

**УТВЕРЖДЕН**

**Приказом ООО «РН-Ванкор»**

**от «19» февраля 2021 г. № РНВ-53/лнд**

**Введен в действие «19» февраля 2021 г.**

## **РЕГЛАМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ООО «РН-ВАНКОР»**

---

### **СУПЕРВАЙЗИНГ ПРИРОДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ**

**№ ПЗ-05 РГБП-9407 ЮЛ-583**

**ВЕРСИЯ 1**

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 11.05.2021 №РНВ-190/лнд)

**ПОДРЯДЧИК:**

\_\_\_\_\_

**ЗАКАЗЧИК:**

**Генеральный директор  
ООО «БНГРЭ»**

\_\_\_\_\_/Н.Ф. Ганиев

**г. КРАСНОЯРСК  
2021**

# СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	3
НАЗНАЧЕНИЕ .....	3
ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ.....	3
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ .....	3
2. ГЛОССАРИЙ .....	4
2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ.....	4
2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ .....	4
2.3. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА.....	4
2.4. СОКРАЩЕНИЯ.....	7
3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА.....	8
4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.....	9
5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА.....	10
5.1. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУПЕРВАЙЗЕРА ПВР .....	10
5.2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА ДОГОВОРА ПВР .....	11
5.3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ПВР .....	12
6. ТРЕБОВАНИЯ К СУПЕРВАЙЗЕРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ .....	14
7. СУПЕРВАЙЗИНГ ПВР .....	16
8. ССЫЛКИ .....	31
ПРИЛОЖЕНИЯ .....	32

Права на настоящий ЛНД принадлежат ООО «РН-Ванкор». ЛНД не может быть полностью или частично воспроизведён, тиражирован и распространён без разрешения ООО «РН-Ванкор».

# 1. ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящий Регламент бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» «Супервайзинг природовосстановительных работ» (далее – Регламент бизнес-процесса) устанавливает единые правила и требования к проведению супервайзинга природовосстановительных работ в ООО «РН-Ванкор», в том числе определяют:

- порядок организации супервайзинга природовосстановительных работ;
- функции и обязанности участников процесса при проведении природовосстановительных работ;
- порядок взаимодействия участников процесса при проведении природовосстановительных работ;
- основания привлечения супервайзерских организаций для проведения супервайзинга природовосстановительных работ;
- требования к супервайзерской организации и супервайзеру;
- требования к отчетной документации при выполнении природовосстановительных работ.

Регламент бизнес-процесса разработан с учетом требований Типовых требований Компании № ПЗ-05 ТТР-0001 «Супервайзинг природовосстановительных работ».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса обязателен для исполнения работниками структурных подразделений ООО «РН-Ванкор»:

- управление по охране окружающей среды;
- управление маркшейдерских работ;
- управление землепользования и землеустройства;
- управление по организации буровых работ;
- управление супервайзинга бурения;
- управление по подготовки и перекачки нефти;
- управление добычи нефти и газа;
- управление геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования.

Требования настоящего Регламента бизнес-процесса применяются работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», ООО «Восток Ойл», АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра», если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, задействованными в процессе выполнения природовосстановительных работ, обязаны включать в договоры условия, установленные настоящим Регламентом бизнес-процесса.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящий Регламент бизнес-процесса является локальным нормативным документом постоянного действия.

## 2. ГЛОССАРИЙ

### 2.1. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются термины Корпоративного глоссария: *Конфликт интересов, Обезвреживание отходов, Объект рекультивации (нарушенные, загрязненные земли), Рекультивация земель, Супервайзинг природовосстановительных работ (супервайзинг), Утилизация отходов.*

### 2.2. РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящем Регламенте бизнес-процесса используются роли Корпоративного глоссария: *Куратор договора, Подрядная организация (подрядчик), Субподрядная организация (субподрядчик).*

### 2.3. ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ	— двухсторонний документ, подписанный по результатам итогового контроля комиссией, состоящей из уполномоченных представителей ООО «РН-Ванкор» и подрядчика, подтверждающий факт, объемы, условия, качество и результаты выполнения природовосстановительных работ.
БИОТЕСТИРОВАНИЕ	— процедура установления токсичности среды с помощью биологических тест-объектов.
ДОГОВОР ПОДРЯДА ПРИРОДОВОССТАНО-ВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ	— договор, заключенный между подрядчиком и ООО «РН-Ванкор» на выполнение работ/оказание услуг, включающий природовосстановительные работы и положения о их выполнении.
ЕЖЕДНЕВНАЯ СВОДКА	— документ, ежедневно составляемый супервайзером природовосстановительных работ и представляемый куратору договора от ООО «РН-Ванкор» в электронном виде, в котором содержится информация о выявленных нарушениях, объемах выполненных природовосстановительных работ подрядной организацией.
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ДОКЛАД	<p>— документ, ежемесячно составляемый супервайзерским структурным подразделением (Управление по охране окружающей среды), содержит:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>■ информацию, включающую текстовые, табличные, графические и фотографические материалы, об оказанных за отчетный период объемах услуг по природовосстановительным работам подрядной организацией;</li><li>■ данные, полученные супервайзером в ходе осуществления супервайзинга, в том числе о выявленных нарушениях, объемах выполненных природовосстановительных работ, результаты обобщения и анализа этих данных;</li><li>■ рекомендации по улучшению качества и эффективности проведения природовосстановительных работ подрядчиком.</li></ul>

ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ РАБОТ	— основной первичный документ, отражающий (раздельно по каждому участку, объекту выполнения природовосстановительных работ) все выполненные технологические операции в определенной технологической последовательности и сведения о контроле выполнения природовосстановительных работ.
ИТОГОВЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ	— документ, представляемый супервайзером природовосстановительных работ куратору договора, по итогам оказания услуг подрядной организацией, в котором содержится сводная информация, включая текстовые, табличные, графические и фотографические материалы, о выполненных природовосстановительных работах по всем участкам, объектам, видам природовосстановительных работ, данные, полученные в ходе осуществления супервайзинга, в том числе о выявленных нарушениях, объемах выполненных природовосстановительных работ подрядной организацией, а также результаты анализа и обобщения этих данных.
ИТОГОВЫЙ КОНТРОЛЬ	— контроль результатов работ, осуществляемый куратором договора, с участием супервайзера природовосстановительных работ, по завершении природовосстановительных работ (этапа работ – если работы выполняются поэтапно) по каждому участку, объекту, виду природовосстановительных работ, на предмет соответствия качества и объемов выполненных работ условиям договора подряда, требованиям регламентов ООО «РН-Ванкор» и действующего законодательства Российской Федерации.
МАТЕРИАЛ/ КОМПОНЕНТ	— вещество или смесь веществ, которые могут быть использованы для выполнения природовосстановительных работ, включая химические реагенты, сорбенты, микробиологические препараты, песок, торф, грунт.
НАРУШЕНИЕ	— любой факт ненадлежащего выполнения природовосстановительных работ подрядчиком.
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИЕ ОТХОДЫ (НСО)	— отходы, образующиеся при обслуживании оборудования для транспортирования, хранения и обработки нефти и нефтепродуктов; зачистке и мойке нефтепромыслового оборудования; отходы смесей нефтепродуктов, собранные при зачистке средств хранения и транспортирования нефти и нефтепродуктов; осадки механической очистки нефтесодержащих сточных вод; осадки (шлам) флотационной очистки нефтесодержащих сточных вод; грунты, загрязненные нефтью или нефтепродуктами; песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами.
ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ	— достоверная и обоснованная информация о факте нарушения подрядной организацией, оформленная супервайзером в письменном виде, содержащая, при необходимости, табличные, графические и фотографические материалы, и направляемая куратору договора выполнения природовосстановительных работ, незамедлительно после

	обнаружения нарушения в порядке, установленном договором.
ОТХОДЫ БУРЕНИЯ (ОБ)	– отходы, образующиеся при бурении: буровой шлам, отработанный буровой раствор, буровые сточные воды.
ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ (ППР)	– документ, который разрабатывается для конкретного вида природовосстановительных работ, с учетом особенностей участка, объекта их выполнения, выявленных при натурном обследовании, действующий в течение ограниченного периода времени и регламентирующий технологию, виды, кратность, последовательность и объемы работ, производственно-технологических операций, объемы применения техники и использования материалов и реагентов при проведении природовосстановительных работ.
ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО	– совокупность законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации и ее субъектов, актов муниципальных образований, подлежащих применению к отношениям, возникающим в связи с проведением природовосстановительных работ, с учетом юрисдикции, периода действия нормативных правовых актов, субъектного состава участников правоотношений и иных аспектов.
ПРИРОДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РАБОТЫ)	– работы по рекультивации земель, обращению с отходами бурения и нефтесодержащими отходами, которые выполняются подрядчиками, согласно условиям договоров подряда.
РАЗМЕЩЕНИЕ ОТХОДОВ	– хранение и захоронение отходов.
САМОВОССТАНОВЛЕНИЕ	– восстановление почвенного слоя и растительного покрова под действием природных факторов.
СКРЫТЫЕ РАБОТЫ	– работы, качество выполнения которых влияет на качество природовосстановительных работ в целом, но в соответствии с технологией их проведения, контроль за осуществлением которых не может быть проведен после выполнения последующих работ.
СУПЕРВАЙЗЕР ПРИРОДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (СУПЕРВАЙЗЕР)	– специалист управления по охране окружающей среды или супервайзерской организации, являющийся полномочным представителем ООО «РН-Ванкор» и осуществляющий в его интересах супервайзинг при выполнении природовосстановительных работ.
СУПЕРВАЙЗЕРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ	– физическое или юридическое лицо, которое по заданию ООО «РН-Ванкор» оказывает услуги по супервайзингу при выполнении природовосстановительных работ по договору, заключенному с Обществом в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТЗ)	– разработанный и утвержденный Обществом документ, включающий назначение, состав, последовательность, сроки выполнения процедур природовосстановительных работ и условия приемки оказанных услуг подрядной организацией при выполнении природовосстановительных работ.

## 2.4. СОКРАЩЕНИЯ

ГЭЭ	– государственная экологическая экспертиза.
ЗГ	– загрязненный грунт
ЗУ	– земельный участок
КХА	– количественный химический анализ.
ЛНД	– локальный нормативный документ.
НСО	– нефтесодержащие отходы.
ОБ	– отходы бурения.
ОБЩЕСТВО	– ООО «РН-Ванкор».
ОКСПН	– объект капитального строительства природоохранного назначения.
ОР	– объект рекультивации.
ОЭБ	– объекты эксплуатационного бурения.
ПБОТОС	– промышленная и пожарная безопасность, охрана труда и окружающей среды.
ПВР	– природовосстановительные работы.
ПВН	– площадка временного накопления.
ПД	– проектная документация.
ПТО	– производственные и технические операции.
ПРЗ	– проект рекультивации земель.
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)	– структурное подразделение ООО «РН-Ванкор» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определённой Положением о структурном подразделении.
ТР	– технологический регламент.
ТТН	– товарно-транспортная накладная.
ТУ	– технические условия.
УЗиЗ	– Управление землепользования и землеустройства ООО «РН-Ванкор».
УООС	– Управление по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор».
УМР	– Управление маркшейдерских работ ООО «РН-Ванкор».

### 3. УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении процедур, указанных в настоящем Регламенте бизнес-процесса, участвуют:

- Управление по охране окружающей среды;
- Управление маркшейдерских работ;
- Управление землепользования и землеустройства;
- Управление по организации буровых работ;
- Управление супервайзинга бурения;
- Управление по подготовки и перекачки нефти;
- Управление добычи нефти и газа;
- Управление геологоразведочных работ, ресурсной базы и лицензирования.



## 4. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. Целью супервайзинга ПВР является обеспечение:

- качества и полноты выполнения ПВР Подрядчиком;
- контроля за соблюдением требований законодательства в области ООС; разрешительной, проектной и технологической документации;
- предотвращения расходов Общества и Компании, вызванных с выполнением ПВР ненадлежащего качества.

4.2. Объектами супервайзинга являются следующие виды ПВР:

- работы по рекультивации загрязненных и нарушенных земель;
- работы по размещению, обезвреживанию, утилизации ОБ.
- работы по размещению, обезвреживанию, утилизации НСО;
- работы по обслуживанию ОКСПН.

Примечания:

1. Процесс рекультивации загрязненных и нарушенных земель регулируется Положением ООО «РН-Ванкор» № ПЗ-05 Р-1199 ЮЛ-583 «Порядок управления рекультивацией нарушенных, загрязненных земель».

2. Стандарт ООО «РН-Ванкор» №ПЗ-05 С-0183 ЮЛ-583 «Управление отходами бурения на производственных объектах Общества».

4.3. При выполнении ПВР качество выполнения и контроль за их выполнением обеспечивается Управлением по охране окружающей среды Общества в зоне ответственности, определенной положением структурного подразделения и ЛНД Общества и Компании.

4.4. Супервайзер ПВР осуществляет свои функции, как представитель Общества на всех этапах ПВР в соответствии с:

- должностными обязанностями;
- ЛНД Компании и Общества регламентирующие проведение ПВР;
- условиями договоров на супервайзинг ПВР (при его наличии), в том числе Техническим заданием и другими приложениями к договору;

## 5. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ПРОЦЕССА

### 5.1. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ СУПЕРВАЙЗЕРА ПВР

5.1.1. Супервайзер ПВР осуществляет контроль за подрядными/субподрядными организациями при выполнении следующих видов работ:

- проведение рекультивации нарушенных земель на объектах эксплуатационного и разведочного бурения;
- проведение рекультивации нефтезагрязненных земель;
- проведение рекультивации объектов размещения отходов Общества;
- размещение/утилизация/обезвреживание отходов бурения на объектах эксплуатационного и разведочного бурения;
- утилизация/обезвреживание нефтесодержащих отходов, образованных в результате текущего капитального ремонта скважин и технического обслуживания, планово-предупредительных ремонтов нефтепромыслового оборудования;
- обслуживание объектов капитального строительства природоохранного назначения, предназначенных для обезвреживания/утилизации ОБ или НСО.

5.1.2. В рамках супервайзинга ПВР супервайзер осуществляет следующие виды контроля:

- контроль процесса выполнения ПВР (номенклатура выполняемых производственно-технологических циклов; проверка фактически применяемых технологий; контроль видов, объемов, продолжительности, кратности выполнения отдельных операций; контроль типов, марок применяемого оборудования, технических средств; и др.);
- контроль результатов выполненных ПВР по качеству и объему (в т.ч. проведение итогового контроля и натурного обследования);
- контроль документов и используемых МТР;
- контроль соблюдения нормативных требований в области ООС и средств измерений (наличие обучения персонала, проверок, тарифовок, аттестаций, аккредитаций, лицензий, и др.);
- контроль реагирования на ранее сделанные замечания (устранение/не устранение, своевременность, препятствование/отказ в представлении запрашиваемой информации и др.).

5.1.3. Супервайзинг ПВР осуществляется посредством визуальных наблюдений, химико-аналитических, токсикологических (при необходимости) исследований, приборного наблюдения, а также фото- и (или) видеофиксации ПВР, записей в журналах производства работ ([Приложение 1](#)), с последующей камеральной обработкой результатов и оформлением отчетных документов, предусмотренных настоящим Регламентом бизнес-процесса.

5.1.4. Основные функции супервайзера:

- Супервайзер ПВР принимает участие в комиссионном отборе проб почв, грунтов, продукции утилизации отходов, отходов (включая вторичные), а также материалов, компонентов, используемых при выполнении ПВР, на химико-аналитические и токсикологические (при необходимости) лабораторные исследования в испытательной лаборатории (центре) по установленным показателям и обработку полученных результатов. При отказе Подрядчика от участия в комиссионном отборе пробе составляется акт и подписывается 2-я свидетелями.
- Супервайзер ПВР принимает участие при проведении маркшейдерской (геодезической) съемки объектов накопления ОБ, НСО, полученной продукции утилизации отходов и вторичных отходов до начала, в период и после проведения ПВР.

- Супервайзер ПВР проводит обследование рекультивируемой территории на предмет выявления участков самовосстановления, фиксирование и направление куратору договора для корректировки объемов работ.
- Супервайзер ПВР информирует куратора договора, представителей руководителя подрядчика о фактах нарушений при выполнении ПВР.  
*Примечание:* Если действия привлеченных к ПВР подрядчиков имеют характер, угрожающий выполнению решений, предусмотренных ПД, ППР, ТР, ТУ, и (или) влияют на качество работ, продолжительность их выполнения, супервайзер незамедлительно (в течение одного часа) ставит в известность куратора договора ПВР, представителя руководителя подрядчика на объекте или лиц, его замещающих, путем направления оперативного сообщения о нарушении ([Приложение 2](#)).
- Супервайзер ПВР подготавливает и выдает заключения о выполнении/не выполнении ПВР ([Приложение 3](#)); вносит итоговые записи в Журнал производства и контроля работ ([Приложение 1](#)) о соответствии выполненных ПВР требованиям применимого законодательства, ПД, ППР, ТУ, ТР.
- Супервайзер ПВР формирует итоговый аналитический отчет, содержащий следующие сведения:
  - ♦ общая характеристика проектных решений;
  - ♦ объемы проведенных ПВР;
  - ♦ характеристика отклонений от проектных решений и ППР;
  - ♦ статистика и анализ выявленных нарушений;
  - ♦ описание нарушений и принятых мер по их устранению ([Приложение 4](#));
  - ♦ результаты химико-аналитического и токсикологического (при необходимости) контроля;
  - ♦ результаты контроля качества материалов, компонентов, использованных при проведении ПВР, а также материалов, полученных в результате выполнения ПВР;
  - ♦ рекомендации по совершенствованию технологий и организации ПВР, улучшению их качества и эффективности выполнения;
  - ♦ предложения по внесению изменений в ПД, ППР и (или) договор подряда;
  - ♦ выводы о выполнении ПВР или необходимости дополнительных работ.

Полный перечень функций и обязанностей супервайзера определяется с учетом специфики ПВР и отражается в должностной инструкции или договоре супервайзинга ПВР (при его наличии) и ТЗ, являющемся неотъемлемой частью договора супервайзинга ПВР.

5.1.5. Супервайзер в ходе исполнения своих обязательств имеет право:

- беспрепятственно посещать объекты и участки выполнения ПВР.
- получать от подрядчика ПВР информационные материалы, документы, необходимые для выполнения своих функциональных обязанностей.
- вносить предложения о пересмотре договоров подряда ПВР в целях качественного выполнения ПВР.

## 5.2. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ КУРАТОРА ДОГОВОРА ПВР

5.2.1. Куратор договора ПВР выполняет обязанности предусмотренные Положением ООО «РН-Ванкор» «Администрирование договоров» № ПЗ-06 Р-0001 ЮЛ-583.

5.2.2. Обеспечивает включение в договора подряда обязанности Подрядчика по обеспечению проживания, питания и организации рабочего места (при необходимости) для супервайзера на объекте проведения ПВР.

5.2.3. Уведомление УООС о готовности подрядчика к проведению ПВР не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведения ПВР.

5.2.4. Контролирует согласование Подрядчиком Субподрядчика ПВР и технологию производства работ, включая план производства работ, с заинтересованными структурными подразделениями Общества не менее чем за 2 месяца до начала проведения ПВР.

5.2.5. Организует выделение территории (при необходимости) Подрядчику для проведения ПВР на объектах Общества согласно Инструкции ООО «РН-Ванкор» №П1-01.04 И-00030 ЮЛ-583 «Размещение и освобождение территории месторождений подрядными организациями», контролируют их обустройство.

5.2.6. Организует и участвует в комиссионном обследовании объектов ПВР, передачи объемов производства работ и принятии качественных и количественных характеристик выполненных ПВР у Подрядчика ПВР.

5.2.7. Контролирует Подрядчика ПВР по мобилизации персонала, МТР и технических средств, необходимых для выполнения ПВР. По окончании работ их демобилизацию.

5.2.8. Контролируются сроки выполнения ПВР по договору.

5.2.9. Организует проведение маркшейдерской (геодезической) съемки площадок накопления ОБ или НСО, материала/продукта после их утилизации (при необходимости).

### **5.3. ОСНОВНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ ПВР**

5.3.1. Обеспечивает качественное проведение ПВР в соответствии с условиями и установленными сроками договора, требованиями технической документации и согласованного ППР.

5.3.2. Обеспечивает необходимые условия по проживанию, питанию и организации рабочего места (при необходимости) для выполнения работ супервайзера ПВР на объекте проведения ПВР согласно условиям договора.

5.3.3. Не менее чем за 2 месяца до начала выполнения ПВР, обеспечивает согласование с Заказчиком Субподрядчика ПВР (при необходимости) и технологию производства работ, включая план производства работ.

5.3.4. Обеспечивает мобилизацию персонала, оборудования, МТР и техники на объект выполнения работ в необходимом количестве для обеспечения бесперебойного выполнения работ и в сроки, предусмотренные договором.

5.3.5. На объектах разведочного бурения обеспечивает проведение маркшейдерских (геодезических) съемок нулевых отметок площадок накопления ОБ после их обустройства и по окончании работ по строительству скважины.

5.3.6. На объектах эксплуатационного бурения обеспечивает проведение маркшейдерских (геодезических) съемок площадок накопления ОБ по окончании строительства скважины.

5.3.7. Обеспечивает проведение маркшейдерских (геодезических) съемок на объекте проведения ПВР.

5.3.8. Принимает участие в проведении маркшейдерских (геодезических) съемок на объекте проведения ПВР Заказчиком.

5.3.9. На объекте производства работ ведет Журнал производства и контроля работ ([Приложение 1](#)) и предоставляет его супервайзеру ПВР для внесения записей. Оригинал журнала производства работ должен быть пронумерован, прошит, заверен печатью Подрядчика и Субподрядчика ПВР (при привлечении субподрядчика).

5.3.10. Предоставляет супервайзеру ПВР копии документов оформляемых и получаемых в ходе проводимых работ и операций в рамках ПВР.

5.3.11. Обеспечивает устранение замечаний, выданных супервайзером ПВР.

5.3.12. Ведет количественный учет перевозимых, принимаемых и утилизируемых и/или обезвреживаемых ОБ и НСО с помощью сертифицированных и поверенных средств измерений или тарированной тары.

5.3.13. Ведет количественный учет привозимых, использованных МТР.

5.3.14. Перед началом проведения ПВР обеспечивает комиссионные контрольные замеры тарированной тары, средств измерения.

5.3.15. Организует и обеспечивает комиссионный отбор проб почв, грунтов, продукции утилизации отходов, отходов (включая вторичные), а также материалов, компонентов, используемых при выполнении ПВР, на химико-аналитические и токсикологические (при необходимости) лабораторные исследования в испытательной лаборатории (центре) по установленным показателям и обработку полученных результатов.

5.3.16. Обеспечивает наличие на объекте проведения ПВР, как минимум следующей документации:

- ППР;
- паспорта, сертификаты безопасности на используемые материалы и химреагенты;
- паспорта, акты тарировки на тарированную тару и/или сертификаты о поверки средств измерений;
- разрешительную экологическую документацию;
- транспортные документы на привозимые МТР.

5.3.17. По окончании выполнения ПВР Подрядчик формирует и предоставляет куратору договора документацию в соответствии с договором и сопроводительный пакет документации по видам ПВР согласно [Приложению 5](#).

## 6. ТРЕБОВАНИЯ К СУПЕРВАЙЗЕРСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Привлечение супервайзерской организации возможно при наличии объективной необходимости. Решение Общества о привлечении супервайзерской организации должно быть обоснованным и приниматься с учетом объема ПВР, транспортной доступности объектов, сложности ПВР, материально-технической оснащенности Общества, наличия в штате Общества достаточного количества работников, обладающих необходимой квалификацией, и подлежит согласованию с Департаментом ПБОТОС в разведке и добыче ПАО «НК «Роснефть». При этом необходимо обеспечить четкое разграничение зон ответственности супервайзеров и работников Общества, исключающее дублирование функций при выполнении указанных работ/услуг и конфликт интересов. Типовые квалификационные требования к супервайзерским организациям утверждаются решениями Центрального закупочного комитета ПАО «НК «Роснефть».

6.1. Решение об организации супервайзинга должно быть обоснованным и приниматься с учетом требований подраздела 4.1 Типовых требований Компании № ПЗ-05 ТТР-0001 «Супервайзинг природовосстановительных работ».

6.2. Выбор супервайзерской организации, закупка и заключение договора осуществляются в соответствии с Положением Компании № П2-08 Р-0019 «О закупке товаров, работ, услуг», заключение договора в соответствии с Положением ООО «РН-Ванкор» № ПЗ-06 Р-0001 ЮЛ-583 «Администрирование договоров». Куратором договора супервайзинга ПВР является УООС.

6.3. Требования к супервайзеру:

6.3.1. Супервайзер супервайзерской организации должен иметь образование в области ООС или смежных с ней областях (высшее или среднее специальное) и опыт работы не менее 1 года в области супервайзинга ПВР или проведения непосредственно самих ПВР. Требования к опыту определяются типовыми квалификационными требованиями к супервайзерским организациям.

6.3.2. Супервайзер должен иметь следующие документы, подтверждающие его квалификацию:

- диплом о высшем или среднем специальном образовании;
- действительный на дату начала ПВР документ о проверке знаний требований охраны труда и аттестации по промышленной безопасности (со сроком действия не менее 1 год), пожарно-технического минимума (не менее 6 месяцев);
- действительный на дату начала ПВР документ, подтверждающий прохождение обучения по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве.

6.3.3. В зависимости от вида ПВР супервайзер должен обладать знаниями о:

- требованиях законодательства Российской Федерации в области ПБОТОС, в том числе требованиях земельного, водного, санитарно-эпидемиологического законодательства, региональных нормативах допустимого остаточного содержания нефти и нефтепродуктов в почвах и грунтах;
- технологическом процессе обращения с отходами, проведения работ по рекультивации;
- физическо-химических свойствах, агрегатном состоянии ОБ и НСО в различных природно-климатических условиях;

- видах и характере загрязнения земель нефтью, продуктами ее трансформации, высокоминерализованными пластовыми водами, газовым конденсатом, условиях возможного распространения загрязняющих веществ в окружающей среде;
- требованиях методик и стандартов к порядку отбора и транспортировки проб/образцов, проведения их лабораторных исследований, оформления результатов исследований;
- требованиях к проведению маркшейдерских работ;
- методах контроля и освидетельствования скрытых работ при проведении ПВР;
- методах расчета объема и количества вносимых материалов, компонентов, а также методах и способах их внесения;
- требованиях к условиям хранения и транспортировки материалов, компонентов;
- способах и условиях обращения с продуктами утилизации отходов, вторичными отходами;
- требованиях к отчетности по выполнению этапов ПВР;
- технических характеристиках оборудования (техники), применяемых при выполнении ПВР.

В зависимости от специфики ПВР Общество имеет право устанавливать дополнительные требования к квалификации супервайзеров.

6.4. На момент начала ПВР супервайзер должен иметь допуск к работам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Супервайзер обеспечивает выполнение функциональных обязанностей, указанных в п. 5.1 настоящего Регламента бизнес-процесса.

6.5. Контроль за деятельностью супервайзинга проводится УООС в виде выездных (оперативных) проверок или документарных проверок (по запросу). В случае установления Обществом в рамках контрольных мероприятий фактов не выявления или несвоевременного выявления допущенных подрядчиком нарушений, в отношении супервайзерской организации осуществляется претензионная работа в соответствии с условиями договора.



## 7. СУПЕРВАЙЗИНГ ПВР

Описание порядка взаимодействия при осуществлении супервайзинга ПВР приведено в:

- таблице 1 работы по рекультивации нарушенных земель;
- таблице 2 работы по рекультивации загрязненных земель;
- таблице 3 работы по обезвреживанию, утилизации НСО;
- таблице 4 работы по размещению, обезвреживанию, утилизации ОБ;
- таблице 5 работы по обслуживанию ОКСПН.

**Таблица 1**  
**Рекультивация нарушенных земель**

№ П/П	ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение условий для проживания, питания и работы супервайзера ПВР	Подрядная организация (субподрядчик ПВР), куратор договора	На период проведения работ	Договор подряда ПВР	Предоставление рабочего места в вагон-офисе, места для проживания в вагон-доме или в отдельной палатке (при условии работы в период положительных температур). Обеспечение электроэнергией, Internet, спутниковой связью (при отсутствии мобильной), продуктами питания
2	Сообщение о готовности проведения работ	Подрядная организация (субподрядчик ПВР), куратор договора	Не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведения работ	Письмо от Подрядчика ПВР	Служебная записка в УООС, УМР, содержащее информацию о проведенных работах по мобилизации средств и сил на ОР
3	Комиссионная передача ОР в работу	Куратор договора, УМР, УООС	До начала работ по рекультивации земельного участка	Договор ПВР, ПРЗ, ППР	Фиксирование текущей ситуации на ОР с составлением Акта натурного обследования с выявлением участков самозарастания; Акта приема-передачи ОР; Протоколов КХА; Протоколов биотестирования (при необходимости); Результатов маркшейдерских работ (топо-, картографические карты и съемки) согласно <a href="#">Приложению 6</a>
4	Контроль фактической мобилизации сил и средств подрядчика	УООС	До начала работ по рекультивации земельного участка	ПРЗ, ППР, договор подряда, сертификаты, паспорта	Акт готовности (составляется в произвольной форме) с пересчетом наличия по видам и маркам оборудования, техники, МТР и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения ПВР на ОР. Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> ). Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений)



№ П/П	ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
5	Контроль качества МТР	УООС	Ежедневно	ПД, ППР, ТУ, паспорта, сертификаты соответствия на МТР	Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> ). Запись в журнале производства и контроля работ. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений). Проверка соответствия фактических качественных и количественных характеристик, используемых МТР ПРЗ, ППР. Выявления фактов утраты материалов потребительских свойств и обеспечение исключения их использования в рамках ПВР
6	Контроль наличия документации на ОР	УООС, Подрядная организация (субподрядчик ПВР)	До начала работ по рекультивации земельного участка	Договор подряда ПВР, ПД, ППР, ТУ и ТР. Сетевые графики	Проверка наличия на месте проведения работ документации: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ журнал производства работ контроля;</li> <li>▪ ПД, ППР, ТУ, ТР;</li> <li>▪ паспорта, сертификаты на применяемые МТР;</li> <li>▪ разрешительная документация;</li> <li>▪ ЛНД Общества.</li> </ul> Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений)
7	Фиксирование проведенных работ	Подрядная организация (субподрядчик ПВР)	Ежедневно	Договор подряда ПВР, журнал производства и контроля работ	Ежесуточное ведение (запись) журнала по форме <a href="#">Приложения 1</a> , журнал должен быть пронумерован, прошнурован и заверен печатью Подрядчика/субподрядчика ПВР
8	Контроль ПТО	УООС	Ежедневно	Технологическая документация на производство работ (ПРЗ, ППР). Применимое законодательство, ЛНД Компании в области ПБОТОС	Проверка соответствия номенклатуры качества фактически выполняемых работ ПД, ППР, ТР, ТУ. Выявление фактов засыпки (маскировки) загрязненных участков торфом/грунтом без (до) проведения необходимых мероприятий по очистке; проведения работ в зоне самовосстановления. Выявление случаев несоответствия фактически используемых МТР решениям, определенным ПД, ППР, в части марок, характеристик, целевого назначения, норм использования (внесения). Проверка соблюдения подрядчиком требований применимого законодательства и ЛНД Компании в области ПБОТОС Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> ). Акты скрытых работ (при выявлении) ( <a href="#">Приложение 8</a> ). Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений). Запись в журнале производства и контроля работ
9	Контроль качества выполненных работ по	Подрядная организация (субподрядчик ПВР),	По окончанию ПВР	Договор подряда ПВР, ПРЗ, ППР	Проведение Подрядчиком отбора проб почв, вывоз и передача исследовательским лабораториям для исследования на

№ П/П	ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
	окончанию рекультивации	УООС			показатели, указанные в ПРЗ. Визуальный контроль всхожести растительности. Акты отбора проб. Протоколы КХА. Протоколы биотестирования (при необходимости). Запись в журнале производства и контроля работ. Реестр мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля ( <a href="#">Приложение 9</a> )
10	Итоговый контроль	Подрядная организация (субподрядчик ПВР), УООС	В течение 5 календарных дней с момента получения пакета документов	Пакет документов согласно <a href="#">Приложению 5</a> , СЗ от куратора договора ПВР в УООС	Анализ УООС представленных документов на соответствие. Формирование УООС и направление заключения о готовности к сдаче ЗУ на куратора договора. Заключение о выполнении/невыполнении работ. СЗ на УЗиЗ о готовности к сдаче ЗУ. Акты отбора проб Протоколы КХА
11	Сдача земель собственнику	СП Общества согласно Приказу	Согласно срокам, указанным в Приказе о формировании комиссии по приемки-сдачи земель	Приказ о формировании комиссии по сдаче- приемки земель	Формирование пакета документов для сдачи ЗУ. Комиссионное натурное обследование ЗУ. Акт приемки-сдачи земель
12	Итоговый аналитический отчет	УООС	В течение 5 дней после получения	Акты приема-сдачи земель от УЗиЗ, пакет документов о проведенных работах.	Направление УЗиЗ актов приема-сдачи земель СП Общества. Рассмотрение комплекта документов. Формирование УООС итогового аналитического отчета Итоговый аналитический отчет
13	Подготовка пакета документов на оплату услуг супервайзинга ПВР (при выполнении работ супервайзинской организации)	УООС	В установленные договором сроки	Пакет документов на оплату услуг супервайзинга ПВР, включая акт сдачи- приемки работ	Представление оформленного пакета УООС в соответствии с договором. Согласованный пакет документов на оплату услуг супервайзинга ПВР

**Таблица 2**  
**Рекультивация загрязненных земель**

№ П/П	ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение условий для проживания, питания и работы супервайзера ПВР	Подрядная организация (субподрядчик ПВР), УООС	На период проведения работ	Договор подряда на проведение ПВР	Предоставление рабочего места в вагон-офисе, места для проживания в вагон-доме или в отдельной палатке (при условии работы в период положительных температур). Обеспечение электроэнергией, Internet, спутниковой связью (при отсутствии мобильной), продуктами питания
2	Сообщение о готовности проведения работ	Подрядная организация (субподрядчик ПВР), УООС	Не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведения работ	Письмо от Подрядчика ПВР	Служебная записка в УМР, УООС содержащее информацию о проведенных работах по сооружению вспомогательных сооружений, мобилизации средств на ОР
3	Комиссионная передача ОР в работу	УООС, УМР, Подрядная организация (субподрядчик ПВР)	До начала работ по рекультивации земельного участка	Договор ПВР, ПРЗ, ППР, акт натурного обследования.	Фиксирование текущей ситуации на ОР с составлением Акта натурного обследования с выявлением участков самозарастания; Акта приема-передачи ОР; Протоколов КХА; Протоколов биотестирования (при необходимости); Результатов маркшейдерских работ (топо-, картографические карты и съемки) согласно <a href="#">Приложению 6</a>
4	Контроль фактической мобилизации сил и средств подрядчика	УООС	До начала работ по рекультивации земельного участка	ПД, ППР, договор подряда ПВР, сертификаты, паспорта	Акт готовности (составляется в произвольной форме) с пересчетом наличия по видам и маркам оборудования, техники, МТР и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения ПВР на ОР. Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> )
5	Контроль площадок временного накопления загрязненных грунтов (при необходимости)	УООС, УМР, Подрядная организация (субподрядчик ПВР)	До начала работ по рекультивации	Договор подряда ПВР, ПД, ППР, ТУ и ТР.	Проверка наличия гидроизоляции, обвалования, твердого основания площадки, измерение габаритов. Акт соответствия ППР (в произвольной форме). Маркшейдерская (геодезическая) съемка площадки(ок) временного накопления
6	Контроль наличия документации на ОР	УООС, Подрядная организация (субподрядчик ПВР)	До начала работ по рекультивации земельного участка	Договор подряда ПВР, ПД, ППР, ТУ и ТР	Проверка наличия на месте проведения работ документации: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ журнал производства работ контроля;</li> <li>▪ ПД, ППР, ТУ, ТР;</li> <li>▪ паспорта, сертификаты на применяемые МТР;</li> <li>▪ разрешительная документация;</li> <li>▪ ЛНД Общества.</li> </ul>

№ П/П	ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
7	Контроль МТР	УООС	Ежедневно	ПД, ППР, ТУ, паспорта, сертификаты соответствия на МТР.	Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений) Проверка соответствия фактических качественных и количественных характеристик, используемых МТР ПРЗ, ППР. Выявления фактов утраты материалов потребительских свойств и обеспечение исключения их использования в рамках ПВР Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> ). Запись в журнал производства и контроля работ. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений)
8	Фиксирование проведенных работ	Подрядная организация (субподрядчик ПВР)	Ежедневно	Договор подряда ПВР, журнал производства и контроля работ, ППР, ПРЗ	Ежесуточное ведение (запись) журнала по форме <a href="#">Приложения 1</a> , журнал должен быть пронумерован, прошнурован и заверен печатью Подрядчика/субподрядчика ПВР
9	Контроль ПТО	УООС	Ежедневно	Технологическая документация на производство работ (ПРЗ, ППР). Применимое законодательство, ЛНД Компании в области ПБОТОС	Проверка соответствия номенклатуры качества фактически выполняемых работ ПД, ППР, ТР, ТУ. Выявление фактов засыпки (маскировки) загрязненных участков торфом/грунтом без (до) проведения необходимых мероприятий по очистке; проведения работ в зоне самовосстановления. Выявление случаев несоответствия фактически используемых МТР решениям, определенным ПД, ППР, в части марок, характеристик, целевого назначения, норм использования (внесения). Проверка соблюдения подрядчиком требований применимого законодательства и ЛНД Компании в области ПБОТОС Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> ). Акты скрытых работ (при выявлении) ( <a href="#">Приложение 8</a> ). Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений). Запись в журнале производства и контроля работ. Журнал образования, движения и утилизации отходов ( <a href="#">Приложение 10</a> )
10	Контроль учета образования, вывоза и утилизации/обезвреж	УООС	Ежедневно	Договор подряда ПВР, журнал производства и контроля работ, журнал образования, движения и	Учет ведется Подрядчиком/ субподрядчиком ПВР сертифицированными средствами измерения или тарированной тарой. Фиксирование объемов поступающих на площадку

№ П/П	ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
	ивания ЗГ			утилизации отходов ( <a href="#">Приложение 10</a> )	накопления и/или утилизации/обезвреживания должно осуществляться в журнале образования, движения и утилизации отходов. Контроль правильности ведения учета Подрядчиком. Ежесуточная запись в журнале производства и контроля работ. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений)
11	Контроль учета образования и использования материала/продукта утилизации/обезвреживания ЗГ	УООС, УМР, Подрядная организация (субподрядчик ПВР)	Ежемесячно	Договор подряда ПВР, журнал производства и контроля работ, журнал образования, движения и утилизации отходов, маркшейдерская (геодезическая) съемка площадки временного накопления, ТУ, ТР, ежемесячные акты вовлечения материала/продукта ( <a href="#">Приложение 11</a> )	Фиксирование объемов поступающих на утилизацию/обезвреживание в журнале ( <a href="#">Приложение 10</a> ). Определение накопленных объемов с помощью маркшейдерской (геодезической) съемки площадки временного накопления. Акты вовлечения материала/продукта утилизации/обезвреживания (при использовании) Ежесуточная запись в журнале производства и контроля работ. Ежемесячная маркшейдерская (геодезическая) съемка площадки временного накопления. Акты отбора проб. Протоколы КХА. Протоколы биотестирования (при необходимости). Сертификат соответствия. Реестр мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля ( <a href="#">Приложению 9</a> ). Акты вовлечения материала/продукта. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений)
12	Итоговый контроль	Подрядная организация (субподрядчик ПВР), УООС	В течение 5 календарных дней с момента получения пакета документов	Пакет документов согласно <a href="#">Приложению 5</a>	Анализ представленных документов на соответствие. Формирование и направление заключения на куратора договора Заключение о выполнении/невыполнение работ. СЗ на УЗиЗ о готовности к сдаче ЗУ. Акты отбора проб Протоколы КХА
13	Сдача земель собственнику	СП Общества согласно Приказу	Согласно срокам, указанным в Приказе о формировании	Приказ о формировании комиссии по сдаче-приемки земель	Формирование пакета документов. Комиссионное натурное обследование Акт приемки-сдачи земель

№ П/П	ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
			комиссии по приемки-сдачи земель		
14	Итоговый аналитический контроль	УООС	В течение 10 календарных дней с момента окончания работ по всем участкам ПВР	Пакеты документов согласно <a href="#">Приложению 5</a> . Заключение о выполнении/невыполнении работ, акт приема-сдачи ЗУ	Формирование и направление на СП куратору договора аналитического отчета по всем этапам, участкам, объектам, видам природовосстановительных работ по данным, полученным в ходе осуществления супервайзинга подрядчиком Итоговый аналитический контроль
15	Подготовка пакета документов на оплату услуг супервайзинга ПВР (при выполнении работ супервайзинской организации)	УООС, супервайзинская организация (при привлечении)	В установленные договором сроки	Пакет документов на оплату услуг супервайзинга ПВР, включая акт сдачи-приемки работ.	Представление оформленного пакета УООС в соответствии с договором Согласованный пакет документов на оплату услуг супервайзинга ПВР

Таблица 3  
Обращение с НСО

№ П/П	ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение условий для проживания, питания и работы супервайзера ПВР (при необходимости)	Подрядная организация (субподрядчик ПВР), куратор договора	На период проведения работ	Договор подряда на проведение ПВР	Предоставление рабочего места в вагон-офисе, места для проживания в вагон-доме или в отдельной палатке (при условии работы в период положительных температур). Обеспечение электроэнергией, Internet, спутниковой связью (при отсутствии мобильной), продуктами питания
2	Сообщение о готовности проведения работ	Подрядная организация (субподрядчик ПВР), куратор договора	Не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведения работ	Письмо от Подрядчика ПВР.	Служебная записка в УМР, УООС содержащее информацию о проведенных работах по сооружению вспомогательных сооружений, мобилизации средств и сил на объект
3	Контроль фактической мобилизации сил и средств подрядчика	Куратор договора, УООС	До даты начала проведения работ	ПД, ППР, договор подряда ПВР, сертификаты, паспорта, материалы и оборудования	Акт готовности (составляется в произвольной форме) с пересчетом наличия по видам и маркам оборудования, техники, МТР и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения ПВР. Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> ).

№ П/П	ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
4	Контроль площадок временного накопления НСО, продуктов/материалов утилизации/обезвреживания	УООС, УМР, Подрядная организация (субподрядчик ПВР)	До даты начала проведения работ	Договор подряда ПВР, ПД, ППР, ТУ и ТР. Акты сдачи территории Подрядчику	Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений) Проверка наличия гидроизоляции, обвалования, твердого основания площадки, измерение количественных характеристик. Акт соответствия ППР (в произвольной форме). Маркшейдерская (геодезическая) съемка пустых ПВН
5	Контроль наличия документации на объекте проведения ПВР	УООС, Подрядная организация (субподрядчик ПВР)	До даты начала проведения работ	Договор подряда ПВР, ППР, ТУ и ТР. Положительное заключение государственной экологической экспертизы. Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Документы, подтверждающие наличие соответствующего обучения у лиц, допущенных к обращению с отходами I – IV классов опасности	Проверка наличия на месте проведения работ необходимой разрешительной документации, включая: <ul style="list-style-type: none"> <li>журнал производства работ контроля;</li> <li>ПД, ППР, ТУ, ТР, копия приказа об утверждении ГЭЭ, копия договора на право пользования технологией (при наличии);</li> <li>паспорта, сертификаты на применяемые МТР;</li> <li>разрешительная документация;</li> <li>акты тарировок, СОП на средства измерений;</li> <li>Регламенты Общества.</li> </ul> Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений)
6	Контроль МТР	УООС	Ежедневно	ПД, ППР, ТУ, паспорта, сертификаты соответствия на МТР	Проверка соответствия фактических качественных и количественных характеристик, используемых МТР ПРЗ, ППР. Выявления фактов утраты материалов потребительских свойств и обеспечение исключения их использования в рамках ПВР Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> ). Запись в журнал производства и контроля работ. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений)
7	Фиксирование	Подрядная	Ежедневно	Договор подряда ПВР,	Ежесуточное ведение (запись) журнала по форме

№ П/П	ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
	проведенных работ	организация (субподрядчик ПВР)		журнал производства и контроля работ, ППР	<a href="#">Приложения 1</a> , журнал должен быть пронумерован, прошнурован и заверен печатью Подрядчика/субподрядчика ПВР
8	Контроль ПТО	УООС	Ежедневно	Технологическая документация на производство работ (ТУ, ТР, ППР). Применимое законодательство, ЛНД Компании в области.ПБОТОС	Проверка соответствия номенклатуры качества фактически выполняемых работ ППР, ТР, ТУ. Выявление фактов отступления от ППР, не ведение или искажение учета данных принимаемых, утилизируемых/обезвреженных отходов. Выявление случаев несоответствия фактически используемых МТР решениям, определенным ППР, в части марок, характеристик, целевого назначения, норм использования (внесения). Проверка соблюдения подрядчиком требований применимого законодательства и ЛНД Компании в области ПБОТОС. Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> ). Акты скрытых работ (при выявлении) ( <a href="#">Приложение 8</a> ). ТТН, материальные пропуска на транспортирование НСО. Акты образования НСО (оформляются на местах образования). Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений). Запись в журнале производства и контроля работ. Журнал образования, движения и утилизации отходов
9	Контроль учета образования, вывоза и утилизации/обезвреживания НСО	Куратор договора, УООС	Ежемесячно	Договор подряда ПВР, журнал производства и контроля работ, журнал образования, движения и утилизации отходов, акты образования НСО, акты тарировки на замерную тару и СОП на средства измерений; промежуточные акты приема-передачи отходов	Учет вывоза, утилизации/обезвреживания ведется Подрядчиком/субподрядчиком ПВР сертифицированными средствами измерения или тарированной тарой. Фиксирование объемов поступающих на площадку накопления и/или утилизации/обезвреживания должно осуществляться в журнале образования, движения и утилизации отходов. Анализ соответствия учета проводится путем сверки с актами образования НСО Запись в журнале производства и контроля работ. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений).
10	Контроль учета образования и использования	УООС, УМР, Подрядная организация	Ежемесячно	Договор подряда ПВР, журнал производства и контроля работ, журнал	Фиксирование объемов поступающих на утилизацию/обезвреживание в отдельном журнале ( <a href="#">Приложение 11</a> ).



№ П/П	ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
	материала/продукта утилизации/обезвреживания НСО	(субподрядчик ПВР)		образования, движения и утилизации отходов, маркшейдерская (геодезическая) съемка площадки накопления материала, ТУ, ТР, акты вовлечения материала/продукта ( <a href="#">Приложение 11</a> )	Определение накопленных объемов с помощью маркшейдерской (геодезической) съемки на площадке временного накопления. Акты вовлечения материала/продукта утилизации/обезвреживания Запись в журнале производства и контроля работ. Ежемесячная маркшейдерская (геодезическая) съемка площадки временного накопления. Акты отбора проб. Протоколы КХА. Протоколы биотестирования (при необходимости). Реестр мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля Сертификат соответствия. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений)
11	Контроль условий обращения с собранной нефтью (нефтепродуктами)	Куратор договора, УООС	Ежедневно	Применимое законодательство. ПД, ППР, ТР. ТУ. Договор подряда ПВР. ППР. Акты вовлечения НСЖ	Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 1</a> ). Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений). Выявление фактов ненадлежащего обращения с собранной нефтью (нефтепродуктами)
12	Итоговый контроль	Подрядная организация (субподрядчик ПВР), куратор договора, УООС	В течение 5 календарных дней с момента получения пакета документов	Пакет документов согласно <a href="#">Приложению 5</a>	Анализ представленных документов на соответствие достижения проектных значений/технических условий, в том числе классов опасности вторичных отходов, характеристик продуктов утилизации отходов, площадей/объемов выполненных ПВР. Формирование и направление заключения на куратора договора. Заключение о выполнении/невыполнении работ. Акты отбора проб. Протоколы КХА и биотестирования. Результаты маркшейдерских работ согласно <a href="#">Приложению 6</a>
13	Итоговый аналитический контроль	УООС	В течение 10 календарных дней с момента окончания работ по всем этапам ПВР	Пакеты документов согласно <a href="#">Приложению 5</a> . Заключение о выполнении/невыполнении работ	Формирование и направление на СП куратору договора аналитического отчета по всем этапам, участкам, объектам, видам природовосстановительных работ по данным, полученным в ходе осуществления супервайзинга подрядчиком Итоговый аналитический контроль

№ П/П	ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
14	Подготовка пакета документов на оплату услуг супервайзинга ПВР (при выполнении работ супервайзинской организацией)	УООС, супервайзинская организация	В установленные договором сроки	Пакет документов на оплату услуг супервайзинга ПВР, включая акт сдачи-приемки работ	Представление оформленного пакета УООС в соответствии с договором. Согласованный пакет документов на оплату услуг супервайзинга ПВР

**Таблица 4**  
**Обращение с ОБ**

№ П/П	ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
1	Обеспечение условий для проживания, питания и работы супервайзера ПВР (при необходимости)	Подрядная организация (субподрядчик ПВР), куратор договора	На период проведения работ	Договор подряда на проведение ПВР	Предоставление рабочего места в вагон-офисе, места для проживания в вагон-доме или в отдельной палатке (при условии работы в период положительных температур). Обеспечение электроэнергией, Internet, спутниковой связью (при отсутствии мобильной), продуктами питания
2	Сообщение о готовности проведения работ	Подрядная организация (субподрядчик ПВР), куратор договора	Не менее чем за 5 рабочих дней до начала проведения работ	Письмо от Подрядчика ПВР	Служебная записка в УМР, УООС содержащее информацию о проведенных работах по сооружению вспомогательных сооружений, мобилизации средств и сил на объект
3	Контроль фактической мобилизации сил и средств подрядчика	Куратор договора, УООС	До даты начала проведения работ	ПД, ППР, договор подряда ПВР, сертификаты, паспорта, материалы и оборудование	Акт готовности (составляются в произвольной форме) с пересчетом наличия по видам и маркам оборудования, техники, МТР и трудовых ресурсов, необходимых для выполнения ПВР. Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> ). Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений)
4	Определение объемов накопленных ОБ	УООС, УМР, Подрядная организация (субподрядчик ПВР)	До даты начала проведения работ	Договор подряда, ПД, маркшейдерская (геодезическая) съемка пустой ПВН, акты образования ОБ, журнал учета образования и движения ОБ, акт приема-передачи ПВН (объекты эксплуатационного бурения)	Маркшейдерская (геодезическая) съемка заполненного ПВН с указанием накопленных объемов. Акт передачи фактического объема накопленных ОБ для утилизации

№ П/П	ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
5	Контроль наличия документации на объекте проведения ПВР	УООС, Подрядная организация (субподрядчик ПВР)	До начала проведения работ	Договор подряда ПВР, ППР, ТУ и ТР. Лицензия на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. Документация, подтверждающая наличие соответствующего обучения у лиц, допущенных к обращению с отходами I - IV классов опасности	Проверка наличия на месте проведения работ документации: <ul style="list-style-type: none"> <li>журнал производства работ контроля;</li> <li>ПД, ППР, ТУ, ТР, копия приказа об утверждении ГЭЭ, копия договора на право пользования технологией (при наличии);</li> <li>паспорта, сертификаты на применяемые МТР;</li> <li>разрешительная документация;</li> <li>наряд-допуск на производство одновременных работ (при работах на ОЭБ);</li> <li>совмещенный план-график на производство одновременных работ (при работах на ОЭБ).</li> </ul> Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> ). Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений)
6	Контроль МТР	УООС	Ежедневно	ПД, ППР, ТУ, паспорта, сертификаты соответствия на МТР	Проверка соответствия фактических качественных и количественных характеристик, используемых МТР ПРЗ, ППР. Выявления фактов утраты материалов потребительских свойств и обеспечение исключения их использования в рамках ПВР Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> ). Запись в журнал производства и контроля работ. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений)
7	Фиксирование проведенных работ	Подрядная организация (субподрядчик ПВР)	Ежедневно	Договор подряда ПВР, журнал производства и контроля работ, ППР	Ежесуточное ведение (запись) журнала по форме <a href="#">Приложения 1</a> , журнал должен быть пронумерован, прошнурован и заверен печатью Подрядчика/субподрядчика ПВР
8	Контроль ПТО	УООС	Ежедневно	Технологическая документация на производство работ (ТУ, ТР, ППР). Применимое законодательство, ЛНД Компании в области ПБОТОС	Проверка соответствия номенклатуры качества фактически выполняемых работ ППР, ТР, ТУ. Выявление фактов отступления от ППР, не ведение или искажение учета данных утилизируемых/обезвреженных/размещенных отходов. Выявление случаев несоответствия фактически используемых МТР решениям, определенным ППР, в части марок, характеристик, целевого назначения, норм использования (внесения).

№ П/П	ЭТАП/ ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
					Проверка соблюдения подрядчиком требований применимого законодательства и ЛНД Компании в области ПБОТОС. Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> ). Акты скрытых работ (при выявлении) ( <a href="#">Приложение 8</a> ). Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений). Запись в журнале производства и контроля работ. Журнал образования, движения и утилизации отходов. Промежуточные акты приема-передачи (при необходимости)
9	Итоговый контроль	Подрядная организация (субподрядчик ПВР), куратор договора, УООС	В течение 5 календарных дней с момента получения пакета документов по этапу	Пакет документов согласно <a href="#">Приложению 5</a>	Анализ представленных куратором договора документов на соответствие. Формирование и направление заключения на куратора договора. Заключение о выполнении/невыполнение работ
10	Итоговый аналитический контроль	УООС	В течение 10 календарных дней с момента окончания работ по всем участкам ПВР	Пакеты документов согласно <a href="#">Приложению 5</a> . Заключение о выполнении/невыполнение работ	Формирование и направление на СП куратору договора аналитического отчета по всем этапам, участкам, объектам, видам природовосстановительных работ по данным, полученным в ходе осуществления супервайзинга подрядчика Итоговый аналитический контроль
11	Подготовка пакета документов на оплату услуг супервайзинга ПВР (при выполнении работ супервайзинской организацией)	Супервайзерская организация, УООС	В установленные договором сроки	Пакет документов на оплату услуг супервайзинга ПВР, включая акт сдачи-приемки работ	Представление оформленного пакета УООС в соответствии с договором Согласованный пакет документов на оплату услуг супервайзинга ПВР

Таблица 5  
Обслуживание ОКСПН

№ П/П	ЭТАП/ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
1	Контроль фактической мобилизации сил и	УООС	До даты начала работ по рекультивации	ПД, ППР, договор подряда ПВР, сертификаты, паспорта, материалы и	Акт готовности (составляются в произвольной форме) с пересчетом наличия по видам и маркам оборудования, техники, МТР и трудовых ресурсов, необходимых для

№ П/П	ЭТАП/ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
	средств подрядчика			оборудование, производственная программа	выполнения ПВР. Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> ). Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений)
2	Контроль наличия документации на объекте проведения ПВР	УООС, Подрядная организация (субподрядчик ПВР)	До начала проведения работ	Договор подряда ПВР, ППР, ТУ и ТР, эксплуатационная документация. Документация, подтверждающая наличие соответствующего обучения у лиц, допущенных к обращению с отходами I - IV классов опасности	Проверка наличия на месте проведения работ документации: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ журнал производства работ контроля;</li> <li>▪ журнал образования, движения и утилизируемых отходов;</li> <li>▪ эксплуатационная документация;</li> <li>▪ ежемесячная производственная программа;</li> <li>▪ паспорта, сертификаты на применяемые МТР;</li> <li>▪ разрешительная документация;</li> <li>▪ обучение персонала.</li> </ul> Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений)
3	Контроль МТР (при применении)	УООС	Ежедневно	ПД, ППР, ТУ, паспорта, сертификаты соответствия на МТР	Проверка соответствия фактических качественных и количественных характеристик, используемых МТР ПРЗ, ППР. Выявления фактов утраты материалов потребительских свойств и обеспечение исключения их использования в рамках ПВР Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> ). Запись в журнал производства и контроля работ. Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений)
4	Фиксирование проведенных работ	Подрядная организация (субподрядчик ПВР)	Ежедневно	Договор подряда ПВР, журнал производства и контроля работ, ППР	Ежесуточное ведение (запись) журнала по форме <a href="#">Приложения 1</a> , журнал должен быть пронумерован, прошнурован и заверен печатью Подрядчика/субподрядчика ПВР.
5	Контроль ПТО	УООС	Ежедневно	Технологическая и техническая документация на производство работ (ТУ, ТР, ППР). Применимое законодательство, ЛНД Компании в области ПБОТОС	Проверка соответствия номенклатуры качества фактически выполняемых работ ППР, ТР, ТУ. Выявление фактов отступления от ППР, не ведение или искажение учета данных утилизируемых/обезвреженных/размещенных отходов. Правильность ведения учета приема и утилизации отходов. Выявление случаев несоответствия фактически используемых МТР решениям, определенным ППР, в части марок, характеристик, целевого назначения, норм использования (внесения).

№ П/П	ЭТАП/ОПЕРАЦИЯ	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ВХОД	ВЫХОД
1	2	3	4	5	6
					Проверка соблюдения подрядчиком требований применимого законодательства и ЛНД Компании в области ПБОТОС Ежедневная сводка ( <a href="#">Приложение 7</a> ). Акты скрытых работ (при выявлении) ( <a href="#">Приложение 8</a> ). Оперативное сообщение (в случае выявления нарушений). Запись в журнале производства и контроля работ. Журнал образования, движения и утилизации отходов; Путевые листы/материальные пропуска на перевозу отходов. Промежуточные акты приема-передачи отходов
6	Итоговый контроль	Подрядная организация (субподрядчик ПВР), УООС	В течение 5 календарных дней с момента получения пакета документов	Пакет документов согласно <a href="#">Приложению 5</a>	Анализ представленных куратором договора документов на соответствие. Формирование и направление заключения на куратора договора. Заключение о выполнении/невыполнение рабо
7	Итоговый аналитический контроль	УООС	В течение 10 календарных дней с момента окончания работ по всем участкам ПВР	Пакеты документов согласно <a href="#">Приложению 5</a> . Заключение о выполнении/невыполнение работ	Формирование и направление на СП куратору договора аналитического отчета по всем этапам, участкам, объектам, видам природовосстановительных работ по данным, полученным в ходе осуществления супервайзинга подрядчиком. Итоговый аналитический контроль (по итогам года)
8	Подготовка пакета документов на оплату услуг супервайзинга ПВР (при выполнении работ супервайзинской организации)	Супервайзинская организация, УООС  срок: в установленные договором сроки	В установленные договором сроки	Пакет документов на оплату услуг супервайзинга ПВР, включая акт сдачи-приемки работ	Представление оформленного пакета УООС в соответствии с договором Согласованный пакет документов на оплату услуг супервайзинга ПВР

## 8. ССЫЛКИ

1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 26.01.1996 № 14-ФЗ.
2. Положение Компании № П2-08 Р-0019 «О закупке товаров, работ, услуг».
3. Типовые требования Компании № ПЗ-05 ТТР-0001 «Супервайзинг природовосстановительных работ».
4. Стандарт ООО «РН-Ванкор» № ПЗ-05 С-0183 ЮЛ-583 «Управление отходами бурения на производственных объектах Общества».
5. Положение ООО «РН-Ванкор» № ПЗ-06 Р-0001 ЮЛ-583 «Администрирование договоров».
6. Положение ООО «РН-Ванкор» № ПЗ-05 Р-1199 ЮЛ-583 «Порядок управления рекультивацией нарушенных, загрязненных земель».
7. Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П1-01.04 И-00030 ЮЛ-583 «Размещение и освобождение территории месторождений подрядными организациями».

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 6

Перечень Приложений к Регламенту бизнес-процесса Общества

НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3
1	Форма журнала производства и контроля работ	Включено в настоящий файл
2	Форма оперативного сообщения о нарушении	Включено в настоящий файл
3	Форма заключения о выполнении / невыполнении ПВР	Включено в настоящий файл
4	Форма реестра оперативных сообщений о нарушениях	Включено в настоящий файл
5	Перечень документации, предоставляемый Подрядной организацией	Включено в настоящий файл
6	Форма реестра проведенных маркшейдерских работ	Включено в настоящий файл
7	Форма ежедневной сводки	Включено в настоящий файл
8	Форма акта скрытых работ	Включено в настоящий файл
9	Форма реестра мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля	Включено в настоящий файл
10	Форма журнала учета образования, движения и утилизации отходов	Включено в настоящий файл
11	Форма акта вовлечения материала/продукта	Включено в настоящий файл



ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ЖУРНАЛА ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ РАБОТ

ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА И КОНТРОЛЯ РАБОТ

по \_\_\_\_\_  
(вид ПВР, характеристика участка, объекта выполнения ПВР)  
ответственное СП ОГ \_\_\_\_\_

Название и реквизиты проектной документации

Начало выполнения ПВР согласно проекту/ППР

Окончание выполнения ПВР согласно проекту/ППР

Исполнитель ПВР \_\_\_\_\_  
(наименование подрядной организации, реквизиты (дата, номер) договора)  
Супервайзерская организация  
\_\_\_\_\_  
(наименование, реквизиты (дата, номер) договора)

Уполномоченный представитель супервайзерской организации

№	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО	ДОЛЖНОСТЬ	НАИМЕНОВАНИЕ, ДАТА, НОМЕР ДОКУМЕНТА, ПОДТВЕРЖДАЮЩЕГО ПОЛНОМОЧИЯ	ПОДПИСЬ
1	2	3	4	5

В настоящем журнале \_\_\_\_\_ страниц. Журнал пронумерован, сброшюрован и скреплен печатью.

РАЗДЕЛ 1

Сведения о выполнении ПВР

ВЫДЕЛ/ ОПЕРАЦИЯ	ДАТА	СМЕНА	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ*	ОБЪЕМ РАБОТ, м³, м²	НАИМЕНОВАНИЕ ТЕХНИКИ	КОЛИЧЕСТВО ЕДИНИЦ	НАИМЕНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ МТР	КОЛИЧЕСТВО, кг, л	ОТВЕТСТВЕННЫЙ ФИО
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

\* - в том числе отбор проб, выполнение КХА

РАЗДЕЛ 2

Сведения о контроле выполнения ПВР

№	ДАТА	ЗАПИСЬ О ХОДЕ ВЫПОЛНЕНИЯ	ВЫЯВЛЕННЫЕ ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, НАРУШЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ И ТРЕБОВАНИЙ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ЛНД, УСЛОВИЙ ДОГОВОРА	ТРЕБОВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ ОТСТУПЛЕНИЙ ИЛИ НАРУШЕНИЙ	СРОК ИСПОЛНЕНИЯ	ДОЛЖНОСТЬ, ФИО, ПОДПИСЬ ЛИЦА, ВЫЯВИВШЕГО НАРУШЕНИЕ/ОТСТУПЛЕНИЕ	ОТМЕТКА ИСПОЛНИТЕЛЯ РАБОТ ОБ ОЗНАКОМЛЕНИИ С ЗАПИСЬЮ О НАРУШЕНИИ/ОТСТУПЛЕНИИ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО, ПОДПИСЬ, ДАТА)	ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ И УКАЗАНИЙ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО, ПОДПИСЬ, ДАТА)
1	2	3	4	5	6	7	8	9

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ОПЕРАТИВНОГО СООБЩЕНИЯ О НАРУШЕНИИ

### ОПЕРАТИВНОЕ СООБЩЕНИЕ

о нарушении, допущенном «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в \_\_\_ мин. \_\_\_ ч.

Дата обнаружения нарушения	Время обнаружения нарушения	Наименование Исполнителя
_____	_____	_____

1. Наименование подрядчика, подразделение Общества

2. Номер и местоположение объекта, участка

3. Наименование работ (этапа работ)

4. Наименование ПТО

5. Краткое описание нарушения

6. Документ, требования которого нарушены

7. Способ обнаружения нарушения

8. Данные, обосновывающие выявление нарушения

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

1. Лицо, обнаружившее нарушение

(должности, Ф. И.О. подпись)

2. Супервайзер

(должности, Ф. И.О. подпись)

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**о выполнении / невыполнении ПВР** \_\_\_\_\_  
(вид ПВР)

**Исполнитель ПВР**

**Супервайзерская организация** \_\_\_\_\_  
(наименование, реквизиты (дата, номер) договора)

[illegible]

М.П.	подпись	расшифровка
------	---------	-------------

Руководитель супервайзерской организации \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ /  
подпись расшифровка

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА РЕЕСТРА ОПЕРАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ

РЕЕСТР ОПЕРАТИВНЫХ СООБЩЕНИЙ О НАРУШЕНИЯХ ПВР,  
направленных куратору договора/подрядчику за период \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
по \_\_\_\_\_

(вид ПВР, характеристика объекта, участка выполнения ПВР)

Исполнитель ПВР

\_\_\_\_\_  
(наименование подразделения Общества / наименование подрядной организации, реквизиты (дата, номер) договора)

Супервайзерская организация \_\_\_\_\_  
(наименование, реквизиты (дата, номер) договора)

№ П/П	ДАТА ВЫЯВЛЕНИЯ НАРУШЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ ПОДРЯДЧИКА, СОБСТВЕННОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА	МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ОБЪЕКТА, УЧАСТКА ВЫПОЛНЕНИЯ ПВР	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ НАРУШЕНИЯ	ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
...						

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЙ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ПРИ ЗАКРЫТИИ ЭТАПА ПВР

Таблица 7

Примерный перечень предоставляемой документации

№	ВИД ПВР	ДОКУМЕНТАЦИЯ
1	2	3
1.	Рекультивация нарушенных земель	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ акт приема-передачи ОР;</li> <li>■ акты отбора проб почв;</li> <li>■ протоколы КХА;</li> <li>■ протоколы биотестирования (при необходимости);</li> <li>■ аттестат аккредитации и область аккредитации исследовательской лаборатории;</li> <li>■ реестр мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля;</li> <li>■ результаты маркшейдерских работ (топо-, картографические карты и съемки) (при проведении);</li> <li>■ реестр проведенных маркшейдерских работ;</li> <li>■ журнал производства и контроля работ (оригинал);</li> <li>■ план производства работ;</li> <li>■ паспорта, сертификаты соответствия на применяемые МТР;</li> <li>■ финансовые документы, подтверждающие закупку и доставку материалов, оборудования и материально-технических средств;</li> <li>■ акты скрытых работ (при выявлении).</li> </ul>
2.	Рекультивация загрязненных земель	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ акт приема-передачи ОР;</li> <li>■ акт соответствия ПВН ППР (при сооружении);</li> <li>■ акты отбора проб почв, продукта/материала (при утилизации);</li> <li>■ протоколы КХА (промежуточные, окончательные);</li> <li>■ протоколы биотестирования (при необходимости);</li> <li>■ сертификат соответствия продукта/материала утилизации;</li> <li>■ акты вовлечения продукта/материала (при соответствии ТУ);</li> <li>■ сертификат и свидетельство о поверке средств измерений и(или) акты тарировки измерительной тары;</li> <li>■ аттестат аккредитации и область аккредитации исследовательской лаборатории;</li> <li>■ реестр мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля;</li> <li>■ результаты маркшейдерских работ (топо-, картографические карты и геодезические съемки) (при проведении);</li> <li>■ реестр проведенных маркшейдерских работ (при проведении);</li> <li>■ журнал производства и контроля работ (оригинал);</li> <li>■ план производства работ;</li> <li>■ журнал образования, движения и утилизации отходов;</li> <li>■ паспорта, сертификаты соответствия на применяемые МТР;</li> <li>■ финансовые документы, подтверждающие закупку и доставку материалов, оборудования и материально-технических средств;</li> <li>■ акты скрытых работ (при выявлении).</li> </ul>
3.	Утилизация/обезвреживание НСО	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ акты образования НСО;</li> <li>■ ТТН/материальные пропуска на транспортирование НСО;</li> <li>■ акт соответствия ПВН ППР (при сооружении);</li> <li>■ акты отбора проб почв, продукта/материала;</li> <li>■ протоколы КХА;</li> <li>■ протоколы биотестирования (при необходимости);</li> <li>■ сертификат соответствия полученного продукта/материала ТУ;</li> <li>■ акты вовлечения продукта/материала (при вовлечении);</li> <li>■ сертификат и свидетельство о поверке средств измерений и(или) акты тарировки измерительной тары;</li> <li>■ промежуточный акт приема-передачи отхода;</li> <li>■ аттестат аккредитации и область аккредитации исследовательской лаборатории;</li> <li>■ реестр мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля;</li> </ul>

№	ВИД ПВР	ДОКУМЕНТАЦИЯ
1	2	3
		<ul style="list-style-type: none"> <li>результаты маркшейдерских съемок (при проведении);</li> <li>реестр проведенных маркшейдерских работ;</li> <li>журнал производства и контроля работ (оригинал);</li> <li>план производства работ;</li> <li>журнал образования, движения и утилизации отходов;</li> <li>паспорта, сертификаты соответствия на применяемые МТР;</li> <li>акты скрытых работ (при выявлении);</li> </ul>
4.	Утилизация/обезвреживание/размещение ОБ	<ul style="list-style-type: none"> <li>акты образования ОБ;</li> <li>ТТН/материальные пропуска на транспортирование ОБ (при перевозке);</li> <li>акт соответствия ПВН ППР (при сооружении);</li> <li>акты отбора проб почв, продукта/материала;</li> <li>протоколы КХА;</li> <li>протоколы биотестирования (при необходимости);</li> <li>сертификат соответствия полученного продукта/материала ТУ;</li> <li>акты вовлечения продукта/материала (при необходимости);</li> <li>сертификат и свидетельство о поверке средств измерений и(или) акты тарировки измерительной тары (при необходимости);</li> <li>аттестат аккредитации и область аккредитации исследовательской лаборатории;</li> <li>реестр мероприятий химико-аналитического и (или) токсикологического контроля;</li> <li>результаты маркшейдерских съемок;</li> <li>реестр проведенных маркшейдерских работ;</li> <li>журнал производства и контроля работ (оригинал);</li> <li>план производства работ;</li> <li>журнал образования, движения и утилизации отходов (при необходимости);</li> <li>паспорта, сертификаты соответствия на применяемые МТР;</li> <li>документы, подтверждающие доставку МТР на объект ПВР;</li> <li>акты скрытых работ (при выявлении);</li> </ul>
5.	Обслуживание объектов КС природоохранного назначения	<ul style="list-style-type: none"> <li>журнал образования, движения и утилизации отходов;</li> <li>план производства работ;</li> <li>ТТН/материальные пропуска на транспортирование ОБ и полученного материала/продукта (при вывозе);</li> <li>результаты маркшейдерских съемок (при необходимости);</li> <li>реестр проведенных маркшейдерских работ (при необходимости);</li> <li>промежуточный акт приема-передачи ОБ;</li> <li>журнал производства и контроля работ (оригинал);</li> <li>акты скрытых работ (при выявлении).</li> </ul>

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА РЕЕСТРА ПРОВЕДЕННЫХ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ

РЕЕСТР ПРОВЕДЕННЫХ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ  
выполненных за период \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(вид ПВР, характеристика объекта, участка выполнения ПВР)  
**Исполнитель ПВР**

(наименование подразделения Общество / наименование подрядной организации, реквизиты (дата, номер) договора)

**Супервайзерская организация** \_\_\_\_\_  
(наименование, реквизиты (дата, номер) договора)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (ЭТАПА РАБОТ)	МАРКШЕЙДЕРСК ИЕ РАБОТЫ	ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ	ДАТА И НОМЕР ИТОГОВОГО ДОКУМЕНТА	КРАТКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕННЫХ МАРКШЕЙДЕРСКИХ РАБОТ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4	5	6	7
1						
2						
3						
...						





## ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА АКТА СКРЫТЫХ РАБОТ

### АКТ СКРЫТЫХ РАБОТ

		(наименование работ)
ВЫПОЛНЕННЫХ		
В _____		
(наименование и месторасположение участка, объекта выполнения работ)		
от « ____ » _____ 202__ года		
Комиссия в составе:		
Должности	ФИО	
Представитель подрядчика/подразделения Общества:		
Представитель супервайзерской организации:		
произвела осмотр работ,		
выполненных _____		
(наименование исполнителя работ)		
и составила настоящий акт о нижеследующем:		
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы		
_____		
(наименование скрытых работ)		
2. При выполнении работ применялись		
_____		
(наименование проектной организации, номера чертежей и дата их составления)		
3. При выполнении работ применялись		
_____		
(наименование материалов, конструкций, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы подтверждающие качество)		
4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектной документации		
_____		
(при наличии отклонений указывается, кем согласованы, номера чертежей и дата согласования)		
5. Дата: начала работ: _____		
окончания _____		
работ: _____		
Решение комиссии:		
Работы выполнены в соответствии с / с нарушением проектной документации, стандартами, нормами и правилами и отвечают / не отвечают требованиям их приемки.		
(Нужное подчеркнуть)		
На основании изложенного разрешается производство последующих работ по		
_____		
(наименование работ)		
Подписи членов комиссии:		
Члены комиссии (ФИО):		
_____		
От подрядчика/подразделения Общества:		
_____		
От супервайзерской организации:		
_____		

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА РЕЕСТРА МЕРОПРИЯТИЙ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И (ИЛИ) ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

РЕЕСТР МЕРОПРИЯТИЙ ХИМИКО-АНАЛИТИЧЕСКОГО И (ИЛИ) ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ  
выполненных за период \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(вид ПВР, характеристика объекта, участка выполнения ПВР)

Исполнитель ПВР

(наименование подразделения Общества/ наименование подрядной организации, реквизиты (дата, номер) договора)

Супервайзерская организация \_\_\_\_\_  
(наименование, реквизиты (дата, номер) договора)

№ П/П	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ (ЭТАПА РАБОТ)	ДАТА И НОМЕР АКТА ОТБОРА ПРОБ	НАИМЕНОВАНИЕ АНАЛИЗИРУЕМОЙ СРЕДЫ	КОЛИЧЕСТВО ПРОБ (В ТОМ ЧИСЛЕ ОБЪЕДИНЕННЫХ)	КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ	ДАТА И НОМЕР ПРОТОКОЛА КХА/БИОТЕСТИРОВАНИЯ	ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЯ
1	2	3	4	5	6	7	9
1							
2							
3							
...							

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, ДВИЖЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ  
ЖУРНАЛ УЧЕТА ОБРАЗОВАНИЯ, ДВИЖЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ ОТХОДОВ

начат \_\_\_\_\_ 20\_\_ г., окончен \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

\_\_\_\_\_  
(вид ПВР, характеристика объекта, участка выполнения ПВР)

**Исполнитель ПВР**

\_\_\_\_\_  
(наименование подразделения Общества / наименование подрядной организации, реквизиты (дата, номер) договора)

№	ДАТА	ОБРАЗОВАНО ОТХОДОВ ЗА СУТКИ, КУБ. М	ВЫВЕЗЕНО ОТХОДОВ ЗА СУТКИ, КУБ. М	ПРИНЯТО НА УТИЛИЗАЦИЮ/О БЕЗВРЕЖИВАНИ Е ЗА СУТКИ, КУБ.М	УТИЛИЗИРОВАН О/ОБЕЗВРЕЖЕН О ОТХОДОВ ЗА СУТКИ, КУБ. М	Ф.И.О., ПОДПИСЬ ПОДРЯДЧИКА ПО ОТХОДАМ	ТТН/ МАТЕРИАЛЬНЫЙ ПРОПУСК	ГОС. НОМЕР ТС	Ф.И.О., ПОДПИСЬ СУПЕРВАЙЗЕРА
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Представитель подрядчика ПВР \_\_\_\_\_ /  
\_\_\_\_\_

Наименование организации \_\_\_\_\_ Подпись \_\_\_\_\_ Ф.И.О. \_\_\_\_\_

Супервайзер ПВР \_\_\_\_\_ /  
\_\_\_\_\_

## ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМА АКТА ВОВЛЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА/ПРОДУКТА

### АКТ ВОВЛЕЧЕНИЯ МАТЕРИАЛА/ПРОДУКТА

\_\_\_\_\_  
(место составления)

«\_\_»\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
(дата составления)

Мы, представители \_\_\_\_\_ и супервайзер \_\_\_\_\_ (*наименование организации*) составили настоящий акт о том, что в период с \_\_.\_\_.20\_\_ г. по \_\_.\_\_.20\_\_ г. на \_\_\_\_\_ (*указать объект*) было вовлечено \_\_\_\_\_ (*вид материала/продукта*) в объеме \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup> для \_\_\_\_\_ (*указать цель*) в соответствии с \_\_\_\_\_ (*указать ТУ, ППР и др.*). Учет количества вовлекаемого материала/продукта осуществлялся с помощью \_\_\_\_\_ (акт тарировки от ...).

На площадке накопления материала/продукта на \_\_\_\_\_ (*указать дату*) остаточный объем материала/продукта согласно маркшейдерской съемки составляет \_\_\_\_\_ м<sup>3</sup>.

Представитель Подрядчика ПВР \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) должность

Супервайзер ПВР \_\_\_\_\_  
(подпись) (Ф.И.О.) должность

## ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, РОЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

### ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

- КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ** – ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) работников ПАО «НК «Роснефть»/Общества Группы и членов коллегиальных органов управления ПАО «НК «Роснефть»/Общества Группы влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение ими должностных (служебных) обязанностей (осуществление полномочий).
- ОБЕЗВРЕЖИВАНИЕ ОТХОДОВ** – уменьшение массы отходов, изменение их состава, физических и химических свойств (включая сжигание и (или) обеззараживание на специализированных установках) в целях снижения негативного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.
- ОБЪЕКТ РЕКУЛЬТИВАЦИИ (НАРУШЕННЫЕ, ЗАГРЯЗНЕННЫЕ ЗЕМЛИ)** – земли, на которых в результате негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности произошло негативное изменение качества, обусловившее утрату землями хозяйственной ценности и невозможность их использования в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
- РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ЗЕМЕЛЬ** – комплекс работ, выполняемых подрядной организацией на земельном, лесном участке, направленных на восстановление продуктивности и народно-хозяйственной ценности нарушенных при строительстве земель. Рекультивация выполняется в соответствии с проектом рекультивации земель.
- СУПЕРВАЙЗИНГ ПРИРОДОВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (СУПЕРВАЙЗИНГ)** – независимый контроль соответствия выполняемых подрядчиками и (или) собственным подразделением заказчика природовосстановительных работ установленным критериям (параметрам).
- УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ** – использование отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг, включая повторное применение отходов, в том числе повторное применение отходов по прямому назначению (рециклинг), их возврат в производственный цикл после соответствующей подготовки (регенерация), а также извлечение полезных компонентов для их повторного применения (рекуперация).

### РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

- КУРАТОР ДОГОВОРА** – работник ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы, назначенный руководителем структурного подразделения ПАО «НК «Роснефть» или Общества Группы в качестве

ответственного лица 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.

ПОДРЯДНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ  
(ПОДРЯДЧИК)

- физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу по договору подряда, заключенному с Заказчиком в соответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации.

СУБПОДРЯДНАЯ  
ОРГАНИЗАЦИЯ  
(СУБПОДРЯДЧИК)

- физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу в интересах заказчика по договору субподряда, заключенному с подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.