

**УТВЕРЖДЕНО**

**Приказом от «27»марта2017 г.**

**№РНВ-121/лнд**

**Введено в действие «27» марта 2017 г.**

|  |
| --- |
| **ПОЛОЖЕНИЕ ООО «РН-ВАНКОР»** |

**управлениЕ подрядными организациями в области ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, ОХРАНЫ ТРУДА И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

**№П3-05 Р-0771 ЮЛ-583**

**ВЕРСИЯ 1.00**

**г. КРАСНОЯРСК**

**2017**

**СодерЖАНИЕ**

[вводные Положения 3](#_Toc449975181)

[Введение 3](#_Toc449975182)

[ЦЕЛИ 3](#_Toc449975183)

[ЗАДАЧИ 3](#_Toc449975184)

[ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ 3](#_Toc449975185)

[Период действия и порядок внесения изменений 5](#_Toc449975186)

[1. термины и определения 7](#_Toc449975187)

[2. ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 8](#_Toc449975188)

[3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 9](#_Toc449975189)

[4. Этап ОТБОРОЧНОЙ СТАДИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 10](#_Toc449975190)

[5. этап ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 12](#_Toc449975192)

[5.1 Проведение установочного совещания 12](#_Toc449975192)

[5.2 Проверка знаний персонала ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 13](#_Toc449975193)

[5.3 Пусковой аудит 14](#_Toc449975194)

[5.4 Выдача акта-допуска 15](#_Toc449975195)

[5.5 Проверка и допуск транспортных средств 15](#_Toc449975196)

[6. ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ 17](#_Toc449975197)

[6.1 Аудиты при выполнении работ 17](#_Toc449975198)

[6.2 Взаимодействие Общества и ПодрядНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по безопасному выполнению работ 18](#_Toc449975199)

[6.3 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС 18](#_Toc449975200)

[7. ССЫЛКИ 19](#_Toc449975201)

[ПРИЛОЖЕНИЯ 2](#_Toc449975202)1

**вводные Положения**

**Введение**

Положение ООО «РН-Ванкор» «Управление подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» (далее – Положение) устанавливает требования к процессу управления подрядными организациями по выполнению работ или оказанию услуг на объектах, с учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности.

Положение разработано с учетом требований:

* Политики Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № П3-05.01 П-01;
* Политики Компании в области охраны окружающей среды № П3-05.02 П-01;
* Положения Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании»№ П4-05 СД-021.01;
* Положения Компании «Система управления безопасностью дорожного движения» № П3-05 С-0008;
* Стандарта АО «Ванкорнефть» «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества» № П3-05 С-0021 ЮЛ-054;
* Стандарта АО «Ванкорнефть» «Порядок организации и обеспечение перевозок воздушным транспортом» № П2-09 С-0009 ЮЛ-054;
* Положения АО «Ванкорнефть» «Требования в области обеспечения безопасности дорожного движения к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества»№П3-05 Р-0782 ЮЛ-054.

**ЦЕЛИ**

Положение разработано с целью установления единых общих требований ООО «РН-Ванкор» к управлению подрядными организациями, систематизации подхода к выбору, взаимодействию и анализу эффективности деятельности подрядных организаций в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

**ЗАДАЧИ**

Задачами настоящего Положения являются:

* установление единых квалификационных требований по промышленной безопасности охраны трудаи окружающей среды к подрядным организациям, для их учета при проведении процедуры выбора/отбора подрядной организации;
* установление ответственности участников процесса выполнения работ и оказания услуг на объектах и аренды имущества ООО «РН-Ванкор» в части соблюдения требований в промышленной безопасности охраны труда и окружающей среды;
* установление единых требований к подрядной организации в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды, которые указываются в заключенном между ООО «РН-Ванкор»и подрядной организацией «Соглашении по промышленной безопасности охраны труда и окружающей среды» являющимсяобязательным приложением к договору;
* определение взаимодействия персонала ООО «РН-Ванкор»и подрядной организации при выполнении работ и оказания услугс учетом специфики условий договоров или соглашений о совместной деятельности;
* проведение анализа эффективности работы подрядной организации в области промышленной безопасности охраны труда и окружающей среды при выполнении работ и выполнении услуг на объектах ООО «РН-Ванкор», для последующего учета результатов анализа при заключении/расторжении договоров;
* определение порядка ведения записей и обмена информацией в процессе выполнения работ и оказания услуг на объектах ООО «РН-Ванкор» в части соблюдения требований в области промышленной безопасности охраны труда и окружающей среды.

**ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ**

Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками структурных подразделенийООО «РН-Ванкор».

К производственным работам/услугам в рамках настоящего Положения отнесены (но не ограничены) следующие виды работ/услуг:

* геолого-разведочные работы;
* бурение, строительство скважин;
* текущий и капитальный ремонт скважин;
* транспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов, сырья и готовой продукции (кроме систем трубопроводного транспорта);
* погрузочно-разгрузочные работы;
* геофизические исследования, перфорация;
* повышение нефтеотдачи пластов, интенсификация;
* ремонт и обслуживание, зданий, сооружений, производственных площадок и коммуникаций;
* ремонт и обслуживание оборудования, технических устройств и коммуникаций;
* работы по капитальному строительству, реконструкции и модернизации;
* проведение пуско-наладочных работ;
* шеф-монтажные работы;
* работы в области охраны окружающей среды;
* изыскательские работы;
* проведение экспертизы промышленной безопасности технических устройств;
* проведение работ по облуживанию и ремонту, наладке средств контрольно-измерительных приборов и автоматики, энергооборудования, средств связи и оповещения;
* производство любых строительно-монтажных работ;
* проведение работ по градуировке емкостей, резервуаров и трубопроводов.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, выполняющими работы на объектах и арендующими имущество ООО «РН-Ванкор», обязаны включать пункт о неукоснительном выполнении подрядной организацией настоящего Положения.

Распорядительные, локальные нормативные и иные внутренние документы не должны противоречить настоящему Положению.

**Период действия и порядок внесения изменений**

Настоящее Положениеявляются локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящее Положение вводится в действие приказом ООО «РН-Ванкор».

Положениепризнаются утратившими силу на основании приказаООО «РН-Ванкор».

Изменения в Положение вносятся в случаях: изменения законодательства Российской Федерации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды, а также в случаях изменения организационной структуры и/или полномочий руководителей и т.п.

Инициатором внесения изменений в Положение является управление промышленной безопасности и охраны труда ООО «РН-Ванкор», а также иные структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» по согласованию с управлением промышленной безопасности и охраны труда ООО «РН-Ванкор».

Ответственность за поддержание настоящегоПоложения в актуальном состоянии возлагается на начальника Управления промышленной безопасности и охраны труда ООО «РН-Ванкор».

Контроль за исполнением требований настоящего Положения возлагается на заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

1. **термины и определения**

***АУДИТ* -** систематический, независимый и документированный процесс получения свидетельств аудита и объективного их оценивания с целью установления степени соответствия критериев.

***ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ (ДТП)***– событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли или ранены люди, повреждены транспортные средства, грузы, сооружения, либо причинен иной материальный ущерб.

***КУРАТОР ДОГОВОРА*-** работник ООО «РН-Ванкор», назначенный руководителем структурного подразделения в качестве ответственного лица за осуществление действий по подготовке, согласованию, заключению и исполнению договора, обладающий информацией о содержании договора, позволяющий давать необходимые разъяснения лицам, согласующим проект договора (ответственный за осуществление контроля за подготовкой, заключением и исполнением конкретного договора и наделенный для этого необходимыми полномочиями).

***ПОДРЯДНАЯ(СЕРВИСНАЯ) ОРГАНИЗАЦИЯ (ПО)***- физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, работ и услуг, заключаемого сООО «РН-Ванкор».

***ПРЕТЕНДЕНТ***- организация, представившая документы для прохождения аккредитации и/или предварительной квалификации.

***ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНИЯ ПОДРЯДНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ в области ПБОТОС*** - это комплекс непрерывных и взаимосвязанных мероприятий от выбора подрядной организации до принятия решения о целесообразности продолжения либо разрыва договорных отношений.

***СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕРАБОТЫ***— комплекс видов работ, включающий строительные работы, работы по монтажу оборудования и пусконаладочные работы, выполнение которых необходимо для осуществления ввода объекта капитального строительства в эксплуатацию.

***СУБПОДРЯДЧИК***– организация, привлекаемая подрядной (сервисной) организацией для выполнения работ на объектах ООО «РН-Ванкор».

1. **ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ**

***ДТП*** – дорожно-транспортное происшествие.

***ИТР***– инженерно-технический работник.

***КОМПАНИЯ*** – группа юридических лиц различных организационно-правовых форм, включая ПАО «НК «Роснефть», в отношении которых последнее выступает в качестве основного или преобладающего (участвующего) общества.

***ОЗ***– охрана здоровья.

***ООС***– охрана окружающей среды.

***ОРД***– оборудование, работающее под давлением.

***ОТ***– охрана труда.

***ОБЩЕСТВО –*** общество с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (ООО «РН-Ванкор»).

***ПБОТОС*** – промышленная безопасность, охрана труда иокружающейсреды.

***ПБ*** – промышленная безопасность.

***ПжБ***– пожарная безопасность.

***ПО***– подрядная (сервисная) организация.

***ПС***– подъемные сооружения.

***РОР*** – реестр операционных рисков.

***СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП)***– структурное подразделение ООО «РН-Ванкор» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

***СИЗ*** – средства индивидуальной защиты.

***ТКРС*** – текущий капитальный ремонт скважин.

***ТрБ*** – требования безопасности.

***ТС*** – транспортное средство.

***УОЗ*** – Управление по организации закупокООО «РН-Ванкор».

***УПиБОТ***– Управление промышленной безопасности и охраны труда ООО «РН-Ванкор».

***УООС*** – Управление охраны окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

1. **ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Оптимально выстроенный Процесс управления обеспечивает качество услуг. Поэтому качество услуг можно повысить, работая над совершенствованием и улучшением Процесса управления.

Процесс управления включает в себя следующие этапы ([приложение 1](#прил1)):

* этап отборочной стадии закупочной деятельности и заключения договора;
* этап с момента заключения договора до начала производства работ по заключенному договору;
* этап выполнения работ по договору;
* анализ результатов работы ПО в области ПБОТОС и принятие решения о целесообразности продолжения отношений с ПО.

Требования Положенияпо управлению ПО в области ПБОТОС распространяются на подрядные организации, не входящие в периметр ПАО «НК «Роснефть».

Требования настоящего Положения доводятся ответственным исполнителем (куратором договора) со стороны Общества, до руководства ПО, путем включения в текст договора пункта о необходимости соблюдения требований настоящего Положения.

При внесении изменений Положение ответственным исполнителем (куратором договора) со стороны Общества заключается дополнительное соглашение (если иное не предусмотрено) к договору ПО (сервисной организации) о необходимости соблюдения требований актуальной версии Положения, с обязательным приложением настоящего Положения к дополнительному соглашению.

Общество, в рамках проверки исполнения договорных отношений, проверки состояния промышленной, пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды на выделенных участках, объектах работ и мест проживания подрядных (сервисных) организаций, имеет право проводить независимые проверки (аудиты).

Основанием для проведения независимых проверок (аудитов) являются требования заключенных договорных отношений и настоящего Положения (данное Положение являются неотъемлемой частью договоров). Результаты проверок (аудитов) представляются руководству подрядной (сервисной) организации в виде установленного локальным нормативным документом (акт, предписание, постановление и др.).

1. **Этап ОТБОРОЧНОЙ СТАДИИ И ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА**
   1. Процесс проведения отборочной стадии, выбор ПО и заключение договора осуществляется в соответствии с нормативными документами, действующими в Обществе.
   2. При формировании пакета закупочной документации инициатор закупки отдельным приложением размещает Положение ООО «РН-Ванкор» «Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды».
   3. Структурные подразделения Общества, ответственные за промышленнуюбезопасность, охрану труда и окружающей среды,формируют единые требования для всех типов закупочной документации, которыеуказываются в «Блоке №2 информационной карты» Документации о закупке.
   4. При проведении отборочной стадии Претендент подтверждаетсоответствие утвержденным квалификационным требованиям, путем предоставления подтверждающих документов, указанных в закупочной документации.
   5. В случае предоставления не полного пакета документов, либо в случае участия претендента, ранее не имевшего договорных отношений с Обществом, либо в случае наличия оснований для проведения аудита, курирующим СП или УПБиОТ инициируется проведение аудита. При этом в аудите принимают участие УПБиОТ и курирующее СП.
   6. Инициаторам закупок в течение сутокнеобходимо направлять на электронный адрес начальника УПБиОТ информацию о победителе закупок на оказание услугпо выполнению работ.
   7. Аудит проводится непосредственно на месте основного базирования Претендента, включая административно-бытовые здания, производственные площадки и сооружения. В случае невозможности проведения аудита непосредственно на месте основного базирования Претендента, в связи с удаленностью объектов, аудит может проводиться камерально.

При проведении аудита используется следующая система оценки соответствия уровня ПБОТОС вПО требованиям законодательства РФ (необходимая разрешительная документация) и ЛНД Общества:

* 0–50 % – красная зона (1.Отсутствие основных разрешительных документов необходимых для оказания услуг в данной отрасли менее чем - 50%, важность разрешительной документации устанавливается экспертом, куратором или СП, ответственным по аудиту. 2. Недостаточная оснащенность ПО необходимым оборудованием, ТС и иными необходимыми силами и средствами для оказания услуг в определенной области – менее 50%. 3. Выполнение работ с ПО, попавшей в красную зону, не может быть начато до момента устранения выдвинутых предписаний и направления официальной информации в адрес Обществ об их устранении);
* 51–75 % – жёлтая зона (1.По итогу проверки/аудита разрешительная документация имеется в пределах 51-75%, определяется проверяющим СП, куратором договора, экспертом в этой области 2. Оснащенность соответствует пределам допустимого в пределах51-75%, определяется экспертом, проверяющим СП или куратором договора);
* 76–100 % – зелёная зона (в зелёной зоне находятся ПО, получившие оценку в ходе проверки/аудита в пределах 76-100%).

В случае, если по результатам проведения аудита уровень ПБОТОС в ПО составил 0–50% (красная зона), не допускать к участию в закупкедо устранения выявленных несоответствий и предоставления информации, подтверждающей их устранение, Обществу.

* 1. Договор, заключаемый с выбранной ПО, должен содержать:
* Положение Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании»№ П4-05 СД-021.01;
* Положение Компании «Система управления безопасностью дорожного движения» № П3-05 С-0008;
* Стандарт АО «Ванкорнефть» «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества» № П3-05 С-0021 ЮЛ-054;
  1. ПО запрещается привлечение Субподрядчиков без предварительного письменного согласования с Обществом более чем на 30% объёма профильных услуг по договору (если иное не предусмотрено договором).

4.13. ПО несет полную ответственность за безопасное и качественное выполнение работ, а также соблюдение субподрядчикомдействующего законодательства РФ, требованийОбщества и Компании в области ПБОТОС.

1. **этап ОТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ДО НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

Этап от заключения договора до начала производства работ включает следующие мероприятия:

* проведение установочного совещания;
* проверку знаний персонала ПО;
* пусковой аудит и получение акта-допуска (контрольно-надзорные органы);
* проверку и допуск транспортных средств.
  1. **Проведение установочного совещания**
     1. В течение пяти рабочих дней с датызаключения Договора, перед мобилизацией персонала и техники на производственные объекты Общества, с ПО проводится установочное совещание. ПО, не прошедшая в установленном порядке установочное совещание, к мобилизации не допускается.
     2. Целью установочного совещания является:
* идентификация возможных рисков от мобилизации до завершения работ;
* разработка плана упреждающих мероприятий по предотвращению рисков;
* информирование руководителей ПОо требованиях в области ПБОТОС, предъявляемых Компанией и Обществом, допуске персонала и транспортных средств к выполнению работ и получению акта-допуска и предоставление другой информации для обеспечения безопасного выполнения работ на лицензионных участках Общества.
  + 1. Установочное совещание проводится для всех ПО.
    2. До проведения установочного совещания уполномоченный представитель ПО обязан заблаговременно направить в УПБиОТ Общества отсканированные копии документов об обученностив соответствии с квалификацией персоналааттестации в области промышленной безопасности и проверки знаний по охране труда.Список работников ПО с отметкой о наличии медицинских справок (о возможности (невозможности) работы на опасных производственных объектах и в районах Крайнего Севера), документы на транспорт, сведение о страховании от несчастных случаев с подписью руководителя ПО для согласования заявок на въезд персонала и транспортных средств на лицензионные участки Общества, реестр операционных рисков на всех этапах производства работ. В РОР отражаются также мероприятия направленные на снижение рисков (корректирующие меры).
    3. При необходимости осуществления авиаперевозок ПО оформляет заявку на авиаперевозку, направляет её на согласование в СП ОбществасогласноСтандарту АО «Ванкорнефть» «Порядок организации и обеспечение перевозок воздушным транспортом» № П2-09 С-0009 ЮЛ-054. Отдел организации и обеспечения авиационных перевозок Управления авиационных перевозок Общества формирует список для авиаперевозки и контролирует ход её выполнения.
    4. ПО после заключения договора в течение 10 рабочих дней разрабатывает и предоставляет в УПБиОТ Общества в форме гарантийного письма обязательства в области ПБОТОС (например: снижение количества нарушений, отсутствие несчастных случаев на производстве, отсутствие приостановок работ и другие) на период действия договора.
    5. Проведение установочного совещания инициируется куратором договора, допускается проводить в режиме аудио и видео конференции.В случае не мотивированного отказа от проведения установочного совещания Общество вправе не допустить ПО до выполнения работ.
    6. Куратор договора должен обеспечить участие в установочном совещании первого руководителя ПО или его представителя обладающего правом подписи или доверенностью подтверждающего право уполномоченного лица, а также руководителя службы ПБОТОС ПО.
    7. Установочное совещание проводится УПБиОТ Общества при личном участии куратора договора или его руководителя. В обязательном порядке к участию в установочном совещании должны быть привлечены руководители и специалисты Общества.
    8. На установочном совещании при соответствии предоставленных документов, требуемым п.4.3 данным Положением, ПО доводится информация о согласовании заявки на въезд персонала и транспортных средств.
    9. Информация о согласованном для заезда на лицензионные участки Общества персонале ПО и транспортных средств вносится в электронную базу данных работниками УПБиОТ Общества.
    10. Информация о проведении установочного совещания оформляется УПБиОТ и фиксируется протоколом «О проведении установочного совещания». Протокол «О проведении установочного совещания» хранится в УПБиОТ Общества момента окончания выполнения работ подрядной организацией.
  1. **Проверка знаний персонала ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**
     1. Проверка знаний (аттестация) проводится у инженерно-технических работников ПО, выполняющих или планирующих выполнять работы повышенной опасности на лицензионных участках Общества.
     2. Проверка знаний (аттестация) проводится по прибытию на место производства работс целью определения уровня компетенций ИТР ПО и недопущения к управлению, выполнению и организации контроля работ неквалифицированных работников.
     3. Перечень дисциплин, по которым будет проводиться проверка знаний и кто будет, проводит, определяется на установочном совещании УПБиОТ Общества в соответствии с видами выполняемых работ, и доводится до руководителя ПО.
     4. Проверка знаний проводится в виде тестирования по соответствующим дисциплинам (возможно применение обучающе-контролирующей системы «ОЛИМПОКС»).
     5. По каждой дисциплине УПБиОТ Общества, при участии профильных структурных подразделений, разрабатываются билеты.
     6. При успешном прохождении проверки знаний ИТР ПО допускаются к выполнению вида работ, в соответствии с которым проведена проверка знаний. ИТР ПО выдается удостоверение-допуск с уникальным номером и печатью, удостоверяющее проверку знаний и допуск ИТР к определенному виду работ ([Приложение 2](#прил2)).
     7. ИТР ПО, впервые прибывающие на лицензионные участки Общества, обязаны до начала работ пройти проверку знаний у Общества.
     8. Без прохождения проверки знаний ИТР ПО к работе не допускаются.
     9. Информация о проверке знаний ИТР ПО и выдаче удостоверения-допуска вносится в электронную базу данных УПБиОТ Общества сектором по контролю и допуску подрядных организаций УПБиОТ.
     10. Удостоверение-допуск у ИТР ПО – руководителя работ на объекте - может быть изъято представителем Общества вследствие выявления на объекте производства работ грубых нарушений в области ПБОТОС. После изъятия удостоверения-допуска ИТР ПО должен быть отстранен от работы и направлен на внеочередную проверку знаний (аттестацию).
     11. Уполномоченными работниками Общества, имеющими право на изъятие удостоверения-допуска у ИТР ПО, являются:
* куратор договора с ПО по согласованию с УПБиОТ Общества;
* руководители и специалисты УПБиОТ Общества;
* ответственные работники за проведение производственного контроляIII и IV этапов.
  + 1. При изъятии удостоверения-допуска, уполномоченным представителем Общества составляется акт об изъятии удостоверения-допуска/Талона-допуска на ТС ([Приложение 3](#прил3)). Акт составляется в двух экземплярах, один из которых передается ПО, второй передается в УПБиОТ Общества.
  1. **Пусковой аудит**
     1. Пусковой аудит проводится по месту выполнения работ ПО ответственным лицомУПБиОТ и УООС, назначенных руководителями структурных подразделений, назначеннымруководителем структурного подразделения с целью подтверждения готовности ПО к началу выполнения работ по договору.
     2. Пусковой аудит проводится для ПО, выполняющих следующие виды работ:
* поисково-разведочное бурение – перед бурением новой скважины;
* эксплуатационное бурение – перед бурением первой скважины на кустовой площадке;
* текущий и капитальный ремонт скважин, освоение скважин - перед началом работ по договору для ПО, впервые заезжающих на месторождения Общества;
* строительно-монтажные работы - перед началом работ по договору для ПО, впервые заезжающих на месторождения Общества;
* перевозка опасных грузов - перед началом работ по договору для ПО, впервые заезжающих на месторождения Общества;
* сейсморазведка – перед началом сезонных работ;
* другие виды работ по согласованию с УПБиОТ и УООС Общества.
  + 1. При пусковом аудите проверяется соответствие документации, персонала, оборудования, механизмов, транспортных средств требованиям безопасного проведения работ и экологической безопасности.
    2. Под пусковым аудитом СМР допускается принимать результаты оценки готовности подрядной организации, которая будет выполнять работы по строительству, при положительном экспертном заключении в разрезе ПБ и ОТ.
    3. По результатам пускового аудита начальником УПБиОТ Общества принимается решение о согласовании, либо не согласовании акта-допуска к производству работ.
    4. Вся информация о пусковых аудитах вносится в электронную базу данных базы данных УПБиОТ и УООСОбщества.
  1. **Выдача акта-допуска**

Перед началом выполнения работ на территории Общества ПО и Общество оформляют акт – допуск ([Приложение 4](#прил4)) на производство работ.

* 1. **Проверка и допуск транспортных средств**
     1. Проверка и допуск транспортных средств Подрядной организацииосуществляется на предмет соответствия требованиям Положения Компании «Система управления безопасностью дорожного движения» № П3-05 С-0008 и Стандарта АО «Ванкорнефть» «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества» № П3-05 С-0021 ЮЛ-054, а также включает:
* согласование на установочном совещании заявок для заезда транспортных средств на лицензионные участки Общества;
* проверку и допуск транспортных средств при проведении пускового аудита;
* проверку транспортных средств при выполнении работ;
* определение Обществом перечня требований к техническому состоянию транспортных средств.
  + 1. Информация о согласованных заявках вносится в электронную базу данных УПБиОТ Общества.
    2. Проверка технического состояния и осмотр транспортных средств на лицензионных участках Общества производится при проведении пускового аудита, аудитов при выполнении работ и целевых проверок.
    3. Проверка технического состояния и осмотр осуществляется в отношении собственных, арендуемых транспортных средств ПО и транспортных средств, работающих по договору субподряда.
    4. По результатам проверки транспортных средств, водителю (машинисту) выдается талон-допуск транспортного средства ([Приложение 5](#прил5))с уникальным номером и печатью.
    5. Талон-допуск транспортного средства выдается УПБиОТ на весь период действия договора с Обществом.
    6. В случае несоответствия транспортных средств требованиям безопасности Общество вправе не допустить транспортные средства к началу работ или приостановить эксплуатацию транспортных средств до устранения нарушений согласноПоложения АО «Ванкорнефть» «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества» № П3-05 С-0021 ЮЛ-054.
    7. Общество вправе инициировать проведение проверок транспортных средств в любое время в течение всего периода договорных отношений между Обществом и ПО.
    8. В случае выявления грубых нарушений и несоответствий транспортных средств, требованиям транспортной безопасности, талон-допуск у водителя (машиниста) изымается представителем УПБиОТОбщества до устранения нарушений и составляется акт об изъятии удостоверения-допуска/Талона-допуска на ТС([Приложение 3](#прил3)).
    9. При отсутствии у водителя (машиниста) талона-допуска эксплуатация транспортных средств запрещается.

Информация о проверке транспортных средств, выдаче и изъятии талонов-допусков вносится в электронную базу данных управления ПБОТ Общества.

1. **ЭТАП ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ДОГОВОРУ**

Период выполнения работ по договору включает:

* аудиты при выполнении работ;
* взаимодействие Общества и ПО по безопасному выполнению работ, в том числе экологической безопасности;
* анализ эффективности работы ПО в области ПБОТОС.
  1. **Аудиты при выполнении работ**
     1. Аудиты в ходе выполнения работ осуществляются с целью оценки эффективности деятельности подрядной организации по предотвращению и снижению рисков, контроля за соблюдением законодательства РФ, требований Компании и Общества в области ПБОТОС.
     2. Аудиты в первую очередь проводятся в отношении тех ПО, информация о которых, имеющаяся в базе данных Общества, не достаточна для оценки существующего уровня ПО в области ПБОТОС.
     3. Аудиты проводятся на основании годовых графиков, формируемых УПБиОТ Общества. Внеплановые аудиты проводятся в отношении ПО, допустивших происшествия и нарушения в области ПБОТОС, с целью проверки устранения ранее выявленных нарушений и в других случаях.
     4. Аудиты проводятся по разработанным чек-листам (протоколам)[(приложение 6](#прил6), [приложение 7)](#_ПРИЛОЖЕНИЕ_6.1._ФОРМА) с последующей выдачей ПО Актов-предписания.
     5. Каждый чек-лист включает в себя критерии на соответствие требованиям ПБОТОС в определенной области. Области контроля, проверяемые при аудите, определяются УПБиОТ Общества на основании видов работ, выполняемых конкретной ПО.
     6. Уровень соответствия ПО требованиям ПБОТОС определяется в каждом чек-листе по бальной системе в соответствии с п. 4.7.
     7. По результатам аудита составляется итоговый отчет с указанием уровня соответствия ПО в каждой области и общей оценки в баллах. Уровень в баллах определяет нахождение ПО в одной из трех зон (см.пункт 4.7Положения) – красной, желтой или зеленой.
     8. Утвержденный Обществом итоговый отчет направляется УПБиОТ и УООС Общества первому руководителю ПО с сопроводительным письмом. ПО разрабатывает План корректирующих мероприятий по устранению выявленных нарушений в области ПБОТОС и согласовывает с УПБиОТ и УООСОбщества. Проверка выполнения Плана корректирующих мероприятий осуществляется при проведении следующего аудита представителями УПБиОТи УООС Общества.
     9. Результаты аудита заносятся в базу данных по ПОУПБиОТ и УООС Общества и используются при анализе эффективности работы ПО в области ПБОТОС.
  2. **Взаимодействие Общества и ПодрядНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ по безопасному выполнению работ**
     1. Взаимодействие Общества и ПО направлено на предотвращение случаев травматизма и аварий в ПО при выполнении работ по договору.
     2. В случае выявления грубых нарушений в области ПБОТОС работы приостанавливаются до устранения выявленных нарушений на основании действующих ЛНД Компании и Общества.
     3. Взаимодействие Общества и ПО включает в себя совместное расследование происшествий в ПО, проведение форумов, совещаний и реализация других мероприятий с целью выявления проблем ПО в области ПБОТОС и путей их решения, определения текущего уровня ПО в области ПБОТОС, обучения линейного персонала ПО безопасному ведению работ, экологической безопасности подведения итогов работы по договору и др.
     4. Результатом взаимодействия является непрерывное повышение уровня соответствия ПО требованиям в области ПБОТОС.
     5. Информация о результатах взаимодействия вносится в базу данных по ПОУПБиОТи УООС Общества и используется при анализе эффективности работы ПО в области ПБОТОС.
  3. **АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПОДРЯДНОЙ ОРГНИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ ПБОТОС**
     1. Деятельность ПО (Субподрядчика) в области ПБОТОС анализируется в течение всего периода договорных отношений. Информация включается в электронную базу данных. Анализ и наполнение базы данных осуществляет УПБиОТи УООС Общества.
     2. Сравнительная оценка деятельности ПО в области ПБОТОС, оценка выполнения взятых на себя обязательств в области ПБОТОС, с составлением рейтинга, учитывается при принятии решения о возможности дальнейшего проведения работ в рамках существующего договора и его продления, а также о целесообразности заключения договора в последующий период.

1. **ССЫЛКИ**
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ.
3. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ.
4. Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ
5. Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».
6. Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
7. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
8. Федерального закона от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
9. Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 N 847 "О порядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух".
10. Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 N 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».
11. Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 N 712 «О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности».
12. Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 N 847 «О порядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух».
13. Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 N 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи».
14. Постановлением Правительства РФ от 03.09.2010 № 681«Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде».
15. Приказ Минприроды РФ от 15.06.2001 № 511«Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды».
16. Приказ Минприроды России от 01.09.2011 N 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами».
17. Приказ Минприроды РФ от 16.02.2010 N 30 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)».
18. Приказ Минприроды России от 08.07.2009 N 205 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества».
19. Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 № 49 «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов».
20. Приказ Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».
21. Правила эксплуатации установок очистки газа, утвержденные Минхиммашем СССР 28.11.1983.
22. МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации, утвержденные Приказом Госстроя РФ от 30.12.1999 N 168.
23. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 11.06.2003 N 141 «О введении в действие Санитарных правил и нормативов СанПиН 2.2.3.1384-03 (вместе с "СанПиН 2.2.3.1384-03.2.2.3. Гигиена труда. Предприятия отдельных отраслей промышленности, сельского хозяйства, связи. Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы».
24. СанПиН 2.1.5.980-00.2.1.5. Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы,утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 22.06.2000.
25. СанПиН 2.1.7.1322-03.Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления, утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30.04.2003.
26. ГОСТ 12.3.020-80. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда процессы перемещения грузов на предприятиях. Общие требования безопасности.
27. РД 10-30-93. Типовая инструкция для инженерно-технических работников, ответственных за содержание грузоподъемных машин в исправном состоянии, с изменением N 1»[РДИ 10-395(30)-00],утвержденнаяГосгортехнадзором России 26.07.1993.
28. РД 10-34-93. Типовая инструкция для лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, утвержденнаяГосгортехнадзором России 18.10.1993.
29. Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № П3-05.01 П-01 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», протокол заседания от 03.08.2015 № 2 и веденная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 №8/РНВ-лнд.
30. Политика Компании в области охраны окружающей среды №П3-05.02 П-01 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть», протокол заседания от 03.08.2015 № 2 и веденная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 №8/РНВ-лнд.
31. Положение Компании «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Компании и арендующим имущество Компании»№ П4-05 СД-021.01, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 18.02.2008 №66,введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 № 8/РНВ-лнд.
32. Положение Компании «Система управления безопасностью дорожного движения» № П3-05 С-0008 версия 2.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 24.12.2012 №683, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 №8/РНВ-лнд.
33. Стандарт АО «Ванкорнефть» «Требования в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах Общества» № П3-05 С-0021 ЮЛ-054 версия 3.00, утвержденный приказом АО «Ванкорнефть» от 30.10.2015 № 3366, введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 28.04.2016 №39/РНВ-лнд.
34. Стандарт АО «Ванкорнефть» «Порядок организации и обеспечение перевозок воздушным транспортом» № П2-09 С-0009 ЮЛ-054 версия 3.00, утвержденный приказом ЗАО «Ванкорнефть» от 08.05.2015 № 1350, введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 28.04.2016 №39/РНВ-лнд.

**ПРИЛОЖЕНИЯ**

**Таблица 1**

**Перечень приложений к Положению**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ** | **НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ** | **ПРИМЕЧАНИЕ** |
| **1** | **2** | **3** |
| 1 | Блок–схема | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма удостоверения - допуска | Включено в настоящий файл |
| 3 | ФормаАктаизъятия удостоверения-допуска/ Талона-допуска на ТС | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма Акта-допускадля производства работ на территории действующего производственного объекта | Включено в настоящий файл |
| 5 | Форма талона-допуска на транспортное средство | Включено в настоящий файл |
| 6 | Форма чек-листа ПБ ОТ | Включено в настоящий файл |
| 7 | Форма чек-листа ООС | Включено в настоящий файл |

**ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БЛОК – СХЕМА**



**Приложение 2.ФОРМА УДОСТОВЕРЕНИЯ - ДОПУСКА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **УДОСТОВЕРЕНИЕ - ДОПУСК**  **К ПРОВЕДЕНИЮ (КОНТРОЛЮ) ОПАСНЫХ РАБОТ**  № \_\_\_\_\_\_ от "\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_201\_\_ г. | | | | | | |
|  |  | | | | |  |
|  | (Ф.И.О.) | | | | |  |
|  | (Должность) | | | | |  |
| (Предприятие) | | | | | | |
| Огневые работы | | | Работы повышенной опасности | | Газоопасные работы | |
| Работы на высоте | | | Работы вблизи ЛЭП | | Охрана труда в электроустановках | |
| Оборудование работающее под давлением | | | Работы проводимые с применением подъемных сооружений | | Лесорубочные работы | |
| Земляные работы | | | Испытание оборудования | | Работы, проводимые в охранной зоне коммуникаций | |
| Работы на льду, на воде | | | ТКРС | | Бурение | |
| НЕ ДОПУСК | | | | ДОПУСК | | |
| **Действительно до:** | |  | | | |  |
| **Проверку знаний провел:** | | (число, месяц, год) | | | |  |
| **М.П.** | |  | | | |  |
| (должность, Ф.И.О. подпись) | | | |  |

**Приложение 3. фОРМА АКТА ИЗЪЯТИЯ УДОСТОВЕРЕНИЯ-ДОПУСКА/ ТАЛОНА-ДОПУСКА НА ТС**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Акт**  **изъятия удостоверения-допуска/ Талона-допускана ТС** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. **Уведомление предъявлено работнику/контрагенту:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(отметить Ф.И.О работника и указать название объекта, контрагента)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. **Работником:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(указать должность, Ф. И. О. работника, обнаружившего обстоятельства, требующие изъятия удостоверения-допуск)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **В присутствии:** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(указать должность, Ф. И. О. сопровождающих лиц или других работников, если возможно)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. **При проверке** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(указать виды работ, иные обстоятельства, при которых предъявлено уведомление по изъятию удостоверения-допуска)* | | | | | | | |
| 1. **Уведомление предъявлено в связи с угрозой возникновения: несчастного случая, ДТП, аварии, инцидента, пожара, загрязнения ОС, другое:** | | | | | | «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. \_\_\_\_ ч \_\_\_\_\_ мин | |
|  | | | | | | | |
| 1. **Отмечены нарушения норм/стандартов: (категория: ОТ/ОЗ, ПБ, ПжБ, ТрБ, ООС, другое):** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| *(отметить и указать, какие именно нормы нарушены, ссылка на нормативные документы)* | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| 1. **Условия возвращения удостоверения-допуска (описать, включая меры контроля):** | | | | | | | |
| **№**  **п/п** | **Категория** | **Мероприятия по устранению** | | | | | **Подпись о выполнении мероприятий.** |
| 1 |  |  | | | | |  |
| 2 |  |  | | | | |  |
| 3 |  |  | | | | |  |
| 4 |  |  | | | | |  |
|  | | | | | | | |
| 1. **Удостоверение-допуск 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, Ф.И.О. ) | | |  | | (подпись, Ф.И.О. ) | | |
|  | | | | | | | |
| 1. **Все условия п.6 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, Ф.И.О. ) | | |  | (подпись, Ф.И.О. ) | | | | |

**Приложение 4. фОРМА АКТА-ДОПУСКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ НА ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕКТА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Акт-допуск** | | | | | | | |
| для производства строительно-монтажных работ на территории  действующего производственного объекта | | | | | | | |
|  | | | | | "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г. | | |
| (место составления) | | | |  | | | |
|  | | | | | | | |
| (наименование действующего производственного объекта) | | | | | | | |
| Мы, нижеподписавшиеся: | | | | | | | |
| Представитель Общества, эксплуатирующего действующий производственный объект | |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | (Ф.И.О., должность) | | | | | |
| Представитель Подрядной организации (субподрядчика) | |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | (Ф.И.О., должность) | | | | | |
| Составили настоящий акт о нижеследующем: | | | | | | | |
| Общество предоставляет производственный объект | |  | | | | | |
|  | | | | | |
|  | | (наименование производственного объекта, участка, территории) | | | | | |
| ограниченный координатами | |  | | | | | |
|  | |  | | | | | |
|  | | (наименование осей, отметок и номер чертежа) | | | | | |
| для производства на нем строительно-монтажных работ под руководствомтехнического персонала, осуществляющего строительство, на следующий срок: | | | | | | | |
| Начало: |  | |  | Окончание: | |  | |
|  | дата | |  |  | | дата | |
| До начала строительного производства необходимо выполнить следующиемероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ: | | | | | | | |
| **Наименование мероприятия** | | | | | **Срок выполнения** | | **Исполнитель** |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
|  | | | | |  | |  |
| Представитель Общества, эксплуатирующегопроизводственный объект: | | | |  | | | |
|  | | | | (подпись, расшифровка подписи) | | | |
| Представитель Подрядной организации(субподрядчика) | | | |  | | | |
|  | | | | (подпись, расшифровка подписи) | | | |
| Согласовано: | | | |  | | | |
| Начальник Управления ПБОТ | | | |  | | | |
|  | | | | (подпись, расшифровка подписи) | | | |
|  | | | | | | | |

**Приложение 5. фОРМА ТАЛОНА-ДОПУСКА НА ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Талон-допуск на ТС** | | | | | |
| **№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_** | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |
| Действителен до: | «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. | | | | |
| Марка, модель ТС: |  | | | | |
| Регистрационный номер ТС: |  | | | | |
| Собственник: |  | | | | |
| Эксплуатирующая организация: |  | | | | |
| Талон-допуск на ТС выдал: |  |  |  |  |  |
|  | дата |  | Ф.И.О. |  | подпись |

Талон-допуск на ТС выдается ответственным лицом за БДД

**ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ЧЕК-ЛИСТА ПБиОТ**

**ЧЕК-ЛИСТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата проведения аудита:"\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.** | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование подрядной организации:** | | | | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О., должность специалиста, осуществляющего проверку:** | | | | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О., должность, контактная информация ответственного лица (лиц) от подрядной организации:** | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Критерии** | | | **Нормативные ссылки** | | | **Оценка** | | | **Макс. Балл** | **Баллы** | **Выявленные нарушения** |
| **Тема проверки (работы на высоте, ГПМ, ОРД, охрана труда, промышленная безопасность и т.д.)** | | | | | | | | | | | | |
| **1** | Протоколы проверки знаний: ответственный по надзору, за исправное состояние, за безопасное производство работ, Персонала -12 месяцев. | | | п. 1.3.; п.1.5РД 10-30-93;  п. 1.4 РД 10-34-93 | | | Выполняется -10;  Частично - 5;  Не выполнено 0 | | | **10** | **10** | Предоставлено в полном объеме |
| **2** | Наличие удостоверений работников специализированных организаций о допуске к работе на системах дистанционного управления (радиоуправления) ПС | | | п. 22. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утв.Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 | | | Выполняется -10;  Частично - 5;  Не выполнено 0 | | | **10** | **0** | Не предоставлены удостоверения |
| **3** | Наличие спецодежы, спецобуви, сигнальных жилетов, касок, отличительных знаков, в том числе старшего стропальщика | | | п.221 Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533; п.п. 5.4 ГОСТ 12.3.020-80. | | | Выполняется -10;  Частично - 5;  Не выполнено 0 | | | **10** | **5** | Частично обеспечены СИЗ |
| **4** | Наличие Протокола качества ремонта (реконструкции, модернизации) ПС | | | п.п. 98. Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения, утв. утв. Приказом Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 | | | Выполняется -10;  Частично - 5;  Не выполнено 0 | | |  |  | Не применимо |
| В случае, если вопрос оценивается как неприменим, то его вес необходимо убрать из обоих стобцов (Макс. балл и Баллы) | | | | | | | **Сумма баллов** | | | **30** | **15** |  |
| ***Процент выполнения вычисляется по формуле: (сумма балов) х 100/(сумму максимальных баллов)*** | | | | | | | **Процент выполнения** | | | **50%** | | |
| 76-100 процентов | | Соответствует | | | | |  | | | | | |
| 51-75 процентов | | Частично соответствует, необходим усиленный контроль | | | | |  | | | | | |
| 0-50 процентов | | Не соответствует, необходима разработка корректирующих мероприятий | | | | |  | | | | | |
|  | | |  | |  | |  | |  | | | | |
| Должность проверяющего | | | подпись | | | | | Ф.И.О. | | | | |
| С итогами аудита ознакомлен: | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  | |  |  | |  | | | | |
| Должность представителя подрядной организации | | | подпись | | | | | Ф.И.О. | | | | |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА ЧЕК-ЛИСТА оос

**ЧЕК-ЛИСТ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата проведения аудита:"\_\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_г.** | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование подрядной организации:** | | | | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О., должность специалиста, осуществляющего проверку:** | | | | | | | | | | | | |
| **Ф.И.О., должность, контактная информация ответственного лица (лиц) от подрядной организации:** | | | | | | | | | | | | |
| **№** | **Критерии** | | | | **Нормативные ссылки** | **Оценка** | | | | **Макс. Балл** | **Баллы** | **Выявленные нарушения** |
| **Тема проверки**  **(работы на высоте, ПС, ОРД, охрана труда, промышленная безопасность и т.д.)** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Требования к наличию разрешительной и нормативной документации в области охраны атмосферного воздуха** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Проведение инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на него  Оценка соответствия указанных данных при инвентаризации фактической производственной деятельности предприятия (при наличии стационарных источников выбросов у подрядной организации) | | | | п. 1 ст. 22; п.1 ст.30 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 1.2 | Наличие утвержденных нормативов ПДВ и разрешения на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредные физические воздействия на него (при наличии стационарных источников выбросов у подрядной организации) | | | | п. 1, 4, 7 ст. 12, п. 1 ст. 14 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»  п. 4 ст. 23 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;  Постановление Правительства РФ от 28.11.2002 N 847 «О порядке ограничения, приостановления или прекращения выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий на атмосферный воздух». | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 1.3 | Наличие лиц, ответственных за проведение производственного контроля за охраной атмосферного воздуха (при наличии стационарных источников выбросов у подрядной организации) | | | | п. 1 ст.25 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 1.4 | Организация и проведение производственного экологического контроля за охраной атмосферного воздуха | | | | п. 1 ст.25 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 1.5 | Соблюдение установленных нормативов ПДВ (при наличии стационарных источников выбросов у подрядной организации) | | | | п. 1,6 ст. 16, п.3 ст. 24 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| **2. Наличие и ведение документации при эксплуатации оборудования по обезвреживанию и переработке отходов** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Наличие Приказа о назначении ответственных за эксплуатацию, ремонт и техническое обследование газоочистного обурудования | | | | п. 1.6 Правила эксплуатации установок очистки газа. | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 2.2 | Наличие приказа о создании комиссии по обследованию технического состояния газоочистного оборудования | | | | п. 3.5 Правила эксплуатации установок очистки газа | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 2.3 | Наличие графика замеров эффективности работы газоочистного оборудования (с периодичностью не реже 1 раза в год) | | | | п. 3.6 Правила эксплуатации установок очистки газа | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 2.4 | Наличие зарегистрированных паспортов на газоочистное оборудование (включая акты оценки технического состояния газоочистного оборудования и проверки на соответствие фактических параметров работы проектным (фактический КПД). | | | | п. 3.5, 3.6, 11 Правила эксплуатации установок очистки газа | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 2.5 | Наличие инструкций по эксплуатации и обслуживанию газоочистного оборудования | | | | п. 1.5 Правила эксплуатации установок очистки газа | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  | Не применимо |
| **3. Охрана и использование земельных ресурсов** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Нарушение поченно-растительного покрова в следствие движения спецтехники вне земельных отводов, а также не согласованных с Обществом маршрутов движения. | | | | Земельный кодекс Российской Федерации | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 3.2 | Захламление почвенно-растительного покрова отходами производства и потребления, химичесими реагентами, сброс нечистот и т.п. | | | | Земельный кодекс Российской Федерации | Выполняется -10;Частично - 5;Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 3.3 | Самовольное размещение имущества подрядной организации, зданий, строений, сооружений вне землеотвода. | | | | Земельный кодекс Российской Федерации | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 3.4 | Нарушение земель при выполнении работ с отступлением от проектных решений, повлекшее искуственныеэррозионные процессы, заболачивание, подтопление и т.д. | | | | Земельный кодекс Российской Федерации | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| **4. Обращение с отходами производства и потребления** | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Проведение инвентаризации отходов и объектов их размещения.  Соответствие сведений в проведенной инвентаризации отходов и объектов их размещения существующей деятельности. | | | | абз. 5 ст. 11Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 № 49«Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов». | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 4.2 | Наличие согласованных в установленном порядке Паспортов опасных отходов на все образующие в процессе деятельности отходы. | | | | п. 3Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 № 49 «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов»  Федеральный закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» Постановление Правительства РФ от 16.08.2013 N 712 "О порядке проведения паспортизации отходов I - IV классов опасности"  Приказ Минприроды РФ от 15.06.2001 № 511. "Об утверждении Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной среды" | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 4.3 | Наличие свидетельств (сертификатов) на право работы с опасными отходами у лиц, которые допущены к обращению с опасными отходами (при установлении факта их допуска к обращению). | | | | п. 1 ст. 15 Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 № 49 «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов» | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 4.4 | Наличие документа о назначении должностного лица организации, ответственного за допуск работников к работе с опасными отходами. | | | | п. 2 ст. 15 Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 № 49 «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов»  Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 4.5 | Наличие лицензии на осуществление деятельности размещению и обезвреживанию отходов 1-4 кл. опасности в соответствии с законодательством Российской Федерации (при осуществлении деятельности подлежащей лицензированию) | | | | ст. 9 15 Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 № 49  «Об утверждении Правил инвентаризации объектов размещения отходов»;  Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ«Об отходах производства и потребления»; п. 30 ст. 12 6Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 4.6 | Наличие документа об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (за исключением МСП) | | | | п. 1, 2 ст. 18 Федеральный закон № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 4.7 | Наличие инструкций по обращению с отходами, наличие инструкции по обращению с отходами 1 класса опасности «Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства», ознакомление персонала. | | | | Приказ Минприроды РФ от 25.02.2010 №49,Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ«Об отходах производства и потребления».  Постановление Правительства РФ от 03.09.2010 N 681 «Об утверждении Правил обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровья граждан, вреда животным, растениям и окружающей среде». | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 4.8 | Наличие документации, подтверждающей ведение учета образовавшихся, использованных, обезвреженных, переданных другим лицам или полученных от других лиц, а также размещенных отходов, хранение материалов указанного учета. | | | | п.п. 1, 3 ст. 19 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ«Об отходах производства и потребления»  Приказ Минприроды России от 01.09.2011 N 721 «Об утверждении Порядка учета в области обращения с отходами». | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 4.9 | Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду за размещение отходов. | | | | ст. 23 Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ«Об отходах производства и потребления»  ст. 16 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды». | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 4.10 | Наличие заключенных договоров со специализированными организациями на передачу (утилизацию, захоронение, размещение) образующихся отходов. | | | | п.12Приказ Минприроды РФ от 16.02.2010 N 30 «Об утверждении Порядка представления и контроля отчетности об образовании, использовании, обезвреживании и размещении отходов (за исключением статистической отчетности)» | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 4.11 | Соблюдение условий сбора и накопления отходов. Надлежащее оборудование и содержание площадок для временного накопления отходов производства и потребления.  Накопление отходов производится с разделением по классам опасности. | | | | ст. 11 Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ«Об отходах производства и потребления» п. 3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 4.12 | Захламление участков производства работ строительными отходами, нечистотами, в процессе производственной деятельности. | | | | п. 34.3, 34,8, 34.9 СанПиН 2.2.3.1384-03 | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| **5. Водопользование, охрана водных объектов** | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Загрязнение водоемов и водотоков отходами производства, нефтепродуктами, химическими реагентами, нечистотами и т.д. | | | | п. 1, ст. 56 Водный кодекс Российской Федерации  п. 4.1.1 СанПиН 2.1.5.980-00. | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 5.2 | Стоянка транспортных средств в границах водоохранных зон водных объектов и водотоков вне специально оборудованных местах с твердым покрытием | | | | п.4, ч. 15, ст. 65 Водный кодекс Российской Федерации | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 5.3 | Самовольное размещение в границах водоохранных зон заправочных станций, складов ГСМ, осуществление мойки автотранспорта | | | | п.5, ч. 15, ст. 65 Водный кодекс Российской Федерации | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| **6. Эксплуатация станций очистки хозбытовых и промливневых стоков** | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Наличие квалифицированного персонала, обслуживающего станции очистки хозбытовых и промливневых стоков | | | | МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 6.2 | Наличие эксплуатационных инструкций на станции очистки сточных вод в обязательном порядке содержащих: - последовательность операций по пуску, остановке и производству технологических процессов; - порядок обслуживания сооружений, оборудования, коммуникаций и средств контроля и автоматизации в эксплуатационном режиме, а также при возможных нарушениях нормальной работы; - порядок технологического контроля сооружений; - порядок и сроки проведения осмотров, ревизий и ремонтов сооружений и оборудования; - меры по предупреждению аварий, а также действия персонала при их возникновении и ликвидации; - персональная ответственность за выполнение операций, предусмотренных должностными инструкциями, а также инструкциями по обслуживанию и ремонту оборудования. Ознакомление под роспись дежурного персонала. | | | | Раздел 1.7 МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 6.3 | Наличие и надлежащее ведение технологической документации (График ППР оборудования, Оперативный журнал, Журнал учета водоотведения средствами измерения, Журнал наработки часов оборудования, Акт ввода узлов учета (СОП), Журнал деффектов и неполадок станций, Перечень точек отбора проб, Технологическая схема, Режимная карта оборудования и т.д.) | | | | Раздел 1.6 МДК 3-02.2001 Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.  п.6, формы 1.3, 1.4 Приказ Минприроды России от 08.07.2009 N 205 «Об утверждении Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества" | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 6.4 | Организация технологического и производственного контроля эффективности работы очистных сооружений по требуемой (проектной) степени очистки воды и обработки осадков. | | | | Раздел 3.3. МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 6.5 | Наличие Приказов/Распоряжений о назначении ответственных лиц: - за общее состояние и работу очистных сооружений; - за качество сточной воды; - ответственное за организацию и ведение лабораторных исследований; - за поступлением, хранением и расходом реагентов, соблюдением технологического режима, состоянием оборудования и за соблюдением правил безопасности. | | | | п. 1.2.3 МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации" | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| **7. Эксплуатация водозаборных сооружений** | | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | Наличие эксплуатационных инструкций | | | | МДК 3-02.2001. «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 7.2 | Наличие исправных приборов учета, Акт ввода в эксплуатацию приборов учета, ведение журналов водопотребления. | | | | МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации.  п.6, формы 1.1, 1.2 Приказа Минприроды России от 08.07.2009 № 205. | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 7.3 | Оборудование водоприёмной части рыбозащитным устройством. | | | | МДК 3-02.2001. Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации. Раздел IV, п. 18 Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 N 997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи». | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| 7.4 | Наличие приказа/распоряжения о назначении лиц ответственных за надлежащую эксплуатацию I пояса зоны санитарной охраны (ЗСО) водозаборных сооружений и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения.Соблюдение экологических требований, санитарных норм и правил. | | | | п. 2.6.1, 2.6.3 МДК 3-02.2001. «Правила технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации». | Выполняется -10; Частично - 5; Не выполнено - 0. | | | | 10 |  |  |
| В случае, если вопрос оценивается как неприменим, то его вес необходимо убрать из обоих стобцов (Макс. балл и Баллы) | | | | | | **Сумма баллов** | | | | **380** | **0** |  |
| ***Процент выполнения вычисляется по формуле: (сумма балов) х 100/(сумму максимальных баллов)*** | | | | | | **Процент выполнения** | | | | **0%** | | |
| 76-100 процентов | | Соответствует | | | |  | | | | | | |
| 51-75 процентов | | Частично соответствует, необходим усиленный контроль | | | |  | | | | | | |
| 0-50 процентов | | Не соответствует, необходима разработка корректирующих мероприятий | | | |  | | | | | | |
|  | | |  |  | | | |  |  | | | |
| Должность проверяющего | | | подпись | | | | | | Ф.И.О. | | | |
| С итогами аудита ознакомлен: | | | | | | | | | | | | |
|  | | |  |  | | |  | |  | | | |
| Должность представителя подрядной организации | | | подпись | | | | | | Ф.И.О. | | | |