировок;*  *10. учета проверки наличия и состояния первичных средств пожаротушения;*  *11. осмотра и испытания приставных лестниц (стремянок);*  *12. производства работ;*  *13. проверки на газопламенное оборудование;*  *14. выдачи нарядов-допусков на проведение огневых работ.*  *15. регистрации вводных инструктажей и инструктажей на рабочем месте по пожарной, промышленной безопасности и охране труда;*  *16. учета количества людей с ночным пребыванием находящихся на объекте (в том числе в ночное время).* |  |  |  |
|  | **Документация, распорядительные документы:**  *1. Распорядительные документы:*  *- о возложении обязанностей инженера (специалиста) по охране труда на одного из специалистов (организации) или договор о привлечении специалистов (организации) оказывающих услуги в области охраны труда;*  *- о назначении ответственного работника за исправное состояние, периодическое испытание ручного переносного инструмента;  - о назначении лица ответственного за состояние пожарной безопасности;*  *- о назначении на территории объекта ОГ/лицензированных участках ОГ представителя, уполномоченного сопровождать проверки и подписывать документы в области ПБОТОС;*  *- об обеспечении пожарной безопасности и поддержания противопожарного режима;*  *- РД о назначении ответственного за приобретение, сохранность и контроль состояния огнетушителей.*  *2. Утвержденный перечень инструкций (по видам работ и профессиям) и нормативной документации по безопасности труда, инструкций по пожарной безопасности и наличие самих инструкций.*  *3. Схема расположения оборудования, вагон-домов на объекте для проведения работ, а также паспорта на жилые и административно-бытовые вагончики.*  *4. Наличие перечня работ повышенной опасности.*  *5. Наличие перечня газоопасных работ*  *6. Наличие перечня огневых работ*  *7. Проверка знаний и проведение инструктажей:*  *- графики проверки знаний рабочих и аттестации специалистов и руководителей работ;*  *- программы инструктажей на рабочем месте (по профессиям) рабочих.*  *8. СИЗ:*  *- Перечень профессий и должностей, которым выдаются бесплатная спецодежда, спецобувь и другие СИЗ защитных средств по профессиям;*  *- Акты испытаний предохранительных (спасательных) поясов, веревок, противогазов и других СИЗ.*  *9. Паспорта на газопламенное оборудование.*  *10. План эвакуации людей и материальных ценностей при пожаре из зданий (помещений)для объектов защиты с массовым пребыванием людей (50 и более человек), а также для объектов с постоянными рабочими местами на этаже для 10 и более человек.*  *11. Инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) противопожарной защиты объекта.*  *12. Документы планирования и учета результатов проведения практических тренировок лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, по отработке инструкции о порядке действия дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок (устройств, систем) протиовопожарной защиты объекта (РД, планы, графики, акты, протоколы, журналы, отчеты и пр.).*  *13. Техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.*  *14. Комплект документации, подтверждающий проведения работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты (регламент, графики, журналы и т.п.).*  *15. Эксплуатационные паспорта на первичные средства пожаротушения (огнетушители).* |  |  |  |

Вышеуказанные документы соответствуют требованиям по ПБОТОС и ПЛЧС Заказчика.

Подрядчик (Наименование Подрядной организации)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_допускается/не допускается

(не нужное зачеркнуть)

на объект: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование объекта)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Представитель Службы ПБОТОС  ПАО «НК «Роснефть» или ОГ** |  |  | **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.** |
|  | **(Фамилия И.О.)** | **(Подпись)** | **(Дата)** |
| **Представитель подразделения**  **пожарной охраны** |  |  | **«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.** |
|  | **(Фамилия И.О.)** | **(Подпись)** | **(Дата)** |

**Акт-допуск Подрядчика на производство работ утверждаю, и разрешаю производство работ:**

Руководитель производственного подразделения Заказчика

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.**

(подпись) (Фамилия И.О.) (дата)

**С актом-допуском ознакомлен:**

Уполномоченный представитель Подрядчика

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/ «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_\_\_ г.**

(подпись) (Фамилия И.О.) (дата)

*Примечание: Курсивом в акте приведена информация в качестве примера для заполнения.*

## 

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ-ДОПУСКА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  (наименование ОГ, выдавшего удостоверение)  **УДОСТОВЕРЕНИЕ-ДОПУСК № \_\_\_\_\_\_**  **для выполнения работ на объекте Заказчика**  **Объект производства работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Действителен до «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**  **ФИО работника:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Работодатель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **(**Наименование организации)  **Должность/профессия\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Квалификационное удостоверение: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Допуск выдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (должность) (подпись) (Ф.И.О.) | **Первая дата сдачи ЗПБТ: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**  **Изъятие УД: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**  **Повторная дата сдачи ЗПБТ: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**  **Повторное изъятие УД: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.**  **Повторная дата сдачи ЗПБТ: «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.** | |
| **Проведенный Заказчиком вид инструктажа (по применимости):** | **Дата проведения:** |
| **1. Вводный противопожарный инструктаж.** |  |
| 2. … |  |
| 3. … |  |
|  |  |
|  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПОРЯДОК ДОПУСКА И КОНТРОЛЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ТЕХНИКИ И ВОДИТЕЛЕЙ (МАШИНИСТОВ) НА ОБЪЕКТЫ ОБЩЕСТВ ГРУППЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

1. **Общие положения**

Настоящим Приложением устанавливается единый порядок допуска ТС, техники и водителей/машинистов на объекты Заказчика для производства работ.

Требования, установленные настоящим Приложением, не отменяют обязательных для применения на территории РФ нормативных правовых актов в области безопасности выполнения работ/услуг с применением техники.

Целью установленных требований является минимизации рисков причинения вреда здоровью работникам Заказчика и Подрядчика/Субподрядчика, а также повреждения оборудования, сооружений, коммуникаций и экономических потерь при производстве работ.

Требования настоящего Приложения могут распространяться на третьих лиц, выполняющих работы и оказывающих услуги Заказчику с использованием техники. Основанием для этого должны служить соответствующие положения договоров, заключаемых Заказчиком с указанными лицами.

1. **Операционные риски ПБОТОС при производстве работ с использованием техники**

Типичными происшествиями при выполнении работ с использованием техники являются:

* ДТП;
* утопление тяжёлой техники в условиях болотистой местности и на ледовых переправах;
* наезды на опоры и порывы ЛЭП;
* повреждение сооружений, коммуникаций, оборудования;
* опрокидывание техники при погрузке на трейлер или при отклонении от разрешённых маршрутов движения;
* наезд на человека, в том числе при движении задним ходом;
* травмирование работников при ремонте техники в полевых условиях.

Общими причинами, присущими указанным происшествиям с участием техники являются:

* незнание опасных факторов, условий производства работ (отсутствие оценки рисков);
* нарушения установленной технологии производства работ;
* недостаточная квалификация водителей/машинистов техники или недостаточный опыт управления такой техникой;
* отсутствие требований к технике при её использовании в условиях болотистой местности и на ледовых переправах;
* самовольное отклонение от разрешённых маршрутов движения;
* работа вблизи ЛЭП без соответствующего наряда-допуска;
* недостаточный контроль за выполнением работ с использованием техники со стороны контролирующих должностных лиц, либо полное отсутствие такого контроля;
* нарушение требований безопасности к ледовым переправам (выбор трассы переправы, назначение состава, изыскание, проектирование и строительство переправы, её содержание и эксплуатация осуществляются исходя из классификации ледовых переправ).

Заказчик, силами постоянно действующей комиссией по предупреждению ДТП ежегодно, до конца первого квартала текущего года должен разработать План мероприятий по минимизации операционных рисков ПБОТОС при производстве работ с использованием ТС в соответствии с требованиями Положения Компании № П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».

1. **Проверка наличия контроля состояния техники перед выездом на линию и порядка проведения технического обслуживания техники**

Подрядчик / Субподрядчик должны организовать обязательный контроль техники перед выездом на линию.

Все пункты контроля технического состояния техники (стационарные, передвижные) должны быть оснащены инструментальными средствами контроля, приборами и аппаратурой для проверки технического состояния ТС.

ТО и ремонт техники Подрядчика / Субподрядчика необходимо организовывать, и проводить в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ и руководства (инструкции) по эксплуатации ТС завода-изготовителя по каждой марке (модели) ТС, действующих внутренних нормативных документов Подрядчика / Субподрядчика и результатов диагностирования технического состояния ТС.

Порядок и объёмы работ по контрольному осмотру агрегатов, механизмов и узлов техники, а также по всем видам ТО техники должны быть внесены в технологические карты, и представлены на рабочем месте в соответствии с требованиями Положения Компании   
№ П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».

У Подрядчика / Субподрядчика должен быть установлен:

* контроль за качеством ТО и ремонта узлов и агрегатов техники, неисправность которых угрожает безопасности движения;
* персональная ответственность работников, осуществляющих ТО и ремонт ТС, за качество ТО и ремонта узлов и агрегатов, влияющих на безопасность движения, особенно рулевого управления, тормозной системы, систем блокировки и приборов безопасности.

1. **Оценка готовности Подрядчика/Субподрядчика к безопасному исполнению работ/услуг на основании договорных отношений с Заказчиком**

Для повышения безопасности при проведении работ с применением техники, постоянно действующая комиссия по предотвращению ДТП, Заказчик проводит оценку готовности Подрядчика/Субподрядчика к безопасному исполнению работ/услуг с привлечением работников профильных СП с заполнением контрольного листа, с периодичностью установленной Заказчиком.

При выполнении работ/услуг в условиях требующих дополнительных мероприятий по контролю проводится проверка по специальным контрольным листам, которые разрабатываются для конкретного вида работ:

* работы на заболоченной местности или вблизи водных преград с применением ТТ;
* работы на ледовых поверхностях
* работы в охранной зоне ЛЭП;
* работы на территории опасного производственного объекта, действующих объектов, кустовых площадках.

В остальных случаях, используется типовой формат листа контрольного осмотра ТС и тяжелой и специализированной техники, установленный в Положении Компании   
№ П3-05 Р-0853 «Система управления безопасной эксплуатацией транспортных средств».

Осмотр техники может быть проведён как на территории Подрядчика / Субподрядчика выполняющих работы/услуги с использованием ТС, так и непосредственно на объектах Заказчика. По окончании проведения осмотра техники составляется отчёт в установленной Заказчиком форме с указанием результатов осмотра и выявленные отклонения от эксплуатационных нормативных требований по каждой единице техники.

1. **Система допуска техники Подрядчика/Субподрядчика и водителей/машинистов к производству работ с использованием техники на объектах Заказчика**
2. **Организационная часть системы допуска**

Система допуска техники на объекты Заказчика осуществляется посредством:

* организации проверки технического состояния техники с использованием контрольных листов осмотра техники;
* организации выдачи Заказчиком талонов-допусков на технику получения;
* организации выдачи Заказчиком удостоверений-допусков водителя/машиниста;
* контроля и последующего допуска техники при проезде через контрольно-пропускные пункты на объекты Заказчика работниками ОГ или сторонних организаций, осуществляющих охранную деятельность на объектах Заказчика;
* контроля и допуска на объекты Заказчика Непосредственными руководителями работ Заказчика;
* контроля за допуском техники на объекты Заказчика постоянно действующей комиссией по предупреждению ДТП, представителями Заказчика, супервайзерами и работниками Службы ПБОТОС или ОГ.

Список должностных лиц, имеющих право выдачи удостоверения-допуска водителя/машиниста и талона-допуска на технику, устанавливается РД Заказчика.

Требование по получению удостоверения-допуска водителя/машиниста и талона-допуска техники на объекты Заказчика включается в обязательном порядке в текст договора на оказание работ/услуг с использованием техники в раздел обязанности Подрядчика.

1. **Допуск техники к производству работ на объектах Заказчика**

Выдача, получение и действие талона-допуска на технику осуществляются в порядке, описываемом в настоящем подразделе ниже.

Должностное лицо, назначенное Заказчиком, выдает талон-допуск на технику представителю Подрядчика/Субподрядчика не менее чем за один календарный день до начала работ на объекте Заказчика.

При текущем сроке службы ТС более 15 лет талон-допуск не выдается, ТС на территорию Заказчика не допускается. Максимальный срок эксплуатации для ТТ – 20 лет, при условии ежегодной переоценки технического состояния после 15 лет.

Подрядчик, эксплуатирующий технику, обязан:

* представить Заказчику список техники;
* получить талон-допуск на каждую единицу техники;
* представить отчёт о наличии талонов-допусков по требованию Заказчика.

При изменении собственника (владельца) техники и (или) регистрационного номера техники Подрядчика/Субподрядчика использующей ТС в рамках выполнения договора обязан вновь получить талон-допуск на технику.

Срок действия талона-допуска указывается в графе «Действителен до \_\_\_\_» и не может быть более одного года.

1. **Допуск водителей/машинистов к производству работ с использованием техники на объектах Заказчика**
2. **Проверка наличия необходимых документов у водителей/машинистов**

Оценка готовности водителей/машинистов техники включает проверку наличия, но не ограничиваясь:

* водительского удостоверения (удостоверение машиниста);
* удостоверения (сертификата) на право управления спецтехникой;
* удостоверения (сертификата) о специальной подготовке - Сертификат о дополнительном обучении по курсам «Защитное вождение», «Специализированное обучение зимнему вождению» и «Специализированное обучение управлению спецтехникой»);
* справки о прохождении периодического медицинского освидетельствования, выданной лицензированным лечебно-профилактическим учреждением;
* стажа работы на соответствующем виде/типе техники (документы, подтверждающие стаж работы на данном виде/типе техники);
* а также документы необходимые для оценки квалификации в соответствии с видом выполняемых работ (по решению должностного лица Заказчика).

После оценки наличия вышеуказанных документов и соответствия их выполняемой работе Заказчик выдает удостоверение-допуск водителя/машиниста.

Подрядчик / Субподрядчик обязан:

* получить удостоверение-допуск на каждого водителя/машиниста.
* представить отчет о наличии удостоверений-допусков по требованию Заказчика.

Удостоверение-допуск водителя/машиниста должно быть у водителя/машиниста при себе. При утере (порче) удостоверение-допуск водителя/машиниста должно быть выдано по письменному заявлению от водителя/машиниста.

Если на одном регионе работают несколько ОГ, то удостоверение-допуск, выданное одним из ОГ, действует на объектах других ОГ.

Срок действия удостоверения-допуска водителя/машиниста указывается в графе «Действительно до \_\_\_\_» и не может быть более 1 года с даты выдачи.

1. **Контроль за выполнением водителем/машинистам ремонтных работ в полевых условиях**

Ремонт техники в полевых условиях и на объектах Заказчика запрещается.

В случае невозможности перемещения техники для ремонта мастерскую Подрядчика, руководитель объекта Заказчика, на котором планируется проведение ремонтных работ в полевых условиях, должен обеспечить:

* выставление сигнального ограждения вокруг техники и установление требуемых знаков безопасности, видимых при любых погодных условиях;
* производство ремонта под руководством уполномоченного работника Подрядчика/Субподрядчика эксплуатирующей технику;
* в случаи выявления нарушения требований безопасности другими работниками или опасность для окружающих водитель/машинист обязан немедленно предупредить рабочего или Непосредственного руководителя работ о необходимости соблюдения требований, обеспечивающих безопасность работ.

1. **Меры безопасности при выполнении работ водителем/машинистам на объекте Заказчика**

После получения задания на выполнение работы по ремонту водитель/машинист обязан:

* осмотреть с руководителем работ место расположения подземных сооружений и коммуникаций, которые должны быть обозначены флажками или вешками, и уточнить последовательность выполнения работы и меры безопасности;
* произвести ежесменное ТО согласно инструкции по эксплуатации техники до въезда на объект Заказчика;
* предупредить о запуске двигателя работников, находящихся вблизи техники, и убедиться, что рычаг переключения скоростей находится в нейтральном положении;
* произвести запуск двигателя;
* после запуска двигателя проверить на холостом ходу работу всех механизмов и на малом ходу работу тормозов;
* при выполнении работ повышенной опасности письменно ознакомиться с нарядом-допуском;
* не допускать оставление техники с работающим двигателем без присмотра;
* не оставлять ключи в замке зажигания;
* обеспечить отсутствие самопроизвольного движения техники, перевести рычаг стояночного тормоза в рабочее положение, установить противооткатные устройства (не менее 2-х упоров).

Водитель/машинист обязан не приступать к работе в случае наличия следующих нарушений требований безопасности:

* неисправности или дефекты, указанные в инструкции завода-изготовителя, при которых не допускается эксплуатация техники;
* наличия людей, машин или оборудования в зоне производства работ;
* при уклоне местности, превышающем указанный в паспорте завода-изготовителя техники;
* наличия на месте работ надземных и подземных коммуникаций, не указанных руководителем работ.

1. **Изъятие талона-допуска и удостоверения-допуска**

Талон-допуска на ТС, выданный Заказчиком Подрядчику может быть изъят в следующих случаях:

* неисправность приборов безопасности;
* явная техническая неисправность способная привести к аварии или травмированию работников.

После устранения указанных выше неисправностей, явившихся основанием для изъятия Талона-допуска на ТС, представитель Подрядчика может обратиться к представителю Заказчика с требованием проведения повторной проверки ТС и выдаче Талона-допуска.

Удостоверение-допуск, выданное водителю/машинисту Подрядчика, может быть изъято в следующих случаях:

* за грубое нарушение правил ПБОТОС и ПДД на объектах Заказчика;
* за нарушение требований ЛНД в области ПБОТОС, определяющего меры безопасности при въезде спецтехники на трейлер и съезде с него;
* за нарушение требований безопасности при производстве работ на ледовых поверхностях и вблизи ЛЭП.

Талон-допуск и удостоверение-допуск могут изыматься ответственными лицами Заказчика, осуществляющими допуск Подрядчика/Субподрядчика к проведению работ и осуществляющими контроль за проведением работ. После изъятия талон-допуска и удостоверение-допуска техника отстраняется от работ.

При изъятии удостоверения-допуска Уполномоченным лицом Заказчика составляется акт об изъятии удостоверения-допуска, оформленный в соответствии с [Приложением 12](#ПРИЛОЖЕНИЯ) настоящих Методических указаний. Акт об изъятии удостоверения-допуска составляется в двух экземплярах, один из которых передается Подрядчику, второй остается в Службе ПБОТОС ПАО «НК «Роснефть» или ОГ.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА ТАЛОНА-ДОПУСКА

|  |
| --- |
| **«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_»**  (наименование ОГ, выдавшее талон)  **ТАЛОН-ДОПУСК № \_\_\_\_**  **на транспортное средство/спецтехнику для выполнения работ на объекте Заказчика**  **Объект производства работ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Действителен до «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.**  **Марка, модель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Дата выпуска: «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.**  **Регистрационный номер: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Принадлежность:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Наименование**  **подрядной организации:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Допуск выдал \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  (должность) (подпись) (Ф.И.О.) |

## 

## ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМА АКТА ИЗЪЯТИЯ ТАЛОНА-ДОПУСКА/УДОСТОВЕРЕНИЯ-ДОПУСКА

1. Акт предъявлен работнику подрядной/субподрядной организации\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

(отметить Фамилия И.О работника и указать название объекта, подрядной/субподрядной организации)

2. Работником\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

(указать должность, Фамилия И. О. работника, обнаружившего обстоятельства, требующие изъятия удостоверения-допуск)

в присутствии\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

(указать должность, Фамилия И. О. сопровождающих лиц или других работников, если возможно)

3. При проверке \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ .

(указать виды работ, иные обстоятельства, при которых предъявлено уведомление по изъятию удостоверения-допуска)

4. Акт предъявлен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_в\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в связи с угрозой возникновения: оперативных событий. (число, месяц, год)  (час, мин)

5. Отмечены нарушения  требований по ПБОТОС:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ . (отметить и указать, какие именно требования нарушены, желательно со ссылкой на нормативные документы)

6. Условия возвращения удостоверения допуска (описать, включая меры контроля):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Подпись о выполнении мероприятий |
|  |  |  |

7. Удостоверение изъято «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. \_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица, обнаружившего обстоятельства, требующие приостановки работ |  | Подпись лица, у которого изъято удостоверение допуск/ответственного за производство работ/(отказ от подписи) |
|  |  |  |
| (подпись, Фамилия И.О.) |  | (подпись, Фамилия И.О.) |

8. Все условия п.6 настоящего акта выполнены, удостоверение-допуск получено

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. \_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Подпись лица, обнаружившего обстоятельства, требующие приостановки работ |  | Подпись лица, у которого изъято удостоверение допуск/ответственного за производство работ |
|  |  |  |
| (подпись, Фамилия И.О.) |  | (подпись, Фамилия И.О.) |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ПРИМЕР СОСТАВЛЕНИЯ ДИАГРАММ





## ПРИЛОЖЕНИЕ 14. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИНТЕРВЬЮ С РАБОТНИКАМИ

Одним из наиболее эффективных инструментов при проведении любого аудита можно считать интервьюирование. Интервьюирование — это разновидность разговора, беседы между двумя и более людьми, при которой интервьюер (аудитор) задаёт вопросы своим собеседникам и получает от них ответы. При этом до начала интервьюирования необходимо «расположить» к себе собеседника, отметить положительные стороны в области ПБОТОС, акцентировать внимание на том, что цель аудита не найти виновных, а улучшить систему и только потом переходить к вопросам.

**Предлагаемые варианты основных вопросов**

* + Знаете ли вы работника, который занимается вопросами ПБОТОС в организации?
  + Имеется ли у вас какое-либо обучение по выполняемым работам?
  + Вы знаете, что за нарушение требований ПБОТОС предусмотрены штрафные санкции?
  + Ранее вы выполняли подобные работы?
  + Когда последний раз проводились учебно-тренировочные занятия?
  + Вы что-нибудь слышали про золотые правила безопасности труда?
  + Когда последний раз вы проводили проверку Подрядчика (вопрос для служб ОГ)?
  + Когда последний раз вас проверяли по вопросам ПБОТОС (вопрос для работников Подрядчика)?
  + Были ли выявлены какие-либо замечания в области ПБОТОС (вопрос для работников Подрядчика)?

**Возможные действия после интервьюирования**

* + Интервьюирование других работников, для формирования объективной оценки;
  + Проведение углубленной проверки отдельных элементов и конкретных вопросов;
  + Формирование выводов о работе системы по результатам интервьюирования;
  + Использование материалов интервьюирование при беседе с руководителями Подрядчика, на совещаниях и другое.

## 

## ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ФОРМА ОТЧЕТА ПО ПРОВЕДЕННОМУ АУДИТУ системы управления подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утверждаю:  (Руководитель Службы ПБОТОС ОГ/ вице-президент ПБОТиЭ ПАО «НК «Роснефть»)  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (И.О. Фамилия)  «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. |

**Отчет**

**о проведенном аудите системы управления подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| от | | | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г. |
| Аудируемые СП и Подрядные организации: | |  | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | |  | |
| (наименование) | | | |
| Аудитор(-ы): |  | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | |
|  | | | |
|  | | | |
| (фамилия, инициалы, должности) | | | |
| Аудит проведена в период с\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_202\_г. | | | |

**Оценка элементов СУ Подрядчиками ПБОТОС согласно оценочному листу**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование элемента | Количество положительных ответов | Оценка |
| 1 | 2 | 3 |
| Инициирование договора с Подрядчиком |  |  |
| Квалификация Подрядчика |  |  |
| Заключение договора |  |  |
| Мобилизация Подрядчика, вход на объект |  |  |
| Выполнение работ по договорам |  |  |
| Подведение итогов работы с Подрядчиком |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

**Элементы СУ Подрядчиками ПБОТОС**

1. Инициирование договора с Подрядчика

Наблюдение *(в т.ч. несоответствия при их наличии)*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выводы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корректирующие действия (при необходимости):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок исполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2. Квалификация Подрядчика

Наблюдение *(в т.ч. несоответствия при их наличии)*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выводы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корректирующие действия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок исполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3. Заключение договора

Наблюдение *(в т.ч. несоответствия при их наличии)*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выводы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корректирующие действия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок исполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

4. Мобилизация Подрядчика, вход на объект

Наблюдение *(в т.ч. несоответствия при их наличии)*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выводы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корректирующие действия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок исполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

5. Выполнение работ по договорам

Наблюдение *(в т.ч. несоответствия при их наличии)*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выводы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корректирующие действия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок исполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

6. Подведение итогов работы с Подрядчиком

Наблюдение *(в т.ч. несоответствия при их наличии)*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Выводы:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Корректирующие действия:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Срок исполнения: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ответственное лицо: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Выводы о работе системы управления Подрядчика в области ПБОТОС:**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| Подписи аудиторов: |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 16. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАПРОСА ИСПОЛНЕНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ

**Исполнение корректирующих действий по результатам аудита СУ Подрядчиками ПБОТОС от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№ ПП** | **ОПИСАНИЕ НЕСООТВЕТСТВИЯ** | **КОРРЕКТИРУЮЩЕЕ ДЕЙСТВИЕ** | **СРОК ИСПОЛНЕНИЯ** | **ОТВЕТСТВЕННОЕ ЛИЦО** | **СТАТУС ИСПОЛНЕНИЯ** | | **1** |  |  |  |  |  | | **2** |  |  |  |  |  | | **3** |  |  |  |  |  | |
|  |

1. Промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды, включая вопросы БДД, пожарной, радиационной, газовой, фонтанной безопасности, целостности производственных объектов, предупреждения пожароопасных и аварийных ситуаций и реагирования на них. [↑](#footnote-ref-1)